

На правах рукописи

ВИНОГРАДОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2018

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Научный
руководитель:**

кандидат юридических наук, доцент
Цховребова Илона Андреевна

**Официальные
оппоненты:**

Кардашевская Марина Владимировна,
доктор юридических наук, профессор,
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя»,
профессор кафедры криминалистики

Рахматуллин Рамиль Рашитович,
кандидат юридических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики

**Ведущая
организация:**

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Орловский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.В. Лукьянова»

Защита состоится «14» марта 2019 г. в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.002.08, созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», по адресу: 125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, ауд. 404-406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии управления МВД России (<https://a.mvd.rf>).

Автореферат разослан «29» декабря 2018 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 203.002.08
кандидат юридических наук

М.А. Васильева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рост автомобилизации в большинстве регионов Российской Федерации (с 8 млн автомобилей в 1991 г. до 50 млн – в 2017 г.) обуславливает сохранение значительного числа преступных посягательств на транспортные средства. Несмотря на общее снижение их количества согласно данным ГИАЦ МВД России с 93 567 в 2012 г. до 51 773 в 2017 г., что в целом соответствует тенденции снижения регистрируемых преступлений, их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений остается ежегодно стабильным (3–4 %).

В структуре преступных посягательств на транспортные средства значительную часть составляют такие преступления, как угон автомобиля и различные формы его хищения. В количественном отношении эти виды преступлений представлены примерно в равных пропорциях (например, в 2017 г. зарегистрировано 29 331 краж автотранспортных средств и 22 442 угонов автомобилей). Однако имеются основания утверждать, что количество реально совершенных угонов автомобилей на порядок ниже показателей, отраженных в официальной статистике, и расследованных уголовных дел о данных преступлениях.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что расследование как угона автомобиля, так и его хищения связано с проблемами установления правовых признаков данных преступлений. Установление обстоятельств, важных для правильного разрешения уголовного дела, невозможно не только без уголовно-процессуальных средств доказывания, но и криминалистических методов и приемов собирания и использования доказательств. В настоящее время криминалистика располагает широкими возможностями для установления правовых признаков преступления, включая обстоятельства, подлежащие доказыванию.

В криминалистическом отношении угон автомобиля может быть, как самостоятельным преступлением, так и частью механизма совершения более тяжких преступлений – хищений автомобиля. Уголовно-правовые признаки данных преступлений принципиально различаются лишь направленностью

умысла: угон автомобиля совершается без цели его хищения. Между тем установление и доказывание психического отношения виновного к своим действиям является крайне сложной задачей расследования, которая разрешается далеко не по каждому уголовному делу. Именно поэтому при совершении хищения автомобиля преступники, как правило, тщательно маскируют свои действия под его угон.

Как показало проведенное исследование, минимум в трети уголовных дел, возбуждаемых по фактам преступных посягательств на автомобиль, версия о хищении транспортного средства оказывается не доказанной. Тем самым обуславливается возможность избежать более строгого наказания виновному за совершение хищения автомобиля, особенно совершаемого в организованных формах. Во многих случаях это связано с неумением субъектов расследования правильно отграничить угон автомобиля от схожих с ним деяний, отсутствием у них системных знаний о механизме совершения угона автомобиля и опыта в применении комплекса криминалистических средств, методов и приемов, позволяющих устанавливать и доказывать истинный умысел виновных на совершение преступления. Очевидно, что следственная и судебная практика остро испытывает потребность в более совершенных, ориентированных на современные достижения криминалистической науки, научно-методических рекомендациях по расследованию преступных посягательств на транспортные средства, включая угон автомобиля.

Обоснованно ставить вопрос о недостаточной эффективности существующих научно-методических рекомендаций по организации расследования и тактике отдельных следственных действий при расследовании угона автомобиля. Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля требует поиска новых подходов к организации раскрытия и расследования данного преступления, более эффективных средств и методов, направленных на собирание и использование доказательств по уголовному делу. Правоприменительной практикой востребованы систематизированные научные знания об угоне авто-

мобиля, механизме его совершения и отличиях от механизма совершения хищения автомобиля, а также тактических особенностях расследования.

Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается в объективной необходимости решения проблем криминалистического обеспечения расследования преступных посягательств на транспортные средства на основе получения научного знания об угонах автомобилей и особенностях деятельности сотрудников органов внутренних дел по установлению, обнаружению и задержанию автотранспортного средства и лица, причастного к совершению данного преступления.

Степень научной разработанности темы исследования. Концепция криминалистического обеспечения расследования преступлений предложена известными учеными-криминалистами профессорами В.Г. Коломацким и Р.С. Белкиным. В последующие годы она получила развитие в трудах В.А. Жбанкова, З.И. Кирсанова, В.П. Лаврова, В.А. Образцова, П.Т. Скорченко и других и стала главным направлением научной школы профессора А.Ф. Волынского. Его последователи и ученики защитили десятки кандидатских диссертаций, в которых так или иначе затрагивались вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений (В.А. Волынский, П.Л. Гришин, К.Е. Демин, В.И. Шелудченко, А.Я. Эрекаев, С.Н. Есин и другие).

Между тем в настоящее время отсутствует единство взглядов ученых на понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений и его содержание. Научные исследования по данной тематике, как правило, посвящены разработке частных методик расследования отдельных видов преступлений и научно-практических рекомендаций по производству следственных действий, при том что в основу концепции криминалистического обеспечения расследования преступлений были положены иные идеи и подходы. Таким образом, назрела необходимость изучения и переосмысления содержания криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Вопросы расследования неправомерного завладения транспортными средствами рассматривались в работах А.В. Бахарева, В.П. Бахина,

В.Г. Баяхчева, В.И. Жулева, В.Д. Кормы, Ф.Х. Кульмашева, Е.А. Нагаева и других. Определенный вклад в развитие криминалистической методики расследования краж и угонов транспортных средств привнесли такие ученые, как Е.Н. Асташкина, Н.Н. Баранов, В.С. Корнелюк, Ф.Х. Кульмашев, Н.Я. Маркова, Н.А. Марочкина и некоторые другие. Следует отметить кандидатские диссертации А.Л. Мишуточкина «Особенности расследования краж автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными группами» (2000 г.), Н.Н. Башкиревой «Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (По материалам приграничных регионов)» (2001 г.), С.Н. Сухова «Расследование преступлений, связанных с криминальным автобизнесом» (2007 г.), С.Н. Скибина «Особенности расследования угонов и краж автомобилей или иных транспортных средств» (2007 г.), В.С. Костенко «Организационно-тактическое обеспечение розыска автотранспортных средств» (2009 г.), А.Н. Сретенцева «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования краж автотранспорта» (2010 г.), в которых рассматривались вопросы раскрытия и расследования данных преступлений. Вместе с тем за последние десять лет не подготовлено ни одной монографической работы, посвященной частной методике расследования угона автомобиля.

Развитие криминалистических знаний о механизме угона автомобиля и практики расследования данного преступления должно быть продолжено. Наука криминалистика ориентирована на систематическое обобщение передового опыта раскрытия и расследования преступлений, поиск новых, более совершенных средств, методов и приемов их расследования. Обеспечение следственной практики по расследованию угона автомобиля новыми криминалистическими знаниями не может быть исключением.

Необходимость разработки новых научно-практических рекомендаций по расследованию угона автомобиля продиктована современными условиями следственной практики, которые обусловлены, с одной стороны, усиленным контролем за деятельностью органов внутренних дел со стороны гражданского

общества и, с другой стороны, организационным и техническим переоснащением подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием данных преступлений. Рекомендации по расследованию преступлений, включая угон автомобиля, безусловно, должны учитывать изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, уровень правовой культуры граждан, особенности национального и социального менталитета групп населения. Кроме того, обновление тактического и методического арсенала криминалистических средств, методов и приемов, необходимых в расследовании, невозможно в отрыве от изучения новых способов совершения угона автомобиля, завуалированного механизма совершения хищений автомобиля, а также способов противодействия расследованию данных преступлений.

Объект и предмет исследования. *Объектом* диссертационного исследования выступили два вида деятельности: преступная деятельность, направленная на угон автомобиля; деятельность органов внутренних дел по расследованию данного преступления.

Предметом диссертационного исследования явились, с одной стороны, закономерности механизма совершения угона автомобиля, формирования источников и носителей ориентирующей и доказательственной информации, а с другой стороны, закономерности организации и тактики деятельности органов внутренних дел по собиранию, исследованию и использованию такой информации в расследовании указанных преступлений.

Цель и задачи исследования. *Целью* диссертационного исследования явился анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию угона автомобиля, разработка и обоснование на этой основе комплекса рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля.

Поставленная цель конкретизируется следующими *задачами*:

проанализировать оперативно-служебные данные о неправомерном завладении автомобилем, выявить факторы, детерминирующие совершение угона

автомобиля, особенности в механизме их совершения, организации раскрытия и расследования;

исходя из анализа современных представлений о сущности и содержании криминалистического обеспечения расследования преступлений, определить его современное толкование, перспективы развития, соотношение с частной методикой расследования;

раскрыть содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля;

представить информационную и прикладную основу криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля;

установить криминалистически значимые аспекты уголовно-правовых признаков неправомерного завладения автомобилем и элементов его механизма, типичные только для данного вида преступления;

разработать типичную криминалистическую модель механизма угона автомобиля, раскрыть содержание и взаимозависимость ее элементов;

на основе типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля разработать компьютерную программу, способствующую принятию следователем (дознавателем) обоснованных и тактически верных решений при расследовании угона автомобиля;

выявить тактико- и методико-криминалистические особенности расследования угона автомобиля;

систематизировать типичные следственные ситуации проверочного и первоначального этапов расследования угона автомобиля, разработать программы по их разрешению;

алгоритмизировать действия сотрудников органов внутренних дел при получении информации о неправомерном завладении автомобилем и организации раскрытия данного преступления;

рассмотреть организационно-тактические особенности производства наиболее значимых и сложных следственных действий при расследовании угона автомобиля.

Методология и методы исследования. *Методологической основой* диссертационного исследования явились диалектико-материалистический метод познания, общенаучные методы анализа и синтеза, методы обобщения и сравнения, логический подход к изучаемым явлениям. В работе использованы принципы социологического (опрос, анкетирование), системно-структурного, функционального и статистического подходов, а также использование таких общих методов исследования, как наблюдение, описание, моделирование.

Так, для анализа механизма угона автомобиля применялся формально-логический метод; для формирования типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля и систематизации следственных ситуаций на проверочном и первоначальном этапах расследования – метод моделирования; для изучения взглядов и научных позиций ученых – метод сравнения, позволивший выявить новые знания об объекте и предмете исследования; для изучения уголовных дел и мнения респондентов – социологический метод, позволивший систематизировать особенности расследования угона автомобиля; для обобщения сведений о практике расследования угона автомобиля – статистический метод, позволивший выявить закономерности и тенденции в следственной и судебной практике.

Кроме того, при использовании системно-структурного метода было определено содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля и обоснован элементный состав типичной криминалистической модели механизма данного преступления.

Комплексное применение указанных научных методов и приемов познания позволили выявить не только проблемы в криминалистическом обеспечении расследования угонов автомобилей, но и сформулировать обоснованные выводы и внести предложения по его оптимизации.

Нормативно-правовую базу исследования составили положения уголовного и уголовно-процессуальных законов, федеральных законов «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам практики расследования не-

правомерных завладений автомобилями, ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы расследования преступлений.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, что:

выявлены факторы, обуславливающие совершение угона автомобиля;

изложено современное понимание криминалистического обеспечения расследования преступлений;

установлено соотношение понятий «криминалистическое обеспечение расследования преступлений» и «частная методика расследования»;

раскрыто содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля;

выявлены криминалистически значимые уголовно-правовые признаки угона автомобиля, являющиеся информационной основой криминалистического обеспечения расследования данного преступления;

разработана типичная криминалистическая модель механизма угона автомобиля; доказано, что ее элементы взаимосвязаны и обусловлены друг другом;

выявлены отличия в механизме угона автомобиля и его хищения, что позволяет дифференцировать данные преступления;

разработана компьютерная программа, основанная на типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля, позволяющая оптимизировать расследование преступных посягательств на автомобиль;

определено содержание наиболее значимых этапов расследования угона автомобиля – проверочного и первоначального, в ходе которых решается основная тактическая задача – раскрытие данного вида преступления;

разработаны программы по разрешению типичных следственных ситуаций на проверочном и первоначальном этапах расследования угона автомобиля, а также алгоритмы действий сотрудников органов внутренних дел по установ-

лению, обнаружению и задержанию транспортного средства и лица, причастного к совершению данного преступления;

выявлены организационные и тактические особенности отдельных следственных действий на проверочном и первоначальном этапах расследования угона автомобиля.

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла отражение в **положениях, выносимых на защиту**:

1. Угон автомобиля как объект криминалистического исследования определяется совокупностью признаков, имеющих значение для познания механизма данного преступления, а также организации его раскрытия и расследования. Криминалистически значимым фактором, детерминирующим совершение угона автомобиля, является виктимное поведение собственника автомобиля, вызванное безответственным и легкомысленным отношением к его сохранности.

Для познания механизма совершения угона автомобиля необходимы обобщенные знания о личности потенциальных потерпевшего и угонщика, специфических признаках угоняемых автомобилей, особенностях обстановки преступления, а также способах его совершения.

Расследование угона автомобиля сопряжено с неоднозначной, спорной правовой оценкой действий виновных, поскольку угон автомобиля часто выступает частью механизма совершения иных более тяжких преступлений, связанных с незаконным завладением автомобилем, а также недостатками в организации раскрытия преступления по горячим следам.

2. В науке криминалистике сложилась тенденция подмены содержания криминалистического обеспечения расследования преступлений, которое сводится не к деятельности, связанной с организационными формами и методами внедрения и использования уже разработанных в науке технико- и тактико-криминалистических средств, методов и приемов, а также частных методик расследования отдельных видов преступлений, а, собственно, к разработке самих криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений.

Научное обеспечение внедрения криминалистического арсенала в следственную практику и целенаправленное изучение всех аспектов этого внедрения должно стать самостоятельной стратегической задачей науки криминалистики.

3. Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля – это комплекс криминалистических знаний об отдельных, наиболее значимых аспектах расследования преступлений данного вида, способствующий наиболее полному использованию следователем (дознавателем) криминалистических рекомендаций, направленных на повышение качества расследования уголовных дел.

Криминалистическое обеспечение расследования преступления отдельного вида преступления и частная методика его расследования являются парными научными категориями, они соотносятся между собой как частное и целое. Частная методика расследования отдельного вида преступления содержит структурированный обширный и многоаспектный комплекс криминалистических знаний о его расследовании. Криминалистическое обеспечение расследования преступления является лишь частью частной методики его расследования и состоит из отдельных ее элементов.

Содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля составляют информационная основа, представленная криминалистически значимыми уголовно-правовыми признаками преступления и типичной криминалистической моделью механизма данного преступления, а также прикладная основа, представленная особенностями проверочного и первоначального этапов расследования.

4. Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля невозможно в отрыве от описания криминалистически значимых признаков данного преступления. Отдельные уголовно-правовые признаки неправомерного завладения автомобилем имеют криминалистическое значение, поскольку их учет позволяет разработать рекомендации по установлению и доказыванию направленности умысла лица на совершение угона автомобиля или его хищения.

Типичная криминалистическая модель механизма угона автомобиля позволяет:

1) изучить криминалистические особенности и выявить отличительные признаки, способствующие точной и правильной квалификации преступления; 2) установить механизм совершенного преступления; 3) выявить все обстоятельства преступления, установить их взаимосвязь; 4) ориентировать на характерные следы преступления; 5) разработать типовую программу расследования.

5. Разработанная компьютерная программа «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобили» для внедрения в следственную практику расследования преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ. Ее целевое назначение: 1) способствовать точной квалификации события преступления – угон автомобиля или его хищение; 2) максимально ориентировать в механизме совершенного преступления, включая знания о типичных обстоятельствах преступления и всех известных способах совершения угона автомобиля; 3) определить круг лиц, возможно причастных к совершению угона; 4) выявить серийный характер преступлений. В программу также включены сведения о «modus operandi» и поведенческих стереотипах, проявляющихся в типовых следственных ситуациях лиц, причастных к совершению угона автомобиля и его хищения, что способствует доказыванию умысла виновного криминалистическими средствами и методами.

6. В тактико-криминалистическом отношении расследование угона автомобиля предстает в виде решения двух задач: 1) раскрытие преступления по горячим следам, т.е. установление лица, причастного к совершению угона; 2) доказывание виновности лица в совершении преступления.

В методико-криминалистическом отношении расследование угона автомобиля предстает в виде четырех последовательных этапов: проверочный, первоначальный, последующий и заключительный. Каждый из этапов имеет характерные цель, задачи и средства для их разрешения.

Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля представлено особенностями проверочного и первоначального этапов. Для каждого из этапов разработаны типовые программы разрешения складывающихся след-

ственных ситуаций; определена специфика планирования и типовые следственные версии с перечнем вопросов, подлежащих разрешению; изложена тактика наиболее значимых и сложных следственных действий; рассмотрены особенности взаимодействия следователя с представителями иных подразделений; определены возможности использования специальных знаний, информационно-справочных систем.

7. Научно-практические рекомендации по организации проверочного и первоначального этапов расследования угона автомобиля, включающие порядок взаимодействия лиц, участвующих в раскрытии и расследовании преступления, определение пределов их компетенции, координацию действий, комплекс задач и средств по их разрешению. Организация проверочного и первоначального этапов расследования угона автомобиля в первую очередь подчинена решению задачи по его раскрытию.

Выносимые на защиту положения имеют теоретическое и прикладное значение, что нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается, прежде всего, в том, что автором обобщены и обоснованы исходные положения криминалистического обеспечения расследования преступлений, уточнены его основные теоретические понятия. При этом представленное исследование выступает логическим продолжением и развитием ранее проводимых исследований этой проблематики. Определено содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля, установлен его элементный состав, представленный информационной основой, заключающейся в криминалистически значимых уголовно-правовых признаках угона автомобиля и типичной криминалистической модели его механизма, а также прикладной основе, включающей особенности расследования угона автомобиля на проверочном и первоначальном этапах.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования определяется их прикладным характером, они ориентированы на совершенствование криминалистического обеспечения расследования угона автомо-

бия. На основе научно-теоретических положений, изложенных в диссертации, разработаны рекомендации по организации расследования угона автомобиля на проверочном и первоначальном этапе, а также тактике отдельных следственных действий. В целях оптимизации расследования угона автомобиля в следственной практике предлагается использовать разработанную автором компьютерную программу «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобили», имеющую свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Отдельные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут использоваться в образовательном процессе по курсу криминалистики; на занятиях по повышению квалификации следователей, дознавателей, сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных; в дальнейших научных исследованиях по вопросам криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Эмпирическая база исследования основана на следственной и судебной практике расследования угонов автомобилей. Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивалась методологией исследования, комплексным подходом к изучению рассматриваемой проблематики, значительным количеством и разнообразием литературных и иных источников информации. В ходе исследования собраны и интерпретированы обширные эмпирические данные, полученные с использованием современных методик обработки информации. В частности, широко использовались возможности информационных интернет порталов МВД России и Верховного Суда Российской Федерации.

В ходе проведенного диссертационного исследования собран, проанализирован и обобщен следующий эмпирический материал:

обширная статистическая информация о зарегистрированных и расследованных угонах автомобилей за 2013–2017 гг. в 82 территориальных органах МВД России на региональном уровне;

результаты изучения 173 архивных уголовных дел об угонах автомоби-

лей, рассмотренных в 2013–2017 гг. судами г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Иркутской, Курской, Тверской областей, которые были специально отобраны, исходя из результатов расследования угонов автомобилей, отраженных в статистических сведениях ГИАЦ МВД России. Выбор указанных регионов обусловлен схожими географическими характеристиками территории, единством менталитета населения, экономическими факторами, а также однородной оперативной обстановкой и криминогенной ситуацией, что, в свою очередь, обеспечило сопоставимость полученных статистических показателей;

результаты анкетирования 374 респондентов (122 следователя, 117 дознавателей, 78 оперуполномоченных уголовного розыска, 57 участковых уполномоченных полиции), имеющих опыт расследования угонов автомобилей, представляющих 14 территориальных органов МВД России на региональном уровне, что составляет 17 % от общего их количества, чем обеспечена репрезентативность исследования;

справки, обзоры, методические рекомендации и другие документы территориальных органов МВД России и Управления по организации дознания МВД России, содержащие информацию о состоянии, тенденциях, недостатках, положительном опыте раскрытия и расследования угонов автомобилей.

Все это позволило выявить тенденции регионального характера, связанные с организацией процессуальной деятельности и качеством расследования угона автомобиля.

Апробация и внедрение результатов исследования имели разносторонний характер. Основные положения диссертации апробированы автором в выступлениях на девяти научных конференциях различного уровня.

Отдельные положения диссертации внедрены в образовательный процесс Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Пермскому краю, в деятельность Следственного управления МВД России по Республике Бурятия, Следственного управления УМВД России по Тверской области, Следственного управления УМВД России по г. Перми.

Положения, выводы и научно-практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в 17 научных статьях, общим объемом 6,45 п.л., пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России.

На разработанную в ходе диссертационного исследования компьютерную программу получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 26.06.2018 № 2018617540 «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобили».

Структура диссертационного исследования состоит из введения, двух глав, включающие восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** автором обосновывается актуальность темы исследования; определяются его цель, задачи, предмет и объект, обозначаются методологические, теоретические и эмпирические основы исследования; показывается научная новизна исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту; содержатся сведения о теоретической и практической значимости работы; приводятся сведения об апробации, внедрении результатов исследования и структуре диссертации.

Первая глава «Теоретические основы криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля» состоит из четырех параграфов. В *первом параграфе* первой главы «Угон автомобиля как объект криминалистического исследования» раскрывается сущность понятия неправомерного завладения автомобилем (угон) с позиции науки криминалистики и познания механизма его совершения; устанавливаются недостатки в организации его раскрытия и расследования; выявляются криминалистические признаки в механизме данного преступления, типичные только для данного вида преступления. Значение совокупности выявленных криминалистических признаков состоит в том, что они позволяют разграничить угон автомобиля от его хищения.

В рамках данного диссертационного исследования рассматривается исключительно угон автомобиля как отдельное самостоятельное преступление, криминалистические особенности его механизма и их отличие от хищения автомобиля, а также обусловленная этими обстоятельствами специфика расследования угона автомобиля.

В большинстве случаев угон автомобиля типичен для средних и малых городов. При расследовании данных преступлений следует учитывать специфику социальных факторов в конкретном регионе (географическое расположение, уровень экономического развития, национальный состав и плотность населения); наличие сил и средств, имеющихся в территориальных органах МВД России; уровень автомобилизации конкретного субъекта Российской Федерации.

Во *втором параграфе* первой главы «Дискуссионные вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений» автор анализирует различные научные подходы к содержанию криминалистического обеспечения расследования преступлений, рассматривает его сквозь призму социальных функций криминалистики. Выделены основополагающие позиции профессоров В.Г. Коломацкого, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, которые рассматривали криминалистическое обеспечение расследования преступлений как «внедрение системы криминалистических знаний», «систему криминалистических знаний», «деятельность, направленную на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических средств, методов и приемов, а также на реализацию такой готовности в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений».

В дальнейших научно-криминалистических исследованиях относительно данной проблематики выявлена устойчивая тенденция – понятию «криминалистическое обеспечение расследования преступлений» придается иное содержание, отличное от предложенного изначально, – как деятельности, связанной с внедрением криминалистических рекомендаций в следственную практику. В подавляющем большинстве случаев исследователи не обращаются к вопро-

сам понятия, сущности и содержания криминалистического обеспечения расследования преступлений, формам и методам внедрения научных продуктов криминалистики в деятельность правоохранительных органов, оно априори рассматривается как система криминалистических знаний об определенном объекте исследования.

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений ученые связывают с разработкой вопросов, имеющих отношение к частным методикам расследования отдельных видов преступлений и научно-практическим рекомендациям по производству отдельных следственных действий.

Обобщение подходов к толкованию содержания криминалистического обеспечения расследования преступлений позволяет рассматривать данное понятие, с одной стороны, как метод реализации социальных функций криминалистики (познавательной, созидательной, образовательной и практико-деятельностной) при расследовании преступления определенного вида, а с другой – как систему знаний об отдельных наиболее специфических элементах частной методики расследования преступлений определенного вида.

Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля – это комплекс криминалистических знаний об отдельных наиболее значимых элементах частной криминалистической методики расследования угона автомобиля, адаптированный к обстоятельствам, складывающимся в определенный момент следственной ситуации на этапах расследования, способствующий наиболее полному использованию следователем (дознавателем) криминалистических рекомендаций с целью эффективного расследования данного вида преступления.

Содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля составляет информационная основа, представленная криминалистически значимыми уголовно-правовыми признаками данного преступления и типичной криминалистической моделью его механизма, и прикладная основа, представленная криминалистическими знаниями об особенностях проверочного и первоначального этапов расследования.

В *третьем параграфе* первой главы «Информационная основа криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля» рассмотрены составы неправомерного завладения автомобилем и его хищения, которые с уголовно-правовой точки зрения близки, однородны и различаются содержанием их субъективной стороны: при угоне умысел виновного направлен на временное обладание автомобилем или установление контроля над ним для поездки, включая использование транспортного средства для совершения других преступлений, а при краже – на незаконное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого автомобиля в свою пользу или в пользу других лиц с корыстной целью.

Для познания механизма преступного посягательства на автомобиль и выявления закономерностей в расследовании данного вида преступления значение имеют лишь отдельные криминалистические аспекты и положения его уголовно-правовой характеристики, заключающиеся в выделении из уголовно-правового описания предмета преступного посягательства, субъекта преступления и способа преступления тех особенностей, которые позволят сформировать типовой портрет личности преступника и жертвы, конкретизировать марку и вид автомобиля, а также установить закономерности взаимозависимости элементов механизма данного преступления. Их учет позволяет установить направленность умысла лица на совершение угона или хищения автомобиля.

Под типичной криминалистической моделью механизма угона автомобиля следует понимать научно разработанный, криминалистически значимый для расследования данного вида преступления комплекс сведений о типичных взаимосвязанных признаках элементов механизма угона автомобиля.

Информационная основа криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля используется для познания криминалистической сущности указанного вида преступления, а также для разработки научно-практических рекомендаций по анализу следственных ситуаций, построению и проверке версий, планированию расследования, организации и тактики проведения отдельных следственных действий, тактических операций и комбинаций,

взаимодействию следователя (дознавателя) с сотрудниками органов дознания, а также связанных с этим более частных задач по расследованию данного вида преступления на проверочном и первоначальном этапах.

В *четвертом параграфе* первой главы «Типичная криминалистическая модель механизма угона автомобиля» рассмотрены элементы типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля, которая является информационной основой криминалистического обеспечения расследования данного преступления и способствует отграничению угона автомобиля от его хищения. В результате исследования выявлены криминалистически значимые их признаки, кардинально отличающие угон автомобиля от его хищения: 1) жертва: знакома с угонщиком; небрежно относится к своему автомобилю; ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками; является субъектом виктимного поведения; 2) угонщик: знаком с потерпевшим; совершает угон в одиночку, в состоянии алкогольного опьянения; имеет экзогенный преступный тип; у него нет водительского удостоверения и технических навыков по обслуживанию автомобиля; 3) предмет преступного посягательства (легковой автомобиль): отечественного производства; не оборудован охранной сигнализацией (кроме случаев оставления ключей в общедоступном месте); срок его эксплуатации свыше 10 лет; не застрахован; приобретен за наличные денежные средства (у потерпевшего имеется паспорт технического средства на него); визуально он не привлекателен; обслуживается самим собственником или в частной мастерской; 4) способ угона автомобиля: упрощенный (неквалифицированный), подготовка и сокрытие преступления отсутствует; угон совершается без орудий и специальных технических средств, свободным доступом при оставлении ключей от замка зажигания и пульта сигнализации в общедоступном месте, в замке зажигания, при оставлении автомобиля с заведенным двигателем либо путем скручивания проводов панели управления.

На основе типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля разработана компьютерная программа «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобилях».

Вторая глава «Прикладная основа криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля» состоит из четырех параграфов.

В *первом параграфе* второй главы «Правовые и криминалистические предпосылки периодизации расследования угона автомобиля» рассмотрено расследование угона автомобиля как целенаправленная практическая деятельность субъектов расследования по установлению механизма угона автомобиля и лиц, причастных к его совершению, которая выступает в качестве инструментальной системы программирования.

Для оптимизации расследования угона автомобиля и конкретизации задач, выявления предложений и средств для их разрешения, при разработке методических рекомендаций по криминалистическому обеспечению расследования преступлений необходима периодизация (деление на этапы: проверочный, первоначальный, последующий, заключительный) процесса расследования преступлений.

Основная тактическая задача расследования угона автомобиля – его раскрытие реализуется на проверочном и на первоначальном этапах, криминалистические знания, об особенностях которых являются структурными составляющими криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля.

Особенности следственных ситуаций, типовых криминалистических программ и алгоритмов, базирующиеся на криминалистически значимых уголовно-правовых признаках угона автомобиля и типичной криминалистической модели его механизма, являются структурными элементами этапов расследования угона автомобиля. Они выступают основными положениями в разработке криминалистических рекомендаций по расследованию угона автомобиля.

Во *втором параграфе* второй главы «Организационно-тактические проблемы проверочного этапа расследования угона автомобиля» раскрыто содержание проверочного этапа расследования, которое состоит из следственных ситуаций, программ по их разрешению, алгоритмов действий должностных лиц органов внутренних дел, направленных на установление механизма угона автомобиля и его раскрытие по горячим следам.

Окончание данного этапа расследования характеризуется накоплением максимального объема ориентирующей и доказательственной информации, указывающей на вероятность совершения именно угона автомобиля, а не хищения.

При получении первичной информации о преступном посягательстве на автомобиль следователь (дознатель), являясь руководителем постоянно действующей следственно-оперативной группы, должен провести ее криминалистический анализ, применяя типичную криминалистическую модель механизма угона автомобиля, адаптируя исходную информацию к условиям и особенностям конкретной следственной ситуации.

На проверочном этапе расследования угона автомобиля следует выделить две типичные следственные ситуации: 1) установлен факт посягательства на автомобиль, преступник и автотранспортное средство не обнаружены; 2) установлен факт посягательства на автомобиль, который обнаружен (задержан), угонщик также задержан на месте совершения угона либо непосредственно после его совершения.

В *третьем параграфе* второй главы «Особенности первоначального этапа расследования угона автомобиля» установлена типичная для указанного этапа следственная ситуация, когда автомобиль обнаружен на предварительном этапе расследования, а местонахождение преступника не установлено.

Данная ситуация имеет два варианта: 1) личность преступника установлена на предварительном этапе расследования, но неизвестно его местонахождение; 2) личность преступника не установлена.

В первой ситуации основными направлениями расследования по установлению места нахождения лица, причастного к совершению угона автомобиля, выступают: использование в расследовании типичной криминалистической модели механизма угона автомобиля, розыскная деятельность следователя (дознателя) и установление психологического облика угонщика.

Во второй ситуации – максимальное использование результатов осмотра обнаруженного автомобиля, работа с оперативно-справочными и криминали-

стическими учетами и активное взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками уголовного розыска по совместному планированию, проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В *четвертом параграфе* второй главы «Возможности отдельных следственных действий и тактических приемов в расследовании угона автомобиля» установлены наиболее значимые следственные действия проверочного и первоначального этапов расследования. Ими явились: на проверочном этапе – осмотр места происшествия, на первоначальном – допросы.

Производство осмотра места происшествия условно можно разделить на три этапа: подготовительный, осмотр места стоянки угнанного автомобиля, осмотр автомобиля непосредственно на месте происшествия или осмотр угнанного автомобиля на месте его обнаружения (задержания).

Тщательно и качественно проведенный осмотр места происшествия по уголовным делам об угонах автомобилей является не только важнейшим источником получения ориентирующей и доказательственной информации, но и служит основой для установления элементов механизма угона автомобиля в их совокупности и взаимосвязи, а также признаков лиц, причастных к его совершению.

Допросы потерпевшего, свидетелей, подозреваемых на первоначальном этапе расследования угона автомобиля являются наиболее информативными в криминалистическом плане.

Реализация тактических приемов при допросах по угонам автомобилей зависит от конкретной следственной ситуации с учетом индивидуальных, социально-психологических особенностей личности допрашиваемых. При расследовании угона автомобиля типичными ситуациями допроса потерпевшего (свидетеля) являются случаи, когда: 1) потерпевший (свидетель) знаком с преступником; 2) потерпевший (свидетель) однажды видел преступника и может описать его внешние признаки, сообщить иные сведения о нем.

Допрос подозреваемого при расследовании угона автомобиля проходит в большинстве случаев в бесконфликтной ситуации между следователем (дознавателем) и допрашиваемым.

В **заключении** подведены итоги исследования, сформулированы положения и выводы, имеющие теоретическое и практическое значение для совершенствования практики расследования угонов автомобилей.

Криминалистический анализ угона автомобиля позволяет: 1) выявить региональные особенности распространенности данного преступления; 2) уяснить сущность неправомерного завладения автомобилем с позиции науки криминалистики и познать механизм его совершения; 3) систематизировать криминалистические признаки элементов механизма угона автомобиля, типичные только для данного вида преступления, а также определить отличия в правовых и криминалистических признаках, существующие между угоном автомобиля и его хищением; 4) определить недостатки в организации раскрытия и расследования угона автомобиля.

Обобщение подходов к толкованию содержания криминалистического обеспечения расследования преступлений позволяет, с одной стороны, рассматривать данное понятие в качестве метода реализации социальных функций криминалистики (познавательной, созидательной, образовательной и практико-деятельностной) при расследовании преступления определенного вида, а с другой – содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений состоит из системы знаний об отдельных наиболее специфических элементах частной методики расследования преступлений определенного вида.

Криминалистическое обеспечение расследования угона автомобиля – это разработанный комплекс криминалистических знаний, воплощенных в умениях и навыках, о наиболее значимых элементах частной криминалистической методики расследования угона автомобиля, адаптированный к обстоятельствам, складывающимся в определенный момент времени следственной ситуации на этапах расследования, способствующий наиболее полному использованию

следователем (дознавателем) криминалистических рекомендаций с целью эффективного расследования данного вида преступления.

Содержание криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля составляет информационная основа, представленная криминалистически значимыми уголовно-правовыми признаками данного преступления и типичной криминалистической моделью его механизма, и прикладная основа, состоящая из системы криминалистических знаний об особенностях проверочного и первоначального этапов расследования.

Научное обеспечение внедрения криминалистического арсенала в следственную практику и целенаправленное изучение всех аспектов этого внедрения должно стать самостоятельной стратегической задачей науки криминалистики. Перед учеными-криминалистами должны быть поставлены методологические задачи по расширению результативности и социальной эффективности научно-криминалистической деятельности, изучения механизмов реализации криминалистической теории в практическую деятельность в целях повышения эффективности раскрытия, расследования преступлений.

Под типичной криминалистической моделью механизма угона автомобиля предлагается понимать научно разработанный, криминалистически значимый для расследования данного вида преступления комплекс сведений о типичных взаимосвязанных признаках элементов механизма угона автомобиля (типовой портрет потерпевшего, типовой портрет угонщика, предмет преступного посягательства, обстановка преступления, способы совершения угона автомобиля). Подробное исследование криминалистических признаков указанных элементов механизма угона автомобиля позволило установить криминалистические отличительные особенности каждого из них относительно хищения автотранспортного средства.

Криминалистически значимые уголовно-правовые признаки угона автомобиля и типичная криминалистическая модель его механизма служат информационной основой криминалистического обеспечения его расследования и используются для познания криминалистической сущности указанного вида пре-

ступления, а также для разработки научно-практических рекомендаций по анализу следственных ситуаций, построению и проверке версий, планированию расследования, организации и тактики проведения отдельных следственных действий, тактических операций и комбинаций, взаимодействию следователя (дознателя) с сотрудниками органов дознания, а также связанных с этим более частных задач по расследованию данного вида преступления на проверочном и первоначальном этапах.

Расследование угона автомобиля – это целенаправленная практическая деятельность субъектов расследования по установлению механизма угона автомобиля и лиц, причастных к его совершению, которая выступает в качестве инструментальной системы программирования.

Основная тактическая задача расследования угона автомобиля – его раскрытие по горячим следам, она реализуется на проверочном и первоначальном этапах расследования, особенности которых являются структурными составляющими криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля.

Особенности следственных ситуаций, типовых криминалистических программ и алгоритмов, базирующиеся на уголовно-правовой характеристике угона автомобиля и типичной криминалистической модели его механизма, являются структурными элементами этапов расследования угона автомобиля. На них основана разработка научно-практических рекомендаций по расследованию угона автомобиля.

Проведенное диссертационное исследование позволило разработать методические рекомендации по криминалистическому обеспечению расследования угона автомобиля и компьютерную программу «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобилях».

Представляется, что положения диссертационного исследования имеют важное значение для повышения эффективности криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля. Отдельные из них демонстрируют новые подходы не только к исследованию вопросов криминалистического обес-

печения расследования рассматриваемого преступления, но и других видов и категорий.

В **приложении** представлен обобщенный эмпирический материал (результаты изучения уголовных дел, анкетирования респондентов, статистические сведения ГИАЦ МВД России).

Основные положения диссертации опубликованы в 17 научных статьях общим объемом 6,45 п.л.

Научные публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России:

1. *Виноградов А.А.* О типичной криминалистической модели угона автомобиля / А.А. Виноградов // Публичное и частное право. 2017. Вып. 1 (XXXIII). С. 220–225 (0,38 п.л.).

2. *Виноградов А.А.* О понятии криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля / А.А. Виноградов // Полицейская деятельность. 2017. № 3. С. 27–33 (0,44 п.л.).

3. *Виноградов А.А.* Криминалистическое обеспечение расследования преступлений – метод криминалистики / А.А. Виноградов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 3 (29). С. 121–125 (0,38 п.л.).

4. *Виноградов А.А.* К вопросу о сущности криминалистического обеспечения расследования преступлений / А.А. Виноградов // Труды Академии МВД России. 2017. № 3 (43). С. 172–176 (0,6 п.л.).

5. *Виноградов А.А.* Особенности раскрытия угона автомобиля по горячим следам / А.А. Виноградов // Евразийский юридический журнал. 2018. № 1 (116). С. 246–247 (0,25 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:

6. *Виноградов А.А.* Проблемы расследования краж и угонов автомобилей / А.А. Виноградов // Проблемы организации административной, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной деятельности ОВД: сборник статей вузовской научно-практической конференции слушателей и адъюнктов (Москва,

30 ноября 2011 г.). – М.: Академия управления МВД России, 2012. С. 45–50 (0,38 п.л.).

7. *Виноградов А.А.* Проблемы взаимодействия при расследовании уголовных дел о неправомерных завладениях и кражах автомобилей / А.А. Виноградов // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: сб. матер. всерос. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч. 1. С. 290–295 (0,31 п.л.).

8. *Виноградов А.А.* Проблемы взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследовании уголовных дел о кражах и угонах автомобилей / А.А. Виноградов // Актуальные проблемы правоприменительной практики органов внутренних дел: сб. науч. статей слушателей и адъюнктов Академии управления МВД России. Вып. 3. – М.: Академия управления МВД России, 2012. С. 18–24 (0,38 п.л.).

9. *Виноградов А.А.* К понятию управления взаимодействием органов предварительного следствия с подразделениями уголовного розыска при расследовании краж и неправомерных завладений автомобилями / А.А. Виноградов // Проблемы правового регулирования и организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: сборник научных статей. – М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 27–34 (0,45 п.л.).

10. *Виноградов А.А.* Некоторые технические средства защиты от угона автомобиля / А.А. Виноградов // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: сборник трудов XXII всерос. науч. конф. – М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 206–209 (0,39 п.л.).

11. *Виноградов А.А.* Содержание криминалистической характеристики угона автомобиля / А.А. Виноградов // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2014. Ч. 1. С. 141–146 (0,32 п.л.).

12. *Виноградов А.А.* Личность преступника как элемент криминалистической характеристики неправомерного завладения автомобилем / А.А. Виноградов // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. С. 134–139 (0,31 п.л.).

13. *Виноградов А.А.* Личность типичного угонщика как элемент криминалистической характеристики преступления / А.А. Виноградов // Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с криминальным автобизнесом: вопросы теории и практики: материалы всероссийской научно-практической конференции (10 декабря 2015 г.). – М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 398–402 (0,3 п.л.).

14. *Виноградов А.А.* Расследование как объект криминалистического обеспечения угона автомобиля / А.А. Виноградов // Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства (к 15-летию вступления в действие УПК РФ) [Электронный ресурс]: сборник материалов научно-практической конференции. – Электронные текстовые данные (4,33 Мб). – М.: Академия управления МВД России, 2017. С. 66–72 (0,43 п.л.).

15. *Виноградов А.А.* Концептуальные вопросы криминалистического обеспечения расследования угона автомобиля / А.А. Виноградов // Трудный путь в науку: сборник материалов международной юбилейной научной конференции «Факультету подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России – 30 лет: история и современность» (Москва, 17 мая 2017 года). Том 1. – М.: Издательская группа «АС-ТРАСТ», 2017. С. 111–116 (0,38 п.л.).

16. *Виноградов А.А.* Сведения о личности владельца автомобиля как элемент типичной криминалистической модели угона автомобиля / А.А. Виноградов // Евразийский научный журнал. 2017. № 5. С. 43–44 (0,25 п.л.).

17. *Виноградов А.А.* Криминалистическое обеспечение расследования преступлений как научная категория криминалистики / А.А. Виноградов // Академическая мысль. – М.: Академия управления МВД России, 2018. № 1 (2). С. 116–119 (0,5 п.л.). URL:https://mvd.ru/upload/site120/folder_page/010/368/829/AM_1_2_mart_2018.pdf.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ:

Виноградов А.А., Торопов Б.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 26.06.2018 № 2018617540 «Система поддержки принятия решений при расследовании преступных посягательств на автомобили».

Виноградов Андрей Александрович
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Подписано в печать: 27.12.2018 г. Формат 60x84 1/16

Усл. печ. 1,5 Тираж 100 экз. Зак. 388т

Отпечатано в отделении полиграфической оперативной печати

РИО Академии управления МВД России

125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 8