

На правах рукописи

ДВОРЯНОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2019

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

**Научный
руководитель:**

Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Кустов Анатолий Михайлович

**Официальные
оппоненты:**

Колотушкин Сергей Михайлович,
доктор юридических наук, профессор, Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», главный научный сотрудник центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе

Кокин Андрей Васильевич,
доктор юридических наук, доцент, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», профессор кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы

Ведущая организация:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита диссертации состоится «27» февраля 2020 г. в 16 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.002.08, созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», по адресу: 125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, в аудитории № 404-406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии управления МВД России: <http://a.mvd.pf>.

Автореферат разослан «22» ноября 2019 г.

Врио ученого секретаря
диссертационного совета
доктор юридических наук

И.П. Можаяева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Противодействие преступности, в том числе вооруженной, является одной из ключевых задач в деятельности государства. Так, в соответствии с п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 683 от 31.12.2015, деятельность преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом оружия, является одной из угроз государственной и общественной безопасности.

За последние десятилетия государственными и правоохранительными органами предприняты меры, направленные на усиление контроля над оборотом оружия, а именно принят новый Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконный оборот оружия (ст. 222), а также выделена в самостоятельный состав преступления ответственность за незаконное изготовление оружия (ст. 223), принят Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», изданы ведомственные приказы, регламентирующие проведение контрольного отстрела и постановку на учет отдельных видов гражданского оружия. Как показал анализ следственной практики, перечисленные меры оказались недостаточными. С одной стороны, они привели к определенному дефициту огнестрельного оружия заводского изготовления и его высокой стоимости на нелегальном рынке, а с другой стороны возможность свободного приобретения (без документов, удостоверяющих личность) отдельных видов гражданского оружия, способствовала тому, что для совершения умышленных противоправных действий с использованием оружия преступники все чаще стали переделывать гражданское оружие или приобретать незаконно переделанное оружие, которое стало значительной частью рынка незаконного оборота оружия.

В связи с этим ГИАЦ МВД России отмечает рост зарегистрированных преступлений, которые связаны с незаконным изготовлением оружия, предусмотренным ст. 223 УК РФ. Так, в 2015 г. зарегистрировано 4542 преступления, в 2016 г. – 4811, в 2017 г. – 5010, в 2018 г. – 4906 и за 8 месяцев 2019 г. – 3595 преступлений данного вида, из которых около 40% на сегодня остаются нераскрытыми. Также, по данным ГИАЦ МВД России

за период с 2014 по 2018 гг. изъято 184474 единицы огнестрельного оружия, при этом на проверку по федеральной пулегильзотеке в ЭКЦ МВД России за период с 2010 по 2018 гг. поступило 9467 экземпляров огнестрельного оружия, переделанного из гражданского пневматического, газового, сигнального и огнестрельного оружия ограниченного поражения. Наибольшее количество переделанного огнестрельного оружия изъято в Республике Дагестан, г. Москве и в Забайкальском крае.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что незаконная переделка гражданского оружия может быть, как самостоятельным преступлением, предусмотренным ст. 223 УК РФ, так и частью механизма подготовки и совершения других преступлений как тяжких, так и особо тяжких. Результаты анкетирования следователей и дознавателей показывают, что в расследовании незаконной переделки гражданского оружия имеют место проблемы, требующие своего разрешения, среди которых следует выделить: участие специалиста в области судебной баллистики при производстве отдельных следственных действий, установление лица, занимающегося изготовлением переделанного огнестрельного оружия, установление места изготовления переделанного огнестрельного оружия, формулирование вопросов при вынесении постановления о назначении экспертизы, обнаружение и сохранение следов в ходе осмотра места происшествия и т.д. Вместе с тем, уровень и качество расследования уголовных дел данной категории не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. В числе причин: отсутствие частной криминалистической методики, которая способствовала бы решению проблем расследования незаконной переделки гражданского оружия. Поэтому разработка самостоятельной методики расследования незаконной переделки гражданского оружия призвана, на наш взгляд, способствовать решению проблем расследования не только указанного вида преступления, но и расследованию преступлений, совершенных с использованием незаконно переделанного гражданского оружия.

В криминалистической науке проблемы методики расследования незаконной переделки гражданского оружия, до настоящего времени специальному диссертационному исследованию не подвергались. Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и практическую значимость.

Степень научной разработанности темы исследования. Основой для разработки теоретических проблем и практических рекомендаций методики расследования незаконной переделки гражданского оружия явились научные разработки таких ученых, как А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Ю.П. Гармаев, Л.Я. Драпкин, А.Н. Колесниченко, С.Ю. Косарев, И.Ф. Пантелеев, А.С. Шаталов, Н.П. Яблоков. Исследованию проблем криминалистической характеристики преступлений посвятили свои труды А.А. Бессонов, И.Е. Быховский, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, И.Ф. Крылов, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.И. Рубцов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич. Проблемные вопросы механизма преступлений исследовали Р.С. Белкин, З.И. Кирсанов, Ю.И. Краснобаев, А.М. Кустов, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, О.В. Чельшева.

Результаты исследований отдельных аспектов переделки гражданского оружия на уровне диссертационного исследования описывались в работах М.В. Дульцева «Методика расследования преступлений, совершаемых с применением оружия самообороны» (2008 г.), И.С. Корина «Особенности криминалистической методики расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия» (2016 г.) и других авторов.

Вместе с тем, до сегодняшнего дня остались неисследованными преступная деятельность по подготовке, совершению незаконной переделки гражданского оружия и сокрытию ее следов, деятельность сотрудников органов предварительного следствия и дознания по расследованию данного вида преступления.

Объектом исследования явились преступная деятельность по подготовке, совершению незаконной переделки гражданского оружия и сокрытию ее следов, а также связанные с ней общественные отношения; деятельность сотрудников органов внутренних дел по расследованию данного вида преступления.

Предметом исследования явились закономерности механизма незаконной переделки гражданского оружия, а также закономерности сбора, исследования и использования судебных доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконной переделкой гражданского оружия.

Цель и задачи исследования. *Целью* исследования является разработка частной криминалистической методики, направленной на повышение

эффективности деятельности правоохранительных органов по предварительному расследованию данного вида преступления. Для реализации вышеуказанной цели ставились следующие *задачи*: а) провести анализ принципов формирования криминалистической методики и на этой основе разработать понятие и содержание методики расследования незаконной переделки гражданского оружия; б) проанализировать практику расследования уголовных дел о незаконной переделке гражданского оружия, описать криминалистическую характеристику преступлений данного вида, выявить наиболее значимые элементы такой характеристики, дать характеристику типичным свойствам личности преступника и типичным способам совершения данного вида преступления; в) на основе результатов анализа следственной практики, а также позиций ученых-криминалистов сформулировать определение переделанного гражданского оружия и проанализировать какие виды гражданского оружия наиболее часто подвергаются переделке; г) на основе результатов анализа следственной практики сформулировать определение и разработать типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия; д) изучить особенности первоначального этапа расследования; определить программы разрешения сложившихся исходных следственных ситуаций; описать криминалистические версии и программы по их проверке; е) исследовать тактические приемы производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании незаконной переделки гражданского оружия.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования служит диалектический метод познания как всеобщий метод науки, в том числе криминалистики. В ходе исследования также использовались различные общенаучные методы: анализ, синтез, методы сравнения и обобщения, описание, моделирование, логический подход к изучаемым явлениям, а также ретроспективный анализ научных трудов ученых, посвященных отдельным аспектам методики расследования преступлений. В работе применялись различные методы, необходимые для сбора и анализа данных о состоянии преступности: в ходе анкетирования дознавателей, следователей и экспертов-криминалистов, а также изучения архивных уголовных дел применялся конкретно-социологический метод; системно-структурный метод позволил описать содержание и обосновать элементы

криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия; метод моделирования использовался с целью описания типичных моделей механизма данного вида преступления.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области общей теории права, теории познания, социологии, уголовно-процессуального права, криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, правовой психологии и судебной этики.

Нормативную правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, положения уголовного, уголовно-процессуальных и административного законов, федерального закона «Об оружии», постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, а также иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к исследуемой проблематике.

Эмпирическая база исследования основана на результатах изучения 176 архивных уголовных дел, рассмотренных в период с 2010 по 2018 гг. судами различных субъектов Российской Федерации о незаконной переделке гражданского оружия, а также сопряженных с ней преступлений; результатах анкетирования и интервьюирования (с использованием специально разработанной программы) 403 респондентов, в т.ч. 125 следователей, 174 дознавателя, имеющих опыт расследования уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением, переделкой огнестрельного оружия и его основных частей, а также сопряженных преступлений, представляющих 9 территориальных органов МВД России на региональном уровне, а также 104 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, а также на сборе, изучении и анализе статистических данных ФКУ ГИАЦ МВД России «О состоянии преступности» за 2010 – 2019 гг.; статистических данных ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» о количестве переделанного огнестрельного оружия, поступившего на проверку по федеральной пулегильзотеке из различных субъектов Российской Федерации за 2010 – 2019 гг.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке на основе эмпирической базы и комплексного подхода к проблеме

частной методики – методики расследования незаконной переделки гражданского оружия, которая может войти в систему криминалистических методик раздела науки криминалистики – «Криминалистическая методика».

На монографическом уровне проведено исследование указанной темы, нашедшее свое отражение в следующих результатах: сформулировано понятие частной методики расследования незаконной переделки гражданского оружия; предложена авторская структура частной методики расследования незаконной переделки гражданского оружия; раскрыто содержание криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия; описаны типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия; дана характеристика сформировавшимся на практике типичным следственным ситуациям, типичным криминалистическим версиям на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования, разработаны программы по их разрешению.

Положения, выносимые на защиту:

1. Вывод автора о том, что переделанное гражданское оружие – это огнестрельное оружие, которое умышленно, самодельным (несанкционированным) способом с использованием различного оборудования было переделано из гражданского оружия, изготовленного промышленным способом, утратило ранее присущие ему некоторые признаки и приобрело новые, с целью дальнейшего незаконного хранения, продажи или использования в иной преступной деятельности.

2. Методика расследования незаконной переделки гражданского оружия – это система положений криминалистической характеристики и типичных моделей механизма незаконной переделки гражданского оружия, и разработанная на их основе совокупность рекомендаций по осуществлению поэтапного расследования фактов переделки, сбыта или использования переделанного оружия в преступной деятельности. Авторское определение излагается в аспекте его структуры, включающей *теоретическую часть*, содержащую информационные модели: криминалистическую характеристику незаконной переделки гражданского оружия и типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия; *практическую часть*, отражающую особенности первоначального, последующего и заключительного этапов расследования, обусловленные возникающими следственными

ситуациями, криминалистическими версиями и предлагаемые программы действий следователя (дознавателя) по их разрешению или проверки, а также формы и приемы использования специальных знаний при расследовании незаконной переделки гражданского оружия.

3. Уточненная криминалистическая характеристика незаконной переделки гражданского оружия, представляет собой типовой, научно обоснованный информационный продукт, в составе которого выделены следующие элементы: первичная исходная информация о совершенном преступлении; характеристика переделанного гражданского оружия и способы переделки; типичная информация о субъекте переделки; информация об обстановке преступления (хозяйственные постройки, квартиры, производственные цеха, слесарные мастерские; боксы станций технического обслуживания автомобилей; гаражи); информация о следах переделки: материальные следы (предметы, материально-фиксированные следы, следы-вещества); идеальные следы; цифровые следы.

4. Уточненная автором криминалистическая классификация гражданского оружия, которое чаще всего переделывается: по *типу оружия*: огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; сигнальное оружие, пневматическое оружие, газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения; по *степени сложности переделки*: простая (обрез ствола или приклада длинноствольного ружья); сложная (замена ствола пистолета, установка затвора, ударника, выбрасывателя и т.д.); по *количеству зарядов*: однозарядное оружие (ракетницы, стреляющие устройства и др.) и многозарядное оружие (газовые пистолеты, револьверы, огнестрельное оружие ограниченного поражения); по *длине ствола*: длинноствольное оружие (ружья, винтовки) и короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы); по *времени заводского изготовления*: от 1 года до 10 лет – пневматическое, сигнальное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, (пистолеты, револьверы); 10-20 лет – газовое оружие; свыше 20 лет – гладкоствольные длинноствольные ружья; *иное оружие*: списанное охолощенное оружие, макеты массо-габаритные и др.

5. Разработанные и описанные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия и этапы формирования данного вида преступления, являющиеся основой для разработки типовых программ расследования:

модель 1 – заранее запланированные и осуществленные действия по незаконной переделке гражданского оружия, совершенные одним лицом (либо группой лиц), в соответствующем помещении и с помощью специальных технических средств, с последующим хранением и сбытом оружия; *модель 2* – заранее запланированные и осуществленные действия по незаконной переделке гражданского оружия, совершенные одним лицом (либо группой лиц), в соответствующем помещении и с помощью специальных технических средств, с последующим хранением и совершением преступлений с использованием переделанного оружия.

6. Классифицированные автором типичные исходные следственные ситуации и программы по их разрешению, когда выявлен факт совершения преступления: у задержанного лица (лиц) обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (12% случаев); в ходе обыска по возбужденному уголовному делу (по другому составу) обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (20% случаев); во время осмотра добровольно сданного оружия, экспертом обнаружено переделанное гражданское оружие, при проверке которого по криминалистическим учетам установлено, что данное оружие ранее применялось при совершении преступления, но лицо его сдавшее, отрицает свою причастность к совершению преступления (7% случаев); на месте происшествия обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (51% случаев); в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо (группа лиц) осуществлявшие незаконную переделку гражданского оружия (10% случаев).

7. Предложенный автором комплекс тактических приемов и операций производства отдельных следственных действий (следственные осмотры, обыск, допросы, следственный эксперимент), а также формы использования специальных знаний: при совместном производстве отдельных следственных действий; производство по постановлению следователя криминалистических экспертиз; осуществление консультаций и предоставление справок или комментариев по проблемным вопросам относительно характера, формам и способам переделки гражданского оружия, а также о предполагаемых свойствах и признаках личности, способной осуществить переделку оружия.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в работе выводы, положения и рекомендации, могут быть

использованы в дальнейших научных разработках проблем криминалистической методик. На основе анализа таких категорий криминалистики, как «криминалистическая методика», «криминалистическая характеристика преступлений», «механизм преступления» и т.д., определены сущность и их назначение применительно к частной методике расследования незаконной переделки гражданского оружия. Проведенное диссертационное исследование позволит расширить и пополнить систему криминалистических методик расследования преступлений новой методикой расследования незаконной переделки гражданского оружия и раздел криминалистики – «Криминалистическая методика».

Практическая значимость диссертационного исследования определяется их прикладным характером, ориентированным на повышение эффективности практики расследования незаконной переделки гражданского оружия, а также преступлений, совершенных с использованием переделанного гражданского оружия. Отдельные положения и выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также в образовательном процессе по курсу криминалистики.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается собранным эмпирическим материалом и его репрезентативностью, на основе анализа которого, разработаны научные положения и практические рекомендации.

Апробация результатов исследования носила разносторонний характер. Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, а также были представлены для обсуждения на шести научных конференциях различного уровня: всероссийская научно-практическая конференция «Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства (к 15-летию вступления в действие УПК РФ)» (Академия управления МВД России, 21 апреля 2017 г.); всероссийская научно-практическая конференция: «Криминалистика и новые вызовы современности» (58-е криминалистические чтения) (Академия управления МВД России, 17 ноября 2017 г.); межвузовская научно-практическая конференция «Совершенствование мер борьбы с преступностью»

(Юридический институт БФУ им. И. Канта, 10 мая 2018 г.); международная научно-практическая конференция «59-е ежегодные Криминалистические чтения: Криминалистика в условиях развития информационного общества» (Академия управления МВД России, 18 мая 2018 г.); XX международная научно-практическая конференция: «Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие» (Академия управления МВД России, 22 ноября 2018 г.); VII международная научно-практическая конференция «Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика» (Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 25–26 апреля 2019 г., г. Симферополь).

Основные положения диссертации нашли отражение в девяти публикациях автора общим объемом 2,46 п.л., четыре из них – в рецензируемых изданиях, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Ставропольского филиала РАНХиГС, Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт Дружбы народов Кавказа», практическую деятельность ОМВД России по Александровскому району Ставропольского края, ОМВД России по Новоселицкому району Ставропольского края, что подтверждается актами о внедрении научной продукции.

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются и описываются выбор темы исследования, ее актуальность и степень научной разработанности; излагаются цель, задачи, объект и предмет исследования; показываются методологическая и эмпирическая база исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Теоретические основы методики расследования незаконной переделки гражданского оружия» состоит из трех параграфов. *В первом параграфе* «Предпосылки формирования, понятие и структура

методики расследования незаконной переделки гражданского оружия» диссертантом проведен анализ становления и развития частной методики расследования незаконной переделки гражданского оружия, дано понятие и описано содержание методики. Описаны предпосылки появления и развития переделанного оружия, указаны причины распространения криминального переделанного оружия в России в настоящее время. Говоря об истории переделанного оружия, автор отмечает, что ее появление принято исчислять с середины XIX в. В качестве примеров автор приводит американский каретный дробовик эпохи освоения Запада, итальянскую лупару – дробовик пастуха, индийский хаудах – сверхкороткую двустволку с pistolетными рукоятками и др. По мнению автора, началом появления и широкого распространения переделанного оружия в России следует считать период после Гражданской войны 1917 – 1922 гг., когда впервые появились обрезы винтовки «Мосина» «Бердана». Их широкое использование в преступной деятельности в эпоху коллективизации повлекло появление устойчивого термина «кулацкий обрез».

Автор прослеживает изменение статей Уголовного кодекса РСФСР и Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление огнестрельного оружия и его переделку. Политические преобразования в России в 90-х гг. XX в., по мнению автора, привели к тому, что на территории страны появилось огромное количество разнообразного оружия как иностранного, так и отечественного производства, которое незаконно приобреталось криминальными элементами и использовалось в преступной деятельности. Он отмечает, что необходимость регулирования оборота гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации, а также борьба с преступностью и незаконным распространением оружия обусловили принятие Закона РФ от 20.05.1993 № 4992-1 «Об оружии», а в последующем – Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон об оружии). Обширное распространение гражданского оружия за последнее десятилетие, увеличение количества преступлений, совершенных с использованием переделанного гражданского оружия явились предпосылками для разработки частной криминалистической методики расследования незаконной переделки гражданского оружия. Такая методика определяется автором как система положений криминалистической характеристики и

типичных моделей механизма незаконной переделки гражданского оружия, и разработанная на их основе совокупность рекомендаций по осуществлению поэтапного расследования фактов переделки, сбыта или использования переделанного оружия в преступной деятельности.

По мнению автора, структура методики расследования незаконной переделки гражданского оружия, должна содержать следующую информацию: 1) теоретическая часть, в которую входят информационные модели: криминалистическая характеристика незаконной переделки гражданского оружия и типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия; 2) практическая часть: особенности первоначального, последующего и заключительного этапов расследования, которые обусловлены возникающими следственными ситуациями, криминалистическими версиями и предлагаемыми программами действий следователя (дознателя) по их разрешению или проверки, а также формы и приемы использования специальных знаний при расследовании незаконной переделки гражданского оружия.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика незаконной переделки гражданского оружия» на основе научных исследований Р.С. Белкина, А.А. Бессонова, И.Е. Быховского, Г.А. Густова, А.В. Дулова, В.Ф. Ермолович, А.Н. Колесниченко, С.П. Митричева, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, И.И. Рубцова, Л.А. Сергеева и других ученых-криминалистов о понятии и структурных элементах криминалистической характеристики преступлений, а также изучения материалов уголовных дел, криминалистической литературы и иных источников, автором сформулировано определение криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия, выявлены элементы, составляющие ее содержание. По мнению автора, под криминалистической характеристикой незаконной переделки гражданского оружия следует понимать систему типичных сведений об устойчивых, криминалистически значимых признаках и свойствах личности преступника, обладающего специальными знаниями, и способах переделки гражданского огнестрельного и иного оружия, разработанную на основе изучения материалов уголовных дел, криминалистической литературы и иных источников, используемая в целях формирования методики расследования. В структуру криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия автор включает следующие элементы: первичная

исходная информация о совершенном преступлении (сроки, объем, источник поступления); характеристика переделанного гражданского оружия и способы переделки; типичная информация о субъекте переделки; об обстановке преступления (место, период изготовления, условия); о следах переделки (в обстановке, на оружии и т.д.).

Под переделанным гражданским оружием следует понимать огнестрельное оружие, которое умышленно, самодельным (несанкционированным) способом с применением различного оборудования переделано из гражданского оружия промышленного изготовления, утратило ранее присущие ему некоторые признаки и приобрело новые, для дальнейшего незаконного хранения, продажи или использования в иной преступной деятельности. Проведенный автором анализ материалов уголовных дел, по расследованию преступлений, связанных с незаконной переделкой гражданского оружия, а также результатов анкетирования экспертов-криминалистов показывают, что за последнее десятилетие в качестве основы для последующей переделки чаще всего используется сигнальное оружие (33% случаев), огнестрельное оружие ограниченного поражения (26% случаев), пневматическое оружие (23% случаев), гладкоствольное длинноствольное (12% случаев) и иное оружие (6% случаев).

Изучение личности преступника позволило сформулировать вывод о том, что им является, как правило, не состоящий в браке, не работающий, ранее не судимый мужчина, в возрасте от 26 до 40 лет, имеющий среднее специальное образование или обладающий специальными знаниями, характеризующийся положительно по месту жительства. Местом осуществления незаконной переделки гражданского оружия в большинстве случаев являются: хозяйственные постройки на территории частного домовладения или дачи (48,2% от всех изученных дел); квартиры или отдельная комната в квартире (32,4%), а также подвалы жилого дома (0,6%); место работы: производственные цеха (5,2%); слесарные мастерские (6,2%); боксы станций технического обслуживания автомобилей (4,2%); арендованные боксы в гаражных кооперативах – 3,2%. Для незаконной переделки гражданского оружия характерен следующий комплекс следов: материальные следы (предметы, материально-фиксированные следы, следы-вещества); идеальные следы; цифровые следы.

В третьем параграфе «Типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия» диссертант на основе научных разработок Р.С. Белкина, З.И. Кирсанова, Ю.И. Краснобаева, А.М. Кустова, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, О.В. Чельшевой и других ученых-криминалистов о понятии и структурных элементах механизма преступления, а также систематизации и анализа материалов уголовных дел, сформулировал авторское определение механизма незаконной переделки гражданского оружия, выявил взаимосвязанные элементы, составляющие его содержание. Механизм незаконной переделки гражданского оружия, по мнению автора, представляет собой сложную, взаимообусловленную, имеющую этапное развитие, систему динамических процессов взаимодействия как прямых, так и косвенных участников преступного события, осуществляющих незаконную переделку гражданского оружия, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующего оборудования, технических средств и отдельных элементов обстановки. Содержание механизма незаконной переделки гражданского оружия представлено следующими элементами: преступная деятельность виновного (деятельность преступника-одиночки или организованной преступной группы); действия косвенных участников преступного события; обстановка совершения преступления (время, место и условия совершения) и маскировка.

По мнению автора, механизм незаконной переделки гражданского оружия, формируется из трех этапов: начального, основного и завершающего.

Модель № 1. Заранее запланированные и осуществленные действия по незаконной переделке гражданского оружия, совершенные одним лицом (либо группой лиц), в соответствующем помещении и с помощью специальных технических средств, с последующим хранением и сбытом оружия. *Начальный этап* формируется из ряда целенаправленных подготовительных действий, как законного характера, так и незаконного. *В ходе основного этапа* непосредственно совершаются уголовно наказуемые действия, а именно сам процесс незаконной переделки гражданского оружия, незаконное изготовление боеприпасов и другие действия, предусмотренные ст. 223 УК РФ. *На завершающем этапе* осуществляются действия по сокрытию самого факта изготовления переделанного оружия, уничтожение следов производства оружия; дальнейшее хранение с целью обеспечения личной безопасности

(самообороны); вывоз готовой продукции в различные тайники с целью сбыта; осуществляется сбыт готовой продукции; происходят изменения в организации преступной деятельности, технологии производства или иные последствия.

Модель № 2. Заранее запланированные и осуществленные действия по незаконной переделке гражданского оружия, совершенные одним лицом (либо группой лиц), в соответствующем помещении и с помощью специальных технических средств, с последующим хранением и совершением преступлений с использованием переделанного оружия. *Начальный и основной этапы* аналогичны первой модели. *Завершающий этап* – активен и осуществляется дальнейшая преступная деятельность: сокрытие деяния, а также дальнейшее хранение в период подготовки к совершению другого преступления; использование переделанного гражданского оружия при совершении отдельных видов преступлений. Автор также приводит доводы в пользу существования в методике расследования незаконной переделки гражданского оружия таких информационных моделей как криминалистическая характеристика преступлений и типичные модели механизма преступления. По мнению автора, наличие двух моделей позволит не только восполнить недостающие информационные пробелы, при выдвижении версий и дальнейшем планировании расследования, но и будет способствовать установлению полной объективной картины происшедшего события.

Вторая глава «Практические (прикладные) основы методики расследования незаконной переделки гражданского оружия» также состоит из трех параграфов. *В первом параграфе* «Особенности первоначального этапа расследования и тактики отдельных следственных действий» отмечается, что на первоначальном этапе расследования незаконной переделки гражданского оружия следователь действует по разработанному им плану, который формируется исходя из имеющейся следственной ситуации. С учетом этого, происходит построение и проверка криминалистических версий, координируется круг задач тактического плана и проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляется сбор достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления.

Автор отмечает, что на первоначальном этапе расследования незаконной переделки гражданского оружия могут складываться следующие следственные

ситуации, когда выявлен факт совершения преступления: 1) у задержанного лица (лиц) обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (12% случаев). В данном случае основным направлением деятельности следователя будет являться сбор доказательств, изобличающих подозреваемого; 2) в ходе обыска по возбужденному уголовному делу (по другому составу) обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (20% случаев). В данном случае, в тесном взаимодействии с оперативными работниками, проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, круге других лиц, причастных к совершению преступления, о связях подозреваемого, если подозреваемый отсутствует, то принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания; 3) во время осмотра добровольно сданного оружия, экспертом обнаружено переделанное гражданское оружие, при проверке которого по криминалистическим учетам установлено, что данное оружие ранее применялось при совершении преступления, но лицо его сдавшее, отрицает свою причастность к совершению преступления (7% случаев). В данном случае необходимо выдвинуть версию о причастности конкретного лица к совершенному преступлению, а комплекс мер по расследованию должен, по мнению автора, включать в себя оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные, в первую очередь, на установление всех эпизодов и изобличение соучастников преступления, а также проверку данного лица (лиц) и оружия по криминалистическим и оперативным учетам; 4) на месте происшествия обнаружено переделанное гражданское оружие, либо части от него (51% случаев). В данном случае расследование проводится в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления, включая в себя весь комплекс вышеперечисленных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 5) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо (группа лиц) осуществлявшие незаконную переделку гражданского оружия (10% случаев). В данном случае, материалы проверки направляются в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователь (дознатель) совместно с оперативным сотрудником составляет план реализации оперативных материалов, основной целью которого будет являться задержание лица или

группы лиц, подозреваемых в этом преступлении. После возбуждения уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств (см. действия следователя по разрешению ситуации № 1).

В зависимости от следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, автор раскрывает некоторые особенности производства первоначальных следственных действий, а именно: осмотра места происшествия; задержания подозреваемого, его личного обыска и обыска по месту его жительства, работы или учебы; допроса подозреваемого; допроса свидетелей (очевидцев), родственников, друзей, сослуживцев, соседей; назначения экспертиз.

Во *втором параграфе* «Особенности последующего и заключительного этапов расследования незаконной переделки гражданского оружия» автор подчеркивает, что целью последующего этапа расследования является установление всех обстоятельств незаконной переделки гражданского оружия, изобличение преступника, доказывание его вины и привлечение к уголовной ответственности. На данном этапе происходит сбор доказательств, достаточных для принятия решения об окончании предварительного следствия или дознания.

Автор отмечает, что на последующем этапе расследования незаконной переделки гражданского оружия могут складываться следующие типичные следственные ситуации: ситуация № 1, когда обвиняемый признает себя виновным в незаконной переделке гражданского оружия, дает правдивые показания по существу делу, подтверждающиеся новыми доказательствами (65,1% случаев); ситуация № 2, когда обвиняемый не признает себя виновным в незаконной переделке гражданского оружия (24,6% случаев); ситуация № 3, когда обвиняемый признает себя виновным в незаконной переделке гражданского оружия, но только в части отдельных установленных следствием эпизодов (10,5% случаев). При этом обращается внимание, что поскольку на данном этапе происходит доказывание всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, то следователем, дознавателем выполняются главным образом следственные и иные действия, комплексы действий не поисковой направленности, а исследовательской и проверочной.

В зависимости от следственных ситуаций, возникающих на данном этапе расследования, автор рассматривает некоторые особенности производства последующих следственных действий, а именно: освидетельствования, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте. После производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в распоряжении следователя, дознавателя сосредоточивается информация, а также возникают новые задачи. В этом случае надо оценить всю совокупность фактических данных и решить, как организовать последующее расследование, учитывая при этом имеющиеся фактические данные, полученные при производстве неотложных следственных действий и добытые оперативно-розыскным путем; общие и частные следственные версии, возникшие на основе изучения и оценки имеющейся совокупности сведений; круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями закона; пробелы в системе знаний о событии преступления. Предложенная автором методика позволяет следователю (дознавателю) определиться с планом дальнейшего расследования, в котором наметить действия, направленные на установление личности преступника, если он скрылся, поиск и изъятие оружия, его заготовок и комплектующих частей, оборудования применявшегося для переделки оружия, одежды подозреваемого и т.п., а после достижения этих целей планировать и выполнять мероприятия, характерные для последующих следственных ситуаций.

Автор отмечает, что на заключительном этапе, когда преодолены сложные ситуации, решены задачи поиска, исследования и проверки информации о преступном событии, установлены подлежащие доказыванию обстоятельства, следователь, дознаватель переходит к процессуальной процедуре завершения расследования уголовного дела. При этом могут проводиться и некоторые дополнительные следственные действия, выполняемые по указанию лиц и органов, осуществляющих контроль за полнотой, всесторонностью и объективностью производства предварительного расследования или при удовлетворении ходатайств обвиняемого, его защитника и других участников уголовного судопроизводства, которые имеют на это право.

В *третьем параграфе* «Использование специальных знаний при расследовании незаконной переделки гражданского оружия» автор отмечает,

что в ходе расследования незаконной переделки гражданского оружия при производстве различных следственных действий следователю в основном приходится иметь дело, как с самим переделанным оружием, так и с его комплектующими деталями, местом их изготовления и хранения, а также с самыми разнообразными следами, материалами, веществами и т.д., для чего он может привлекать специалиста для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в расследовании материалов дела, для постановки вопросов эксперту и разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Проведенный анализ уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с незаконной переделкой гражданского оружия, а также результаты, полученные в ходе анкетирования следователей и специалистов, показывают, что специалист принимал участие в осмотре места происшествия только по каждому третьему преступлению (33%), в производстве обыска – только по каждому четвертому преступлению (около 25%), а выемка с участием специалиста проводилась только в 1,3% случаях. С целью повышения эффективности освидетельствования при расследовании преступлений, связанных с незаконной переделкой гражданского оружия, необходимо привлекать не только специалиста-медика, но и специалистов в других областях науки и техники.

Автор отмечает, что проведение следственного эксперимента, с целью проверки возможности или невозможности совершения лицом конкретных действий, требующих специальных профессиональных познаний, умений и навыков, а именно, в изготовлении или переделки, как самого оружия, так и частей к нему, с привлечением специалиста-баллиста и специалиста в области металловедения (слесарь, токарь и т.п.) будет способствовать установлению истинного изготовителя переделанного оружия, а результаты эксперимента, в отдельных ситуациях, могут быть использованы для проверки заявленного лицом алиби. Результаты исследования показывают, что наиболее распространенными формами использования специальных знаний при расследовании незаконной переделки гражданского оружия являются: традиционная процессуальная форма в виде производства судебных экспертиз (судебно-баллистическая экспертиза; экспертиза по восстановлению

измененных и уничтоженных маркировочных обозначений на оружии; экспертиза для установления общего источника происхождения представленных на исследование частей оружия; экспертиза для изучения следов производственных механизмов, оборудования, инструментов, так и наименования (марки) металла из которого они изготовлены); непроцессуальная форма использования специальных знаний в виде консультационной деятельности специалиста о возможностях назначения экспертиз по конкретным вопросам, рассматриваемым в ходе расследования преступления и входящих в профессиональную компетентность специалиста, а также разъяснения сторонам и суду иных вопросов; привлечения специалиста для постановки вопросов эксперту; производства несудебных экспертиз (предварительного исследования); участия специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях; привлечения сведущего лица для содействия в применении научно-технических средств в предварительном исследовании объектов.

По мнению автора, эффективность процесса расследования незаконной переделки гражданского оружия может быть обеспечена путем активного использования выявленной информации на первоначальном и последующем этапах расследования данного преступления с учетом профессиональной подготовки специалистов, способных работать в различных условиях, понимать процесс построения и проверки версий по уголовному делу, организовывать работу по обеспечению процесса планирования, основанному на достижениях научно-технического прогресса в сфере информационных технологий.

В заключении подведены основные итоги исследования, позволившие сформулировать наиболее значимые выводы, рекомендации и предложения: дано авторское определение частной криминалистической методики расследования незаконной переделки гражданского оружия; описаны элементы, составляющие содержание криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия; автором предлагается классификация переделанного гражданского оружия; разработанные автором типичные модели механизма незаконной переделки гражданского оружия и этапы формирования данного вида преступления; классифицированные автором типичные исходные следственные ситуации и программы по их разрешению; автором предлагается комплекс тактических приемов проведения отдельных

следственных действий (следственные осмотры, обыск, допросы, следственный эксперимент), а также предложения по использованию специальных знаний в ходе расследования незаконной переделки гражданского оружия.

В приложениях к диссертации представлены обобщенные результаты исследования эмпирического материала (результаты изучения уголовных дел, анкетирования сотрудников органов внутренних дел по тематике диссертационного исследования). Основные положения диссертации нашли отражение в девяти публикациях автора общим объемом 2,46 п.л.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России:

1. *Дворянов И.Б.* Следственный осмотр модифицированного огнестрельного оружия и следов его применения // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. № 3 (23). С. 87–90 (0,26 п.л.).

2. *Дворянов И.Б.* Практические особенности производства обыска по делам, связанным с незаконной переделкой гражданского оружия // Евразийский юридический журнал. 2018. № 6 (121). С. 342–343 (0,32 п.л.).

3. *Дворянов И.Б.* Некоторые особенности механизма совершения незаконной переделки гражданского оружия // Вестник Евразийской академии административных наук. 2018. № 3 (44). С. 45–46 (0,20 п.л.).

4. *Дворянов И.Б.* Понятие и способы незаконной переделки гражданского оружия // Право и государство: теория и практика. 2019. № 6 (174). С. 148–151 (0,44 п.л.).

Научные статьи, опубликованные в других научных изданиях:

5. *Дворянов И.Б.* Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с использованием модификаций современного гражданского оружия // 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. 169–174 (0,27 п.л.).

6. *Дворянов И.Б.* Особенности производства обыска по делам, связанным с незаконным изготовлением модификаций современного гражданского оружия // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения) [Электронный ресурс]: сборник статей

Всероссийской научно-практической конференции. – Электронные текстовые данные (2,18 Мб). – М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 87–90 (0,23 п.л.).

7. *Дворянов И.Б.* Концептуальные основы методики расследования незаконной переделки гражданского оружия // Совершенствование мер борьбы с преступностью: Сборник научных статей по материалам межвузовской научно-практической конференции (10 мая 2018 г.). – М., 2018. С. 35–38 (0,17 п.л.).

8. *Дворянов И.Б.* Возможности использования информационных технологий в работе с экспертно-криминалистическими учетами // Сетевое издание «Академическая мысль». – М.: Академия управления МВД России, 2018. № 4 (5). С. 65–68 (0,34 п.л.).

9. *Дворянов И.Б.* Особенности криминалистической характеристики незаконной переделки гражданского оружия // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Международной научно-практической конференции, 25–26 апреля 2019 года, г. Симферополь – Алушта / Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. С. 34–35 (0,23 п.л.).

Для заметок

ДВОРЯНОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать «20» ноября 2019 г. Формат 60x84 1\16
Усл. печ. л. 1,41 Тираж 100 экз. Зак. 436

Отпечатано в отделении полиграфической оперативной печати
РИО Академии управления МВД России
125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 8