

**Грибунов Сергей Павлович**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ,  
ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕРАБОТКИ В ЦЕЛЯХ СБЫТА ИЛИ СБЫТА  
ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону – 2018

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Научный руководитель** доктор юридических наук, профессор  
**Варданян Акоп Вараздатович**

**Официальные оппоненты** **Майорова Елена Ивановна,**  
доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; заведующая секцией кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза» Мытищинского филиала;

**Виноградова Ольга Павловна,**  
кандидат юридических наук; федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический институт МВД России», старший преподаватель кафедры криминалистики

**Ведущая организация** федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита состоится 21 декабря 2018 года в 12.00 час. на заседании диссертационного совета Д.203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (<http://рюи.мвд.рф>).

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета



**Ольга Владиславовна Айвазова**

## ВВЕДЕНИЕ

### **Актуальность выбора темы диссертационного исследования.**

Усложнение общественных отношений, появление новых общественно-опасных деяний, способных причинить существенный вред личности, обществу и государству, вынуждает государство реагировать криминализацией таких деяний посредством включения их в состав уголовного законодательства. Такой реакцией в 2014 г. стало дополнение текста УК РФ ст. 191.1, установившее ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины<sup>1</sup>.

Территории Российской Федерации, где сосредоточены лесные массивы, включая особо ценные хвойные породы деревьев, все чаще подвергаются преступным посягательствам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, переработкой, перевозкой леса и лесоматериалов, в том числе варварскими способами. Ввиду многих социальных явлений лесное браконьерство приобрело яркие негативные тенденции. Данный вид преступлений стал организованнее, профессиональнее с применением современных технических средств и, соответственно, угрожает и посягает на экологические и экономические интересы Российской Федерации. Преступления в лесной сфере по величине причиняемого ущерба в несколько раз превышают многие другие преступления. Так, только в Иркутской области в 2016 г. сумма по возбужденным уголовным делам, связанным с незаконной рубкой деревьев составила 4 215 053 609 руб., а сумма возмещенного ущерба составила всего 148 008 864 руб.

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России число зарегистрированных преступлений с 2014 г. по ст. 260 и 191.1 УК РФ составило: 2014 г. – 5 255 и 14 преступлений, 2015 г. – 14 192 и 134 преступления, 2016 г. – 14 233 и 264 преступления, 2017 г. – 17 089 и 223

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 № 277-ФЗ СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4278.

преступления<sup>2</sup>. К сожалению, большинство из них остаются не раскрытыми и приостанавливаются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Россия традиционно относится к числу стран, для которой лесная промышленность в экономике занимает ведущее направление. Лесная продукция традиционно составляет заметную долю экспорта российской продукции и сырья за рубеж. По разным экспертным оценкам Россия входит в пятерку стран крупнейших экспортеров леса. По итогам 2016 г. Россия экспортировала только пиломатериалов 16,23 млн. кубометров на сумму 19,14 млрд. руб. При этом 56 % российского экспорта или около 11 млн. кубометров пришлось на Китай, из них древесина хвойных пород составила около 5 млн. кубометров<sup>3</sup>. Приведенные цифры отражают состояние легального экспорта, при котором добытая как законно, так и незаконно на территории России древесина была вывезена в иные государства в установленном законом порядке. Среди регионов России наибольшее количество случаев контрабанды древесины фиксируется в Иркутской области, где за первую половину 2017 г. незаконно вывезено порядка 100 тыс. кубометра леса и лесопродукции.

Изучение следственной и судебной практики показывает, что до настоящего времени производство предварительного расследования как в форме предварительного следствия, так и дознания по уголовным делам, возбужденным по ст. 191.1 УК РФ, проводится не в полном объеме, что снижает эффективность предварительного расследования и не позволяет должным образом выполнить требование всестороннего исследования обстоятельств по конкретному уголовному делу.

Сложности в следственной и судебной практике свидетельствуют о несомненной актуальности данной темы и необходимости разработки теоретических положений и практических рекомендаций для эффективного расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

---

<sup>2</sup> Данные ГИАЦ МВД России за 2014–2017 гг.

<sup>3</sup> Мировой экспорт и заготовка деловой древесины в 2016 году. URL: <http://www.umocpartner.ru/statistics/mirovojj-ehksport-i-zagotovka-delovojj-drevesiny-v-2016-godu/> (дата обращения 10.09.2017 г.)

**Степень научной разработанности проблемы.** Проблемам раскрытия и расследования преступлений в лесной отрасли, в большей степени незаконной рубки лесных насаждений посвящено небольшое количество монографических работ и диссертационных исследований. Это диссертационные работы М. А. Васильевой (2014 г.), Н. В. Ковалева (2005 г.), А.В. Королева (2009 г.), И. А. Фоминой (2011 г.), С. В. Унжаковой (2013 г.). Учитывая, что с 2014 г. в Уголовный кодекс РФ в ст. 191.1 введен новый состав преступлений, в настоящий момент отсутствуют исследования, в том числе на диссертационном уровне, посвященные особенностям расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, как комплекса действий, связанных с незаконным оборотом леса.

На основании изложенного можно утверждать, что необходим поиск, изучение и систематизация эффективных подходов к деятельности по расследованию приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, разработка рекомендаций и предложений в целях осуществления противодействия преступлениям в лесной сфере.

**Объектом** диссертационного исследования является деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление, раскрытие и расследование приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Предметом** диссертационного исследования являются закономерности возникновения информации о содержании преступных действий, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного вида преступлений.

**Цель** диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений, связанной с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, как полноценного комплекса

специализированных рекомендаций, направленных на качественную и эффективную деятельность по расследованию указанных противоправных деяний.

Для достижения указанной цели сформулированы основные исследовательские **задачи**:

– изучить правоприменительную практику, научную литературу, раскрывающую правовые, социальные, криминалистические и иные аспекты противодействия преступлениям, связанным с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, а также законы, подзаконные и локальные нормативные правовые акты, касающиеся темы исследования;

– уточнить понятие, содержание и практическое значение криминалистической характеристики и ее структурных элементов во взаимосвязи для выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– изучить особенности возбуждения уголовных дел по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– выявить следственные ситуации расследования и определить типичные для данной категории дел следственные версии и разработать алгоритм действий следователя;

– изучить основы взаимодействия следователя (дознавателя) с другими подразделениями ОВД, а также с органами контроля в лесной сфере;

– разработать тактические рекомендации проведения осмотра места происшествия и допросов как наиболее информативных следственных действий при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– сформулировать криминалистические рекомендации, способствующие повышению эффективности использования специальных знаний при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– рассмотреть основы и разработать прикладные задачи криминалистического предупреждения приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания. Также применялись методы дедукции, индукции, наблюдения, сравнения, анализа, обобщения материалов правоприменительной практики, анкетирования, интервьюирования и др.

**Теоретическая основа исследования** включает научные труды видных отечественных ученых-юристов: Т. В. Аверьяновой, Ф. Г. Аминева, Р. Л. Ахмедшина, О. В. Айвазовой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. А. Бессонова, В. И. Брылева, А. В. Варданяна, И. А. Возгриня, Т. С. Волчецкой, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, Л. Я. Драпкина, С. Г. Еремина, Ю. М. Жаворонкова, И. Э. Звечаровского, Е. П. Ищенко, Ю. А. Кашубы, Д. В. Ким, А. С. Князькова, И. М. Комарова, С. И. Коновалова, В. Е. Корноухова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, Н. А. Лопашенко, Ю. А. Ляхова, Е. И. Майоровой, М. Ш. Махтаева, Г. М. Меретукова, Н. Е. Мерецкого, И. П. Можяевой, А. П. Мясникова, Г. Г. Небрятенко, В. В. Николюка, В. А. Образцова, Н. В. Павличенко, О. А. Петрухиной, Н. И. Порубова, В. Л. Райгородского, Е. Р. Россинской, С. Б. Россинского, С. А. Синенко, Н. В. Тороповой, А. Г. Филиппова, В. Н. Чулахова, О. В. Чельшевой, Ф. Г. Шахкелдова, С. А. Шейфера, М. А. Шматова, А. В. Шмони́на, Н. Г. Шурухнова, С. П. Щербы, Н. П. Яблокова и других исследователей.

**Нормативную основу** исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в лесной сфере.

**Эмпирическую базу** диссертационного исследования составляют: данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 160 уголовных дел о преступлениях в лесной сфере, связанных с незаконным

оборотом леса в Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края; результаты интервьюирования 220 следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников, сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные ГИАЦ МВД России, результаты эмпирических обобщений, приведенных другими исследователями.

**Научная новизна исследования** заключается в разработке частной криминалистической методики расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Диссертантом представлена структура криминалистической характеристики указанных преступлений, сформулированы положения, направленные на повышение эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом леса. Автором впервые на диссертационном уровне проведено комплексное изучение вопросов расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Авторский вклад отражен положениями, выносимыми на защиту.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Особые черты совершения преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, позволили сформулировать понятие криминалистической характеристики исследуемого преступления, как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых между собой существенных элементов данного вида преступлений, имеющих взаимное отражение друг на друга в ходе осуществления механизма преступной деятельности, которые способствуют поиску информации о совершенном преступлении и лицах его совершивших. Содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, в качестве ее элементов, представляющих информационную основу предлагается определить

такие, как обстановка совершения; способ совершения преступления, личность преступника, предмет преступного посягательства; механизм слеодообразования и типичные следы.

2. Определены характерные черты способов совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, которые складываются из специфики непосредственного предмета преступного посягательства, орудий преступления, а также места совершения. Способ совершения исследуемого преступления представляет собой альтернативный перечень противоправных действий, складывающийся из приобретения, хранения, перевозки и переработки, является ключевым в установлении всех обстоятельств преступления и находится в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения преступлений.

3. Выявлены характерные признаки личности преступников. В целом для преступлений в лесной отрасли, так и для отдельного взятого противоправного деяния свойствен групповой характер преступной деятельности, явно выраженные черты организованной преступности, которая характеризуется следующими признаками: тщательной подготовкой преступных действий, устойчивостью, дисциплинированностью, преступной целенаправленностью, высоким уровнем организованности, распределением ролей между участниками группы, согласованностью действий участников при совершении преступлений, конспирацией, наличием специального материального фонда и использованием технических средств.

Предложена классификация организаторов незаконного оборота леса – «лесных теневиков» на несколько групп: предприниматели, которые на законных основаниях осуществляют свою деятельность в лесной отрасли, однако параллельно осуществляют незаконную рубку леса и его нелегальный оборот; лица, деятельность которых в лесной сфере полностью незаконная; лица, занимающие должности в органах государственной власти, в том числе правоохранительных и местного самоуправления, организующие деятельность по незаконному обороту леса; служащие, работники территориальных и структурных подразделений в муниципальных образованиях федерального агентства лесного хозяйства, которые в силу своих должностных

обязанностей имеют возможность координировать деятельность, связанную с лесопромышленным комплексом и занимаются организацией данной деятельности. Мотив преступления всегда является корыстным.

4. Определены особенности возбуждения уголовного дела и влияние типичных следственных ситуаций на расследование приобретения, хранения, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Типичные следственные ситуации охарактеризованы следующим образом: лицо задержано при перевозке незаконно заготовленной древесины, лесоматериалов; лицо перерабатывало незаконно заготовленную древесину, хранило лесоматериалы; лицо сбыло незаконно заготовленную древесину, лицо не задержано на месте преступления, но о нем имеется информация, которая позволит организовать в дальнейшем его розыск. Проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования расследования уголовных дел, а также определен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

5. Сформулированы наиболее оптимальные и эффективные методы организации взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции, Таможенными органами России, сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России и ГИБДД, с работниками лесничеств, а также определен перечень тактических операций, целью которых является повышение эффективности расследования преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины.

6. Представлены прикладные задачи и профилактические операции криминалистического предупреждения преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины, среди которых рассмотрены наиболее актуальные: усиление административного контроля за сохранностью леса, который должны осуществлять территориальные подразделения Федерального агентства лесного хозяйства; своевременное вынесение представлений в органы, службы, которые имеют право предпринять правовые меры реагирования на нарушения в лесной отрасли; необходимость создания автоматизированного банка данных по систематизации и накоплению

информации профилактического характера, которая позволит пользователю выявить значимую информацию в ходе расследования новых аналогичных преступлений; эффективное использование современных технологий, в частности космического мониторинга лесов с созданием на региональном уровне центра дистанционного мониторинга; осуществление выездов в лес совместно с сотрудниками лесничества с целью обнаружения и фиксации мест незаконных рубок, вывозки и переработки деревьев совместно с правоохранительными органами; оснащение, оборудование пунктов приема, переработки и отгрузки древесины средствами видеонаблюдения; использование системы «Безопасный город»; внедрение ИТ-комплекса «Скит» и создание «Электронного журнала оборота древесины».

7. Сформулированы предложения по оптимальному использованию ряда тактических приемов в ходе производства отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия и допрос при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

8. Анализ заключений судебных экспертиз, проводимых по уголовным делам, возбужденным по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины позволил разработать комплекс вопросов для эксперта и определить объекты, необходимые для производства. Предложенные рекомендации способствуют оптимизации использования специальных знаний при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.** Результаты диссертационного исследования содержат новые теоретические положения, способные внести определённый вклад в дальнейшее развитие криминалистической методики, дополняющие при этом научные знания о закономерностях расследования уголовных дел, возбужденных по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Данное обстоятельство определяет возможность использования результатов диссертационного

исследования при дальнейшем выполнении теоретических и прикладных работ. Практическая направленность диссертационного исследования, а также представленная совокупность положений и рекомендаций по совершенствованию организации расследования, проведению отдельных следственных действий обуславливают востребованность полученных результатов в правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере расследования данного вида деяний, а также при проведении аудиторных занятий по криминалистике и специализированным курсам в образовательных организациях, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Апробация** результатов исследования. Диссертационное исследование регулярно проходило процедуру обсуждения по месту его выполнения. Основные результаты диссертационного исследования получили освещение в 15 научных статьях, в том числе в 4 научных статьях, изданных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований и апробированы в качестве докладов на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях», Уфа, 2016; «Современность в творчестве начинающего исследователя», Иркутск, 2017, 2018; «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания, правовые управленческие и криминалистические проблемы», Москва, 2017; «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики», Ростов-на-Дону, 2017; «Актуальные вопросы деятельности территориальных органов МВД России на транспорте», Белгород, 2017; «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран», Иркутск, 2017; «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина», Москва, 2017; «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях», Иркутск, 2018 и др.

Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность ряда образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов.

**Структура исследования.** Структура диссертационного исследования, обусловленная ее целью и задачами, предусматривает введение, три главы, объединяющие единой логикой научного познания десять параграфов, заключение, список литературы, приложение.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, степень ее научной разработанности, объект, предмет, цели и задачи, обозначается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, определяется методологическая и эмпирическая основы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** состоит из 3 параграфов и посвящена исследованию теоретических и практических вопросов криминалистической характеристики приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

В первом параграфе **«Понятие и элементы криминалистической характеристики приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** соискателем сформулирована криминалистическая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины как составляющая частной криминалистической методики расследования, включающая наиболее

значимые структурные элементы, такие как способ и обстановка совершения преступления, предмет преступления, личность преступника, механизм слеодообразования и типичные следы. Выявлены корреляционные связи элементов криминалистической характеристики, как условие для формирования следственных версий в процессе расследования преступлений.

Во втором параграфе первой главы **«Способ совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической характеристики приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** рассмотрены в контексте исследования особенности способов совершения преступлений. В работе указывается, что данные о способе совершения преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ, которые представляют собой альтернативный перечень противоправных действий, являются ключевыми в установлении всех обстоятельств преступления и находятся в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения. Знания о способах совершения преступления, а также обстановке, в которой оно было совершено, являются важными условиями при формировании комплекса сведений о преступлении и о лице, его совершившем.

Третий параграф **«Содержание и характеристика иных элементов криминалистической характеристики приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** посвящен изучению обстановки совершения преступлений, предмета преступного посягательства, личностных особенностей преступников, механизма слеодообразования и типичных следов.

В исследовании устанавливается, что важным в структуре криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом леса, являются сведения об обстановке совершения преступлений, основной компонент этих сведений – данные о месте совершения незаконных действий в отношении древесины. Выявлено, что благоприятными условиями совершения хищений незаконного оборота леса являются климатические природные условия, а также время года и время суток.

Предметом преступного посягательства является незаконно заготовленная древесина, которая определена автором как основная масса ствола, ветвей и корней деревьев, кустарников и лиан, которые произрастали как в лесах, так и произраставших вне лесов, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, заготовка которой была осуществлена в нарушение правил заготовки древесины, установленных законодательством РФ.

Типичные данные механизма следообразования при расследовании незаконного оборота леса в работе подразделены на группы: данные о следах, оставленных непосредственно человеком, включая следы биологического происхождения; данные о следах транспортных средств; данные о следах, оставленных на древесине; следовая информация, зафиксированная в документах, включая черновые записи; данные о виртуальных следах, оставленных посредством использования средств сотовой и иной связи.

В ряде случаев в качестве организаторов незаконных действий в отношении древесины являются собственно работники лесной отрасли. Так, субъектами преступлений могут являться как руководители территориальных агентств лесного хозяйства, так и работники, в частности лесники, которые и выступают организаторами преступлений.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в подавляющем большинстве случаев совершаются группой лиц по предварительному сговору.

Вторая глава **«Организационно-тактические особенности расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** включает 4 параграфа.

В первом параграфе **«Особенности возбуждения уголовных дел по факту приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** рассматриваются наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовных дел по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в роли которых выступают заявления о преступлении и сообщения, полученные из иных источников и,

прежде всего, рапорта об обнаружении признаков преступления, составленные сотрудниками ОБЭПиПК, УР, участковыми уполномоченными полиции, ГИБДД, а также информация от работников Рослесхоза. Учитывая сложившуюся практику, автором разработан алгоритм действий следователя при проверке сообщения о факте приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в которых включены действия как процессуального, так и непроцессуального характера.

Во втором параграфе **«Типичные следственные ситуации расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** диссертантом акцентировано внимание именно на первоначальный этап расследования данного вида преступлений относительно ситуационного подхода, разработан комплекс рациональной последовательности производства следственных и иных действий в зависимости от следственной ситуации.

Учитывая теоретические положения по данному вопросу и анализ уголовных дел данной категории, автор выделил типовые ситуации для первоначального этапа, которые складываются в ходе расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины: лицо задержано при перевозке незаконно заготовленной древесины, лесоматериалов; лицо перерабатывало незаконно заготовленную древесину и хранило лесоматериалы; лицо хранило незаконно заготовленную древесину и лесоматериалы; лицо сбыло незаконно заготовленную древесину на пункт приема переработки и отгрузки древесины.

Учитывая, что каждая типовая следственная ситуация расследования преступления, связанного с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, определяет типовые версии, автором детально рассмотрена данная категория. При изучении уголовных дел по ст. 191.1 УК РФ сотрудниками, производящими расследование, выдвигались версии, в первую очередь, относительно субъекта.

Версии 1. Преступление могли совершить лица из числа ранее судимых,

привлекаемых к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в лесной отрасли и проживающих в ближайших населенных пунктах от места совершения преступления.

Версия 2. Данное преступление могли совершить лица, работающие на официальных, близлежащих делянках по заготовке и вывозки древесины.

Версия 3. Преступление могли совершить лица, в собственности которых находится лесозаготовительная техника.

Версия 4. Преступление могли совершить владельцы железнодорожного тупика, пункта, где осуществляется приём, выгрузка (погрузка) древесины.

Третий параграф **«Взаимодействие лица, производящего расследование, с другими подразделениями органов внутренних дел, а также с органами контроля в лесной отрасли»** посвящен взаимодействию лица, производящего расследование, с другими службами органов внутренних дел, а так же с органами контроля в лесной отрасли.

Диссертантом отмечено, что взаимодействие следственных органов и оперативных подразделений уголовного розыска, экономической безопасности и противодействию коррупции в сфере противодействия незаконному приобретению, хранению, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыта заведомо незаконной заготовленной древесины обуславливаются рядом специфических условий. Выражается это, прежде всего, в проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий параллельно с проведением ряда следственных действий. Эффективность взаимодействия, по мнению автора, обусловлена постановкой единых задач, четким распределением функций, знанием требований нормативных правовых актов и иных документов, составлением планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществлением устного контакта, взаимных консультаций.

В четвертом параграфе **«Прикладные задачи и профилактические операции криминалистического предупреждения преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины»** разработаны рекомендации по декриминализации лесной сферы.

Относительно профилактики преступлений в лесной отрасли следует признать, что эффективность ее осуществления в настоящее время напрямую зависит от современных технологий. Одной из такой технологией является космическая съемка земли. Спутниковая информация играет немало важную роль в территориальных системах, для формирования природно-ресурсных кадастров. В таких целях применяется дистанционное зондирование поверхности посредством осуществления непрерывного космического мониторинга лесов. Данный мониторинг направлен, прежде всего, с профилактической точки зрения, на пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконными рубками в субъектах с высокими показателями экологической преступности, а также с пожарами, возникающими в лесных массивах по вине злоумышленников, которые часто используют подобные методы для сокрытия следов преступления на местах незаконных рубок деревьев. Другим профилактическим инструментом может являться централизованная система видеонаблюдения в местах скупки древесины – железнодорожных тупиках. Эта система очень эффективно работает как средство не только профилактики, но и раскрытия и расследования преступлений непосредственно в жилом секторе и иных общественных местах в крупных населенных пунктах.

Третья глава диссертационного исследования **«Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** состоит из 3 параграфов.

Первый параграф **«Особенности проведения осмотра при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** посвящен исследованию такого следственного действия, как осмотр места происшествия.

Автор отмечает, что производство осмотра места происшествия по делам о приобретении, хранении, перевозке, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины - самое информативное следственное действие с точки зрения закрепления доказательственной базы

фактов противоправных действий. Эффективность осмотра места происшествия во многом зависит от знаний специфики преступлений, совершаемых в лесной сфере, осмотр места происшествия является важным следственным действием особенно при сборе первоначального материала проверки по преступлениям, связанным с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Именно от качественного осмотра места происшествия во многом зависит дальнейший ход расследования уголовного дела и судебная перспектива, поэтому первоочередной задачей является качественный, детальный осмотр места происшествия с обязательным изъятием предметов и веществ, которые будут иметь неопровержимые доказательства в дальнейшем.

Одним из способов совершения рассматриваемого преступления является хранение и переработка незаконно заготовленной древесины, в связи с чем, объектом осмотра места происшествия могут быть пилорамы и другие места хранения и переработки древесины. При исследовании данного вопроса автором особое внимание уделено осмотру транспортного средства и древесины, так как осмотр места происшествия следует начинать с транспорта, перевозящего незаконную древесину, если таковой имеются, либо с территории, на которой осуществляется хранение незаконно добытой древесины и пиломатериалов.

При осмотре мест незаконной заготовки древесины с точки зрения обнаружения таких следов интерес представляют предметы, которыми пользовались лица, совершающие преступления в лесном массиве, к таковым можно отнести пачки из-под сигарет, окурки сигарет, пластиковая или стеклянная тара, использовавшаяся в качестве переноски питьевой воды, а также горюче-смазочных материалов, предназначенной для бензопил. Также множество биологических следов можно обнаружить при осмотре вагона-бытовки, в котором проживает бригада заготовителей и переработки древесины. Особое внимание следует уделить обследованию участков местности, и прежде всего, места уже спиленных деревьев.

Диссертант указывает на высокую значимость производства такого следственного действия и необходимость участия в осмотре специалиста лесного хозяйства, который определит породу деревьев, а также, с каких пород и сортов переработан интересующий пиломатериал и должного взаимодействия следователя со специалистом-криминалистом.

Учитывая, что место происшествия по факту незаконного оборота леса является либо движущим объектом, либо по территориальности занимает большие площади, автор указывает на необходимость фиксации обстановки произошедшего путем видеосъемки. В диссертации приведены тактические приемы осмотра места происшествия и рекомендации по проведению съемки при производстве данного следственного действия.

Во втором параграфе **«Тактические особенности проведения допроса при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** автором рассматриваются тактические приемы проведения допроса в зависимости от участников, правдивости показаний, а также конфликтной или бесконфликтной ситуаций. Автором выделены такие виды допроса, как: допрос свидетелей из числа работников лесничества, сотрудников полиции, осуществляющих оперативное сопровождение по уголовному делу, мастеров участков, пунктов приема, переработки и отгрузки древесины; допрос свидетелей и очевидцев, которые могут обладать или обладают информацией, имеющей значение по расследуемому уголовному делу, водители автомобилей, перевозящие круглый лес и лесоматериалы, водители тракторов, осуществляющие отгрузку пиломатериалов и их сырье, рамщики и разнорабочие вышеуказанных пунктов и др.; допрос специалиста; допрос подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу. Как и при любом допросе, следователь должен подготовить очередность вызова на допрос лиц, которых необходимо допросить по существу, но перед этим имеется необходимость изучить материалы дела, касающиеся предмета допроса. В этой связи для качественного понимания полученной в ходе допроса следователем информации необходимо тщательное планирование и знание специфики лесного законодательства.

Диссертантом указывается необходимость использования технических средств для обеспечения более полного и объективного закрепления хода и результатов допроса, фиксации показаний лица и невербальных реакций допрашиваемого, а также проверки соблюдения следователем законности при проведении допроса.

Третий параграф **«Вопросы использования специальных знаний при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины»** посвящен формам использования специальных знаний.

Относительно расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом леса, автором выделены такие виды использования специальных знаний как: консультирование специалистом следователя по вопросам выбора технико-криминалистических средств и их возможностей при проведении следственного действия в конкретной ситуации, а также их непосредственное применение и процессуальное оформление факта их применения; использование специальных знаний в объяснении следователю и оперативному сотруднику, а также иным лицам, участвующим в проведении осмотра места происшествия, особенностей механизма слеодообразования; оказание помощи следователю в фиксации следов и иных вещественных доказательств.

При расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины основной формой использования специальных знаний выделена экспертиза. При расследовании рассматриваемой категории уголовных дел наиболее актуальными являются трасологическая, ботаническая, почвоведческая, бухгалтерская, лесотехническая, судебно-химическая экспертиза грунта.

В исследовании отмечается, что трасологическая экспертиза, как показывает анализ уголовных дел, - одна из основных экспертиз, которая назначается при расследовании данных преступлений.

Кроме традиционных методов изъятия следов для трасологической экспертизы, в работе автором указан алгоритм изъятия следов с использованием бытовых строительных герметиков в качестве слепочных масс для изъятия объемных следов, определены преимущества по сравнению с

традиционным гипсом и компаундов.

Особую роль в формировании доказательственной базы при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом леса, имеют почвоведческая и ботаническая экспертизы и, учитывая специфику рассматриваемого преступления, особое значение имеет ботаническая экспертиза с применением методов дендрохронологии, которые позволяют установить факты произрастания деревьев на указанном участке. Для взятия указанных образцов с целью их последующего дендрохронологического исследования целесообразно привлекать специалиста, который в последующем будет проводить экспертизу. Это позволит исключить факты представления на экспертизу недоброкачественных образцов и в недостаточном количестве.

В работе диссертантом также уделено внимание лесотехнической экспертизе, которая является одним из видов древесных инженерно-технических экспертиз, при проведении которой определяется факт вырубki деревьев, давность вырубki деревьев, объем лесных вырубok, факт, объемы и качество проведенных восстановительных и озеленительных работ на месте лесозаготовок, а также многие другие вопросы, требующие специальных знаний в области лесного хозяйства, садово-паркового строительства, лесоводства, биологии и ботаники. В диссертации приведены объекты исследований и вопросы, решаемые экспертом при производстве экспертиз.

В **заключении** диссертационного исследования сформулированы выводы и предложения, направленные на повышение эффективности методики расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

В **приложении** представлены анкеты для изучения уголовных дел об анализируемой категории преступлений с целью формирования эмпирической базы диссертационного исследования.

**Основные положения диссертационного исследования отражены в  
следующих научных публикациях автора:**

*В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный  
Высшей аттестационной комиссией:*

1. Грибунов, С.П. К вопросу о производстве фактического задержания органами полиции лиц по подозрению в совершении преступления / С.П. Грибунов, В.Г. Степанова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3–2. – С. 226–234. – 0,4/0,2 п. л.

2. Грибунов, С.П. Участие специалиста-криминалиста в осмотре транспортных средств при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ / С.П. Грибунов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки – 2017. – № 4–2. – С. 115–120. – 0,5 п. л.

3. Грибунов, С.П. Особенности проведения проверки сообщения о преступлениях, предусмотренных статьей 191.1 УК РФ / С.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.– 2018. – № 1. – С. 36–44. – 0,4 п. л.

4. Грибунов, С.П. Космический мониторинг лесов как элемент реализации криминалистической профилактики преступлений в лесной отрасли / С.П. Грибунов // Юридическое образование и наука. – 2018. – № 2. – С. 13–16. – 0,4 п. л.

*В иных научных журналах и изданиях:*

5. Грибунов, С.П. Анализ состояния преступности в лесной отрасли Иркутской области как элемент деятельности правоохранительных органов / С.М. Краснов, С.П. Грибунов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. – Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. – С. 133–138. – 0,4/0,2 п. л.

6. Грибунов, С.П. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в лесной отрасли / С.П. Грибунов // Актуальные

проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях : сб. материалов 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Республика Башкортостан, Уфа: Ин-т права БашГУ, 2016. – С. 29–31. – 0,2 п. л.

7. Грибунов, С.П. Противодействие расследованию преступлений как криминалистическая категория / С.П. Грибунов, С.Л. Никонович // Уголовно правовые, криминологические и криминалистические проблемы противодействия преступности. Сб. матер. международного межвузовского круглого стола. г. Липецк: Изд-во Першина Р.В. (Тамбов). 2016 г. – С. 61–65. – 0,3/0,2 п. л.

8. Грибунов, С.П. Некоторые аспекты выявления преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / С.П. Грибунов // Современность в творчестве начинающего исследователя: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. – Вып. 18. – С. 106–109. – 0,2 п. л.

9. Грибунов, С.П. Некоторые вопросы оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования связанных с незаконной рубкой лесных насаждений / С.П. Грибунов // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания, правовые управленческие и криминалистические проблемы: сб. науч. стат. Международной науч. практ. конф. под ред. И.П. Можяевой - Москва, Академия управления МВД России, 2017. – С. 123–127. – 0,3 п. л.

10. Грибунов, С.П. К вопросу о необходимости формирования частной методики расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины / С.П. Грибунов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник трудов участников Международной научно-практической конференции. – Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2017. – С. 51–54. – 0,3 п. л.

11. Грибунов, С.П. Некоторые аспекты выявления и пресечения преступлений связанных с приобретением, хранением, перевозкой заведомо незаконно заготовленной древесины на объектах ж/д транспорта / С.П. Грибунов // Актуальные вопросы деятельности территориальных органов МВД

России на транспорте: сб. мат. Международной науч.-практ. конф.: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2017. – С. 19–22. – 0,2 п. л.

12. Грибунов, С.П. Отдельные аспекты криминалистического предупреждения в деятельности следователя / С.П. Грибунов // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: матер. VI Межд. науч.-практ. конф. в 2 т. / отв. ред. С. И. Сулова. — Т. 2. — Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. – С. 90–93. – 0,3 п. л.

13. Грибунов, С.П. К вопросу об особенностях проведения осмотра места происшествия по факту обнаружения признаков состава преступления, связанных с приобретением, хранением, перевозкой заведомо незаконно заготовленной древесины / С.П. Грибунов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: Сборник научных трудов. 2017. – № 1. – С. 25–29. – 0,3 п. л.

14. Грибунов, С.П. Тактические особенности проведения допроса свидетелей при расследовании незаконного приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт незаконно заготовленной древесины / С.П. Грибунов // Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. Материалы Международной научно-практической конференции «К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста». – Москва : РГ-Пресс, 2018. – С. 234–237. – 0,3 п. л.

15. Грибунов, С.П. О мерах по декриминализации лесопромышленного комплекса (на примере Иркутской области) / С.П. Грибунов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXIII междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018. – Т. 2. С. 38–40. – 0,2 п. л.

Грибунов Сергей Павлович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ,  
ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕРАБОТКИ В ЦЕЛЯХ СБЫТА ИЛИ СБЫТА ЗАВЕДОМО  
НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Подписано в печать 31.07.2018.

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».  
формат 60x84/16. Объем 1,1 усл. печ. л.  
тираж 150 экз. Заказ №

отпечатано в типографии Восточно-Сибирского института  
МВД России: 664074 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110