

Воткин Владимир Александрович

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)**

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

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград – 2018

Работа выполнена на кафедре судебной экспертизы и криминалистики в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

Научный руководитель: **Кучин Олег Стасьевич,**
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры судебной экспертизы и
криминалистики
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»
(НИУ «БелГУ»)

Официальные оппоненты: **Корма Василий Дмитриевич**
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»

Тишутина Инна Валерьевна
доктор юридических наук, профессор кафедры
криминалистики ФГКОУ ВО «Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя».

Ведущая организация: **ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД
России»**

Защита состоится 10 декабря 2018 года в 16.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, д. 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «___» октября 2018 г.

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Жизнь, здоровье, имущество граждан и юридических лиц, согласно Конституции РФ, являются наивысшими ценностями нашего общества. Одними из опасных преступлений, посягающими на них, является разбой, а его своевременное раскрытие и расследование выступает в качестве основной задачи органов полиции и следствия.

В отличие от других федеральных округов в Северо-Кавказском федеральном округе РФ (далее по тексту – СКФО) сложилась отличительная, сложная криминогенная обстановка, которую характеризуют: клановость, высокий уровень коррупции и низкая степень государственного управления; слабая экономическая база, распространенность безработицы; межэтнические и межконфессиональные конфликты; высокие террористические и криминальные риски; значительная доля теневой экономики, недостаточный уровень развития социальной и базовой инфраструктуры; ограниченные возможности по обеспечению занятости населения, особая ментальность проживающего там населения и др., что требует детального криминалистического анализа.

В качестве административных субъектов СКФО объединяет следующие республики: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, а также Ставропольский край.

Согласно имеющимся статистическим данным, на территории СКФО в 2012 г. зарегистрировано 703 разбоя, в 2013 г. – 513, в 2014 г. – 467, в 2015 г. – 400, в 2016 г. их количество снизилось до 377 преступлений, а в 2017 г. был совершён 281 разбой. Вместе с тем и в настоящее время разбои продолжают представлять повышенную опасность на территории СКФО¹.

Раскрываемость разбоев в СКФО, по данным МВД России, составляет: в 2012 г. – 61,38%, в 2013 г. – 70,37%, в 2014 г. – 66,37%, в 2015 г. – 78,41%, в 2016 г. – 69,57%, в 2017 г. – 75,57%. Несмотря на общую тенденцию, уменьшения зарегистрированных разбоев, их средняя раскрываемость по СКФО за последние шесть лет составила 70,27%, т.е. нераскрытым остается каждое третье совершённое

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел России. [Электронный ресурс] URL: <http://mvd.ru> (дата обращения: 05.06.2018).

преступление¹. Это говорит о том, что профессионализм сотрудников полиции и следователей в СКФО является недостаточным с точки зрения криминалистической методики расследования указанных преступлений.

Согласно проведённому исследованию латентность разбоев в РФ составляет около 10%, но в СКФО показатель латентности разбоев доходит до 60%. Раскрываемость разбоев в СКФО представляет собой определенную проблему в деятельности полиции и следственных подразделений. Поэтому возникает необходимость обеспечения следственной практики современными рекомендациями по расследованию разбоев с учетом специфики указанного региона.

Определенную роль низкой раскрываемости разбоев играет негативный «правоохранительный» фактор, ментально связанный с населением исследуемой территории. Он проявляется в: выраженном низком уровне профессионализма; искажении недобросовестными сотрудниками территориальных правоохранительных органов отдельных обстоятельств по криминалистической оценке совершенного деяния; сокрытии ими совершённых разбоев и пр. Следователи в СКФО слабо владеют криминалистической методикой первоначального этапа расследования указанных преступлений, что, приводит к неустранимой потере доказательств по уголовному делу в самом начале расследования.

Данные последствия и их причины в значительной степени могут быть преодолены и устранены при использовании разработанных автором настоящего диссертационного исследования криминалистических рекомендаций, по проведению комплексных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования разбоев применительно к особенностям, имеющим место в СКФО.

Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной юридической науке общая проблема раскрытия и расследования разбоев изучена достаточно хорошо.

Криминалистическому исследованию этнической преступности, а также отдельным вопросам, связанным с методикой их расследования, уделяли внимание в своих научных трудах такие ученые, как Г.Б. Алимуратов, Х.А. Бейтуганов, В.Н. Долинина, М.О. Гадаборшев, В.А. Жердева, Ю.З. Заурбеков, А.К. Звирбуль,

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел России. [Электронный ресурс] URL: <http://mvd.ru> (дата обращения: 05.06.2018).

Д.З. Зиядова, В.С. Козлов, В.И. Куклин, Е.И. Макаренко, Т.Б. Рамазанов, В.Г. Рубцов, У.Т. Сайгитов, В.А. Сериков, С.И. Смыслов, С.С. Степичев, Ю.Д. Федоров и ряд других.

Кроме того, расследованию различных видов разбоев в разные годы был посвящен ряд диссертационных исследований: Л.А. Соловьева «Расследование разбойных нападений, совершаемых на водителей автотранспортных средств» (1996 г.); Н.В. Рачева «Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности» (2001 г.); Х.А. Бейтуганова «Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, в условиях Северо-Кавказского региона» (2001 г.); В.А. Жердева «Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений: методика расследования и методы раскрытия групповых преступлений» (2001 г.); В.Д. Рожкова «Криминалистическая характеристика серийных грабежей и разбоев и организационно-тактические особенности их расследования» (2003 г.); В.Н. Кукарцева «Теоретические и методические вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования разбойных нападений» (2003 г.); А. Я. Эрекаева «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев» (2003 г.); В.П. Потудинского «Методика расследования хищений скота, совершенных путем краж, грабежей и разбойных нападений (по материалам Северо-Кавказского региона)» (2003 г.); Р.М. Сафина «Расследование разбойных нападений, сопряженных с убийством, совершаемых организованными группами» (2004 г.); Ю.Ф. Королева «Раскрытие подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел разбойных нападений на водителей и грабежей, связанных с завладением большегрузными автотранспортными средствами» (2004 г.); С.Н. Юсупкадиевой «Методика расследования грабежей и разбоев (по материалам Республики Дагестан)» (2006 г.); Р.М. Жирова «Расследование убийств, сопряженных с разбоем: по материалам Северо-Кавказского региона» (2006 г.); Б.С. Белекова «Методика расследования бандитизма (по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации)» (2008 г.); М.А. Берестнева «Методика расследования разбойных нападений на автодорогах вне населенных пунктов, совершаемых организованными преступными группами» (2009 г.); А.Т. Бекбулатовой «Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» (2010 г.); Л.С. Шеховцова «Особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых в сельской

местности» (2013 г.); О.П. Бердниковой «Особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых организованными группами» (2015 г.).

Данные исследования внесли несомненный вклад в развитие криминалистики, однако следует отметить, что современные методики расследования разбоев содержат недостаточно информации относительно криминалистических особенностей первоначального этапа расследования, основанной на региональной специфике и ментальных характеристиках, присущих определенной территории и населению РФ, в том числе и совершаемых в субъектах федерации, объединенных одним федеральным округом, в частности Северо-Кавказским. Данный недостаток обращает на себя внимание в связи тем, что именно на первоначальном этапе расследования формируется основная доказательственная база совершённого преступления, поэтому несвоевременные и некачественно проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия приводят к ее безвозвратной утере. Восполнению указанных недостатков посвящено настоящее диссертационное исследование.

Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с совершением разбоев на территории СКФО, а также особенности деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования данных преступлений в СКФО.

Предмет исследования составляют закономерности криминальной деятельности, связанной с совершением разбоев на территории СКФО, и ситуационно определяемые ими закономерности деятельности подразделений следственных органов, осуществляющих досудебное производство на первоначальном этапе расследования разбоев. Познание данных закономерностей способствует дальнейшей разработке научно-теоретических положений и практических рекомендаций по борьбе криминалистическими методами с указанными преступлениями на первоначальном этапе их расследования.

Целью диссертационного исследования является разработка с учетом новейших положений науки криминалистики и изученной следственно-судебной практики научно обоснованной криминалистической методики расследования разбоев, совершённых на территории СКФО, на первоначальном этапе их расследования, а также формирование системы методических рекомендаций по расследованию разбоев в этом субъекте федерации.

В качестве средств достижения этой цели представлены **основные задачи**:

- определить особенности общей характеристики разбоя как источника формирования его типовой криминалистической характеристики;
- изучить культурные, социальные и иные научные источники формирования криминалистической характеристики разбоев, совершённых в субъектах СКФО;
- разработать и описать типовую криминалистическую характеристику разбоев, совершаемых в субъектах СКФО, как информационную базу организации их раскрытия и расследования;
- определить особенности собирания ориентирующей криминалистически значимой информации и доказательств совершения разбоя как в период доследственной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования;
- выявить ситуационные особенности тактики следственных и розыскных действий, направленных на установление лиц, совершивших разбой;
- установить роль и значение специальных знаний для раскрытия и расследования разбоев на первоначальном этапе расследования;
- определить особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции в процессе раскрытия и расследования разбоев.

Методологическая основа данного диссертационного исследования базируется на диалектическом методе познания, общенаучных (историческом, методе сравнительного анализа и т.п.) и частных научных методах (статистическом, формально-логическом, сравнительно-правовом методе, социологическом и др.), а также на специальных криминалистических методах.

Нормативно-правовую основу исследования составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, федеральные законы, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и отдельных субъектов федерации, действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные нормативные акты МВД России, Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры РФ, обзоры следственной и судебной практики.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых в области криминалистики, судебной экспертизы, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, в числе которых: И.В. Александров, Ф.Г. Аминев, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, Н.И. Ветров, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, Т.С. Волчецкая, А.И. Винберг, Б.Я. Гаврилов, Ю.П. Гармаев,

В.Н. Григорьев, В.И. Громов, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, В.А. Жбанков, Н.Н. Егоров, О.А. Зайцев, В.Д. Зеленский, А.М. Зинин, Г. Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, В.Д. Корма, И.М. Комаров, В. П. Колмаков, В.Г. Коломацкий, Ю.Г. Корухов, В.В. Крылов, А.М. Кустов, О.С. Кучин, И.М. Лузгин, В.В. Лунев, М.Ш. Махтаев, Г.М. Меретуков, Н.А. Мерецкий, А.С. Подшибякин, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, А.В. Смирнов, И.В. Тишутина, А.Н. Халиков, Е.Н. Холопова, С.П. Щерба, Н.Г. Шурухнов, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков и ряд др.

Эмпирическая база диссертационного исследования сформировалась в период 2012–2017 гг. на основе изученной судебной и следственной практики.

В соответствии со специальной анкетой в органах следствия и судах указанных выше субъектов федерации изучено 165 уголовных дел и 80 материалов проверок о разбоях, совершённых на территории субъектов СКФО.

Автором проведено анкетирование и интервьюирование 40 оперативных сотрудников полиции и 60 следователей, участвовавших в раскрытии и расследовании разбоев на Северном Кавказе.

Также соискателем использован личный многолетний практический опыт работы в следственных подразделениях, в том числе и в следственных группах Следственного комитета РФ, откомандированных в Республику Дагестан.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

– автором впервые применен системный подход к конструированию методических рекомендаций в отношении первоначального этапа раскрытия и расследования разбоев, совершаемых на территории субъектов СКФО, которые выступают как специальные и частные по отношению к более общим и типовым методическим рекомендациям, касающимся криминалистической методики раскрытия и расследования исследованных в диссертационной работе преступлений;

– впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное криминалистическое исследование первоначального этапа раскрытия и расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО, на основе системного подхода, на базе собранного соискателем эмпирического материала, а также с учетом ментальных и иных исследованных особенностей народов, проживающих на территории данного субъекта федерации;

– разработаны научные рекомендации по рациональному, эффективному и качественному производству предварительного следствия на первоначальном этапе расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых на указанной территории. Впервые были исследованы специфика, структурно-логическое и ситуационное содержание первоначального этапа расследования разбоев в СКФО, раскрыты его функциональное содержание и криминалистические составляющие;

– использован более широкий по сравнению с предшествующими криминалистическими работами подход по изучению разбоев, совершаемых на территории СКФО, выявлены следственные ситуации и разработаны основные типовые методические рекомендации, которые должны быть использованы в процессе раскрытия и расследования разбоев, систематизированы задачи и определены методы первоначального этапа их расследования в СКФО;

– впервые проведен подробный анализ проблем и причин слабого уровня криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбоев в СКФО, показаны местные особенности противодействия, оказываемого при расследовании разбоев в регионах СКФО;

– выделены криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев, совершаемых на исследуемой территории, изучены и описаны отдельные элементы и источники, используемые для формирования их криминалистической характеристики;

– разработана криминалистическая характеристика разбоев, совершаемых на территории СКФО;

– научно обоснованы структурированные особенности проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых в СКФО; установлены и описаны ситуационные особенности планирования расследования и тактики производства комплекса оперативно-розыскных и следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев с учетом сложившихся ситуаций и территориальных и ментальных особенностей населения исследуемой территории; определено место, значение и роль сведущих лиц и специальных знаний при расследовании исследуемых в диссертационной работе преступлений; установлены в рамках проведенного исследования организационно-тактические и ситуационные особенности взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений полиции с учетом выявленных особенностей их раскрытия и расследования в СКФО;

–разработаны авторские рекомендации по криминалистическому обеспечению первоначального этапа расследования разбоев в СКФО;

– на основе ситуационного подхода выявлены и описаны типичные исходные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования разбоев в СКФО, и предложены пути их разрешения, выявлены и описаны типичные версии по уголовным делам данной категории, сформулированы тактические рекомендации по производству комплекса отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие совершённого разбоя.

Новизной также обладает авторский подход к решению таких важных научных задач, как разработка концепции и модели криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбойных нападений, совершающихся в СКФО, с учетом сложившихся ситуаций, типичных моделей механизма совершения указанных преступлений, принимая во внимание корреляционные связи между элементами, позволяющие устанавливать обстоятельства совершённых преступлений на основе особенностей их криминалистической характеристики.

С целью повышения практической значимости исследования автором разработаны научно-методические рекомендации по планированию и проведению первоначальных следственных действий и тактических операций при расследовании разбоев в СКФО.

Исходя из полученных данных, в работе обоснованы и сформулированы научно-практические предложения и рекомендации по криминалистическому обеспечению расследования указанных преступлений, совершаемых в субъектах СКФО, которые возможно применить при совершенствовании методического обеспечения органов предварительного расследования и полиции не только на обозначенной территории РФ, но и в иных регионах страны (с учетом личностных характеристик подозреваемого и ментальности проживающего в регионе населения), а также использовать их в образовательном процессе в высших учебных заведениях, выпускающих специалистов юридического профиля, применять при дальнейших научных исследованиях.

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в следующих **положениях, выносимых на защиту.**

1. Элементы общей характеристики разбоя являются базовыми категориями для формирования типовой криминалистической характеристики разбоя с учетом

особенностей отдельных административных субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Результаты проведенного соискателем исследования свидетельствуют о том, что методологии иных различных характеристик разбоя включают в свое содержание определенные положения, которыми являются: легальное определение рассматриваемого преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ; характеристика объекта преступления; характеристика объективной стороны преступления; характеристики субъекта его совершения и субъективной стороны; характеристика стадий совершаемого преступления, соучастия в его совершении; характеристика квалификационного состава преступления и его отграничение от смежных преступлений.

В криминалистическом аспекте из указанных положений значимыми являются элементы полной и всесторонней характеристики, связанные с объектом разбойного нападения и его объективной стороной, так как они в практике следственной деятельности наиболее насыщены криминалистически значимой информацией, позволяющей выделить обстановку, следы-последствия, способ и другие факторы совершённого преступления, пригодные для розыска и установления преступника и последующего раскрытия преступления.

2. Национальные факторы различных характеристик населения конкретной территории субъекта Северо-Кавказского федерального округа РФ следует рассматривать в качестве основных источников формирования особенностей криминалистической характеристики разбойных нападений, совершаемых в этих субъектах федерации. Наиболее важными элементами указанной криминалистической характеристики для субъектов, объединенных в Северо-Кавказский федеральный округ, являются социально-культурные и иные общественные факторы, так как они отражают менталитет населения указанных субъектов, а это обстоятельство, в свою очередь, существенно обуславливает некоторые особенности действий преступников указанного региона, индивидуализируют механизм совершения исследуемых в диссертационной работе преступлений и следовую картину, учет которых способствует усилению эффективной криминалистической деятельности следственных органов.

3. Типовая криминалистическая характеристика разбоя, совершенного в Северо-Кавказском федеральном округе, лежит в основе информационной базы, не только на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования, но и в процессе всего предварительного расследования указанного

преступления. Способы совершения разбойных нападений на исследуемой территории отличаются друг от друга и являются разносторонними, их замысел и использование связываются с особенностями территорий, где они реализуются, и проживающего на ней населения, временем совершения преступления, предметом преступного посягательства, личностями преступников и обстоятельствами преступной деятельности. Подтверждено, что данные преступления имеют стадию подготовки к их совершению, им всегда сопутствуют действия, связанные с сокрытием преступления как до, так и после его совершения.

4. Разработана и предложена система комплексных криминалистических рекомендаций по расследованию разбоев на первоначальном этапе в соответствии с менталитетом населения исследуемой территории, основанная на авторской классификации разбоев, совершаемых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, по признаку повторности реализации механизма их совершения. Специфика предлагаемой системы обуславливается особой сложностью проведения предварительного расследования на территории Северо-Кавказского федерального округа, что связано с географическими, демографическими, криминогенными и социальными факторами. Влияние культурных отличий, многонациональности, родственных связей, сложностей в восприятии правового регулирования и прочие факторы определяют эффективность расследования наряду с квалификацией следователя. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по данной категории преступлений раскрываются не только через типичные элементы данного этапа расследования. Специфика рассмотренной категории дел заключается в типичных проблемах первоначального этапа и распространенных ошибках в работе следователя. Автором предложены криминалистические рекомендации по преодолению этих проблем и устранению выявленных тактических ошибок в деятельности следователя.

5. Обоснован вывод о необходимости использования системы типовых следственных ситуаций и особенностей тактики их разрешения с применением возможностей оперативно-розыскных мероприятий посредством следственных действий и тактических операций, направленных на установление лиц, совершивших разбойное нападение в субъекте Северо-Кавказского федерального округа, обусловленная тем, что большинство указанных преступлений относится к

организованной преступности либо совершается группой лиц по предварительному сговору.

6. Оптимизирована система криминалистических рекомендаций комплексной процедуры использования специальных знаний для раскрытия и расследования исследуемых в диссертационной работе преступлений. Выделено несколько основных направлений установления значимых обстоятельств при расследовании разбоев где необходимо применение специальных знаний: а) при выявлении, обнаружении и фиксации следов совершения преступления; б) при обнаружении следов насилия и степени причинения вреда потерпевшему; в) при идентификации преступника.

Указанное позволяет утверждать, что среди всех специальных знаний, которые возможно применять при расследовании уголовных дел о разбоях на территории Северо-Кавказского федерального округа, особая роль принадлежит специальным знаниям в области криминалистики и судебной медицины. Специфика использования специальных знаний по делам изученной автором категории выражается в особенностях привлечения специалистов для консультаций и к производству различных первоначальных следственных действий.

7. Разработана комплексная система криминалистических и организационно-тактических особенностей взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции в процессе раскрытия и расследования разбойных нападений применительно к особенностям субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Наряду с тактическими особенностями производства отдельных следственных действий предлагается ряд криминалистических рекомендаций по эффективному использованию таких оперативно-розыскных мероприятий, как опрос, отождествление личности, оперативное сопровождение, оперативный осмотр местности, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, оперативное внедрение.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут послужить основой для проведения дальнейших научных исследований по проблемам науки криминалистики и по проблемам разработки методических рекомендаций по расследованию уголовных дел о разбоях; а также могут быть использованы при разработке образовательных программ специалистов юридического профиля.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что разработанные методические рекомендации могут быть использованы сотрудниками правоохранительных органов в ситуациях принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе его расследования, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Достоверность результатов проведенного исследования определяется использованием нормативно-правовых актов; научных источников; обобщением и анализом статистических данных, эмпирического материала, итогов анкетирования; апробацией результатов исследования в научно-педагогической практике и практической деятельности следственных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертационное исследование подготовлено и обсуждено на кафедре судебной экспертизы и криминалистики Юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Результаты проведенных соискателем исследований были апробированы в ходе участия в международных и региональных научно-практических конференциях: Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства» (г. Иркутск, 2014 г.); Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию Судебной реформы Александра II «Судебная реформа в России: преемственность и модернизация» (г. Белгород, 2014 г.); научной конференции «Гражданское общество и правовое государство: теория и практика» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (г. Краснодар, 2014 г.); IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях» (г. Уфа, 2015 г.); Международной научно-практической конференции, посвященной 140-летию НИУ «БелГУ» «Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы» (г. Белгород, 2016 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности»,

(г. Новороссийск, 2016 г.); Международной научно-практической конференции «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» (г. Москва, 2017 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Белгородские криминалистические чтения» (г. Белгород, 2017 г.).

Научные разработки и опубликованные материалы по теме настоящего диссертационного исследования используются в образовательном процессе следующих высших учебных заведений: в Белгородского государственного национального исследовательского университета; в Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; в Башкирском государственном университете; в Институте повышения квалификации – 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровске) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета РФ; в Воронежском институте МВД России, а также применяются автором диссертации при проведении занятий по криминалистике в ОО ВО «Открытый юридический институт» (г. Владивосток).

Отдельные рекомендации внедрены в практику и апробированы в практической деятельности оперативных сотрудников МВД России по Чеченской Республике, следователей Следственного управления МВД России по Республике Дагестан, Управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике, Управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, Управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Основные положения диссертационной работы освещены в 17 научных статьях, из которых шесть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, общим объемом 8,0 п.л.

Структура диссертации соответствует теме и логике исследования. Она представлена введением, тремя главами, включающими в себя шесть параграфов, заключением, списком использованной литературы, приложениями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характеризуется степень её научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, указывается методология и методика диссертационного исследования, раскрывается нормативно-правовая, теоретическая, эмпирическая основы исследования, характеризуется её научная новизна, формулируются

основные положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения о достоверности и апробации результатов исследования.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** состоит из двух параграфов.

Первый параграф **«Криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** посвящен анализу общей криминалистической характеристики разбоев, выступающей непосредственным источником типовой характеристики разбойных нападений, совершаемых на территории субъектов федерации СКФО. В параграфе раскрыто, что отразить эти особенности можно посредством методологии анализа элементов типовой криминалистической характеристики разбоев для данных регионов посредством установления соответствующих особенностей полной общей характеристики преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, общей криминалистической характеристики указанного состава, социальных, культурных и иных особенностей менталитета населения, проживающего в Республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, а также в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках, Ставропольском крае - субъектах, объединенных в СКФО. Отдельные, раскрытые в работе элементы общей криминалистической характеристики разбоев, являются источниками формирования их типовой криминалистической характеристики, свойственной для регионов, объединенных СКФО.

Обосновывается, что в криминалистическом аспекте из изложенного в работе алгоритма значимыми являются элементы диспозиции уголовно-правовой характеристики, связанные с объектом разбойного нападения и его объективной стороной, так как они в практике следственной деятельности наиболее насыщены криминалистически значимой информацией, которая позволяет выделить обстановку, следы-последствия, способ и другие факторы совершенного преступления, пригодные для розыска и установления преступника и затем последующего расследования преступления.

Элементы общей типовой характеристики разбоя системы «объект – объективная сторона» при правильном их отражении следователем в процессе предварительного расследования позволяют более точно определять

криминалистически значимые обстоятельства, подлежащие установлению для собирания доказательств преступления. Кроме того, они способствуют рациональной организации планирования расследования, а в перспективе и квалификации происшедшего события. На этом основании данные общей характеристики разбоя можно считать источником формирования типовых криминалистических характеристик разбоя, где понятие «типовая криминалистическая характеристика» может отражать региональные особенности данного преступления и служить информационной базой для планирования и организации их расследования в определенных условиях, в частности, в субъектах СКФО.

Во втором параграфе **«Отдельные элементы и особенности криминалистической характеристики разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** излагаются результаты исследования источников формирования криминалистической характеристики разбойных нападений в СКФО и, в частности, аргументируется, что криминалистическая характеристика преступлений – полиструктурная криминалистическая категория, элементы которой не являются постоянными и стабильными для ее системы.

Важными элементами криминалистической характеристики для субъектов, объединенных в СКФО, являются социально-культурные и иные территориальные факторы, отражающие менталитет населения данных субъектов. Отмеченное, в свою очередь, существенно обуславливает ряд особенностей преступности региона, учет которых способствует эффективной деятельности правоохранительных органов.

Способы совершения разбойных нападений на территории СКФО отличаются друг от друга и являются мало типичными; они лишены стадии покушения, но им всегда сопутствуют действия, связанные с сокрытием преступления как до, так и после совершения преступления. Наряду с материальными маскировками, допускаются также и интеллектуальные маскировки (9.1%), которые преследуют цель сокрытия отдельных элементов объективной стороны разбоя. Обычной является практика использования транспортных средств, для того, чтобы оперативно скрыться с места преступления (38.4%).

Излагаются способы сокрытия следов и последствий совершенного преступления: уничтожение их следов на месте преступления (21.8%); сокрытие средств совершения преступления (41.2% – орудия, документы, одежда,

транспортные средства, предметы маскировка и пр.); перемещение в безопасные места похищенного имущества и его сокрытие (31.6%); попытки немедленного сбыта похищенного имущества (45.9%); изменение внешности (12.9%) и пр.

Приводятся типичные ситуации противодействия преступников после задержания, когда подозреваемые в разбое лица, традиционно пользуются такими средствами защиты, как дача ложных показаний (58.4%); отказываются от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ (67.1%); предпринимают попытки обоснования ложного алиби (32.7%). В работе также излагаются иные, более изощренные способов противодействия преступников расследованию разбойных нападений, совершаемых на территории СКФО.

Типичными местами совершения разбойных нападений на территории СКФО выступают: железнодорожные вокзалы и подвижной состав (11.7%); офисы предприятий и учреждений (8.4%); транспортное средство и загородное шоссе (10.7%); подъезды и лифты многоквартирных домов, и собственные домовладения (16.2%); городские улицы и двory многоквартирных домов (21.4%); городские лесопарковые зоны, бульвары и скверы (22.9%); городской транспорт (2.5%); аэропорты (2.7%), иные места (3.5%).

В последние годы наметилась тенденция совершения разбойных нападений в отношении знакомых преступнику лиц (14.4% от общего числа совершенных разбоев) и вблизи места жительства преступника (12.7%). По времени совершения – в темное время суток (67.1%); в дневное время суток - эти преступления совершаются, когда разбойные действия направлены на сберегательные кассы, банки, финансовые и т.п. учреждения.

Уличные разбои в СКФО своим предметом преступного посягательства в значительной части имеют денежные средства и драгоценные украшения (74.6%), носильную одежду (12.8%), документы (8.8%), иные предметы (3.8%). Разбойные нападения на жилища – деньги, драгоценности, дорогую бытовую технику (68.4%), дорогостоящие предметы одежды (18.0%), предметы мебели и антиквариат (12.6%), иные предметы (1.0%).

Кроме того, анализ следственной практики свидетельствует, что подавляющее число разбойных нападений в СКФО совершают мужчины (в возрасте от 14 до 31 года, не имеющие постоянного источника дохода, каждый третий, из которых, был ранее судим), женщины участвуют в разбоях в 7 раз реже мужчин.

Полученные в ходе исследования данные общей криминалистической характеристики разбоев, совершаемых на территории СКФО, представляют собой информационную базу для обоснования определенной типовой криминалистической характеристики преступления, так как методологически эти две категории представляют собой связь общего и особенного понятий и содержаний. Последнее, в свою очередь, способствует формированию определенных криминалистических рекомендаций расследования преступлений.

Вторая глава **«Методические особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Особенности доследственной проверки и тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** излагаются особенности рассмотрения сообщений о разбойных нападениях в субъектах СКФО согласно ст. 144 УПК РФ.

Соискателем приводятся поводы и основания для возбуждения уголовного дела о разбойных нападениях в субъектах СКФО, расставленные по убыванию вероятности их возникновения в практике правоохранительной деятельности. Констатируется, что в качестве поводов к возбуждению уголовного дела выступают: 1) заявление потерпевших или их родственников; 2) сообщения организаций о фактах открытого похищения имущества, принадлежащего этим организациям, либо о нападениях на их работников с целью завладения имуществом; 3) сообщение медицинских учреждений об оказании помощи лицам, пострадавшим в результате нападений на них; заявление очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки разбоя; 4) обнаружение признаков преступления самим следователем или органом дознания.

В диссертационной работе отмечаются следующие источники данных о совершенных разбоях на территории СКФО: - информация о преступлении получена из обращения в правоохранительные органы гражданина с заявлением о том, что в отношении него совершено разбойное нападение; - информация о совершенном преступлении содержится в сообщении сторонних лиц: свидетелей или в сообщении медицинских работников, при направлении потерпевшего в медицинское учреждение.

В ходе предварительной проверки могут и должны быть выдвинуты следующие наиболее общие следственные версии по сообщениям о разбоях, совершенных на территории СКФО: 1) действительно имело место совершение разбойного нападения; 2) заявление (иная информация) ложное, имеет место сознательная клевета с целью скомпрометировать лицо по той или иной причине (особенно, если в заявлении содержится детальное указание на преступника); 3) заявление ложное, лицо скрывает собственные неблагоприятные действия по распоряжению имуществом; 4) имело место иное преступление, неоконченного характера.

Результаты проведенного исследования позволяют соискателю выделить следующие исходные и следственные ситуации, которые могут возникать на стадии доследственной проверки и первоначального этапа расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО: 1) преступник задержан с поличным на месте преступления или через небольшой промежуток времени после его совершения; 2) преступник задержан при попытке сбыть похищенное имущество (возможна производная ситуация, когда задержан не исполнитель преступления, а его пособник, лицо, чьей задачей является именно реализация похищенного); 3) преступник скрылся с места преступления, но его личность известна и установлена; 4) преступник неизвестен (два подтипа: а) когда о преступнике имеются обрывочные данные, то есть потерпевший может его описать, помочь составить фоторобот, участвовать в опознании; б) когда о преступнике вообще нет никаких данных).

В диссертационной работе изложен алгоритм действий следователя в каждой из сложившихся ситуаций; предложены тактико-криминалистические рекомендации по подготовке и проведению отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Во втором параграфе **«Ситуационные особенности проведения розыскных и следственных действий, направленных на раскрытие разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** констатируется, что большинство разбойных нападений, совершаемых на территории СКФО, относится к организованной преступности либо были совершены группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем, имеет место острая необходимость в грамотном планировании взаимодействия следователя и оперативных сотрудников в зависимости от ситуационных особенностей.

Отмечается, что чаще всего расследование начинается с производства таких неотложных следственных действий, как осмотр места происшествия или обыски. Среди особенностей исследуемых преступлений - местом происшествия является место совершения преступления, а не место его пресечения, окончания и пр. Акцентируется, что обстановка, существовавшая на месте совершения преступления в момент нападения, будет отличаться от обстановки при осмотре места происшествия.

Кроме того, изучение уголовных дел позволили установить, что при проведении осмотров, а также в ряде других следственных действий допускаются серьезные нарушения, а именно: 1) несвоевременность проведения следственных действий (особенно в случаях, когда преступление происходит в общественных местах, однако есть примеры подобного и в случаях разбойных нападений на жилища); 2) низкая результативность ввиду неприменения технико-криминалистических средств и тактических приемов, операций (в отдаленных районах этот показатель достигает 82.6%); 3) полное отсутствие специалистов при производстве следственных действий.

В рамках настоящего параграфа автором предложены тактические рекомендации в зависимости от сложившейся ситуации по их устранению.

Отмечается, что помимо осмотров, в помещениях также проводятся обыски и выемки. Согласно материалам судебной и следственной практики, указанные следственные действия проводятся в 67.2 % случаев – когда речь идет о серийных разбоях, и в 82.8% - если речь идет о однократных, тщательно распланированных преступлениях. В работе предлагаются тактико-криминалистические рекомендации по эффективному их производству.

Вместе с тем, культурно-гендерные особенности, бытующие в СКФО, влияют и на показания мужчин – многие из них утаивают детали произошедшего, боясь показаться слабыми, немужественными, не способными себя защитить. Предлагаются рекомендации по производству допроса с указанной категорией лиц. Отдельное внимание в работе отводится тактическим приемам, получившим названия «следственные хитрости», «психологические ловушки», а также ситуационным особенностям тактики отдельных розыскных и следственных действий.

Третья глава «Роль специальных знаний и особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции на первоначальном этапе

расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Роль и значение специальных знаний на первоначальном этапе расследования разбоев, совершаемых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа»** соискателем проводится анализ понятий специалиста, эксперта, специальных знаний, специальных познаний, рассматриваются классификация и формы их использования.

Утверждается, что с учетом специфики расследования разбоев на территории СКФО, из перечисленных в работе форм использования специальных знаний возможно выделить: привлечение специалистов для участия в процессуальных или иных действиях, производство судебных экспертиз, допрос сведущих лиц в качестве свидетелей либо экспертов. Эти три формы встречаются в 98.6% исследованных уголовных дел.

Наряду с отмеченным, автором выделяются несколько основных направлений доказывания при расследовании разбоев на территории СКФО, где необходимы специальные знания: а) при выявлении и обнаружении следов совершения преступления; б) при обнаружении следов насилия и степени причинения вреда потерпевшему; в) при идентификации преступника. Также выявлены и систематизированы встречающиеся ошибки, причины низкого уровня применения специальных знаний, а также даны рекомендации по их разрешению.

Второй параграф «Особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений на первоначальном этапе расследования разбоев в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» посвящен непосредственному анализу встречающихся в практике выявления и расследования разбойных нападений на территории СКФО особенностей взаимодействия субъектов предварительного расследования.

Соискателем проводится анализ понятия «взаимодействие», «оперативно-розыскные мероприятия», «поиск по горячим следам»; рассматриваются вопросы планирования расследования; возможности и формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности; систематизируются элементы организации взаимодействия следователя и сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; отмечаются проблемные моменты, встречающиеся при данном взаимодействии; предлагается ряд тактических и методических

рекомендаций по эффективному использованию результатов оперативно-розыскной деятельности и пр.

В заключении подведены результаты проведенного исследования, сформулированные в виде основных выводов, рекомендаций и предложений.

Приложения содержат: 1) Статистические данные о зарегистрированных разбойных нападениях в СКФО за период 2013-2017 г.; 2) Сведения о раскрываемости разбойных нападений в СКФО (в %) за период 2013-2017 г.; 3) Аналитическая справка по результатам анкетирования 40 оперативных сотрудников и 60 следователей, участвовавших в расследовании разбойных нападений, совершенных на территории СКФО; 4) Аналитическая справка по результатам изучения 165 уголовных дел и 80 материалов проверок о разбоях, совершаемых в СКФО.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих научных работах автора:

1. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертации:

1. *Воткин В.А., Кучин О.С.* Особенности криминалистической характеристики разбойных нападений, совершаемых на Северном Кавказе // Библиотека криминалиста. – 2016. - № 3 (26). - С. 194-205. (0,6 п.л.; авт. уч. 0,5 п.л.)

2. *Воткин В.А.* Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч. II.– Тула: ТулГУ. - 2016. – С. 210-218. - 0,5 п.л.

3. *Воткин В.А.* Особенности взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при раскрытии разбойных нападений на Северном Кавказе // Российский следователь. - 2017. - № 3. - С. 3-8. - 0,4 п.л.

4. *Воткин В.А.* Ситуационные особенности тактики розыскных и следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших разбойное нападение на Северном Кавказе // Российский следователь. – 2017. - № 8. - С. 3-6. - 0,4 п.л.

5. *Воткин В.А.* О некоторых особенностях тактики осмотра на первоначальном этапе расследования разбойных нападений в СКФО // *Российский следователь.* – 2017. - № 23/2017. - С. 11-13. - 0,4 п.л.

6. *Воткин В.А.* Значение специальных знаний для раскрытия и расследования разбойных нападений в СКФО // *Российский следователь.* – 2018. - № 1/2018. - С. 60-62. - 0,4 п.л.

II. Статьи, опубликованные в иных научных журналах и сборниках:

1. *Воткин В.А.* Роль уголовно-правовой характеристики разбоя в формировании криминалистической методики его расследования // *Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: мат. Межд. науч.-пр. конф. (25-26.09. 2014 г.)* – Иркутск: БГУЭП. - 2014. - С. 225-261. - 0,5 п.л.

2. *Воткин В.А.* Значение уголовно-правовой характеристики для формирования криминалистической методики расследования разбоев. // *Судебная реформа в России: преемственность и модернизация: мат. Межд. науч.-пр. конф., посвящ. 150-летию Судебной реформы Александра II (10-11.10.2014 г.)*. – Белгород: ООО «ГиК». - 2014. – С. 273-277. - 0,5 п.л.

3. *Воткин В.А.* О некоторых вопросах осмотра места происшествия на первоначальном этапе расследования разбоев в Северо-Кавказском федеральном округе. // *Сб. публ. Межд. конф.: «Инволюция и эволюция в науке»: сб. со статьями.* – Украина, Донецк: научно-информационный центр «Знание». - 2014. – С. 47-52. - 0,4 п.л.

4. *Воткин В.А.* О значении экспертиз при раскрытии разбоев. // *Сб. тезисов науч. конф. «Гражданское общество и правовое государство: теория и практика»: сб. со статьями.* – СПб: Фонд развития юридической науки. - 2014. - С. 55-58. - 0,4 п.л.

5. *Воткин В.А., Кучин О.С.* О некоторых вопросах применения специальных знаний при расследовании разбоев. // *Мат. Межд. науч.-пр. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (22-23.01.2015 г.)*. – М. - 2015 - С. 124-128. - (0,4 п.л.; авт. уч. 0,3 п.л.)

6. *Воткин В.А., Кучин О.С.* Социально-криминологические причины проблем реализации методики расследования грабежей и разбоев в Северо-Кавказском федеральном округе. // *Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. трудов по мат.*

Всерос. науч.-пр. конф. 11.04.2014 г. / сост. А.А. Тушев; под ред. В.Д. Зеленского. – Краснодар: КубГАУ. - 2015. – С. 287-292. (0,4 п.л.; авт. уч. 0,3 п.л.)

7. *Воткин В.А.* Теоретические аспекты применения специалистов при расследовании разбоя. // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: Мат. IV Межд. науч.-пр. конф., 01- 2.09.2015 – Уфа: РИЦ БашГУ. - 2015. – С. 87-93. - 0,4 п.л.

8. *Воткин В.А.* О научных предпосылках реформирования методики расследования с учётом особенностей их совершения в субъектах федерации. // Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы: мат. Межд. науч.-пр. конф., посвящ. 140-летию НИУ «БелГУ», Сб. 2 (20-21.10.2016) – г. Белгород: ООО «ГиК». - 2016. – С. 59-65. - 0,4 п.л.

9. *Воткин В.А.* Криминалистические особенности доследственной проверки информации о разбойных нападениях на Северном Кавказе. // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности: мат. Межд. науч.-пр. конф., 22-23.09.2016 / МВД РФ, Краснодарский ун-т МВД России, Новороссийск. филиал КУ МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова] – Краснодар: Юг. - 2017. – С. 140-147. - 0,5 п.л.

10. *Воткин В.А.* О некоторых особенностях характеристики и раскрытия серийных разбойных нападений в Северо-Кавказском федеральном округе. // Сб. «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет»: мат. Межд. науч.-пр. конф. (16.03.2017) / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Московская академия СК РФ - 2017. – С. 135-140. - 0,4 п.л.

11. *Воткин В.А.* О научных предпосылках формирования методики расследования преступлений с учётом особенностей их совершения в субъектах Российской Федерации // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып. 3. – Белгород: Бел. ЮИ МВД России им. И.Д. Путилина. - 2017. – С. 115-120. - 0,4 п.л.