

На правах рукописи

РАГУЛИН Игорь Юрьевич

**Организационные аспекты методики  
расследования незаконного оборота  
оружия и боеприпасов**

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

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Краснодар – 2016

Работа выполнена на кафедре криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: **Меретуков Гайса Мосович**  
доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Шурухнов Николай Григорьевич**  
доктор юридических наук, профессор  
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО  
«Всероссийский государственный  
университет юстиции (РПА Минюста  
России)», профессор кафедры  
уголовно-правовых дисциплин

**Натура Александр Иванович**  
кандидат юридических наук, профессор  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
университет», профессор кафедры  
криминалистики и правовой информатики

Ведущая организация: Федеральное казенное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита состоится «26» мая 2016 года в 10.00 часов минут на заседании Диссертационного совета Д 220.038.11 при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет» по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина 13, главный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».

Электронная версия автореферата размещена на сайте ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» [www.kubsau.ru](http://www.kubsau.ru).

Автореферат разослан «    » март 2016 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент



А.В. Шульга

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В настоящее время учет состояния криминальной обстановки в России по незаконному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов не отражает действительности. Количество выявленных преступлений по оперативным данным ежегодно превышает количество зарегистрированных. Ежегодно регистрируемые преступления в сфере незаконного оборота разнятся, то есть, через каждый год количество становится больше на 4.6-12% или меньше на 4.6-15.5% процентов. Такое же состояние наблюдается в количестве фактов хищения и вымогательств оружия. Аналогичное положение по количеству выявленных фактов на дорогах и трассах вне населенного пункта (имеется ввиду выявление фактов сотрудниками ГИБДД МВД России). Такое разночтение можно объяснить тем, что количество регистрируемых преступлений в сфере незаконного оборота оружия ежегодно регулируется либо корректируется в зависимости от общественно-политической ситуации. На это обращала свое внимание А.И. Долгова, которая в своем исследовании за 1997–2001 годы установила, что число выявленных фактов и зарегистрированных не совпадают, кроме этого, число выявленных и привлеченных к ответственности всегда меньше на 15-20%, чем зарегистрированных преступлений.

На территории России с 2003 по 2015 г.г. выявлено 416.3 тыс. фактов хищения и вымогательства оружия, его основных частей и боеприпасов, из них 1218 выявлены сотрудниками ГИБДД на дорогах и трассах вне населенного пункта России. По данным ГИАЦ МВД РФ на 01.01.2014 г. у граждан нелегально находится около 70 000 единиц огнестрельного оружия. По неофициальным данным – оценкам экспертов в незаконном обороте находится «более 200 000 единиц огнестрельного оружия. При этом, около 50 % от всего разыскиваемого в стране оружия, это утраченное или похищенные предметы вооружения различных воинских формирований России». В 2004 г. начальник 6-го отдела Департамента уголовного розыска МВД РФ А. Трудов заявил, что «по состоянию на 1 декабря в 2004г. в розыске числится 178 тысяч 344 единиц различного оружия, боевой техники и других предметов вооружения, в том числе 66.679 единиц нарезного оружия, из них 23.451 автоматов, 25.916 пистолетов, 1927 пулеметов, 2661 гранатометов и 71 переносная ракетная установка».

По официальным данным МВД РФ на 1 января 2015 года в розыске оставались более 245.6 тыс. единиц оружия, в их числе почти 40 тыс.800 автоматов, пистолетов-пулеметов, револьверов и пистолетов, около 4 тыс.600 пулеметов и гранатометов, которые могут быть использованы в преступных целях.

Аналогичная ситуация и в субъектах ЮФО и СКФО России. Например, на территории Краснодарского края в 2015 году «зарегистрировано 29 преступлений, связанных с хищением, вымогательством оружия и боеприпасов (ст.226 УК РФ), 912 фактов незаконного хранения и сбыта оружия и боепри-

пасов (ст.222 УК РФ), из них 148 фактов связаны со сбытом оружия, а по 17 преступлениям приостановлено производство в связи с недоказанностью, т.е. 30% от всех преступлений, зарегистрированных по делам о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Эти преступления, предусмотренные по ст. 223, 224 и 225 УК РФ, не зарегистрированы».

Проведенный анализ архивных уголовных дел рассмотренных судами ЮФО и СКФО, а также анализ состояния преступности в России позволяют высказать предположение о существовании пяти факторов, влияющих на такую ситуацию с оружием: 1) похищенное и утраченное оружие. Почти каждая третья единица приходится на государственные военизированные организации, и в первую очередь, на Минобороны РФ; 2) ненадлежащие условия охраны складов и арсеналов, связанные с участием военнослужащих в боевых действиях в «горячих точках»; 3) поступление оружия в преступную сферу деятельности путем вывоза оружия из горячих точек, особенно из Северо-Кавказского региона (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария, Ставропольский край); 4) контрабандный ввоз оружия из-за границы, особенно производимого в Германии, Китае, Чехии, Италии, Бельгии через Северо-западные рубежи России осуществляемый транзитом через Эстонию, Латвию и Литву, Польшу и Грузию (через территории Южной Осетии и Абхазии); 5) нелегальное изготовление нарезного огнестрельного оружия с использованием похищенных основных частей оружия с заводов и предприятий военно-промышленного комплекса (в основном Тульские и Ижевские оружейные заводы и т.п.); 6) переделка сувенирного оружия под боевое оружие.

По данным В.А. Самарока «с 2001 по 2004 г. на 9,6 % возросло количество разбойных нападений, совершаемых с применением оружия, из 6 812 случаев разбоев раскрыто только половина (50,6%), снижение раскрываемости повлекло за собой снижение результативности по окончанию дел о причинении тяжкого вреда здоровью (-0,9 %) и о разбойных нападениях (- 8,6%) и как следствие увеличение количества приостановленных дел, соответственно на 22,5 % и 28,3%)». К сожалению, как отмечает А.Н. Вдовин ситуация не изменилась и по состоянию за 2015 год.

К сожалению, качество расследования этих преступлений желает лучшего. Например, в ходе анкетирования сотрудников органов предварительного следствия МВД и СК РФ, а также органов дознания МВД РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, а также наиболее пораженных этими преступлениями субъектов России (всего 537 следователя и 152 сотрудников дознания) на вопрос «Какие методические рекомендации или работы Вы используете в ходе выявления, раскрытия и расследования незаконного оборота оружия» ответили: «не используют, не знают» – 0,8 % и 99,2% ответили – «руководствуются указаниями и инструкциями своих ведомств».

По мнению Е.П. Ищенко по состоянию на 2007 год в подразделениях органов предварительного следствия в системе МВД РФ с высшим юридиче-

ским образованием следователями работали 69.4%, а по стажу работы до 1-го года 14.4%, от 1 до 3 лет – 23.2%, от 3-х до 10 лет – 42.6%, а в следственных подразделениях прокуратуры до 1 года – 14.4% и до 4 лет – 64.2%. Представленные статистические данные убеждают, что качество расследования преступлений зависит и от опыта работы следователя. К сожалению, данная проблема подтверждается и результатами обобщения опроса следователей и дознавателей, проведенного соискателем.

Таким образом, ослабление правоохранительными органами усилий в борьбе с незаконным оборотом оружия, просчеты в организации работы по данному направлению, особенно отсутствие достаточно разработанных научно-методических рекомендаций по организации частной методики расследования незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов повлекли за собой рост насильственных и корыстных посягательств на жизнь, здоровье, личные имущественные права граждан, о чем свидетельствуют некоторые вышеперечисленные статистические данные.

**Степень разработанности темы и круг источников.** В ходе изучения аспирантом диссертаций, зарегистрированных в диссертационном фонде в Российской государственной библиотеке с 1977 года по 2015 год, касающихся проблем борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, выявлены разработанные в рамках криминалистики, судебной-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности. В частности, вопросы оперативно-розыскное обеспечение борьбы с незаконным оборотом оружия рассматривались в диссертациях (А.В. Втюрина – 1999; М.В. Лукашина – 2008). В разработку правовых и организационно-тактических основ, особенности доказывания и методики расследования незаконного оборота оружия внесли вклад: Г.А. Бойко, В.В. Волченков, В.В. Войнов (2001 г.) И.В. Капустина (1999 г.), В.В. Кубанов, О.А. Мокринский, С.Г. Павликов(2000 г.), В.А. Самарока, Н.П. Тюлькин, Е.Ю. Голубь (2002 г.), В.В. Ефименко (2002 г.), А.С. Самоделкин (2005 г.), Э.М. Хостинов (2009 г.), В.Е. Гудзь (2010 г.), Е.С. Тесленко (2011 г.), М.В. Щеголева (2001 г.), А.Н. Вдовин (2015 г.) и др.

Не принижая значимости данных трудов для совершенствования криминалистической методики исследуемой категории преступлений полагаем, что в современных условиях не исчерпывается потребность в дальнейшем комплексном и разностороннем исследовании, призванном воплотить новый подход к формированию частной методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Анализ научной и специальной литературы позволяет также сделать вывод о том, что организационные аспекты методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов не подвергались глубокому научно-исследованию на предмет выявления криминалистически значимой информации с целью их использования в расследовании.

Например, в работе В.В. Войнова проанализированы правовые и криминалистические аспекты разграничения законного и незаконного оборота оружия и боеприпасов, выявление и фиксация следов преступления. Отраже-

ны типовые ситуации и версии первоначального этапа расследования, а также наиболее общие формы взаимодействия следователя и оперуполномоченного органов внутренних дел (2001г.). В работе Г.А. Бойко основное внимание уделено выявлению и организации наиболее информативных элементов криминалистической характеристики, особенностям возбуждения уголовного дела и обстоятельствам, подлежащим установлению, организационно-тактическим особенностям проведения следственных действий в условиях конфликтных ситуаций в Северо-Кавказском регионе (2003г.). В работе А.С. Самоделкина рассмотрены правовые и организационно-тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ (2006г.). В диссертации Р.Р. Карданова анализируется концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом (2007г.). В работе В.Е. Гудзь подвергаются анализу общие положения и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств (2010г.)

Проблемы совершенствования эффективности расследования отдельных видов преступлений периодически попадали в орбиту научного анализа российских юристов (Я.В. Кулик (2009 г.), А.К. Щербаченко, А.А. Рыков, И.И. Варов и Р.В. Гоннов – 2011г.; Д.Ю. Вельможенко – 2012 г.; И.Г. Гнетнев и С.А. Карнович – 2013г.), Ю.В. Крачун (2015 г.).

В криминалистической науке представлены новые подходы, позволяющие совершенствовать частные, т.е. особенности методики расследования преступлений, работы таких исследователей, как В. В. Пушкарева, А.В. Остроушко (2000г.); А.В. Скачко (2004г.); О.М. Гайбарян, С.И. Ткаченко и Н.Н. Давыдова (2009г.) и других. К сожалению, других работ, посвященных совершенствованию методики расследования преступлений, диссертантом не выявлено, особенно ни одной диссертации посвященной совершенствованию методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что в современных условиях сложилась ситуация, согласно которой и степень разработанности исследуемой проблематики, и состояние правоприменительной практики в совокупности свидетельствуют о потребности в проведении специального исследования, непосредственно направленного на создания комплекса (типовых моделей) добротных криминалистических рекомендаций, вооружающих процесс расследования новыми нетривиальными методами, приемами и средствами организационно-тактического воздействия. В этой связи приобретают актуальность изменения подходов борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, направленные на систематизацию и совершенствование существующих частных криминалистических методик расследования указанных преступлений.

Эти объективные обстоятельства побудили соискателя сделать новый шаг в направлении исследования указанной проблематики, выбрав данную

тематику, и определили **актуальность** темы диссертационного исследования и обусловили его научную и прикладную потребность.

**Объект исследования.** Учитывая важность и актуальность разрабатываемой проблемы и недостаточность её изучения, опираясь на уже проведенные научные изыскания, автор выбрал объектом своего исследования систему общественных отношений, возникающих в процессе расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также преступная деятельность виновных лиц в совершении указанного деяния и взаимосвязанную с ней деятельность органов предварительного следствия и дознания по ее выявлению, раскрытию и расследованию данных преступлений. При этом диссертант, учитывая необъятность данного объекта, ограничился в основном пределах расширения основных направлений совершенствования методики расследования и организационно-методического обеспечения, выявления следов преступления, а также доследственной предварительной проверки и возбуждения уголовного дела, организационно-тактические методические аспекты первоначального и последующего этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов.

**Предметом** исследования являются изучение закономерностей противоправной преступной деятельности при приготовлении, совершении и сокрытии преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также основанные на познании данных закономерностей, особенности выявления, раскрытия и расследования данных преступлений, и разработки на этой основе комплекса тактических, методических и организационных мер, направленных на совершенствование методики расследования таких деяний.

**Предмет исследования предопределил основные цели и задачи.** Основная цель заключается в разработке на основе системного анализа закономерностей борьбы в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, комплекса предложений и рекомендаций, обуславливающих совершенствование методики расследования в сфере незаконного оборота оружия. Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие основные **задачи**:

1) Формирование эмпирической базы исследования в виде изучения особенностей практической деятельности правоохранительных органов в сфере выявления, раскрытия и расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов;

2) Выявить и исследовать основные направления совершенствования методики расследования и в этих целях проанализировать соотношение организации и методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов;

3) Рассмотреть организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов и на их основе выявить способ подготовки, совершения и сокрытия, как наиболее информативных источников криминалистически значимой информации;

4) Выявить наиболее информативные источники криминалистически значимой информации о лицах, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов;

5) Проанализировать особенности организации доследственной (предварительной) проверки сообщений о незаконном обороте оружия и боеприпасов и выявить основания возбуждения уголовного дела;

6) Формировать положения исходной криминалистической типичной ситуации и разработать комплекс типичных следственных версий применительно к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Применительно к каждой выявленной типичной следственной ситуации, показать процесс выдвижения версий и программ алгоритмизации производства следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, призванных оптимизировать и рационализировать расследование по уголовным делам указанной категории преступлений;

7) Формирование некоторых научных выводов и предложений по определению направления, особенностей организации и планирования расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов;

8) Определение типичных общих и частных версий, на их основе разработка плана расследования, и внесение предложения научно-обоснованных организационно-методических рекомендаций;

9) Разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение результативности отдельных следственных действий, типичных для расследования уголовных дел на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования образует система общих и частных методов научного познания и достигается за счет комплексного применения сравнительно-правового, логико-юридического, конкретно-социологического, статистического и системно-структурного методов исследования, обобщения судебной и следственной практики. При выполнении диссертационного исследования соискатель обращался к положениям ряда юридических и иных наук: философии, науковедения, логики, психологии, уголовного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности.

**Эмпирическая база исследования** сформировать разнообразными взаимодополняющими источниками. По специально разработанному алгоритму автор проанализировал 150 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия. Для изучения мнения практических работников соискатель осуществил анкетирование и интервьюирование 537 следователей и 152 дознавателей органов предварительного следствия и дознания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, а также наиболее подверженных этому виду преступлений субъектов России, таких как Ленин-

градская, Курская, Астраханская, Калининградская, Мурманская областей, Приморского края, Республик Удмуртия и Татарстан.

Автор также проанализировал данные опубликованной судебно-следственной практики официальной статистики, обращался к эмпирическим данным, полученных другими исследователями, а также применял сопоставление с материалами аналогичных исследований других авторов.

**Теоретическую основу диссертационного исследования** составили такие науки, как уголовное право и процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел России, а также работы таких известных ученых, как Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, В.В. Бугай, В.М. Быкова, Л.В. Виницкого, А.Ф. Волынского, А.В. Варданяна, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, В.Н. Григорьева, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Ю. Журавлева, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.К. Каминский, Ю.Г. Корухова, В.Е. Корнаухова, С.И. Коновалова, В.П. Кувалдина, Н.И. Кулагина, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, В.М. Мешкова, Г.М. Меретукова, С.П. Митричева, А.С. Подшибякина, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Б.П. Смагоринского, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что с учетом представленных ранее частных криминалистических методик расследования, а также на основе изучения и анализа современного состояния судебной и следственной практики при выявлении, раскрытии и расследовании фактов незаконного оборота оружия, выявлены организационные и методические недостатки практики расследования данных видов преступлений, и на этой основе разработаны криминалистические рекомендации, позволяющие оптимизировать и совершенствовать методику расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов и опосредовано способствующие повышению качества расследования указанных однородных групп преступлений. Диссертантом сформулированы основные направления совершенствования методики расследования, показано соотношение организации и методики расследования, разработан комплекс научных положений (организационных аспектов формирования типичных моделей механизмов преступлений и обстоятельств, подлежащих установлению в ходе предварительной проверки сообщений о преступлении, типичные свойства и признаки личности преступника, типичные способы подготовки, совершения преступлений и сокрытия их следов). Раскрыта информационная модель, как основание для формирования методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также рассмотрены методико-криминалистические аспекты расследования исследуемых категорий преступлений. Научная новизна также определяется как содержанием некоторых из изученных элементов выявленной дефиниции, так и содержанием сформулированных в работе научно-теоретических положений и научно-методических рекомендаций.

**На защиту** выносятся следующие основные положения:

1. Предложено уточнённое понятие комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов – это система научно-обоснованных положений и разрабатываемых на их основе тактико-методических рекомендаций, базирующихся на научных и эмпирических положениях по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, объединенных в единый предмет изучения с учетом уголовно-правовых и криминалистических предпосылок.

2. Предложена структура комплексной методики, в виде типовой модели механизма незаконного оборота оружия и боеприпасов, основанной на элементах криминалистической характеристики и оптимизации эффективной деятельности следователя в использовании системы научно-обоснованных методических рекомендаций по выявлению, раскрытию (на стадии предварительной проверки о преступлении) и первоначальном и последующем этапах расследования исследуемых видов преступлений, предусмотренных ст.222, 223, 224, 225, 226 УК РФ (единый предмет преступного посягательства – оружие и боеприпасы).

3. Вывод о том, что криминалистическая методика расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов представляет собой систему научных криминалистических положений и разрабатываемых на их основе наиболее рациональных, оптимизированных и эффективных научно-обоснованных методических рекомендаций по организации и планированию данного преступления и его этапов. Составной частью криминалистической методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов являются алгоритм и программы эффективного проведения следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий на этапе предварительной проверки, первоначальном и последующем этапах расследования с учетом изменяющейся правовой и следственных ситуаций, имеющейся криминалистически значимой информации.

4. Уточненное авторское определение понятия организации расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов, как комплекс мер по созданию оптимальной и эффективной структуры расследования (целеопределения, определения сил и средств для достижения поставленных целей, в том числе и с применением компьютерных программ), с последующей реализацией созданной структуры следователем и под его контролем, во взаимодействии с органами дознания, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и координации деятельности специалистов и иных участников.

5. Сформулированы основные направления совершенствования методики расследования, как комплекс научных положений (организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений и их описание обстоятельств, подлежащих установлению в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении, типичные свойства и признаки личности преступника, типичные способы подготовки, совершения преступлений и

сокрытия их следов). Информационная модель и методико-криминалистические аспекты как основание для формирования методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов,

6. Вывод о том, что результаты анализа криминалистически значимых типичных качеств, навыков и умений лиц, причастных к совершению указанной категории преступления, а также закономерностей социального и психологического характера, формирующих психолого-криминалистический портрет лица, причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

7. На основе анализа положений ч. 1 ст.144 УПК РФ и изученных архивных уголовных дел предложены организационные, тактические и методические аспекты производства доследственной (предварительной) проверки сообщения о незаконном обороте оружия и боеприпасов, т.е. специфика получения объяснения; образцов для сравнительного исследования; истребование документов и предметов, и порядок, условия их изъятия; назначение судебной экспертизы; осмотр места происшествия, документов, предметов; исследование документов, предметов, трупов с участием специалистов; условия и порядок дачи органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

8. По материалам современной судебно-следственной практики выявлена и сформулирована характеристика семнадцати типичных следственных ситуаций и применительно каждой выявленной типичной следственной ситуации выдвижение и проверкой двадцати двух версий, возникающие на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов.

9. Разработан алгоритм действия следователя в типичных следственных ситуациях с учетом типовых моделей механизмов преступлений и программа алгоритмизации подготовки и проведения отдельных следственных и иных процессуальных типичных действий с учетом их особенностей, а также оперативно-розыскных мероприятий, призванных оптимизировать и рационализировать на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, а также первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов.

10. Обоснованы научно-методические рекомендации по совершенствованию организации тактических аспектов взаимодействия участников расследования при проведении отдельных следственных действий исследуемого вида преступления.

**Теоретическая и практическая значимость результатов исследования** заключается в его востребованности для дальнейшего развития криминалистической методики, исследуемых видов, групп преступлений, а также для совершенствования правоприменительной практики, доследственной предварительной проверки сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов и их основных частей. Разработанные типич-

ные модели механизмов преступлений позволяют выделить специфические признаки, присущие преступной деятельности в изучаемой сфере. Предложенные автором принципиальные выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности, оптимизации и совершенствования деятельности органов предварительного следствия и дознания по изобличению виновных лиц, позволяют выделить закономерности во взаимовлиянии преступной деятельности и деятельности органов предварительного следствия и дознания по ее раскрытию и расследованию. На основе типичных моделей механизма преступлений автором смоделированы алгоритм (алгоритмизация) деятельности следователя в типовых ситуациях и выдвижения версий на доследственной предварительной проверке, а также первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Следовательно, теоретические выводы, изложенные в диссертации, будут полезны для дальнейшего продолжения исследования по исследуемой категории преступлений.

**Практическая направленность** проблематики исследования актуализирует значимость данного исследования для повышения эффективности деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию и расследованию данной категории преступлений, а также для становления профессионализма будущих юристов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, либо в рамках подготовки научно- педагогических кадров высшей квалификации.

**Апробация результатов исследования.** Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования изложены в восьми научных статьях, в том числе четырех научных статьях опубликованные в изданиях рекомендованных ВАК Министерством образования и науки России. Общий альбом публикации составляет 6,4 п.л., диссертант принимал участие в трех Международных научно-практических конференциях («Современные проблемы уголовного права; уголовного процесса и криминалистики» Краснодар, КубГАУ, март 2013; «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности» Краснодар, КрУ МВД РФ, апрель 2013; «Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности, здоровья населения, общественной нравственности и иных социально-значимых интересов» Краснодар, КСЭИ. Научный центр пропаганды внедрения инноваций, апрель 2014). Результаты диссертации апробированы в учебном процессе Кубанского государственного аграрного университета, Краснодарского университета и Восточно- Сибирского института МВД РФ, Института права Башкирского государственного университета, а также в практической деятельности органов предварительного следствия следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской республике и Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

**Структура диссертации** обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Диссертация выполнена в

объеме, соответствующем требованиям ВАК Министерства образования и науки России.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее научной разработанности, определены объект и предмет исследования, цель и задачи его проведения, охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методологическая и эмпирическая база работы, сформулированы основные положения выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов исследования.

**Первая глава** «Основные направления совершенствования методики расследования и организационно-методическое обеспечение выявления следов незаконного оборота оружия и боеприпасов» состоит из четырех параграфов.

**В первом параграфе** диссертант рассматривает основные направления совершенствования методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов. В данном параграфе автор на основе изученной научной и специальной литературы известных ученых в области методологии науки криминалистики (Р.С. Белкина, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынского, С.А. Голунского, Ю.П. Гармаева, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Г. Корнаухов, С.А. Куемжиевой, А.Ф. Лубина, И.Ф. Образцова, А.Н. Селиванова, М.В. Субботиной (Кардашевской), В.Г. Танасевича, Б.М. Шавера, А.С. Шаталова, С.Н. Чурилова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др.) диссертант предпринял определенные шаги в уточнении структуры общей и частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Для этого диссертантом дополнительно проанализированы диссертационные работы (И.В. Капустиной, С.Г. Павлисовой, В.В. Войнова, А.Н. Вдовина, Е.Ю. Голуб, В.В. Ефименко, Г.А. Бойко, В.Е. Гудзь, Е.С. Тесленко, О.А. Макринского, Э.М. Хостинова, В.А. Саморока и др.), посвященные проблемам расследования незаконного оборота оружия. В результате проведенного анализа диссертант пришел к выводу, что при определении частной структуры криминалистической методики, необходимо исходить из поставленных и решаемых частных задач, таковыми могут быть: проверка первичной информации о событии, имеющем признаки преступления; обстоятельства, подлежащие установлению, и особенности возбуждения уголовного дела; проведение первоначальных и последующих комплексов следственных действий; проведение оперативно-розыскных мероприятий, заключительный этап. Типовой способ и механизм преступлений порождают свою собственную следовую картину преступления, своеобразную информационную матрицу (модель), присущую именно данному типу преступления; задача типизации является центральной при создании криминалистической методики; особенности личности преступника; типичные версии по конкретным типичным ситуациям; предмет

преступного посягательства; проверка версий; профилактическая деятельность следователя в процессе расследования дела; прогнозирование и меры нейтрализации по преодолению противодействия процессу расследования преступления.

Исходя из изложенного, для совершенствования общей и частной методики расследования преступлений, в частности незаконного оборота оружия и боеприпасов, необходимо исходить из системы методики, т.е. формирование единых принципов и схем построения методик расследования отдельных видов или однородных групп преступлений с определением стратегических задач и направлений систем методики, т.е. обязательное построение любой методики расследования на основе изучения и обобщения достаточного массива уголовных дел по соответствующему виду преступной деятельности, выделении всех её криминалистически значимых черт и взаимосвязей (криминалистическая характеристика), типовых моделей механизмов преступления и типовых версий. Большое единство в структурном подходе к разработке частных методик расследования, поиск новых действенных методов, применительно к отдельным группам и видам преступлений, в частности путем разработки и совершенствования существующих методик расследования отдельных видов преступлений или отдельных направлений расследования, например, типовые ситуации и версии, программно-целевой метод организации раскрытия и расследования, метод мысленного моделирования, усиления прагматического аспекта, методика расследования отдельных видов преступления, активизация работы по совершенствованию метода криминалистической профилактики, особенно на следственном и судебном уровнях. Предлагаемые задачи и направления совершенствования методик расследования достаточно дискуссионные, однако, таковы видения автора. Таким образом, диссертант приходит к мнению, что комплексная криминалистическая методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов – это система научно-обоснованных положений и разрабатываемых на их основе тактико-методических рекомендаций, базирующихся на научных и эмпирических положениях по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, объединенных в единый предмет изучения с учетом уголовно-правовых и криминалистических предпосылок.

Диссертант полагает, что структура комплексной методики, в виде типовой модели механизма незаконного оборота оружия и боеприпасов, основанной на элементах криминалистической характеристики и оптимизации эффективной деятельности следователя в использовании системы научно-обоснованных методических рекомендаций по выявлению, раскрытию (на стадии предварительной проверки о преступлении) и первоначальном и последующем этапах расследования исследуемых видов преступлений, предусмотренных ст.222, 223, 224, 225, 226 УК РФ (единый предмет преступного посягательства - оружие и боеприпасы). Элементом системы является комплексная криминалистическая характеристика и основанные на ней рекомен-

дации по разработке типичных (типовых) моделей механизмов раскрытия и расследования отдельных видов или однородных преступлений. Из сказанного соискателем следует, что с использованием типовых моделей механизмов вырабатываются криминалистические рекомендации по использованию общих и частных организационно-тактических, психологических, методических аспектов при построении типизированных следственных ситуаций и версий, и на их основе своеобразной программы (алгоритмы) действий следователя на различных этапах расследования, образующей комплексную криминалистическую частную методику, которая содержит их в основном в виде научных и эмпирических положений. Исходя из сказанного предлагается следующая структура по совершенствованию частной методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов: основы совершенствования методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов; организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов; криминалистически значимые качества лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов; доследственная предварительная проверка и возбуждение уголовного дела; соотношение организации и методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов; проблемы выявления типичных исходных следственных ситуаций и версий, а также алгоритм действий следователя на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов; особенности организации и тактики проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования с учетом статуса отдельных участников уголовного судопроизводства (оперативные работники, специалисты, представители руководства и т.п.).

**Во втором параграфе** диссертант придерживаясь позиции Р.С. Белкина, А.М. Васильева, А.Ф. Волынского, Е.П. Ищенко, И.Ф. Крылова, И.П. Можяевой, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова, А.С. Шаталова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, В.Д. Зеленского, обосновывая соотношения организации и методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов пришел к выводу, что криминалистическая методика расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов представляет собой систему научных криминалистических положений и разрабатываемых на их основе наиболее рациональных, оптимизированных и эффективных научно-обоснованных методических рекомендаций по организации и планированию данного преступления и его этапов. Составной частью криминалистической методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов являются алгоритм и программы эффективного проведения следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий на этапе предварительной проверки, первоначальном и последующем этапах расследования с учетом изменяющейся правовой и следственных ситуаций, имеющейся криминалистически значимой информации.

Организация, как отмечает Р. С. Белкин, выступает как «средство корректировки типовой методики, как условие ее эффективного протекания». В этом, по мнению соискателя, является сущность соотношения организации и методики расследования, разрабатывает типовые варианты на основе теоретических положений и материалов следственной практики. Организация состоит в конкретизации положений методики применительно к определенному случаю. Посредством организации расследования положения методики используется в конкретном виде.

Таким образом, целеопределение и планирование расследования является процессом конкретизации положения методики происшествий к расследованию данного преступления. Такое тесное взаимодействие организации и методики явилось основанием для высказывания взглядов о том, что организация входит в методику расследования.

Процессы целеобразования, конкретизации предмета доказывания, планирование, иные вопросы организации тесно связаны с методикой расследования, которая разрабатывает криминалистические характеристики различных видов преступлений, содержание предмета доказывания по уголовному делу, систему методических рекомендаций по осуществлению расследования. Знание ее положений позволяет следователю с наименьшими затратами и в короткий срок выработать оптимальную структуру расследования. В.Д. Зеленский считает, что «организационные принципы дополняют и улучшают систему методических указаний по расследованию преступлений». Путем организационной деятельности вырабатываются цели расследования, конкретизируется наиболее оптимальный вариант сочетания следственных и иных действий. Организация использует положения методики для определения структуры расследования и выступает как средство корректировки типовой криминалистической методики, как условие ее эффективного применения.

И. А. Возгрин под методикой понимает «закономерности организации и раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, и потому включает организационно-специфическую, по его мнению, форму деятельности лиц, осуществляющих раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, в методику». Он допускает неточность, не анализируя содержание организации по уровням и степеням проявления (конкретизации), не учитывает, что положения организации проявляются и в тактике, и в методике.

На первоначальном этапе расследования на основе положений методики, прежде всего криминалистической характеристики преступления и обстоятельств, подлежащих установлению по делу, а также с учетом полученной криминалистически значимой информации на досудебной предварительной проверке следователем конкретизируются цели расследования, определяется его предмет и избирается вариант сочетания следственных и иных действий. В этом заключается соотношение организации и методики расследования.

Для оптимизации процесса целеопределения и получения доказательств в методике расследования важна разработка рекомендаций по исследованию событий преступления. Задачей криминалистической методики, на наш взгляд, является разработка рекомендации по исследованию следов и иных фактических данных, образующихся в связи с событием преступления и способов их выявления и получения на месте совершения преступления. Организационные приемы направлены в этом случае на конкретизацию возможностей существования таких данных в случаях расследования определенного дела. Такая же задача стоит и при исследовании второго указанного типа (вида) преступлений. Конкретизация происходит как посредством организационно-аналитической деятельности следователя, так и посредством построения следственных версий, выведения из них логических следствий и формирования системы целей по уголовному делу.

Изложенная классификация методики расследования преступлений имеет важное значение для организации первоначального этапа и является основой последующего этапа расследования. С момента начала расследования поиск, сбор информации ориентирующей криминалистически значимой информации и доказательств должен организовываться по нескольким направлениям, в том числе, путем исследования места происшествия и прилегающей местности при расследовании преступлений первой группы, и преимущественно исследования механизма преступления – при расследовании преступлений второй группы.

Выделение особенностей собирания доказательств в зависимости от вида механизма совершения преступления ни в коей мере не колеблет положения об общих чертах любого расследования. Полагаем, что на первоначальном этапе расследования основное заключается в поиске, восприятии, анализе и оценке собираемой информации. Процесс этот основывается на знании следователем криминалистической характеристики очевидного или предположительного вида или состава преступления. Основанием этой части деятельности является представление следователя об аналогичных преступлениях и содержании их расследования (следственная практика). Целеопределение, конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу, может осуществляться успешно при условии степени разработанности методикой расследования положений следообразования и знаний следователя этих положений. Построение следственных версий и иные элементы целеобразования – это организационная деятельность следователя, формализацией которой является составление плана расследования. Таким образом, «связь организации и методики расследования выражается в данном случае в реализации общего метода расследования» применительно к каждому конкретному случаю. Следователь идет от выявления фактических данных и фиксации доказательств к их осмысливанию, сопоставлению с содержанием криминалистического характера преступления и следственной практикой, к объяснению, определению целей расследования. Таков механизм соотношения организации с методикой на этапе доследственной предварительной проверки со-

общения о преступлении особенно на первоначальном и последующем этапах расследования.

Встречается мнение о том, что «включать криминалистическую характеристику в структуру частной методики расследования оснований нет».

С данным взглядом С.М. Чурилова трудно согласиться. Диссертант полагает, что на доследственной предварительной проверке сообщения о преступлении особенно, и на первоначальном этапе расследования эта часть деятельности является объектом исследования как методики, так и организации расследования. С этой точки зрения, верна структура этого этапа, даваемого криминалистикой. В частности С.М. Чурилов полагает, что структура начального этапа состоит: «из характеристики различных типов исходных информационных данных; задач, требующих решения; системы типичных следственных версий (общих и частных); особенностей планирования расследования; тактических первоначальных следственных действий».

Как видно из излагаемой позиции, первоначальный этап расследования – это сочетание положений методики и организации. По мнению Р.С. Белкина «адаптация частной криминалистической методики осуществляется посредством организации расследования. Интеллектуальный процесс по анализу имеющихся фактических данных по делу, построение следственных версий, определение предмета расследования (всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу) – это организационный процесс». В отдельном расследовании данный организационный процесс органически связан с положениями методики расследования конкретного вида преступлений. Организация базируется на положениях криминалистической характеристики данного вида преступлений, особенностях производства следственных действий. В некоторых работах по методике расследования это отчетливо видно.

Таким образом, научно обоснованный анализ мнений известных криминалистов, изложенных в научной и специальной литературе, а также судебно-следственной практики, позволяют диссертанту сделать вывод о том, что организация расследования преступлений тесно взаимосвязана с методикой расследования преступлений. В методику расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов соискатель включает организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений; источники криминалистически значимой информации о лицах, причастных к преступлению; организационную деятельность на этапе доследственной (предварительной) проверки сообщения о преступлении; организационные проблемы выявления типичных исходных следственных ситуаций и на их основе выдвижения и проверки версий с алгоритмом действий следователя на первоначальном и последующем этапах расследования, а также особенности организации и тактики проведения поисковых и проверочных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования. Изложенное позволяет диссертанту сформулировать уточненное определение понятия организации расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов, как комплекс мер по созданию оптимальной и эффективной структуры расследо-

вания (целеопределения, определения сил и средств для достижения поставленных целей, в том числе и с применением компьютерных программ), с последующей реализацией созданной структуры следователем и под его контролем, во взаимодействии с органами дознания, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и координации деятельности специалистов и иных участников.

Именно в этом состоит соотношение методики и организации расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.

*В третьем параграфе* аспирант рассматривает организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов и предлагает авторскую концепцию.

На основе судебно-следственной практики и с учетом мнений известных ученых специалистов в сфере выявления, предупреждения, раскрытия и расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов диссертант сформировал семь типичных моделей механизмов по всем составам (ст.222,223,224,225 и 226 УК РФ) исследуемых категорий преступлений. Данная концепция выглядит следующим образом: вначале приводится предлагаемая модель с необходимыми пояснениями согласно квалифицирующего признака на основе примера из судебно-следственной практики. После чего предлагаются необходимые действия субъекта расследования на подготовительном этапе, последующем (основном) этапе и заключительном этапе. Например, изученная судебно-следственная практика позволяет высказать мнение о том, что независимо от цели, преследуемой преступниками, они осуществляют незаконный оборот оружия и боеприпасов логически последовательно, то есть, вначале незаконное изготовление, завладение путем хищения, вымогательства или приобретения и хранения, ношения, затем их незаконная перевозка, пересылка, транспортировка, далее сбыт. Эти действия либо бездействия сопровождаются тщательной маскировкой, принятием мер по сокрытию предмета преступного посягательства от посторонних лиц, уничтожением следов преступного события (тайников, документов, схем-чертежей, черновых записей и др.).

Иными словами, для преступлений данной разновидности характерным является то, что действия по подготовке, совершению и сокрытию охватываются единым умыслом, но направленным на разные цели. Изложенные сведения являются тем необходимым информационным фундаментом для разработки механизмов преступлений, при незаконном обороте оружия и боеприпасов, что позволяет логично перейти к подробному описанию ранее выделенных типичных моделей механизма незаконного оборота оружия и боеприпасов. Например, модель выглядит в следующей структуре: **модель №1**. Типичная модель механизма незаконного хранения оружия, его основных частей и боеприпасов.

**Необходимые пояснения.** Законный оборот оружия регулируется Федеральным Законом «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21.07.98 г. №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.98г. и приказом МВД РФ, а также даются правовые пояснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 №5 о незаконном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Нарушение действующих законов РФ дает основание признавать оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находящиеся у граждан, предметом преступления. Данное обстоятельство, в свою очередь, позволяет следователю (дознавателю), а затем суду квалифицировать их действия как незаконный оборот, т.е. как изготовление, завладение, приобретение, ненадлежащее хранение, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, а также незаконную передачу, перевозку, ношение и сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в нарушение правил, установленных российским законодательством. Именно незаконный источник (способ) приобретения предопределяет незаконность их последующего хранения (а равно перевозки, передачи, ношения, изготовления, завладения и т.п.).

Анализ научной и специальной литературы и обобщение современной судебно-следственной практики позволяют автору выделить и типизировать способ подготовки, совершения и сокрытия в сочетании с местом совершения преступления при незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Например, способ подготовки, совершения и сокрытия следов приобретения, передачи и сбыта совпадают при незаконном обороте оружия, и важное значение имеет выбор места приобретения, передачи или сбыта, детализация участников сделки, способ совершения – приобретение под сувенирную продукцию, коллекционирования, под видом деактивированных образцов, приобретение по фальшивым документам для их использования в частных охранных предприятиях. На момент приобретения, как правило, следы образуются на поверхности денежных средств, упаковке самого оружия – следы пальцев рук сбытчика и приобретателя (закупщика).

В судебно-следственной практике известны несколько новых способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления при незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Например, преступники заранее подбирают места хранения в зависимости от количества оружия и боеприпасов. Таковыми являются: гаражи, склад, легковые и грузовые автомобили, путем закапывания в землю и т.п.

#### **Характерные примеры:**

**Пример №1.** В ходе проверки оперативной информации сотрудники ГУ МВД России по СКФО в марте 2014 года обнаружили тайник в Эльбрусском районе, неподалеку от с.Балым.

В зарытых в землю пластиковых бочках было обнаружено более 3 тысяч пулеметных и автоматных патронов различного калибра, радиостанция, батарейки к рации, два зарядных устройства и материалы для изготовления взрывных устройств. По имеющейся информации, обнаруженный тайник принадлежал 28-летнему местному жителю, уничтоженному в ходе спецоперации в с. Балым в середине декабря 2013 года.

**Пример №2.** 16 января 2014 года в Карачаево-Черкессии полицейские обнаружили тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами, предположительно принадлежащие членам организованной группы. Сотрудниками 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, УУР МВД по КЧР, совместно с сотрудниками УФСБ России по КЧР в ходе проведения обыска по ранее возбужденному уголовному делу в двух гаражных боксах на территории станции технического осмотра в Черкесске обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. Среди изъятого: 3 автомата Калашникова, снайперская винтовка, ручной пулемет Дегтярева, винтовка Токарева, более 350 патронов различного калибра, 4 магазина к АК-74, 2 магазина к СВД, прибор для бесшумной стрельбы к автомату Калашникова, два регистрационных номерных знака. По заключению экспертизы оружие признано пригодным к стрельбе. По имеющейся информации, владельцы криминального арсенала причастны к убийствам и похищениям людей, разбойным нападениям и вымогательствам. Четверо членов группы задержаны, а лидер и трое его сообщников находятся в федеральном розыске.

**Пример №3** В октябре 2013 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия обнаружен тайник. В тайнике находились: автомат Калашникова; две гранаты; 18 боеприпасов к ручному гранатомету; самодельное взрывное устройство; 9 магазинов, снаряженные патронами калибра 5,45 мм в количестве 270 штук; магазин к автомату Калашникова без боеприпасов; 13 упаковок с патронами калибра 9 мм в количестве 80 штук; 4 упаковки с патронами калибра 5,45 мм в количестве 120 штук; 19 боеприпасов ВОГ; разгрузочный жилет и медицинская аптечка.

**Подготовительный этап.** Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляется как с предварительной подготовкой, так и без таковой. Исследование показало, что на данном этапе деятельность субъекта преступления, осуществляющего подготовку к хранению оружия, его основных частей и боеприпасов может выражаться в следующем: в выборе (применение) объекта незаконного хранения и формирования представления о нем; в действиях по сокрытию самого факта обладания (или имеющихся перспектив обладания) оружием, его основных частей и боеприпасов; в стремлении к договоренности

с определенными лицами относительно возможной транспортировки, перевозки или пересылки или сбыта в обозримом будущем; в оборудовании места (мест) хранения (по месту жительства, по месту работы, в лесном массиве и др.) и его возможной (оптимальной) продолжительности; в поиске оружия и средств, необходимых для осуществления плана незаконного хранения оружия, его основных частей и боеприпасов. Оборудование контейнеров, тайников для хранения оружия и других предметов преступного посягательства (в качестве контейнера используют герметичные емкости как металлические, так и пластиковые различной конфигурации; контейнеры, как правило, закапывают на приусадебном участке, чаще всего в заброшенных участках, а на этом месте высаживают саженцы различных кустарников или дерево, т.е. для маскировки; контейнеры опускают на дно водоема, колодца, в выгребных ямах и т.п.; тайники, оборудованные в дупле дерева, в различных местах, в токарных и других станках на рабочем месте, в специальных шкафах для хранения рабочей одежды на рабочем месте; в контейнере для хранения инструментов, который в опечатанном виде сдается на склад инструментального цеха; различные естественные полости традиционного средства и подвижного состава железнодорожного транспорта; реже на водном и воздушном транспорте; пространство под полом строения, как правило, с двойным дном, упакованном в пластиковую емкость, для затруднения в использовании металлоискателя; внутренние части бытовой техники; в штольнях и пещерах.

Таким образом, среди средств сокрытия можно выделить тайник специализированного назначения, т.е. предназначенное для сокрытия лишь огнестрельных предметов: оружия, боеприпасов, отдельных основных и комплектующих деталей и узлов оружия, которым требуется специальные условия хранения, чтобы они не утратили своей материальной ценности. Также выявляются тайники универсального назначения, не требующие специальной формы или условий хранения.

**Последующий основной этап** направлен на реализацию преступного умысла преступником по хранению незаконного предмета преступного посягательства путем их утаивания от посторонних лиц. Следуя избранному способу и последовательности действий, он знакомится с местом незаконного хранения предмета преступного посягательства; оценивает обусловленную наличием этого места возможность тайного и безопасного, по его мнению, способа хранения предмета преступного посягательства, а также потенциальные трудности и препятствия, которые могут возникнуть в связи с их хранением; размещает предметы преступного посягательства в месте дальнейшего хранения, осуществляя при этом их маскировку; периодически убеждается в целостности и сохранности незаконно хранимых им предметов преступного посягательства.

**Заключительный этап.** На этом этапе деятельность преступника направлена в основном на сокрытие следов своей противоправной деятельности. На этот процесс оказывают воздействие как объективные (обстановка на месте хранения предмета преступного посягательства), так и субъектив-

ные факторы (психологические установки преступника, его потребности, способности, знания, умения, навыки, привычки и т.д.).

К числу основных способов сокрытия незаконного хранения предметов преступного посягательства следует отнести: 1) совершенствование уже имеющегося либо создание нового тайника для хранения (оружие, его основные части, боеприпасы помещают в металлические или пластиковые емкости, устанавливают в полиэтиленовые пленки и их закапывают в землю или в выгребные или септиковые ямы), в искусственных или естественных пещерах, штольнях или в труднодоступных местах в горах; 2) стремление к исключению чьей-либо осведомленности о предпринятых действиях по незаконному хранению запрещенных предметов преступного посягательства; 3) уничтожение оставленных следов; 4) Действия косвенных участников преступного события в неумышленном уничтожении следов незаконного хранения; 5) уничтожение тайников и различных контейнеров как места хранения оружия и других предметов преступления, т.к. такие способы выступают в качестве объекта, непосредственно связывающего то, что в нем хранилось, и место его нахождения, с лицом, создавшим такой тайник, а следовательно, такая деятельность лица способна подтвердить факт совершения преступления.

**В четвертом параграфе** диссертант анализирует навыки и умения лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов, как источник криминалистически значимой информации. В контексте этой проблемы автор выделяет характер противоборства преступников в процессе расследования исследуемой категории преступлений, а также особенности современной преступной сферы облика преступников, их повадок, принимаемых ими контрмер в ходе расследования этих преступлений. В данном параграфе соискатель анализирует научные работы В.А. Жбанкова, А.М. Кустова, Р.Л. Ахмедшина и др. разработавшие криминалистические классификации свойств личности преступника и на их основе выделяют источники криминалистически значимой информации, которыми могут быть материально фиксированные отображения (отдельные следы, возникающие вследствие выражения лицом своих навыков и привычек, а также умений: предметы и изделия, появлением которых обусловлено наличием у изготовителя оружия определенных навыков; обстановка места происшествия в целом); идеальные отображения – мысленные и слуховые образы в памяти; в типичных моделях механизма преступления; предметы, сопутствующие навыкам – орудия, средства, материалы, вещества, специальная одежда; показания подозреваемого (обвиняемого), свидетелей и т.п. Следовательно, для получения криминалистически значимой информации о личности, осуществляющей незаконный оборот оружия и боеприпасов, при функциональном изучении могут быть через функции системы выявлены свойства и признаки устанавливаемого лица, а при структурном объекте исследования возможно выявить связи между свойствами и признаками задержанных лиц как участников события происшествия.

В ходе выявления криминалистически значимой информации о личности с одновременным использованием функционального и структурного объекта исследования возникает возможность рассмотреть единую систему деятельности по установлению и выявлению: объектов-носителей информационных свойств и признаков устанавливаемого лица; особенности отображения свойств и признаков в объектах-носителях; собирание и исследование информации об устанавливаемом лице; построение модели устанавливаемого лица и проведение на этой основе следственных и иных процессуальных действий, а также розыскных мероприятий. Знание качеств лица и наличие в полном объеме объективной криминалистически значимой информации о личности, осуществляющей незаконный оборот оружия и боеприпасов, позволяет оптимизировать процесс расследования, выдвижение наиболее вероятных (типичных) следственных и оперативно-розыскных версий, путем использования в совокупности элементов криминалистической характеристики преступления как вероятной модели собирания ориентирующей информации о преступлении и преступнике.

Организационно-управленческую деятельность следователя диссертант определяет, как условия по созданию эффективного производства следственных действий путем изучения материалов дела и других доступных источников (фактической) информации; предмета повторного осмотра места происшествия, документов и предметов, допроса, обыска, очной ставки, проверка показаний на месте, следственного эксперимента; изучение психологических особенностей участников, их отношения к делу, взаимоотношения с другими участниками процесса; изучение имеющихся доказательств и подготовка к их эффективному использованию; обеспечения обязательного участия предусмотренных законом лиц, а также других (возможных) участников (специалиста, техника-криминалиста, следователя-криминалиста, статистов и т.п.); подготовка необходимых научно-технических средств для обнаружения искомых объектов и их фиксации, а также процессуальной фиксации хода результатов повторного либо первичного следственного действия (протокол); разработка оптимального тактического плана и его проведения.

**Вторая глава** «Выявление и организационно-тактические, методические аспекты совершенствования методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов» состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе второй главы** соискатель рассматривает организацию доследственной (предварительной) проверки и возбуждения уголовного дела. Диссертант подробно проанализировав работы Л.Я. Драпкина, А.Г. Филиппова, В.Г. Танасевича, Н.Н. Маслениковой, Г.К. Химичевой, С.П. Щерба, а также в судебной-следственной практике после принятия Федерального закона от 4 марта 2013 года о дополнении в содержании ч.1 ст.144 УПК РФ подробно рассматривает организационно-тактические аспекты при проведении следственных действий в ходе доследственной (предварительной) проверки сообщения о преступлении, в частности при получении объяснения, осмотра места происшествия, назначении и производстве судебной экс-

пертизы и т.д. В этом параграфе диссертант рассматривает вопросы, связанные с истребованием и получением в ходе предварительной проверки сообщения о незаконном обороте оружия и боеприпасов, как источника криминалистически значимой информации. Диссертант признает, что одним из распространенных поводов к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов является непосредственное обнаружение преступления органом дознания в процессе оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим диссертант рассматривает проблемы использования некоторых оперативно-розыскных мероприятий (опрос, наведение справок, оперативное наблюдение, проверочная закупка, оперативный эксперимент), в качестве источника криминалистически значимой информации. Эти аспекты ранее не были рассмотрены в научной литературе, особенно на этапе доследственной (предварительной) проверки сообщения о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Таким образом соискатель все средства получения сведений (информации), указанные в ч.1 ст.144 УПК РФ использует для выяснения обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делу, а также как основание возбуждения уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

**Во втором параграфе второй главы** автором с учетом мнений известных ученых Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, Л.Я. Драпкина, С.М. Коцюмбаса, Д.В. Ким, В.Я. Решетникова, А.А. Хмырова, Н.П. Яблокова и других выделяет исходные типичные следственные ситуации и версии. На их основе автором разработан алгоритм действий следователя на первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов. На основе судебно-следственной практики с учетом проведенного анализа существующих позиций ученых (В.В. Войнова, А.Н. Вдовина, Г.А. Бойко, С.Г. Павликова, И.В. Капустина и др.) относительно типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов диссертантом разработаны 14 следственных ситуаций. Для разрешения каждой из 14 следственных ситуаций диссертант определяет соответствующие рекомендации по разработке и проверке следственных версий, а также алгоритм следственных и иных действий по их разрешению в конкретной типичной следственной ситуации. В диссертации разработаны рекомендации по планированию расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов с использованием разработанных автором информационных типичных моделей механизмов преступления с учетом складывающихся типичных следственных ситуаций.

**В третьем параграфе второй главы** соискатель рассматривает особенности организации и тактики проведения некоторых следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования. В данном параграфе диссертант предлагает научно-обоснованные методические рекомендации по организации и тактике осмотра места происшествия, документов и предметов, допроса потерпевшего и свидетеля, подозреваемого (обвиняемого), производства обыска, личного обыска задержанного, очная ставка,

проверка показаний на месте, следственного эксперимента. Проводит классификацию потерпевших, свидетелей, подозреваемого (обвиняемого).

**В заключении** диссертационного исследования делаются выводы и предложения, направленные на совершенствование методики выявления раскрытия и расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.

**Основные научные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:**

*Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации:*

1. Рагулин И.Ю. Организация предварительной проверки сообщения о незаконном обороте оружия и боеприпасов/ И.Ю. Рагулин/ политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс] – Краснодар: КубГАУ, 2014. №96 (02). 0,75 п.л. Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/47.pdf>

2. Рагулин И.Ю. Организационные, тактико-методические аспекты задержания лица, совершившего незаконный оборот оружия / И.Ю. Рагулин/ политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс] – Краснодар, КубГАУ, 2014. №96 (02). – 0,75 п.л. Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/47.pdf>

3. Рагулин И. Ю. Следственная ситуация: понятие и содержание / И. Ю. Рагулин научный журнал «Закон и право», М. 2014 № 7. С. 133-134. – 0,2 п.л.

4. Рагулин И.Ю. Организационные аспекты формирования типичных моделей механизмов преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов / И.Ю. Рагулин // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №09(113). С. 1093 – 1142. – IDA [article ID]: 1131509080. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/80.pdf>, – 3,125 у. п. л.

***Работы, опубликованные в иных научных изданиях:***

1. Рагулин И.Ю. Организация возбуждения уголовного дела по делам о незаконном обороте оружия и боеприпасов / Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики: /Сб. Международной научно-практической конференции, 29 марта 2013 года – Краснодар, КубГАУ, 2013. – с. 576–587. – 0,5 п.л.

2. Рагулин И.Ю. Обстоятельства подлежащие установлению по делам о незаконном обороте оружия и боеприпасов и их предварительная проверка/ Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы Международной научно-практической конференции (26 апреля 2013 г.), Том 2, Краснодар, КрУ МВД РФ, 2013. – с. 336–342. – 0,25 п.л.

3. Рагулин И.Ю. Классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов / Научный Вестник Южного Федерального округа/ И.Ю. Рагулин – Пятигорск, 2014, № 1– 2 (29–30). – с. 52– 59. – 0,35 п.л.

4. Рагулин И.Ю. Следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов/уголовная политика в сфере обеспечения безопасности, здоровья населения, общественной нравственности и иных социально-значимых интересов/ материалы 3 -ей международной научно-практической конференции 24 апреля 2014 года/И.Ю. Рагулин, Краснодар, Кубанский социально-экономический институт. Научный центр пропаганды и внедрения инноваций. Краснодар, 2014. – с. 113– 122. – 0,5 п.л.

*Автореферат*  
диссертации на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук

**Рагулин Игорь Юрьевич**

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ**

---

Подписано в печать «15» марта 2016. Формат 60.84 1/16.  
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл.печ.л. 1,2.

Тираж 100 экз. заказ № \_\_\_\_\_  
Издательско-полиграфический центр  
«Кубанский государственный аграрный университет»  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.