

Методика расследования кражи

Лекция 2 (2 ч)



План лекции:

- Типичные версии по делам о краже, основания для их выдвижения
- Задачи расследования по делам о краже
- Типичные следственные действия



Литература:

- См. лекцию 1 по теме «Методика расследования кражи»



Типичные версии

- относительно события в целом,
- по отдельным обстоятельствам, имеющих значение для установления сущности события и причастных к нему лиц



Основания для выдвижения версий

- исходные данные о возможном преступнике (его физическом облике, телосложении, особенностях личности, быта и служебной деятельности), объекте и предмете преступного посягательства
- способ совершения кражи, в котором находят свое отражение объективные условия, сложившиеся при совершении кражи, и личностные качества совершающего преступление лица
- информация о свойствах и состоянии орудий, инструментов и приспособлений, использованных виновным



Информация для выдвижения версий может быть получена

- По результатам осмотра места происшествия
- В ходе допросов потерпевшего, свидетелей кражи, работников организации, где совершено хищение



Версии о событии

- Совершена кража
- Заявитель добросовестно заблуждается о сущности события
- Имеет место хищений путём присвоения и растраты и инсценировка кражи
- Совершены кража, которая используется для сокрытия хищения путём присвоения или растраты



Об инсценировке кражи могут свидетельствовать

- неоправданные разрушения преград, поломка мебели, оборудования, разброс различных предметов
- нецелесообразный способ совершения кражи: неоптимальное место, нерациональный способ проникновения
- нецелесообразные действия внутри хранилища, для осуществления которых требуется значительное время при незначительности или ненужности результата



Об инсценировке кражи могут свидетельствовать

- значительные габариты или слишком большой вес похищенного при сравнительно небольшой его ценности
- значительность количества похищенного при очевидной невозможности его выноса, переноски на большие расстояния, в том числе при отсутствии возле хранилища следов транспортных средств
- несоответствие габаритов похищенного проемам, через которое оно только и могло быть вынесено
- бросающаяся в глаза нарочитость изменений обстановки в хранилище в целом и т.д.



Главная задача расследования кражи:

установление виновного и
обнаружение похищенного
имущества либо обеспечение
возмещения причиненного
преступлением ущерба



Частные задачи расследования

- Получение информации о личности субъекта, совершившего кражу, и оставленных им следах.
- Определение и исследование путей, которыми преступник прибыл на место кражи и покинул его.
- Установление количества и признаков похищенного.
- Установление признаков орудий, инструментов и приспособлений, использованных виновным при совершении кражи.



Типичные следственные действия

- Осмотр места происшествия
- Допросы: потерпевшего, очевидцев, иных свидетелей, обвиняемого (подозреваемого)
- Осмотр одежды и обуви заподозренного лица
- Освидетельствование заподозренного лица
- Предъявление для опознания
- Следственный эксперимент
- Обыск жилища, личный обыск
- Проверка показаний на месте
- Назначение судебных экспертиз



Особенности осмотра места происшествия

До начала осмотра необходимо:

- получить информацию от осведомленных лиц об изменениях обстановки (относительно последнего момента, когда они были на данном месте и после обнаружения кражи); появлении материальных объектов, которых ранее не было; возможных путях подхода и отхода преступников, круге подозреваемых лиц;
- установить, какие ценности находились на месте кражи до совершения преступления, где именно, количество и признаки похищенного, в организации – когда последний раз сдавались отчеты и денежная выручка



Особенности осмотра места происшествия

В ходе осмотра должны быть установлены и зафиксированы следующие обстоятельства:

- что представляет собой объект, на котором совершена кража;
- что окружает указанный объект;
- пути подхода и подъезда к нему, наиболее удобные пути отхода с объекта, какими из них воспользовался преступник, способ проникновения в хранилище, какие технические средства, орудия и инструменты были использованы преступником;
- какие действия и в какой последовательности совершались преступником;
- какие следы оставил преступник;
- какие следы могли остаться на преступнике;
- следы скольких лиц, участвовавших в совершении кражи, обнаружены на месте происшествия;
- имеются ли в обнаруженных следах признаки, свидетельствующие о поле, возрасте, росте, физической силе преступника, его навыках, знании объекта



Предмет допроса потерпевшего

- какая обстановка была на месте происшествия до кражи,
- какие изменения произошли в ней после кражи в результате действий преступников и иных лиц,
- что именно похищено,
- вид и конкретное место хранения похищенного,
- вид и состояние охраны, наличие и характеристика охранной сигнализации, принципы ее работы, неисправности и их причины
- данные о работниках охраны, их поведении, несении службы
- не обращали ли они внимание на лиц, изучающих объект, откуда была совершена кража, и иных подозрительных лиц
- кого именно подозревает в краже и почему.

В случае хищения имущества, принадлежащего организации, в предмет допроса входит также установление режима работы организации (в соответствии с нормативными документами и фактического, в том числе имели ли место отклонения от обычного режима).



Допрос свидетелей по делу о краже

В ходе допроса работников организации, откуда была совершена кража, необходимо устанавливать особенности режима работы организации и их работы в ней, состояние и системы охраны, поведение и отношение к работе материально-ответственного лица и работников службы охраны, круг их общения, наличие и место хранения ценностей. Также необходимо выяснять, не подозревают ли они кого-либо в краже и почему.



У материально-ответственного лица дополнительно выясняется

1. Каков режим работы объекта, на котором была совершена кража, имелись ли на момент совершения кражи какие-либо отступления от установленного режима работы и порядка охраны объекта.
2. Не было ли ранее, до кражи, недостачи.
3. Имелся ли на объекте товар, завезенный до кражи, который не успели оприходовать.
4. Не передавались ли до кражи деньги или часть товара другим лицам.



Допрос свидетелей по делу о краже

В предмет допроса работников охраны входит установление следующих обстоятельств:

- в каком режиме работал объект, имелись ли отступления от установленного порядка
- режим охраны, порядок приема помещения под охрану, состояние охранной сигнализации
- какие материальные ценности хранились на объекте, их характеристика
- какие изменения произошли в обстановке после кражи, а также в связи с ее обнаружением
- кто являлся материально-ответственным лицом, насколько добросовестно это лицо относилось к своим обязанностям
- кого подозревают в совершении преступления и почему



Допрос свидетелей по делу о краже

У очевидцев кражи выясняют примерное время кражи, пути передвижения преступника, внешние признаки виновного, особенности его поведения, имевшихся у него предметах и т.д.

У свидетелей получают также информацию об изготовлении различных орудий и инструментов, использованных для этого материалах и инструментах, место хранения, сбыта и использования похищенного, образе жизни заподозренных лиц.



У обвиняемого необходимо ВЫЯСНИТЬ

1. Все обстоятельства совершенного преступления:

- как оно было задумано;
- кто участвовал в подготовке и совершении кражи, кто помог скрыть преступление и реализовать похищенное;
- каким способом совершалась кража;
- какие орудия и инструменты были использованы;
- что именно и откуда было похищено;
- как подсудимый распорядился похищенным;
- во что был одет подсудимый в момент кражи, какая у него была обувь;
- кто может подтвердить сообщаемые им сведения.



У обвиняемого необходимо ВЫЯСНИТЬ

2. Совершал ли иные преступления.
Чаще всего лицо обвиняется в совершении не одной, а нескольких (серии) краж.

3. Если преступление совершено группой лиц (а чаще всего так и бывает на практике), лицо подробно допрашивается о каждом участнике группы, об обстоятельствах создания и функционирования группы, распределении ролей и т. п.



обвиняемого необходимо выяснить

- В ситуации, когда лицо не признает себя виновным, у него выясняют, что он может сказать в свою защиту, чем объясняет происшедшее, как трактует определенные события (например, обнаружение у него похищенного имущества, опознание его свидетелями и т. п.), по каким причинам потерпевший и свидетели оговаривают его.
- В случае заявления алиби необходим подробнейший допрос по указанным обстоятельствам с максимальной детализацией его показаний. В частности, выясняется, где именно находился субъект в момент совершения кражи, какие действия совершал, кто это может подтвердить. О лицах, которые могут подтвердить алиби, выясняют: что это за люди, хорошо ли они знают обвиняемого, где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях находятся. Свидетелям, на которых ссылается субъект, задаются те же вопросы с применением тактического приема детализации их показаний. Кроме того, у них выясняется, почему они так подробно запомнили обстоятельства, имевшие место достаточно давно. Цель такого допроса — выяснить, не является ли данный свидетель “подставным”, т. е. дающим заведомо ложные показания по просьбе обвиняемого.



Иные следственные действия

Осмотр одежды и обуви заподозренного лица позволяет получить информацию о том, какие предметы одежды и обуви были на виновном, какие следы преступления на них выявлены. Так, в карманах могут быть следы металлизации от орудий преступления (отмычек и т. п.), крошки табака, использованного для маскировки следов на путях отхода преступника. На рукавах и в карманах верхней одежды возможно наличие следов химловушки, на верхней одежде подозреваемого — частиц взломанной преграды (штукатурки, кирпичной пыли, извести и др.) и проч.



Иные следственные действия

- Освидетельствование подозреваемого (обвиняемого). Следы преступления могут быть обнаружены в волосах подозреваемого, на его теле, в подногтевом содержимом. На теле возможны следы от проникновения в хранилище (порезы, царапины), образовавшиеся от острых и твердых предметов на месте кражи



Иные следственные действия

- Личный обыск, в ходе которого могут быть изъяты предметы, связанные с расследуемым преступлением или преступной деятельностью лица. Доказательственное значение будет иметь обнаружение похищенных предметов, набора ключей, отмычек, документов, не принадлежащих задержанному, и т. п.
- Целью *обыска в помещении* является обнаружение как уже упомянутых предметов, так и упаковки от похищенного, орудий преступления, инструментов, с помощью которых были изготовлены эти орудия. Могут быть обнаружены одежда и обувь, в которых совершалось преступление, предметы, использованные для маскировки (парики, накладные бороды и усы, лейкопластырь).



Иные следственные действия

- Предъявление для опознания. Как правило, для опознания предъявляется похищенное имущество, изъятое у преступника. В протоколе должно быть отражено, сколько предметов предъявлялось, насколько похожими они были, по каким признакам потерпевший опознал свою вещь, насколько они индивидуальны и устойчивы. Если это номерная вещь, следует ознакомиться с сохранившимися на нее документами, где можно выявить заводской номер. При хищении имущества, принадлежащего юридическому лицу, могут быть выявлены вещи, имеющие инвентарные номера. В этом случае необходимо сравнить эти номера с учетными данными на предприятии (в организации).



Иные следственные действия

- Следственный эксперимент (С помощью этого следственного действия проверяется, мог ли обвиняемый описываемым им способом проникнуть в помещение или выйти из него, вывести из строя сигнализацию, извлечь через отверстие определенные предметы, оставить на месте происшествия обнаруженные следы и т.д.)
- Проверка показаний на месте
- Выемка
- Назначение судебных экспертиз



Типичные экспертизы

- Криминалистические:
дактилоскопическая, трасологическая,
КЭМВИ
- Судебно-химическая
- Судебно-медицинская (биологическая)
вещественных доказательств
- Товароведческая
- Почвоведческая
- иные

