

С. Л. Никонович

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

В статье дается понятие следственной ситуации, отмечают авторы, ее разработавшие, приводятся наиболее типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, определяются типичные версии и блок действий следователя по расследованию хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству, контрабанды названных ценностей, приводятся примеры из практики расследования данной группы преступлений: о способе совершения хищений драгоценной продукции с обогатительного производства и проведении тактической комбинации в ходе допроса подозреваемого.

Ключевые слова: следственная ситуация, следственные версии, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, драгоценные металлы и драгоценные камни.

S. L.Nikonovich

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND ORGANIZATION OF INQUIRY OF CRIMES IN THE SPHERE OF PRECIOUS METALS AND GEMS TURNOVER

The article determines the notion of investigative situation and the scientists working at the theme. The most common investigative situations at the first stage of inquiry in the sphere of precious metals and gems are given. The author describes the typical leads and action block of investigator on solving embezzlements, illegal turnover, violation of handover rules to the state of smuggling precious metals and gems. The author gives the examples from practice of solving the mentioned type of crimes: way of commission crime, conducting tactical combination interrogating the suspect.

Keywords: investigative situation, investigative leads, operational procedures, detective procedures, precious metals and gems.

Эффективная организация работы по раскрытию преступления во многом зависит от учета возникшей в момент расследования ситуации. Под следственной ситуацией понимается, сложившаяся на определенный момент времени обстановка, в которой протекает процесс расследования.

Проблеме следственных ситуаций в криминалистике уделялось и уделяется особое внимание [1]. Начало разработки проблемы относится к 50-м гг. XX в. Этому способствовали труды: А. Н. Васильева, И. А. Возгина, В. К. Гавло, А. В. Дулова, А. Н. Колесниченко, В. Е. Корноухова, В. В. Ключкова, А. Р. Ратинова, Р. С. Белкина, Т. С. Волчецкой, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, И. М. Лузгина, В. И. Шиканова, Н. А. Селиванова и других авторов [5].

Несколько позже формируются основы ситуационного подхода к расследованию преступлений, основные его понятия и

терминология.

В настоящее время учение о следственной ситуации — это сформировавшаяся частная криминалистическая теория [2, с. 627—642]. Практически все современные методики расследования преступлений разрабатываются с учетом ситуационного подхода.

Ряд авторов рассматривают следственную ситуацию как совокупность обстоятельств по делу, которая может быть благоприятной или неблагоприятной (в различной степени) для каких-либо выводов и действий следователя [4, с. 82], или как совокупность фактических данных (информации), которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений [3, с. 90].

Мы разделяем точку зрения авторов, которые определяют ее как совокупность реально

сложившихся условий, в которых в данный момент осуществляется расследование [2, с. 131].

Ситуационная природа деятельности следователя проявляется в оценке сложившейся на конкретный момент времени обстановки расследования и определении на этой основе тактики расследования по делу. Поэтому в литературе отмечается, что «верная оценка следственных ситуаций и выбор на их основе тактики расследования являются важнейшими условиями целенаправленности следствия, принятия научно обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-криминалистического характера» [6, с. 165].

Таким образом, правильный выбор тактики производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во многом зависит от вида сложившейся следственной ситуации. Именно с этих позиций следует рассматривать практическое значение их классификации.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, наиболее типичными являются ситуации, связанные с наличием или отсутствием информации о виновном лице.

Рассмотрим их подробнее и начнем с наиболее простой, благоприятной для следователя. *Речь идет о ситуации, когда имеются данные о событии преступления и лице, его совершившем.*

Объем информации в данной ситуации может складываться из нескольких факторов: а) заявление и объяснение представителя администрации обогатительного производства, свидетелей; б) реализация оперативной информации о совершаемом преступлении (характерна как для хищений, незаконного оборота, так и для контрабанды драгоценных металлов и камней); в) результаты осмотра места происшествия (в основном по хищениям и нарушениям правил сдачи государству драгоценных металлов и камней); г) задержание лица с поличным (характерно для всей рассматриваемой группы преступлений).

В ситуации задержания преступника, действовавшего в одиночку, на месте происшествия возможны следующие варианты:

1. *Преступник изобличен в совершении преступления, т. е. у следователя имеется вся*

информация (о предмете преступления, месте, времени, обстоятельствах совершения преступления и лице, его совершившем), доступная на первоначальном этапе [7, с. 45].

В указанной ситуации перед ним стоит задача быстрого и качественного закрепления имеющихся доказательств. Основной целью является сбор новой и закрепление имеющейся доказательственной информации о преступлении и лице, его совершившем, уточнении обстоятельств, происшедшего события, а также причиненного преступлением материального ущерба. Объем информации о данной ситуации может складываться из нескольких факторов: а) заявление и объяснение руководителя обогатительного предприятия (в случае хищения драгоценного металла либо камней); б) рапорт сотрудника полиции об обнаружении преступления (по оперативным материалам); в) результаты осмотра места происшествия; г) задержание преступника на месте происшествия (например, задержание расхитителя драгметалла представителями охраны обогатительного предприятия либо задержание лица при реализации драгоценных камней).

Первые три фактора содержат данные о событии преступления, последний, а иногда первый и второй, — о возможном преступнике. Необходимо заметить, что оперативное задержание преступника после совершения кражи зависит от поведения сотрудников охраны предприятия. Однако практика доказывает, что наряду с задержанием преступника представителями охраны предприятия чаще всего «драгоценщики» задерживают при реализации (незаконном обороте) драгоценных металлов и драгоценных камней.

На основе исходной информации следователь выдвигает версии: а) о возможном совершении задержанным лицом других аналогичных преступлений; б) о количестве, месте хранения драгоценных металлов и камней; в) о возможной причастности других лиц к совершению преступления.

Для проверки версий следователь может наметить следующий комплекс мероприятий:

а) задержание подозреваемого с поличным, его досмотр с одновременным установлением его личности;

б) осмотр похищенных или находящихся в

незаконном обороте драгоценных металлов и камней с обязательным производством экспресс-анализа их химического состава до возбуждения уголовного дела;

в) допрос задержанного об обстоятельствах совершения преступления, способе изъятия, приобретения, сбыта и хранения драгоценной продукции, преодоления досмотровых служб обогатительного предприятия или таможенного поста (терминала), местах сокрытия (тайниках) и т. п.;

г) допрос заявителя (если таковой имеется) о событии преступления, объеме и стоимости похищенных драгоценных металлов и камней в целях установления наименования, точного количества и стоимости предмета преступления;

д) осмотр места происшествия с выяснением обстановки, обнаружение следов преступника и вещественных доказательств, орудий преступления, с од-новременным их осмотром;

е) тщательный осмотр мест концентрации драгоценных металлов или камней (промысловых приборов, различных сепараторов, агрегатов химической доводки или литья металла, других аффинажных процессов и т. п.);

ж) осмотр участков местности или цеха фабрики обогащения, откуда могла произойти кража;

з) ознакомление следователя с системой охраны обогатительного производства, телевизионного слежения в цехах, просмотр видеозаписей работы агрегатов и обслуживающего персонала (такая запись ведется в цехах обогатительных фабрик, аффинажного производства, на таможенном терминале);

и) совместно со специалистом выяснение причин недостаточной эффективности средств охраны (если таковые имеются);

к) определение возможных способов вскрытия приборов обогащения;

л) проведение обыска по месту жительства задержанного (в номере гостиницы, в квартире, в частном доме, общежитии, на рабочем месте, в бытовом помещении и других местах постоянного или временного нахождения подозреваемого) в его присутствии, либо производство обыска опергруппой одновременно и параллельно с допросом в качестве подозреваемого.

Например, К., работая наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики фабрики № 1 г. Мирного Республики Саха (Якутии), более

года занимался хищениями алмазов, которые скрывал в сарае своего частного дома. В результате реализации оперативных материалов К. был задержан на КПП фабрики с поличным. Первоначально он дал показания по поводу только одной кражи. Проведенные обыски по месту его жительства не дали каких-либо результатов. Не привели к позитивным сдвигам и его повторные допросы. Однако впоследствии были получены оперативные данные о месте хранения К. похищенного. Следовательно, совместно с прокурором, спланировал тактическую операцию, суть которой сводилась к допросу К. прокурором города с одновременным производством следователем обыска по месту жительства подозреваемого.

При получении положительных данных об исходе обыска (в сарае на стропилах была обнаружена металлическая коробка с алмазами), прокурор незамедлительно дал знать об этом К., который, в свою очередь, дал признательные показания по остальным эпизодам преступной деятельности [8];

м) допросы лиц, производивших задержание преступника (об информации, на основании которой было проведено задержание, о факте задержания и его результатах);

н) в случае противоречий в показаниях проведение очных ставок между задержанным и лицами, производившими задержание;

о) при необходимости — допросы понятых, присутствовавших при изъятии у задержанного драгоценной продукции, могущих подтвердить ход изъятия, количество и качество изъятых предметов, а также место, откуда они были изъяты;

п) допросы свидетелей, например, очевидцев задержания из числа рабочих или служащих предприятия, а также мастера-обогатителя, специалиста горно-обогатительного производства о возможном способе хищения либо вообще о возможности определенным способом (каким указывает подозреваемый) совершить кражу.

В этой связи будет интересен следующий пример. Подозреваемый С. на предварительном следствии по поводу кражи им алмазов с обогатительной фабрики дал правдивые показания относительно способа их хищения и рассказал, что систематически в течение года, в свою рабочую смену, вставлял в обогатительный прибор самодельную проволочную ловушку, а в конце смены забирал ее с накопившимися в ней

алмазами. Следователь показания подозреваемого предъявил начальнику охраны и главному технологу фабрики, которые, ознакомившись с ними, заявил, что таким способом, который указал подозреваемый, совершить кражу алмазов невозможно. Тогда на обогатительной фабрике был проведен следственный эксперимент, в ходе которого С. в присутствии администрации предприятия показал, как он совершал кражи с помощью ловушки. Уже через час нахождения ловушки в обогатительном приборе там оказались два крупных алмаза массой около 8 карат каждый. Технолог с трудом поверил, что таким простым способом можно совершить хищения на предприятии. В течении месяца после проведения эксперимента специалистами НИИ «Якутнипроалмаз» была разработана специальная защита обогатительных приборов, от указанного проникновения [9];

р) предъявление изъятого материально-ответственному лицу (в случаях хищений с предприятий обогащения или аффинажа);

с) осмотр изъятых у задержанного драгоценных металлов и камней и приобщение их к делу в качестве вещественных доказательств;

т) предъявление указанных предметов представителю администрации обогатительного или аффинажного предприятия для опознания;

у) назначение необходимых криминалистических (трасологических, дактилоскопических) и других (технологических, геммологических) экспертиз.

2. С драгоценными металлами и/или драгоценными камнями задержано лицо, не причастное к совершенному преступлению.

Данная ситуация возникает в случае, когда задержанный использовался преступниками, что называется, «в темную», т. е. он не знал о фактическом содержимом переносимого (перевозимого, передаваемого) пакета (портфеля, сумки, папки). Когда, например, его попросил перевезти пакет знакомый по работе, приятель, сосед по квартире (дому, номеру гостиницы) и др. Перед следователем стоит задача проверки задержанного на причастность к преступлению, а также установление виновного. Для проверки причастности следователем осуществляется весь комплекс, указанных в первом варианте мероприятий. В случае подтверждения невиновности задержанного лица следователь:

а) допрашивает его в целях установления

места передачи ему пакета с драгоценным содержимым, примет лица, передавшего пакет;

б) предъявляет для опознания фото- и видеочеты (при детальном выяснении элементов внешности используется фоторобот);

в) после этого с полученного изображения подозреваемого делаются копии и рассылаются по всем горрайорганам внутренних дел в целях его установления и задержания.

3. Задержанный действовал в составе группы, при этом, другие участники группировки не установлены.

В данной ситуации помимо закрепления имеющихся доказательств перед следователем стоит задача по установлению соучастников преступления.

В связи с этим необходимо провести:

а) обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого изымаются не только искомые драгоценные металлы или камни, но и записные книжки, дневники, фотоальбомы, любительские видеозаписи, в которых могут содержаться сведения о связях и знакомствах подозреваемого;

б) осуществить допросы родственников подозреваемого по его связям (родственники задержанного могут показать, кто изображен на изъятых фотографиях, видеозаписях и где проживает);

в) в случае судимости подозреваемого необходимо изучить материалы его предыдущего уголовного дела, а также личного дела осужденного, отбывавшего наказание в определенной колонии. В таких делах имеются данные о его знакомых, подельниках, сокамерниках и т. п. Практика показывает, что обычно такие люди стараются использовать старые, проверенные связи и с осторожностью относятся к новым. При установлении соучастников преступления ведется их отработка на причастность к совершению преступления, в особенности это касается перевозчиков драгоценных металлов и камней.

Особенностью данных преступлений является то, что похищенные или находящиеся в незаконном обороте драгоценные металлы или драгоценные камни после их кражи в местах добычи практически сразу же переправляются в другие регионы страны или за границу для последующей реализации, поэтому необходимо установить:

а) всех участников преступной группировки, проследить пути и схемы хищений, реализации и контрабанды похищенного драгоценного сырья;

б) допросить соседей по месту жительства (о том, как и с кем подозреваемый проводил свое свободное время, каковы его связи и знакомства), что позволяет оперативным сотрудникам проверить причастность его знакомых к совершению преступления.

При установлении лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в причастности к совершению преступления, необходимо выяснить: место их нахождения во время совершения преступления (проверка алиби); видели ли они или передавали лично по поручению предметы, похожие на драгоценные металлы или камни; другие обстоятельства, исключая или подтверждающие алиби заподозренных. Для того чтобы данное лицо не скрылось (для избрания меры пресечения не всегда имеются основания), проверку целесообразно поручить оперативному работнику. В зависимости от ее результатов такие лица могут быть допрошены, а при необходимости за ними организуется наблюдение.

Второй типичной ситуацией является случай, когда лицо, совершившее преступление в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, не задержано, но о нем известно органу следствия.

Данная ситуация обычно возникает при расследовании хищений драгоценных металлов и драгоценных камней с предприятий обогащения либо аффинажа, происшедших на полигонах геологических партий, в заброшенных шахтах, штольнях и т. п.

Основной целью расследования в такой ситуации будет установление местонахождения преступника и его задержание. Сопутствующими целями являются: сбор данных, характеризующих правонарушителя, выявление его близкого окружения, родственников, лиц, могущих знать его местонахождение, а также места сокрытия похищенного.

Следователь выдвигает версии: о местонахождении заподозренного; о местах хранения похищенного драгоценного металла либо драгоценных камней; предполагаемых местах сбыта похищенного (например, в Магаданской области практически все незаконно добытое самородное золото и золотой песок

продаются представителям Ингушской ОПГ); о лицах, причастных к совершенной краже, в том числе пособниках.

В третьей ситуации, когда информация о преступнике очень незначительна либо полностью отсутствует, алгоритм действий следователя будет подчинен единственной цели — установлению и задержанию лица, совершившего преступление.

При этом следователь может выдвинуть версии: а) о субъекте, совершившем преступление (его пол, возраст, наличие профессионального и криминального опыта и др.); б) совершении им ранее подобных преступлений; в) возможных соучастниках преступления, преступных связях.

Поскольку *вторая и третья ситуации практически сходны*, то необходимый блок мероприятий следователя в указанных ситуациях будет примерно одинаков.

Последовательность действий в данных ситуациях представляется следующей:

а) получение показаний очевидцев о приметах преступника в целях его оперативной идентификации по мысленному образу;

б) поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск преступника;

в) выявление на основе использования криминалистических, оперативных и иных учетов лиц, склонных к совершению аналогичных преступлений, проверка их алиби на момент совершения преступления;

г) осуществление криминалистического анализа и использование полученных данных о способе, орудиях, приспособлениях, аппаратуре, других технических средствах, примененных при подготовке, совершении и сокрытии преступления.

Зная типичные ситуации и алгоритм действий по раскрытию и расследованию рассмотренных преступлений, следователь может эффективно расследовать преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Примечания

1. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 71; Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1985; Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и программирование расследования // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия (межвузовский межведомственный сборник научных трудов). Уфа, 1989; Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики. Харьков, 2002.
2. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967; Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967; Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. Планирование расследования. М., 1972; Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972; Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация. М., 1985; Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973; Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конф. М., 1976; Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2.
3. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001.
4. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. М., 1973.
5. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.
6. Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. М., 1986.
7. Никонович С. Л. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Закон и право. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. № 10.
8. Уголовное дело № 1-234/00 // Архив Мирнинского городского суда Республики Саха (Якутия).
9. Архивное дело № 1-117/08 // Архив городского суда г. Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
10. Стоимость драгоценных металлов и драгоценных камней определяются на основании заключения геммологической экспертизы, см., Инструкция Центрального банка РФ от 30 ноября 2000 г. № 94-4 «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчислении их стоимости в Банке России и кредитных организаций» // Вестник банка России. 2000. № 66.