

методы – позволяют исследовать материальные носители информации о личности преступника, их подлинность и принадлежность. Тактико-криминалистические методы – направлены на получение такой информации от участников уголовного процесса в ходе подготовки и проведения следственных действий. Н.Т. Ведерников в своих работах выделяет сравнительно-аналитический метод изучения личности, сущностью которого он считает сравнение отдельной информации и фактов, полученных из разных источников, и формулирование выводов о свойствах личности [1, с. 110].

Криминалистическое изучение личности преступника предполагает также использование не только отраслевых (частнонаучных) методов, но и общенаучных методов, а также методов других наук. В частности, применяются общенаучные методы, которые включают философское понимание сущности, ее биологические, социальные, психологические и иные проявления свойств человека в его поведенческих реакциях. Необходимость использования данных методов связана с тем, что появляется необходимость обратиться к глубинам сознания преступника и понять мотивы совершенного им деяния.

Несмотря на достаточно большое внимание к данному вопросу и существенный прогресс в использовании соответствующих криминалистических методов, процесс изучения личности преступника в ходе расследования является достаточно сложным и затруднительным. Кроме этого изучение личности преступника и мотивации его деятельности характеризуется разнообразием подходов к этой проблеме по правовым, психологическим, социальным и другим критериям.

Широко известно также суждение о том, что для того, чтобы установить и изобличить лицо, совершившее деяние, необходимо понять побуждения, которыми оно руководствовалось. Это указывает на значимость исследования криминалистических аспектов мотивации противоправного поведения [2, с. 164–167].

Исследование проблематики изучения личности преступника в ходе предварительного следствия позволяет утверждать, что особенности мотивации совершенного преступления является одним из ведущих структурных элементов криминалистической характеристики преступлений. В качестве обоснования данного мнения можно привести, в том числе, определение уголовно-процессуальным законом мотива совершения преступлений как одного из обстоятельств, обязательно подлежащих доказыванию в ходе расследования. В связи с этим установление мотива действий преступника, как определяющего фактора формы его вины в совершении преступления, обязательно по каждому уголовному

делу, независимо от того, влияют ли такие мотивы на квалификацию действий преступника в исследуемом событии.

Изучение личности преступника – сложный и многогранный процесс, имеющий большое значение для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств совершенного преступления. Для правильной оценки обстоятельств исследуемого события личность преступника в ходе следствия должна изучаться глубже, чем личность правопослушного человека. Кроме этого можно с уверенностью говорить о том, что тщательность и скрупулезность при изучении этого вопроса в ходе расследования уголовных дел позволят более точно и правильно определять степень ответственности и меру заслуженного наказания преступника за совершенное противоправное деяние, что, в свою очередь, повысит в целом законность и качество осуществляемого правосудия.

1. Ведерников, Н.Т. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / Н.Т. Ведерников ; под ред. А.Ф. Вольнского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 943 с.

2. Варданян, А.В. Особенности формирования преступной мотивации у лиц, имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, при совершении ими преступлений против жизни и здоровья личности на сексуальной почве / А.В. Варданян // Вестн. Волгогр. акад. МВД России. – 2014. – № 3 (30). – С. 164–167.

УДК 343.985

Ю.Н. Гаркуша

СПОСОБЫ ХИЩЕНИЙ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Совершение экономических преступлений приносит огромный материальный ущерб, в том числе упущенную выгоду, и серьезный моральный вред обществу и государству. С целью эффективного противодействия экономической преступности со стороны правоохранительных органов и иных заинтересованных лиц (руководители предприятий, лица, ответственные за обеспечение экономической безопасности организации, и пр.) необходимо определить четкое понимание механизма совершения конкретно рассматриваемого вида преступления, начиная от возникновения умысла и заканчивая сокрытием следов совершенного преступления. При этом каждый из этапов в своем роде не менее важен предыдущего и имеет существенное значение в понимании генезиса совершения преступления.

Значительную часть преступлений в сфере экономики составляют кражи (6 %) горюче-смазочных материалов (ГСМ), хищения, совершенные путем присвоения или растраты (32 %), и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (2 %).

Для быстрого и эффективного раскрытия и расследования таких преступлений важно правильное определение способа вышеуказанных преступлений.

На современном этапе существует множество способов совершения хищений ГСМ. Но, прежде чем приступить к их перечислению, необходимо дать определение термину «способ преступления». Современные представления позволяют трактовать его как понятие междисциплинарного характера, рассматриваемое рядом юридических наук уголовно-правового цикла: уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой и др.

Ученые-криминалисты Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, В.К. Гавло, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.Г. Зуйков, В.М. Логвин, Г.Н. Мухин, Г.А. Шумак, Н.П. Яблоков и другие, изучая понятие «способ совершения преступления», рассматривали его как один из основных и наиболее значимых элементов криминалистической характеристики преступлений. Отметим, что основоположником учения о способе преступления по праву считают Г.Г. Зуйкова.

Под способом преступления Г.Г. Зуйков в диссертационном исследовании определяет систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, которые могут быть связаны с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени [1, с. 10].

По мнению Н.П. Яблокова, под способом совершения преступления в криминалистическом смысле целесообразно понимать объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения им преступления, оставляющую различного рода характерные следы во вне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач по раскрытию преступлений [2, с. 34].

Исходя из анализа вышеуказанных точек зрения, можно сделать вывод о том, что определения, приведенные вышеуказанными учеными, касаются способа совершения преступления в целом. Применительно к предмету исследования проблем хищений ГСМ под способом пре-

ступления следует понимать совокупность последовательных действий, детерминированных свойствами личности конкретного преступника, заключающихся в использовании приемов, методов и средств по подготовке, совершению и сокрытию преступления, направленных на достижение намеченной цели, с помощью заранее подготовленных предметов и средств, либо совершения подготовительных мероприятий.

Тщательно исследуя способ совершения преступления, возможно выявить сущность и содержание самого противоправного события, особенности его отражения в следовой информации, а также сущностные характеристики лица, совершившего рассматриваемые преступления.

Хищения ГСМ относятся к категории преступлений, которым предшествует тщательная подготовка. В этой связи для эффективной организации деятельности правоохранительных органов необходимо должным образом изучить особенности способов совершения данных преступлений [3, с. 126].

Способ совершения преступления подлежит установлению на первоначальном этапе выявления и раскрытия преступлений. Именно здесь и испытывают сложности сотрудники правоохранительных органов, так как многие из них не обладают умением быстро и верно определять способ совершения преступления ввиду незнания специфики работы транспортной инфраструктуры, а также деятельности предприятий топливно-энергетической сферы, что, в свою очередь, затрудняет правильное определение порядка действий по документированию и фиксации фактов правонарушений. Все это в совокупности приводит к потере следов преступления, и как следствие – доказательственной базы.

Способы совершения хищений ГСМ обладают спецификой и представляют собой физические действия преступников, проявляющиеся в окружающей действительности, которые лицо, производящее расследование, воспринимает путем изучения материальных и идеальных следов – последствий, произведенных этой деятельностью.

В случае с кражами ГСМ способ совершения представляет собой определенную последовательность действий, которая включает в себя непосредственное изъятие ГСМ из хранилища. Процесс изъятия при краже будет иметь ряд отличий от иных видов хищений (наиболее ярко это прослеживается при кражах, совершаемых путем несанкционированной «врезки» в нефтепродуктопроводы, а также при устройстве «отвода» для хищения ГСМ), в данном случае используются специфические материальные предметы (кран, средства сверления и пр.), без которых осуществить задуманное не представляется возможным, и изъятие которых – в последующем составит основание доказательной базы.

Структура способа совершения хищений может быть как трехзвенной (поведение субъекта до, во время и после совершения преступления), двухзвенной (в различных комбинациях), так и однозвенной (поведение субъекта в момент самого преступного деяния). В случаях хищения ГСМ структура способа является двухзвенной либо трехзвенной, так как его совершению всегда предшествует тщательная подготовка.

Способ совершения хищений ГСМ в трехзвенной структуре включает в себя три информационных блока, по которым можно судить о подготовке, совершении и сокрытии преступления:

а) данные, характеризующие подготовку к преступлению. Это информация о деятельности преступника, предшествующей совершению противоправного деяния, направленной на достижение преступного результата или создание условий, облегчающих его наступление. Действия могут выражаться в собирании сведений об объектах хранения и транспортировки нефтепродуктов, выяснении режима и условий их работы, приискании емкостей и инструментов для совершения хищения, установлении возможных мест реализации и потенциальных «покупателей»;

б) сведения о действиях, связанных с изъятием и (или) обращением предмета преступного посягательства (нефтепродуктов) в собственность указанных лиц. Эта противоправная деятельность заключается в проникновении к месту хранения (транспортировки) нефтепродуктов, способах вскрытия преграды (обеспечивающей доступ к предмету кражи) и изъятия нефтепродуктов из хранилища (трубопровода, цистерны, топливного танка). В случае присвоения и растраты, излишки, подготовленные ранее, вывозятся, как правило, либо сразу, либо частями;

в) информация о способе сокрытия преступления как совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, при возможности, и идеальные следы своей противоправной деятельности. Эта информация характеризуется изменениями, наступившими в результате деятельности преступников, направленной на уничтожение либо преобразование последствий в окружающей обстановке, связанной с транспортировкой, последующим хранением и реализацией похищенного.

Анализ правоприменительной практики, отказных материалов и архивных уголовных дел позволяет выделить следующие способы краж ГСМ:

- 1) хищение из топливных баков транспортных средств;
- 2) хищение емкостей, в которых хранятся нефтепродукты;
- 3) хищение нефтепродуктов вместе с хранилищем, в котором они транспортируются;
- 4) хищение нефти (нефтепродуктов) из мест их скопления.

Типичными способами хищений физическими лицами, которым вверены ГСМ, путем присвоения либо растраты являются:

- 1) подлог документов отчетности, содержащих сведения о поставке, транспортировке, хранении и списании ГСМ;
- 2) подлог документов отчетности, содержащих сведения о времени работы специальной техники;
- 3) увеличение показаний одометра, используемого для учета пройденного пути транспортным средством;
- 4) передача топливных карт в адрес третьих лиц, которые в последующем используют их для заправки личных транспортных средств;
- 5) участие в хищениях сотрудником автоматических заправочных станций, в части выдачи подложных чеков о произведенной заправке;
- 6) изменение стиля вождения, езда «накатом», что влечет за собой экономию/увеличение расхода ГСМ;
- 7) работа специальной техники на холостых оборотах.

При совершении хищений путем злоупотребления властью или служебными полномочиями необходимо наличие преступных указаний руководителя в адрес подчиненных работников на совершение тех или иных действий, направленных на присвоение не вверенных ему непосредственно ГСМ.

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.

1. Под способом хищений ГСМ понимается совокупность последовательных действий, детерминированных свойствами личности конкретного преступника, заключающихся в использовании приемов, методов и средств по подготовке, совершению и сокрытию преступления, направленных на достижение намеченной цели, с помощью заранее подготовленных предметов и средств, либо совершения подготовительных мероприятий.

2. К способам подготовки относятся:

- создание и накопление излишков;
 - собираение сведений об объектах хранения и транспортировки нефтепродуктов;
 - выяснение режима и условий их работы;
 - приискание емкостей и инструментов для совершения хищения;
 - установление возможных мест реализации и потенциальных «покупателей»;
 - отыскание и установка устройства несанкционированной «врезки».
- К совершению хищений ГСМ относятся:
- изъятие предмета преступного посягательства;
 - обращение предмета преступного посягательства.

Среди способов сокрытия выделяются:
подлог отчетных документов (путевые листы, чеки продаж и др.);
искусственное физическое завышение остатков, путем уменьшения объемов емкости хранения ГСМ;
увеличение показаний счетных приборов транспортного средства;
буксировка прицепного оборудования, без фактической их работы.

1. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – 30 с.

2. Яблоков, Н.П. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 303 с.

3. Малыхина, Е.А. Способ совершения преступлений как основной структурный элемент криминалистической характеристики хищений комплектующих деталей железнодорожного транспорта / Е.А. Малыхина // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2016. – № 4. – С. 126–130.

УДК 343.98

Д.К. Гончаров

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР

Как известно, азартные игры привлекают их организаторов возможностью получения несоразмерных сумм прибыли вложениям, необходимым для организации и проведения азартных игр, в предельно короткие сроки. Ежемесячный уровень дохода одного игорного заведения может исчисляться миллионами рублей. В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ограничивающим проведение азартных игр на территории Российской Федерации [1], преимущественное большинство игорных заведений стали нелегальными. Санкции, предусмотренные ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), запрещающей организацию и (или) проведение игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, средств связи, в том числе подвижной, либо без

полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженное с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, либо совершенные организованной группой [2], часто не останавливают организаторов азартных игр, ослепленных перспективой получения колоссальной прибыли.

С целью уклонения от уголовной ответственности и придания проводимым азартным играм вида легальной деятельности игорные заведения маскируются под интернет-кафе, компьютерные клубы и подобные заведения, в которых якобы осуществляется предоставление услуг по использованию компьютеров с возможностью выхода в сеть Интернет [3, с. 110].

В качестве примера можно рассмотреть преступную деятельность организованной группы лиц, незаконно проводивших азартные игры на территории Республики Крым и г. Севастополя, которые арендовали помещения, располагавшиеся в местах массового скопления людей, в районе автовокзалов и рынков, размещали на входе в помещения вывески с надписью «WebMoney, кибероплата», а в указанных помещениях фактически проводили азартные игры с использованием сети Интернет.

Вопросам выявления, раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр посвящены труды современных ученых-криминалистов А.А. Литвина, Н.В. Машинской, О.В. Усенко, О.Ю. Антонова, А.Г. Себякина, О.П. Науменко и др.

Однако область криминалистического обеспечения противодействия незаконным азартным играм, по нашему мнению, требует дополнительного, более глубокого изучения, так как в настоящее время возникает ряд трудностей организационно-правового, криминалистического и методологического характера в сфере борьбы с данной категорией преступлений [4, с. 61].

Преступления, связанные с незаконным игорным бизнесом, носят достаточно высокий латентный характер. Как указывалось выше, организаторы незаконных игорных заведений всячески маскируют свою деятельность, обеспечивают ее безопасность установкой камер видеонаблюдения, электрических замков, использованием определенных паролей для входа игроков в помещения, при этом в преимущественном большинстве они не обходятся без помощи «не чистых на руку» сотрудников правоохранительных органов, которые заранее их предупреждают о планируемых проверках и помогают избежать уголовной ответственности, если такая проверка уже произошла.

В последнее время организаторы незаконных азартных игр часто используют обычные персональные компьютеры, подключаемые к сети