

Преступления, связанные с мошенничеством при получении выплат, обладает рядом особенностей, детерминирующих механизм преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику организации и расследования данных деяний. Соответственно, в целях повышения эффективности раскрытия и расследования обозначенного вида мошенничества, формирование криминалистических рекомендаций следует осуществлять с учетом знания закономерностей механизма совершения мошенничества при получении выплат.

Необходимо отметить, что описание выделенных элементов криминалистической характеристики, в их взаимосвязи, позволяют дать научно обоснованные рекомендации, имеющих первоочередное значение для повышения качества расследования мошенничества при получении выплат.

1. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. – М. : Спутник +, 2016. – С. 377.

2. Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / И.Н. Якимов. – М. : ЛексЭст, 2003. – 496 с.

3. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск, 1985. – 194 с.

4. Кудряшова, О.А. Криминалистическое значение обстановки совершения преступления / О.А. Кудряшова // Вестн. Юж.-Ур. гос. ун-та. Серия «Право». – 2011. – № 27 (244). – С. 49–54.

УДК 343.98

Р.М. Ponom

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМОТРА МЕСТА ВЗРЫВА

Осмотры мест происшествий по фактам взрыва являются одними из наиболее трудоемких, что обусловлено разнообразием следовой картины, а также рядом специфических особенностей, незнание или пренебрежение которыми может повлечь безвозвратную утрату важной криминалистически значимой информации. Следует отметить, что в научно-методическом обеспечении отечественной практики правоприменения данный вопрос освещен фрагментарно, что не способствует повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений соответствующих групп и требует выработки конкретных, доступных и действенных криминалистических рекомендаций, их внедрения в практическую деятельность.

Залогом успешной и результативной работы на месте взрыва является соблюдение трех основных правил:

1. Безопасность осмотра. Приступать к любым действиям непосредственно на месте происшествия разрешается только после обследования его специалистами группы разминирования (саперно-пиротехнической службы) на предмет наличия других взрывных устройств (ВУ) или неразорвавшихся (несработавших) взрывоопасных элементов. Однако, даже убедившись в отсутствии опасности повторения взрыва, при работе на месте происшествия следует соблюдать повышенную осторожность, ввиду возможного обрушения строительных конструкций, наличия оголенных проводов электрооборудования и т. п.

2. «Бойся ровных часов!». Такая формулировка правила, с одной стороны, взаимосвязана с вышеуказанными требованиями безопасности, а с другой стороны, отражает особенности механизма совершения заранее спланированных террористических актов, предполагающих инициацию с определенной периодичностью нескольких (двух и более) ВУ. Такой преступный замысел направлен на максимальное поражение представителей власти и иных лиц, прибывших на место первоначального взрыва для оказания помощи пострадавшим и проведения первоочередных процессуальных мероприятий. Анализ данного вопроса однозначно свидетельствует о том, что последующие взрывы происходят в так называемые ровные часы (6.00, 12.00, 17.00 и т. д.), что обусловлено рядом организационно-тактических особенностей, характерных для совершения подобного рода преступлений. Данный аспект следует учитывать при организации работы на месте взрыва и прилегающей территории, особенно в условиях отсутствия категорической и достоверной уверенности в отсутствии возможных несработавших ВУ. В подобных ситуациях за несколько минут до и через несколько минут после «ровных часов» рекомендуется прекращать любые действия и находиться в безопасном месте (укрытии).

3. Тщательность и полнота осмотра. Данное правило предполагает четкое уяснение задач осмотра, знание тактики его проведения и особенностей работы со следами взрыва.

Основными задачами осмотра являются: уяснение и фиксация обстановки на месте взрыва; обнаружение, фиксация и изъятие следов, определяющих непосредственную причину взрыва и связанные с ним обстоятельства; обнаружение, фиксация и изъятие следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; выявление условий, которые способствовали возникновению взрыва (или возникли после него), угрожающих здоровью и жизни людей, для последующего приня-

тия мер к их устранению и др. При осмотре места взрыва сохраняются и общие требования, а именно: своевременность, объективность и полнота, четкая организация, планомерность и эффективное использование научно-технических средств и методов.

Следы взрыва могут быть разделены на следующие основные группы: остатки ВУ (осколки оболочки, крепежные и иные детали, поражающие элементы и пр.), собранные в достаточном количестве и позволяющие произвести реконструкцию ВУ; повреждения на окружающих объектах (пробоины, воронки, деформации, изломы, микроструктурные изменения, наслоения микрочастиц), которые характеризуются на основе бризантного (дробящего), осколочного, фугасного, теплового, акустического и светового воздействия; продукты взрыва взрывчатого вещества (ВВ), которые представляют собой совокупность газообразных и конденсированных (твердых) веществ, образующихся при взрыве.

Организуя работу по обнаружению, фиксации и изъятию следов взрыва, следует учитывать ряд особенностей: легкость следов ВВ, их неустойчивость к атмосферным осадкам; возможное уничтожение и видоизменение следов в результате проведения аварийно-спасательных работ; высокая трудоемкость осмотров за счет больших площадей разрушений, разлета осколков и фрагментов как ВУ, так и объектов окружающей обстановки.

Локализация следовой картины во многом обусловлена зонами следов взрыва:

1) первая пространственная зона – это сфера радиусом 2–5 метров. В ней сконцентрированы все признаки бризантного и термического воздействия взрыва;

2) вторая пространственная зона – сфера радиусом от 5 до 20 метров (до 30 радиусов центра взрыва). В этой зоне наблюдается фугасное действие взрыва в виде деформации, перемещения и частичного разрушения малопрочных и незакрепленных предметов;

3) третья пространственная зона – это сфера радиусом от 20 до 100 метров (до 100 радиусов центра взрыва), которая характеризует действие ударной волны и разлет осколков.

В ходе осмотра места происшествия для точного определения места обнаружения следов взрыва необходимо применить тактический прием радиальной системы координат. Ее сущность сводится к выбору одной базисной точки на местности, генерального направления (как правило, азимутального), с последующей фиксацией радиальных углов и расстояний до отдельных объектов. В качестве технических средств измерений могут быть использованы различные приборы: теодолит, буссоль,

компас, лазерный дальномер и пр. В целом при осмотре места взрыва используются как традиционные технические средства (фото-, видеокамеры, измерительные инструменты, оптические приборы и т. п.), применяемые в криминалистике при осмотре любого места происшествия, так и специальные, позволяющие обнаруживать пары взрывчатых веществ, собирать фрагменты взрывных устройств, осуществлять рентгеновский контроль устройств на предмет их принадлежности к ВУ или их частям, с целью предварительного изучения их конструкции.

Поиск следов и продуктов взрыва, как правило, начинается с определения места, где находилось ВУ, т. е. определения эпицентра взрыва.

На местности эпицентр взрыва определяется по следующим признакам: наличие воронки с взрыхленными стенками и валиком грунта (гребнем по краям); интенсивное окопчение грунта и поверхности предметов в местах, где находилось взрывное устройство; опаление растительности; остатки взрывного устройства. Эпицентр взрыва в помещении определяется: по характеру разрушений (наиболее сильные с интенсивным и мелким дроблением предметов вблизи от ВУ); следам действия ударной волны и высокой температуры на одежде и теле пострадавших (интенсивное опаление и ожоги, разрывы внутренних органов, переломы костей); наличию радиальных полос, которые образуются на плоскостях в результате окопчения и воздействия тепловой энергии взрыва.

Если в качестве основного заряда в ВУ использовались пиротехнические составы или порох со средством воспламенения, то на месте взрыва могут быть обнаружены непрореагировавшие частицы ВВ. Для мощных инициирующих и бризантных ВВ, используемых в ВУ со стандартными средствами детонирования, обнаружить отдельные частицы на месте взрыва, как правило, невозможно. В этом случае производят изъятие ацетоновых и водных смывов с объектов на месте взрыва, и их последующее исследование с помощью чувствительных инструментальных методов.

При детальном осмотре в эпицентре взрыва (первая пространственная зона) фиксируются форма и размеры воронки (углубления, отверстия разлома), выполняются раскопки и просеивание грунта с помощью сит, производится сбор пыли и мусора, обнаруживаются и извлекаются мельчайшие фрагменты ВУ, берутся пробы грунта, предметы или их части со следами бризантного и термического воздействия взрыва. Образцы (пробы) грунта берутся непосредственно из центра взрыва массой не менее 1 кг и в качестве образцов сравнения в нескольких точках вокруг него на достаточном отдалении, где отсутствуют следы взрыва. Обнару-

живаются и фиксируются также признаки бризантного и термического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов ВУ, собираются части непрореагировавшего ВВ, фрагменты промышленной упаковки ВВ, обрывки бумаги и картона, мелкие фрагменты ВУ.

Во второй и третьей пространственных зонах на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки фугасного и сейсмического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов ВУ, берутся контрольные пробы грунта, штукатурки, а также образцы от предметов, имеющих общую родовую принадлежность с предметами-носителями микрочастиц и микроследов ВВ и неподвергавшихся действию взрыва (аналогичные обои, паркет, доски и другие предметы и материалы без следов взрыва).

Остатки и микрообъекты непрореагировавшего ВВ, конденсированные продукты взрыва, фрагменты оболочки ВУ, объекты-носители микрочастиц и микроследов ВВ изымаются в резиновых перчатках с применением пинцетов, игл, ножей, лопаток, тампонов и т. п. Обнаруженные объекты упаковываются отдельно, в герметичные стеклянные, полиэтиленовые бьюксы и коробки, либо при их отсутствии в герметичные полиэтиленовые пакеты. Бумажная упаковка крайне нежелательна, поскольку ВВ и продукты взрыва способны быстро улетучиваться.

Таким образом, только тактически грамотные и организационно выверенные действия участников осмотра будут способствовать извлечению максимального объема криминалистически значимой информации из среды события преступления, характеризующейся расширенными пространственными аспектами и особыми правилами и условиями работы.

УДК 343.7

М.М. Савченко

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Современные тенденции увеличения количества денежных расчетов с использованием дистанционных банковских технологий одновременно обуславливают стремительный рост преступных посягательств на денежные средства граждан, размещенных на счетах и банковских платежных карточках. Рост количества таких преступлений ускорился в первые месяцы пандемии COVID-19 [1].

Для разработки мероприятий для предотвращения данных деяний, а также для разработки методик расследования преступлений необходимо провести систематизацию способов их совершения.

Проведем классификацию способов совершения преступлений указанной группы в зависимости от технологии обработки платежной информации [2]:

1. Неправомерное осуществление наличных расходных операций в кассе банка неуполномоченными лицами от имени клиента.

2. Постоянное или временное физическое завладение чужой банковской платежной карточкой и ее неправомерное использование для осуществления операций.

3. Копирование информации с банковской платежной карточки, ее электронной полосы, а также ее реквизитов, достаточных для осуществления расходных операций.

4. Неправомерное завладение кодами (из СМС-сообщений, таблиц разовых ключей и т. д.), являющимися аналогами электронной цифровой подписи, позволяющими совершить одну или несколько конкретных банковских операций.

5. Неправомерное завладение информацией, позволяющей использовать все возможности дистанционного банковского обслуживания от имени клиента.

6. Введение клиента банка в заблуждение с последующим побуждением к совершению безналичных расходных операций в пользу виновных лиц и их сообщников.

Следует отметить, что вышеуказанная классификация проведена в зависимости от путей завладения виновными лицами платежной информации, однако в рамках некоторых видов возможна уголовно-правовая квалификация деяний по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [3]. Основными нормами, предусматривающими ответственность за такие деяния, являются:

п. «г» ч. 3 ст. 158 «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3)» УК РФ;

ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ;

ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» УК РФ.

Разграничение данных составов между собой в некоторых случаях является сложной задачей [4–6]. В целях обеспечения единообразия судебной практики по рассматриваемой категории дел Верховным Судом