

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

На правах рукописи

Милос Александр Иозосович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫХ
ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

5.1.4. – Уголовно-правовые науки

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:

доктор юридических наук, профессор

Олег Павлович Грибунов

Иркутск – 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
 ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.....	 21
§ 1. Криминалистическая характеристика краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, как информационная основа расследования.....	21
§ 2. Способ совершения краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений.....	33
§ 3. Особенности личности преступника как ключевой элемент криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	51
§ 4. Иные элементы криминалистической характеристики хищений нефтепродуктов, совершаемых при их транспортировке и хранении на объектах топливно-энергетического комплекса.....	61
 ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.....	 78
§ 1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса...	78
§ 2. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	96
§ 3. Специфика взаимодействия следователя при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	111

ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.....	124
§ 1. Особенности тактики следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	124
§ 2. Особенности производства допроса, очной ставки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	150
§ 3. Особенности тактики применения специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.....	172
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	189
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	194
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	230

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Нефтяная отрасль является важнейшей бюджетообразующей составляющей экономики Российской Федерации, что неоднократно отмечал президент России В. В. Путин: российские энергетические компании это ответственные участники мирового рынка, зарекомендовавшие себя не одним десятилетием работы и строгим выполнением своих обязательств¹. Нефтяная отрасль для России, с ее богатейшими запасами углеводородов и развитым топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), была и остается одной из ведущих составляющих национальной экономики, она играет значимую роль в обеспечении внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала страны².

Увеличение объемов добычи и переработки нефти закономерно влечет активное развитие объектов трубопроводного транспорта, транспортировка, которой сопряжена с потерями, подлежащими учету. Однако невозможно предвидеть потери от посягательств в виде краж, представляющих серьезную угрозу для экономического благосостояния российской экономики, а значит и населения нашего государства.

Так, в 2021 г. Россия экспортировала 229,998 млн т нефти на 110,12 млрд долл., 4,403 млн т бензина на 2,548 млрд долл., 49,241 млн т дизельного топлива на 26,157 млрд долл.; в 2022 г. объемы экспорта не снизились и составили 246,097 млн т нефти на сумму 117,827 млрд долл.,

¹ Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе от 14 апреля 2022 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191> (дата обращения: 23.12.2022).

² Стенограмма совещания Владимира Путина по развитию нефтяной отрасли от 17 мая 2022 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-soveschaniya-vladimira-putina-ro-razvitiyu-neftjanoi-otrasli-17-05-2022.html> (дата обращения: 23.12.2022).

4,178 млн т бензина на 2,41 млрд долл., 51,182 млн т дизельного топлива на 27,188 млрд долл.³

Неослабевающий спрос на нефть и нефтепродукты делает данное направление промышленности по добыче и переработке нефтегазового сырья весьма привлекательным и перспективным для извлечения как законных, так и криминальных доходов.

Кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и мест их хранения наносят колоссальный имущественный вред, а перспектива уголовного наказания не является преградой в осуществлении преступных намерений. Противодействие данным преступлениям носит важное значение ввиду высоких экономических потерь и вреда экологии. Из-за высокой общественной опасности в 2006 г. были внесены изменения в ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). В п. «б» ч. 3 ст. 158 предусматривается уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Кроме того, ст. 215.3 УК РФ была введена уголовная ответственность за приведение в негодное состояние указанных трубопроводов⁴. Таким образом, законодательство содержит нормы права, предусматривающие уголовную ответственность в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, что вызывает необходимость разработки и внедрения в правоприменительную практику рекомендаций по совершенствованию методики расследования их краж.

Следует отметить высокий уровень организованности и значительный финансовый и технический потенциал преступных групп. Специфика преступлений и совершенствование способов краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК создают серьезную угрозу экономической и экологической безопасности, из-за возможных пожаров и экологических бедствий.

³ Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 20.01.2023).

⁴ О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ : федер. закон от 30 дек. 2006 г. № 283-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 1 (1 ч.). Ст. 46.

Статистика краж нефти и нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов свидетельствует об их распространении на территории Российской Федерации. Так, в 2018–2022 гг. на территории РФ зарегистрировано 718 преступлений, связанных с незаконным отбором углеводородов из трубопроводов через несанкционированные врезки. Согласно статистическим данным, за указанный период лидерами по количеству зарегистрированных преступлений являются: Ленинградская область – 68 врезок, Московская область – 52 врезки, Челябинская область – 37 врезок⁵. За 2018–2022 гг. в этих областях зарегистрировано 157 фактов краж, лишь по 8 из них уголовные дела направлены в суд, а рассмотрено только 5. Таким образом, из общего числа возбужденных дел только в 5,1 % дел виновные лица привлечены к уголовной ответственности⁶. Кроме указанных субъектов, за последние пять лет криминальные врезки регистрировались в Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, в Краснодарском, Красноярском, и Ставропольском краях, а также в Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, а также иных субъектах РФ по территории которых протянуты магистральные трубопроводы для транспортировки нефти или продуктов ее переработки. Невысокие показатели регистрируемых криминальных посягательств объясняются латентностью данных преступлений.

В настоящее время с учетом мировых цен на нефть и нефтепродукты в данном секторе сложилась сложная криминогенная обстановка. Показатель ежегодного ущерба от краж нефти и нефтепродуктов, исчисляется миллиардами рублей, что логично, так как в случае совершения единичного

⁵ Сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации : [сайт]. – URL: mvd.ru/mvd/structure/unit/giac (дата обращения: 15.01.2023).

⁶ Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : офиц. сайт. – URL: <http://www.cdpr.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 15.01.2023).

эпизода преступной деятельности может быть причинен ущерб на десятки миллионов рублей.

Несмотря на статистические показатели рассматриваемых преступлений, экономический и экологический ущерб от разливов углеводородов, вызванных несанкционированным вмешательством в их работу, насчитывает миллиарды рублей. Так, по итогам 2021 г. выявлено 32 разлива нефти, в самом крупном из них зафиксирован выход нефти в количестве 100 т, общий ущерб от которого более 4 млрд руб.⁷

Изучение правоприменительной практики показывает, что следователи недостаточно обеспечены методико-криминалистическими рекомендациями, отвечающим современным условиям раскрытию, расследованию и предупреждению краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Следует упомянуть о недостатках в деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, которые оказывают влияние на конечный результат предпринимаемых мер, направленных на борьбу с преступлениями данной категории:

– ненадлежащая работа следователя по организации и контролю за процессом расследования преступлений (недостаточная реализация взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов);

– затруднения, возникающие при осуществлении следственных и процессуальных действий, обусловленные спецификой способов совершения преступлений при сборе, проверке и подтверждении доказательной базы;

Расследование краж нефти и нефтепродуктов, осложнено фактором необходимости совершенствования разработанных криминалистических методик, что должно быть научно обосновано. Выявленной необходимостью разработки и совершенствования научно-обоснованных и подлежащих применению в практической деятельности методик по расследованию

⁷ Росприроднадзор в 2021 г. зафиксировал 32 разлива нефтепродуктов [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/13161131> (дата обращения: 12.12.2022).

отдельных видов преступлений, связанных с кражами углеводородов, обуславливается актуальность настоящего исследования и выбор его темы.

Необходимость совершенствования методик расследования отдельных видов краж не вызывает сомнений. Не является исключением и методика расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК. Активное внедрение в жизнь общества достижений науки и техники влечет как позитивные результаты, так и негативные, которые в свою очередь проявляются в их использовании при совершении преступлений. Данный факт свидетельствует о необходимости поддержания частной криминалистической методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, в актуальном состоянии.

Степень научной разработанности темы. Предметно методике расследования краж в нефтегазовом комплексе посвящен ряд диссертационных исследований. Так, изучением вопросов краж газа из газопроводов занимались А. А. Желдакова (Тула, 2009), Д. Б. Пельке (Москва, 2010). Однако способы совершения хищений газа и нефти имеют существенные различия, что не позволяет в полном объеме использовать предложенные рекомендации в расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Проблемам расследования хищений в нефтегазовом комплексе посвятили свои труды А. Ю. Самойлов (Уфа, 2009), Б. В. Пимонов (Тюмень, 2010), О. И. Долгачева (Нижний Новгород, 2010), Р. Р. Абдраязов (Санкт-Петербург, 2013). За прошедшие со времени исследований годы появились новые средства и технологии расследования, что позволяет уточнить криминалистическую характеристику, организационные основы расследования, тактику проведения отдельных следственных действий и т.п.

Непосредственное изучение краж нефти и нефтепродуктов с точки зрения позиции криминалистики осуществляли В. Н. Кострыкин (Волгоград,

1991), В. А. Шепель (Омск, 2004), Н. Н. Романец (Краснодар, 2005), А. С. Булатецкий (Москва, 2015).

Кроме того, некоторые ученые проводили исследования в уголовно-правовом направлении, связанные с изучением предупреждения, противодействия и борьбы с преступлениями в нефтегазовой отрасли, – О. Г. Благоев (Москва, 2009), П. В. Бикетов (Москва, 2010), А. Н. Подчерняев (Москва, 2011). Изучением уголовно-правовой характеристики и уголовной ответственности краж нефти, нефтепродуктов и газа занимались А. И. Приходько (Москва, 2018), А. С. Туманов (Москва, 2022).

Не умаляя значимости указанных работ, следует констатировать, что в них не исследован весь комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанные с кражами нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке. Детальное рассмотрение данного вопроса обусловлено необходимостью использования современных достижений науки и техники в процессе расследования в условиях динамичного развития общества с учетом действующего законодательства и складывающейся правоприменительной практики. Поэтому имеются объективные основания для совершенствования криминалистической методики расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по совершению краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, а также правоохранительная деятельность по их раскрытию и расследованию.

Предмет исследования охватывает закономерности механизмов совершения краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК и следообразования, а также закономерности поисково-познавательной деятельности субъекта раскрытия и расследования указанных преступлений.

Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование имеющихся криминалистических рекомендаций по

расследованию краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– изучить практику судебно-следственных органов, специальную и научную литературу, нормативно-правовые акты и нормативно-технические материалы, раскрывающие криминалистические и иные аспекты противодействия рассматриваемым преступлениям, а также регулирующие деятельность по хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов;

– сформировать актуальную криминалистическую характеристику краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК;

– разработать рекомендации по повышению эффективности работы на стадии возбуждения уголовного дела о краже нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК;

– выделить типичные следственные ситуации и разработать рекомендации по их разрешению, раскрыть особенности версионной работы по уголовным делам рассматриваемой категории;

– определить оптимальные формы и методы взаимодействия субъекта расследования с оперативными сотрудниками, иными сотрудниками и должностными лицами правоохранительных органов, а также с другими силовыми ведомствами и подразделениями;

– раскрыть специфику производства осмотров и разработать тактико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности осмотра конструкций несанкционированных врезок, транспортных средств, места происшествия, в том числе специальных инструментов, выступающих в роли средств и орудий преступления;

– охарактеризовать тактики проведения допросов представителей потерпевшего, свидетелей, подозреваемых и очных ставок между ними, актуализировать имеющиеся и разработать новые криминалистические

рекомендации по их производству при расследовании краж нефти и нефтепродуктов;

– исследовать особенности и сформулировать рекомендации по использованию применения специальных знаний, сформулировать рекомендации и предложения по их применению, которые способствуют повышению качества расследования изучаемых преступлений;

– разработать иные методико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования и раскрытия преступлений исследуемой направленности и способствующие совершенствованию частной криминалистической методики.

Методология и методы исследования. В рамках осуществления диссертационного исследования применялись общенаучные методы, основывающиеся на диалектическом подходе, который способствовал изучению в аспекте криминалистики преступлений о кражах нефти и нефтепродуктов. С использованием системно-функционального и системно-структурного методов исследован феномен инновационных технологий и их элементов, функциональных проявлений в преступной деятельности. Кроме того, применялись формально-логические методы: обобщения и классификации (при исследовании характеристик личности преступника, а также следственных действий, проводимых в целях оптимизации расследования), типологии (в рамках рассмотрения возникающих следственных ошибок). В границах разработки отдельных аспектов исследования использовались: статистический метод (с его помощью на основе эмпирических данных были сформулированы выводы, касающиеся времени совершения рассматриваемых преступлений); наблюдение и описание (в процессе изучения складывающихся следственных ситуаций); анализ, синтез, формализация (при исследовании судебно-следственной практики); моделирование (для разработки алгоритма предварительной проверки сообщения о преступлении).

Теоретическая основа исследования представлена трудами по таким направлениям, как криминалистика, уголовный процесс, уголовное право, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, философия, криминология и др. Особо значимыми являются труды Т. В. Аверьяновой, Ф. Г. Аминова, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. А. Белякова, А. В. Варданяна, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Вольнского, В. К. Гавло, Б. Я. Гаврилова, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, Е. В. Горенской, О. П. Грибунова, Л. Я. Драпкина, С. Г. Еремина, В. А. Жбанкова, В. Д. Зеленского, Г. Г. Зуйкова, В. С. Ишигеева, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодина, С. М. Колотушкина, В. И. Комиссарова, А. С. Князькова, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Я. М. Мазунина, О. П. Можяевой, В. А. Образцова, А. Л. Репецкой, С. Б. Россинского, Е. Р. Россинской, Н. А. Селиванова, Б. П. Смагоринского, Е. В. Смахина, И. Г. Смирновой, И. В. Смольковой, Д. А. Степаненко, В. Г. Танасевича, И. В. Тишутинной, А. Г. Филиппова, Н. П. Яблокова и др.

Нормативной базой исследования является Конституция Российской Федерации, действующее отечественное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, иные нормативные и правовые акты, имеющие непосредственное отношение к сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, эксплуатации нефтепродуктопроводов, а также нормативно-техническая документация (стандарты, ГОСТы и т. д.).

Эмпирическая основа диссертационного исследования включает данные, полученные при анализе 155 уголовных дел о преступлениях, связанных с кражами нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, расследованных на территории РФ, а также 49 материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; результаты интервьюирования 260 сотрудников ОВД: следователи, дознаватели, оперуполномоченные, участковые уполномоченные; официально опубликованные материалы

судебной и следственной практики; данные официальной правовой статистики и информации МВД России, ГИАЦ МВД России; сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде РФ; эмпирические результаты по аналогичным и смежным вопросам, полученные другими исследователями.

При подготовке настоящего исследования использовался 12-тилетний личный опыт следственной работы, в том числе в отделе по расследованию преступлений в сфере ТЭК.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования основываются на всестороннем анализе многочисленных научных источников из области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и других научных дисциплин, применением взаимодополняющих методов познания, всесторонним исследованием уголовных дел. Репрезентативность эмпирического материала обеспечивают следующие данные: статистические сведения о зарегистрированных кражах нефти и нефтепродуктов, совершаемых в процессе хранения и транспортировки указанных энергетических объектов исследования и транспортировки непосредственно на объектах ТЭК, совершенных в России.

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических положений, направленных на совершенствование частной методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, которые осуществляются на этапах хранения и транспортировки. Необходимость совершенствования методики обосновывается появлением качественно новых и технически сложных способов совершения преступлений, связанных с врезкой с креплением на хомутах без применения газоэлектросварки, изготовлением врезки при ремонтных работах, монтаже врезки при строительстве нефтепродуктопровода, и обусловленных ими изменениями в механизме преступления.

В рамках диссертационного исследования выполнено комплексное изучение теоретических и практических проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе предварительного расследования по делам о кражах нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК Российской Федерации. Дана криминалистическая характеристика данных преступлений, проведен анализ ее элементов, выявлена и проанализирована взаимосвязь между ними, рассмотрено ее значение для разработки методики расследования указанной группы преступлений. Определены типичные следственные ситуации, возникающие на различных этапах раскрытия и расследования данной категории преступлений, предложены алгоритмы действий, направленные на их разрешение. Сформулированы теоретические положения и практические рекомендации, направленные на совершенствование тактических особенностей при проведении отдельных следственных действий, изучены и проанализированы источники цифровых следов, выявлены дополнительные их источники, тактические и процессуальные особенности их изъятия и исследования, в том числе в аспекте применения специальных знаний.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Важнейшим элементом криминалистической характеристики, обладающим высокой значимостью для исследуемых преступлений, выступают сведения о типовых способах совершения преступления, находящиеся в прямой зависимости от предмета преступления, личности преступника, а также места, времени и обстановки преступления. Несмотря на широкое разнообразие способов хищений нефти и нефтепродуктов (слив из бензовозов, резервуаров и мест временного хранения на нефтебазах, откачка несливаемых остатков, занижение отпуска углеводородов и др.), наиболее распространенным из них является несанкционированная врезка. При этом выявлены и описаны новые способы врезок – врезка с креплением на хомутах без применения газосварки, изготовление врезки при

ремонтных работах, монтаж врезки при строительстве нефтепродуктопровода.

2. Комплексный криминалистический портрет личности преступника включает в себя следующие характеристики: это преимущественно лица мужского пола, относящиеся к возрастной группе 20–45 лет, нередко ранее судимые; указанные лица могут также действовать в составе организованных групп, зачастую работают или работали ранее на объектах, осуществляющих хранение или транспортировку нефти или нефтепродуктов, в должности слесаря, мастера участка, технолога производства, обладающие достаточным опытом и объемом знаний в области хранения и транспортировки нефти или нефтепродуктов, а также имеющие сведения об охранных мероприятиях и технологических процессах на производстве, наделенные специфическими навыками работы с металлом и металлоконструкциями, оборудованием и инструментами; им известны методы монтажа в нефтепродуктопроводы и способы сокрытия незаконных посягательств.

3. Предложены тактико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности осуществления осмотра места происшествия с использованием достижений науки, в том числе осмотра специально подготовленных для совершения преступления объектов, при помощи которых осуществлялись изготовление и незаконный монтаж несанкционированной врезки, осмотра автотранспортных средств и иных мест (гаражи, дачные участки, места работы). Даны рекомендации по определению границ места происшествия и обнаружению следов. Разработаны тактико-криминалистические рекомендации по повышению качества осмотра транспортных средств с похищенными углеводородами. Предложены рекомендации по повышению качества осмотра места происшествия путем применения беспилотных воздушных судов.

4. Выделены особенности предварительной проверки на стадии возбуждения уголовного дела при обнаружении несанкционированной врезки (подлежит проверке даже сообщение, не вызывающее сомнений в

достоверности; планирование и проведение мероприятий характеризуются скоротечностью и зависят от динамики складывающейся ситуации; проведение осмотра места происшествия обязательно по всем сообщениям о преступлении, что обусловлено необходимостью установления обстоятельств совершенного преступления; подлежат приобщению к материалам проверки документы, составляемые на предприятии ТЭК). Конкретизирована деятельность следователя и определен перечень сведений, являющиеся необходимыми для возбуждения уголовного дела по признакам кражи нефти и нефтепродуктов в соответствии с положениями УПК РФ. Такими материалами являются: заявление о преступлении; справка о стоимости похищенного продукта (нефть, бензин, дизельное топливо и т. д.); справка о принадлежности нефтепродуктопроводу; акт (справка) об исследовании углеводородов; протокол осмотра места происшествия; объяснения сведущих лиц; акт выявления и ликвидации повреждения трубопровода (скрытого отвода) с фотографиями к нему; чертежи трассы и установки вантузов; паспорт качества и соответствия на похищенную нефть или нефтепродукты; правоустанавливающие документы юридического лица; иная техническая документация на объект транспорта; заключение служебной проверки.

5. Предложено в качестве значимого источника доказательств активно исследовать цифровые следы. К ним относятся данные, получаемые в результате анализа биллинга на месте преступления; данные с камер фото- и видеофиксации, в том числе установленных для обеспечения безопасности дорожного движения; данные с серверов автоматизированной системы «ПЛАТОН»; информация постов весового контроля, фиксируемая на электронных носителях; данные из мобильных телефонов и переносных или стационарных компьютеров подозреваемых. Обоснована целесообразность, эффективность и необходимость их обнаружения и использование в процессе доказывания при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

6. Выделены следующие типовые следственные ситуации, которые могут возникнуть при расследовании: имеющаяся в наличии информация указывает на признаки совершения кражи нефти или нефтепродуктов, подозреваемое лицо застигнуто на месте преступления и задержано; полученная информация указывает на признаки совершения кражи нефти или нефтепродукта, подозреваемое лицо не задержано, но при этом имеется информация о данном лице; полученная информация свидетельствует о признаках совершения кражи нефти или нефтепродуктов из нефтепродуктопровода, подозреваемое лицо не установлено и не задержано; полученная информация указывает на признаки совершения кражи нефти или нефтепродукта, преступник задержан и является работником потерпевшего предприятия. Последняя ситуация наиболее специфична и требует особого подхода при расследовании, поскольку преступники осведомлены о способах охраны и организации технологических процессов на объектах ТЭК. Для каждой из указанных следственных ситуаций определены основные направления проведения расследования и разработаны алгоритмы следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, и иных мероприятий, носящих организационный характер по их разрешению.

7. Осуществлена разработка модели типового допроса подозреваемого, позволяющая получить от него значимую информацию о совершенных преступлениях, что, в свою очередь, достигается путем осуществления ряда тактических приемов, эффективность которых обоснована в настоящем исследовании. К таким приемам относятся: предоставление возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемому, а также возможности составления схем и чертежей для определения пространственного расположения объектов на месте преступления и действий каждого из членов преступной группы; последовательное проведение допроса и проверки показаний на месте для активизации воспоминаний о совершенном преступлении; разъяснение основ досудебного

соглашения, которое предусматривает значительное снижение уровня уголовного наказания; последовательная адресация вопросов и их формулировка с целью выявления ложных показаний; предъявление имеющихся по делу доказательств, указывающих на неоспоримый характер причастности подозреваемого к совершению преступления; проведение дополнительных допросов для предметного установления обстоятельств преступления «от первого лица»; разъяснение подозреваемому позиции представителя потерпевшего, а также предоставление возможности общения с ним; общение следователя с родственниками подозреваемого с целью разъяснения дальнейших перспектив уголовного наказания и убеждения ими дать допрашиваемым правдивые показания.

8. Использование специальных знаний имеет важное значение при расследовании преступлений исследуемой категории, к процессуальной форме которых относится назначение экспертизы горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, проводимой по каждому уголовному делу с целью установления предмета преступления и его наименования. Для установления факта причастности лица к совершению краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК назначаются следующие судебные экспертизы: биологическая экспертиза тканей и выделений человека (исследование ДНК человека); дактилоскопическая (исследование следов пальцев и ладоней рук человека); трасологическая (исследование следов транспортных средств, обуви и т. д.); технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование подложных документов на похищенное имущество); судебно-психиатрическая экспертиза; компьютерно-техническая экспертиза, направленные на исследование цифровых следов и использование специальных знаний при их изучении. Сформулированы рекомендации и предложения по применению специальных знаний для повышения эффективности и качества расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Полученные результаты, теоретические выводы и практические рекомендации, сформулированные в рамках диссертационного исследования, могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшем рассмотрении проблем расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, в образовательном процессе при изучении криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а именно при подготовке следователей и оперативных сотрудников, расследующих и раскрывающих дела данной категории, в том числе при повышении уровня квалификации работников правоохранительных органов. Суть практической значимости настоящего научного исследования проявляется в возможности дальнейшего внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов полученных выводов и результатов.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование обсуждалось по месту его выполнения в Восточно-Сибирском институте МВД России на кафедре криминалистики. Полученные в результате настоящего исследования теоретические выводы и разработанные рекомендации отражены в 21 публикации автора, 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Результаты настоящего диссертационного исследования докладывались и обсуждались на всероссийских и международных научных и научно-практических конференциях: «Современность в творчестве вузовской молодежи» (г. Иркутск, 2013 г.); «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (г. Иркутск, 2012, 2021 и 2022 гг.); «Научная перспектива» (г. Уфа, 2015 г.); «Юриспруденция в теории и практике: актуальные вопросы и современные аспекты» (Пенза, 2019 г.); «Научная

школа судебной экспертологии и ее роль в развитии теории и практики судебной экспертизы (в честь 15-летия кафедры судебных экспертиз)» (Москва, 2020 г.); «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки» (Москва, 2021 г.); «Уголовная политика на современном этапе», (Иркутск, 2021 г.), «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы», (Иркутск, 2021 и 2022 гг.); «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (Уфа, 2021 г.); «Развитие научных идей профессора Р. С. Белкина в условиях современных вызовов» (Москва, 2022 г.); «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2022 г.).

Результаты настоящего диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность образовательных организаций, где используются на занятиях по криминалистике и специальных курсах по расследованию отдельных видов преступлений: ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», а также в практическую деятельность правоохранительных органов: Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу; Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю; Следственное управление МВД России по Республике Бурятия; Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

§ 1. Криминалистическая характеристика краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, как информационная основа расследования

Преступления, совершаемые на объектах трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов топливно-энергетического комплекса (далее по тексту – ТЭК) представляют собой актуальную проблему для их нормального функционирования. С учетом того, что методы совершения преступлений, а именно кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке, постоянно изменяются, закономерно возникает необходимость в совершенствовании и развитии частной методики их расследования⁸.

Введение такого понятия, как «криминалистическая характеристика преступлений», в словарный оборот криминалистической науки осуществлено в 60-х гг. XX века. Причина, обусловившая закономерное появление данного понятия, вызвана потребностью в реализации повышения уровня качества разрабатываемых частных методик относительно осуществления процесса расследования отдельных видов преступлений⁹.

⁸ Советская криминалистика: учеб. пособие по методике расследования отдельных видов преступлений / под ред. С. П. Митричева и проф. М. П. Шаламова; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. М., 1962. С. 3.

⁹ Денисов С. Л. Понятие «криминалистическая характеристика преступления» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 5. С. 66–68.

Так, в 1962 г. отечественные криминалисты подчеркивали важность того, что исследование каждого из преступлений обладает присущими ему специфическими особенностями, поэтому применение любого вида шаблонов в правоприменительной практике недопустимо. Однако расследование преступлений каждого вида обладает общими чертами, что позволяет обобщать и совершенствовать методы их раскрытия и расследования. Следует согласиться с Ю. П. Гармаевым и А. Ф. Лубиным, которые справедливо указывают на то, что не только теоретические разработки, но и новые эмпирические знания необходимы для формирования новой криминалистической методики расследования преступлений¹⁰.

К настоящему времени изучено значительное количество вопросов, тесно связанных с рассмотрением криминалистических характеристик¹¹. Однако актуальность продолжения их исследования нуждается в расширенном и углубленном изучении, в том числе, на предмет рассмотрения вновь появляющихся элементов криминалистической характеристики, что обусловлено меняющейся окружающей обстановкой, возникновением новых видов преступлений, изменениями в законодательстве, внедрением инновационных технологий, цифровизацией многих процессов.

С момента введения понятия «криминалистическая характеристика преступлений» в научный оборот его исследованием занимался ряд известных ученых, среди которых такие, как Т. В. Аверьянова¹², Р. С. Белкин¹³, А. А. Бессонов¹⁴, И. А. Возгрин¹⁵, Ю. П. Гармаев¹⁶,

¹⁰ Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин; Ассоц. «Юридический центр». СПб: Юридический центр Пресс, 2006. С. 38.

¹¹ Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2003. 342 с.

¹² Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов, Е. Р. Россинская. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 944 с.

¹³ Белкин Р. С. Курс криминалистики = Course of criminalistics: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям / Р. С. Белкин. 3. изд., доп. М.: Юнити, 2001. 837 с.

¹⁴ Бессонов А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Элиста, 2017. 456 с

¹⁵ Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч. 3 / Возгрин И. А. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1993. 80 с.

В. К. Гавло¹⁷, В. Е. Коновалова¹⁸, В. А. Образцов¹⁹, Е. Р. Россинская²⁰, И. И. Рубцов²¹, А. М. Хлус²², А. А. Хмыров²³, Н. П. Яблоков²⁴ и др.

Криминалистическая методика, представляя собой часть криминалистики, имеет неразрывную тесную связь с такими ее разделами, как криминалистическая техника и тактика, оказывающих существенное влияние на процесс разработки криминалистических рекомендаций, содержание которых направлено на повышение эффективности раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. Это обусловлено тем, что правоприменительная практика испытывает необходимость в повышении эффективности методик, в качестве одного из условий которого можно назвать наличие возникшей необходимости в совершенствовании и разработке новых средств, приемов и рекомендаций техники и тактики.

В узком смысле криминалистическая методика представляет собой систему знаний об оптимальном расследовании преступлений определенных групп и категорий. Именно поэтому не вызывает сомнений утверждение Н. П. Яблокова и А. Ю. Головина о том, что методикой разрабатывается стратегия всей криминалистической работы по расследованию

¹⁶ Гармаев Ю. П. Основы методики расследования коррупционных преступлений: курс лекций. Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2018. 49 с.

¹⁷ Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Избранные труды. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2011. С. 91-92.

¹⁸ Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений // Психологический журнал. 1980. Т. 1. № 5. С. 168.

¹⁹ Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. 106 с.

²⁰ Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 351 с.

²¹ Рубцов И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: автореф. дис. ... кандид. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2001. 22 с.

²² Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования: монография. Минск, 2019. 241 с.

²³ Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. № 3. С. 59–66.

²⁴ Криминалистика: Учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с.; Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. 781 с.

преступлений²⁵. Для качественного осуществления расследования отдельных видов преступлений криминалистическая методика тесно взаимодействует с другими разделами науки криминалистики, обобщает и конкретизирует криминалистические рекомендации и теоретические положения. Поэтому нельзя не согласиться с мнением А. В. Варданяна и О. П. Грибунова о том, что «состояние методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, несомненно, должно находиться в научном осмыслении»²⁶.

Исходя из методологических и прикладных целей²⁷, структура частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с кражами нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке, вне всякого сомнения, должна включать в себя следующие элементы: криминалистическая характеристика преступлений – основополагающий элемент; организационно-тактические основы расследования преступлений (особенности возбуждения уголовных дел, построение версий, особенности тактики взаимодействия); особенности тактики проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и применения специальных знаний²⁸.

Перед разработкой (совершенствованием) методики расследования конкретного вида преступлений, важно рассмотреть понятие «криминалистической характеристики преступления и ее элементов»²⁹.

Кражи нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировки обладают рядом специфических черт, которые формируются под влиянием ряда обстоятельств. Качественное и

²⁵ Криминалистика: природа и система / Головин А. Ю., Яблоков Н. П. М.: Юристъ, 2005. С. 141.

²⁶ Варданян А. В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2(81). С. 24.

²⁷ Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2003. С. 99.

²⁸ Головин А. Ю. К вопросу консолидации криминалистических методик расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 3. С. 6.

²⁹ Милос А. И. К вопросу о криминалистической характеристике краж нефти и нефтепродуктов // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2-1(58). С. 273-277.

результативное расследование указанных преступлений находится в прямой взаимосвязи с разработанностью и рассмотрением элементов криминалистической характеристики и их корреляционных связей, которые носят закономерный характер.

О роли и значении исследования элементов криминалистической характеристики преступлений сказано немало³⁰. Спорные вопросы об элементах криминалистической характеристики разрабатываются и в настоящее время, что свидетельствует об актуальности данного направления исследования. Тем не менее, основы и базовые разработки советских ученых используются для конструирования структуры криминалистической характеристики преступлений до настоящего времени.

Фундаментальные основы развития, определение структуры и содержания криминалистической характеристики внес выдающийся деятель науки Р. С. Белкин, определивший криминалистическую методику (методику расследования отдельных видов преступлений) как свод научных положений и рекомендаций, разработанных для осуществления расследования преступлений, в состав которой, кроме общепринятых положений, входит система разработанных на основе эмпирического материала частных криминалистических методик³¹. Криминалистическая характеристика – важнейший элемент криминалистической методики, признающийся большинством ученых как основа качественной разработки методики расследования определенного вида или группы преступлений.

При разных точках зрения, полагаем целесообразным рассмотреть его более подробно, взяв за основу как анализ существующих источников, так и обобщение практики расследования краж нефти и нефтепродуктов. Выделим наиболее важные элементы криминалистической характеристики и подробно

³⁰ Грибунов О. П. Обстановка совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2. С. 60.

³¹ Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

рассмотрим их в рамках совершенствования частной криминалистической методики, опираясь на суждения других авторов касательно того, что частная криминалистическая методика представляет собой своеобразную матрицу, нуждающуюся в приспособлении к условиям конкретного расследования для перехода от типичного ее содержания к особенному, которым отличается работа следователя по конкретному делу.

Л. Ю. Болотских полагал, что «конкретное преступление – это объективная реальность, существующая независимо от нас, и, следовательно, в принципе возможна его криминалистическая характеристика. Любое преступление относится к конкретному виду или подвиду, объединяясь в группы по определенным признакам, а последние образуют криминалистическую характеристику группы или вида»³².

М. В. Субботина отмечала, что «криминалистическая характеристика преступлений является системой криминалистически важных информационных сведений о типичных, являющихся закономерно связанными между собой элементах определенных категорий преступлений и условий их совершения, включающих в себя способ совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, место и время совершения конкретного преступления, а также непосредственно сам предмет преступного посягательства»³³.

А. Н. Колесниченко и В. Е. Коновалова указывали на то, что криминалистическая характеристика – «это система сведений о криминалистически значимых признаках преступления, которая отражает закономерные связи между этими признаками, служит выдвижению и проверке следственных версий для решения конкретных задач»³⁴.

³² Болотских Л. Ю. Выявление, расследование и предупреждение преступлений в сфере проведения федеральных выборов в Российской Федерации: дис... канд. юрид. наук. Москва, 2001. С. 17.

³³ Криминалистика: Учебник / Под ред. Резвана А. П., Субботиной М. В., Колосова Н. Ф., Могутина Р. И. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 241-242

³⁴ Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. С. 15-19.

По мнению А. В. Варданяна, «криминалистическая характеристика преступлений, систематизировано отражая в себе механизм преступной деятельности и выступая информационной моделью соответствующей категории преступления, служит источником для выдвижения и проверки криминалистических версий. Данные криминалистической характеристики преступлений являются действенным подспорьем и для разработки тактических приемов и рекомендаций по производству различных следственных действий»³⁵.

А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, А. А. Бибииков представляют криминалистическую характеристику как «сложную систему типовых сведений, которые позволяют раскрыть закономерности и процессы совершения общественно-опасных явлений, особенности поведения участников противоправного события, влияние на совершение преступления пространственно-временных и окружающих условий, а также противодействие раскрытию и расследованию преступлений»³⁶.

Различия во мнениях ученых на состав криминалистической характеристики и образующие ее элементы являются свидетельством сложности данной проблемы и отсутствия единого пути ее решения.

Д. Н. Балашов, рассматривая понятие криминалистической характеристики, определяет ее как фактор совокупности определенных объективных информационных сведений относительно совершенного преступления, через которые следователь получает возможность

³⁵ Варданян А. В. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2. С. 10-16.

³⁶ Головин А. Ю. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2015. С. 17.

качественно, эффективно и оптимально осуществить деятельность относительно планирования, расследования и раскрытия преступления³⁷.

Мнение Л. Я. Драпкина сводится к тому, что рассмотрение криминалистической характеристики должно осуществляться в качестве «определенной научной категории, в которой с необходимой мерой конкретизации обозначены типичные признаки и свойства произошедшего события, обстановки, способа и механизма совершения общественно опасных действий определенной классификационной группы, процесс образования и локализации доказательств, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, в т. ч. особенности иных объектов посягательств»³⁸.

Е. П. Ищенко указывал, что «криминалистическая характеристика – это система описания криминалистически значимых признаков вида или группы преступлений, проявляющаяся в особенностях способа, механизма и обстановки совершения, личности виновного и иных обстоятельств преступного посягательства, существенных для его успешного раскрытия и расследования»³⁹. При изучении конкретного вида преступления необходимо принимать во внимание те его важные особенные черты, присущие рассматриваемому виду преступлений.

Следует согласиться, что не существовало и не существует криминалистической характеристики какого-либо отдельно взятого преступления⁴⁰. Это легко объяснить тем, что криминалистическая характеристика являет собой абстрактное научное понятие, состоящее из

³⁷ Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению юридического профиля / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 6-7.

³⁸ Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 17.

³⁹ Ищенко Е. П. Криминалистика: Курс лекций. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. С. 38.

⁴⁰ Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 56.

ряда элементов. Ее основное содержание это выявлении типичных признаков и характерных особенностей, т. е. таких зависимостей между составными ее элементами и таких неотъемлемых связей (в случае наличия таковых), через которые может быть предоставлена возможность субъекту расследования выдвинуть типичные версии о составляющих данную характеристику элементах, оказывая помощь следователю в том, чтобы получить возможность ориентации в отношении предмета и направления поиска.

Н. П. Яблоков указывал, что «криминалистическая характеристика преступления представляется системой описания криминалистически значимых признаков отдельно взятого вида или группы преступлений, которые могут проявляться в конкретных особенностях способа, механизма обстановки совершения преступления, которая дает понимание о подготавливаемом или совершенном преступлении, личности преступника, а также иных значимых обстоятельствах, о противоправной деятельности лица, подозреваемого в совершении преступления, а также определяющая в качестве своей первостепенной цели обеспечение реализации своевременного и качественного раскрытия, расследования, в т. ч. сбора доказательств и предупреждения преступлений»⁴¹.

Таким образом, изучение и анализ мнений ученых, позволяет сделать вывод о том, что структура криминалистической характеристики и ее элементы находятся в прямой зависимости от вида преступления.

Криминалистическая характеристика преступления это систематизированная определенным порядком информация, аккумулирующая перечень информационных сведений о совершенном преступлении, проявление которой проявляется в предмете преступного посягательства, личности лица подозреваемого, мотивах его преступных действий, обстоятельствах, при которых совершено преступление, следах на месте преступления и иных типичных чертах совершенного преступления,

⁴¹ Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 239 с.

позволяющих оценить следственную ситуацию, выдвинуть возможные версии, правильно спланировать и провести предварительное следствие.

Определяя понятие «криминалистическая характеристика», автор придерживается позиции междисциплинарного подхода. Это обусловлено тем, что в процессе расследования конкретного преступления следователю не нужно замыкаться в рамках только криминалистики, но и необходимо оперировать имеющимся опытом раскрытия и расследования преступлений, знаниями, которые имеются у него в областях уголовного права, криминологии, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности.

Анализ элементов криминалистической характеристики позволяет сделать вывод о том, что они тесно взаимосвязаны. Обладая достаточными знаниями об одном элементе, возможно определить взаимосвязь с другим и в определить пути разрешения поставленных перед следователем задач.

Рассматривая криминалистическую характеристику изучаемых преступлений, следует отметить, что объекты трубопроводного транспорта являются высоко значимыми для качественного функционирования нефтегазовой отрасли в России. При этом следует согласиться и поддержать точку зрения, высказанную О. П. Грибуновым, о том, что «транспорт – это не только отрасль экономики, которая является средством мобильного передвижения людей и грузов, но и источник повышенной опасности, а также объект преступного посягательства»⁴².

Трубопроводный транспорт является одним из ключевых элементов экономики в России. Его качественное и эффективное функционирование обеспечивает высокий уровень товарообмена. Благодаря возможностям бесперебойной поставки нефти и нефтепродуктов потребителям, формируются требуемые условия для эффективного социально-экономического развития отдельных субъектов России, а также всего

⁴² Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. С. 5.

государства в целом. Трубопроводный транспорт и его инфраструктура позволяют предоставить рабочие места, а предъявляемые в современном мире требования к инженерным сооружениям позволяют развивать технологическую и информационную среду. Протяженные трубопроводы обеспечивают неограниченный и бесперебойный поток углеводородов в необходимом количестве потребителю в круглосуточном и круглогодичном режиме, невзирая на погодные и климатические условия⁴³.

Развитие трубопроводного транспорта в России началось в конце 50-х гг. XX столетия и к настоящему времени занимает первое место по общему грузообороту углеводородов. Россия занимает второе место в мире после США по протяженности трубопроводов. На 2022 год протяженность магистральных нефтепроводов в России составляла 53,4 тыс км, а общая протяженность нефтепродуктопроводов более 285 тыс км⁴⁴.

Подводя итог, формулируем определение криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, совершенных при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, которое отражает его сущность. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с кражами нефти и нефтепродуктов, совершаемыми при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, является основным структурным элементом частной криминалистической методики расследования преступлений, представляет собой систематизированную информацию, обладающую взаимными связями и взаимными зависимостями, которая отражает закономерные информационные сведения и типичные свойства относительно совершенного преступления: способ и обстановку совершения преступления, личность подозреваемого лица и мотивы его действий, предмет преступления, орудия преступления и механизм следообразования, что в совокупности позволяет оценить следственную ситуацию и определить

⁴³ Гамзаев Б. А. Состояние и особенности развития трубопроводного транспорта России на современном этапе // Молодой ученый. 2019. № 3(241). С. 156

⁴⁴ Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mintrans.ru> (дата обращения: 09.01.2023).

криминалистически значимые особенности преступления для построения типовых следственных версий, а также реализовать организационные функции по планированию и осуществлению расследования.

Знание рассмотренной криминалистической характеристики позволяет оптимизировать деятельность по организации планирования расследования. А. А. Бессонов отмечает, что «криминалистическая характеристика позволяет диагностировать характер следственной ситуации, выстроить следственные версии, осуществить планирование расследования»⁴⁵.

Для каждого из преступлений важно определить наиболее значимые элементы криминалистической характеристики, обладающие наибольшим значением для выдвижения типичных следственных версий.

Для совершенствования практической и научной значимости криминалистической характеристики преступлений о кражах нефти и нефтепродуктов, с учетом эмпирического анализа рассматриваемого вопроса, а также мнения ученых, полагаем, что основными элементами криминалистической характеристики, несущими в себе информационную основу и требующими подробного рассмотрения, являются:

- сведения о способе совершения преступления;
- сведения о лице, совершившем преступление;
- сведения о предмете преступного посягательства;
- сведения о механизме следообразования;
- сведения об обстановке совершения преступления.

Перечисленные элементы криминалистической характеристики, по нашему мнению, способствуют оптимальному определению средств и методов по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений, а также обладают рядом особенных и специфичных черт.

⁴⁵ Бессонов А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Элиста, 2017. С. 74.

§ 2. Способ совершения краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений

Кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК широко распространены в мировом масштабе, теневой рынок углеводородов занимает главенствующее положение в незаконном обороте, а убытки, причиняемые государству, невозможно подсчитать. По оценке экспертов, количество зарегистрированных преступлений в отрасли ТЭК незначительно, если сравнивать их с реальным незаконным оборотом углеводородов на криминальном рынке⁴⁶. Минимизация преступных посягательств на объекты ТЭК является важнейшей задачей, в виду того, что нефть и отдельные виды нефтепродуктов относятся к стратегическим ресурсам⁴⁷.

Понятию способа совершения преступления свойственно наличие междисциплинарного характера⁴⁸, т. е. оно изучается многими юридическими науками. В зависимости от предмета и задач дисциплины определяется и направление исследования.

Как указывал Р. С. Белкин, «действительно криминалистический элемент – способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые им следы»⁴⁹. По этой причине выдвигание и построение следственных версий, а

⁴⁶ Репецкая Ю. О. Криминальный рынок нефти и нефтепродуктов в Иркутской области // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 1. С. 79.

⁴⁷ Горенская Е. В. К вопросу обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2022. № 2. С. 83.

⁴⁸ Варданян А. В. Методологическое значение криминалистического учения о способе преступления для формирования классификации приемов по приготовлению к совершению преступлений в сфере земельных правоотношений // Философия права. 2013. № 4(59). С. 82.

⁴⁹ Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. С. 223; Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия: Справ. пособие для курсантов, слушателей и преподавателей

также установление обстоятельств совершенного преступления для определения объективной картины произошедшего логично начинать с уяснения способа совершенного преступления. Именно в способе первое место занимают информационные стороны, проявляющиеся в виде закономерностей отражения базисных свойств выбранного пути достижения преступного результата в структуре механизма преступления.

Способ совершения краж нефти и нефтепродуктов нередко связан с вовлечением в преступную деятельность широкого круга лиц, а также с периодичностью совершения краж. Поэтому зачастую выдвигаются версии о совершении краж преступной группой, что влияет на тактику расследования.

В аспекте рассматриваемого вопроса необходимо учесть, что способы подготовки и сокрытия преступления представляют собой индивидуальный структурный элемент способа совершения преступления, они выступают в качестве одной из форм осуществления противодействия расследованию и фактическому установлению истины в конкретно взятом деле.

Примечательна позиция А. С. Князькова, отмечающего, что «способ совершения преступлений предстает как взаимодействие элементов и проявляется именно в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления⁵⁰, представляя собой своеобразный путь к их пересечению»⁵¹.

По мнению Н. П. Яблокова, способ преступления – это «система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его

учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников органов внутр. дел. 2. изд., доп. М.: Мегатрон-XXI, 2000. С. 117.

⁵⁰ Князьков А. С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства Томск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2013. С. 98.

⁵¹ Князьков А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. 2011. № 1. С. 52.

отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления»⁵².

И. А. Николайчук указывал, что «действия, направленные на сокрытие преступления, в тех случаях, когда ими не образуется самостоятельный способ сокрытия, могут являться составной частью работы по подготовке к совершению преступления и носить упреждающий по отношению к преступлению характер. В таком случае они могут преследовать цель создания условий, затрудняющих их обнаружение»⁵³.

Каким бы филигранным и изощренным не был замысел преступника, направленный на сокрытие преступления, им в любом случае допускаются более или менее значимые просчеты, которые позволяют обнаружить противодействие расследованию и выявить черты произошедшего преступления. В следственной практике имеет место применение разработанных криминалистикой приемов и методов, посредством которых предоставляется возможность преодолеть противодействие расследованию.

Основоположником учений о способе совершения преступления по праву считается Г. Г. Зуйков, отмечавший, что «...знаниями, умениями, а в особенности навыками придаются способу совершения преступления признаки индивидуальности и специфической окраски. Еще более индивидуализируется способ совершения преступления свойственными привычками человека, которые являют собой своеобразный автоматизированный элемент поведения. Привычные действия, осуществление которых носит практически автоматический характер, высвобождается из-под контроля сознание человека не только техники их выполнения, но иногда даже и сам факт их совершения»⁵⁴.

⁵² Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 61.

⁵³ Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию: дис... д-ра. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 22.

⁵⁴ Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1970. 31 с.

Мнения ученых о структуре способа совершения преступления, указывают, что данный элемент криминалистической характеристики имеет главенствующее значение среди прочих. Обладая знаниями о способе совершения преступления, несложно определить следовую картину, установить орудия и средства совершения преступления, порядок и активность действий преступника, наличие определенных навыков и умений у него, конкретизировать преступное деяние, а кроме того, анализировать, разрабатывать и совершенствовать средства и методы противодействия преступности. Изучение способов преступления способствует решению поисковых задач⁵⁵. Поэтому знание и понимание сведений о способах совершения преступления являет особую значимость.

Рассматриваемые преступления весьма специфичны, что обуславливается рядом факторов. Справедливо мнение И. В. Холодняк о том, что «нестандартность предмета преступного посягательства обуславливают не менее специфичные способы совершения краж»⁵⁶.

Зачастую рассматриваемые преступления совершаются организованно, преступными группами. При этом выявление и процессуальное документирование краж представляет собой сложную и актуальную задачу, которая решается путем затрат значительного временного ресурса, осуществления оперативной разработки и обеспечения высокого уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов. Для этого формируются подразделения по борьбе с организованной преступностью по направлениям – сферам деятельности⁵⁷, поэтому правоохранительным

⁵⁵ Грибунов О. П. Способы совершения хищений, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2015. Т. 25. № 6. С. 1102.

⁵⁶ Холодняк И. В. Криминалистическая характеристика кражи природного газа из газопровода // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 2(48). С. 140.

⁵⁷ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9-12 октября 2000 г.). Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 2000. С. 222.

органам необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки для успешной борьбы с преступностью в сфере ТЭК.

Анализ элементов криминалистической характеристики и особенностей способа совершения рассматриваемых преступлений указывает на важность предварительного исследования механизмов функционирования указанной отрасли и их взаимодействия. Анализ дел изучаемой группы показал, что основным видом является кража, составляющая 62,52 % от общего количества уголовных дел, мошенничество составляет 25,83 %, присвоение и растрата наблюдается в 11,65 % случаев.

Обращаясь к рассмотрению способов хищений нефти и нефтепродуктов, следует отметить, что имеют место мошеннические действия при осуществлении поставок горюче-смазочных материалов (оплаченный продукт не поставляется заказчику, участие в госзакупках заведомо фиктивных юридических лиц, поставка товара более низкого качества и т. д.), присвоение или растрата материально-ответственным лицом нефти или нефтепродуктов в виду осуществления им определенных функциональных обязанностей на объектах ТЭК (кладовщики, водители, мастера участков и т. д.), кража углеводородов из резервуаров на территории нефтебаз и из автоцистерн (слив, перекачка, заправка личного автотранспорта и т. д.). Несмотря на довольно широкое разнообразие способов хищения нефти и нефтепродуктов, самым распространенным и наносящим наибольший урон экономике и деловой репутации нефтегазового предприятия является незаконный отбор нефти или нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов через несанкционированные врезки.

До перехода к рыночным отношениям в современной России хищения нефти в СССР отсутствовали из-за отсутствия рынков сбыта, экономической нецелесообразности и сурового уголовного наказания за хищение социалистической собственности. К настоящему времени, когда имеется возможность свободной торговли углеводородами, их переработки, а также личного потребления и высоким экономическим эффектом, объекты ТЭК

становятся привлекательными для преступных групп. Кражи из нефтепродуктопроводов существуют сравнительно недавно, однако успели нанести значительный урон экономике предприятий и государства. История хищений нефти развивается с 2000-х годов, но хитроумность и находчивость преступников требует нетривиального подхода к расследованию.

В зависимости от территориального расположения, следует выделить следующие объекты ТЭК, в отношении которых совершаются противоправные действия:

- из стационарных объектов (резервуары и емкости) – 17 %;
- из подвижных объектов (автоцистерны, железнодорожные цистерны, резервуары на водном транспорте) – 5 %;
- из объектов по транспортировке (нефтепродуктопроводы) – 78 %.

При совершении краж из стационарных объектов выделяются такие способы, как слив через сифонный кран (для слива скопившейся воды) и приемно-раздаточный патрубок (для перекачки содержимого резервуара), а также сливы через технологические люки (для возможности проникновения технического персонала во время ремонтных или профилактических работ). Несмотря на запорно-пломбировочные устройства⁵⁸, предназначенные для исключения незаконного проникновения в резервуар, преступники без труда преодолевают их путем повреждения как подручными средствами (фрагмент арматуры, отрезок трубы и т. п.), так и специально подготовленными инструментами (слесарные кусачки, напильник, аккумуляторная углошлифовальная машинка и т. д.). После повреждения запорно-пломбировочного устройства преступнику достаточно присоединить отвод (пластиковый или резиновый шланг) и открыть запорную арматуру и дожидаться слива углеводорода. Эти способы являются рискованными, поскольку в любой момент преступные действия могут быть обнаружены.

⁵⁸ Грибунов О. П. Способ совершения хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта как основополагающий элемент в структуре криминалистической характеристики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2(10). С. 23

Иначе обстоят дела при совершении краж из подвижных объектов, перемещающих углеводороды. В данном случае наравне с кражами через сливной кран широкое распространение имеет повреждение цистерны для слива. Сложность данного способа заключается в необходимости знания точного места стоянки транспорта, иначе совершить кражу из цистерны становится нереально. Также следует учитывать возможную причастность водителя, машиниста, капитана транспортного средства.

Наиболее распространенным способом хищения нефти и нефтепродуктов является несанкционированная врезка (далее НСВ) в трубопроводе⁵⁹, что подтверждается сведениями государственной статистики, а также проведенным анкетированием, согласно которому около 70 % краж нефти и нефтепродуктов совершались указанным способом.

Детальное рассмотрение краж через НСВ обусловлено находчивостью и изобретательностью преступников, особенностями подготовительных мероприятий и мер по сокрытию совершенного преступления.

Для установления взаимосвязи между кражами нефти и нефтепродуктов и «несанкционированными врезками» следует рассмотреть данное понятие с точки зрения криминалистической значимости для расследования преступления, а также понять причины распространенности данного способа. Имея представление о способе преступления, следователь может выстроить взаимосвязь с другими элементами криминалистической характеристики, установить общую картину произошедшего, уяснить механизм слеодообразования и установить личность преступника.

Итак, НСВ представляет собой специально изготовленное и незаконно вмонтированное в корпус нефтепродуктопровода или иного хранилища

⁵⁹ Чапаев И. А. Кражи из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов: современные тенденции и детерминанты // Академическая мысль. 2021. № 1(14). С. 73.

устройство, предназначенное для осуществления несанкционированного (незаконного) и контролируемого отбора нефти или нефтепродукта⁶⁰.

Как правило, НСВ это конструкция в виде металлического патрубка с запорным устройством (чаще всего шаровым краном), в который вмонтирован фланец. Данная конструкция монтируется на трубопровод или иное хранилище путем газо- или электросварки. Затем сверлом или фрезой изготавливается отверстие в трубопроводе, после чего нефть или нефтепродукт под воздействием создаваемого насосными станциями давлением (в некоторых случаях самотеком) незаконно отбирается и перекачивается в специально подготовленную емкость. Этот способ представляет «холодную врезку»⁶¹, что позволяет изготавливать НСВ без остановки транспортировки, и дает возможность оставаться незамеченными.

Другой разновидностью является крепление конструкции НСВ путем стягивания на хомутах, после чего изготавливается отверстие, что позволяет преступникам проявлять большую скрытность. Однако следует упомянуть об особенностях, которые свойственны данной разновидности НСВ, – это необходимость доступа к трубопроводу с любой точки его окружности для возможности наложения самого хомута с НСВ. Безопасный монтаж допускается только при сравнительно небольших диаметрах трубопровода. Данный способ малозатратен, оперативно изготавливаемый, не требует длительного времени для монтажа, сложновывяемый.

Отметим разновидность НСВ, монтаж которой не требует газо- и электросварочных работ, это НСВ, вмонтированная посредством резьбового соединения. Фланец с запорным устройством оборудуется резьбой, изготавливается отверстие в трубопроводе, в нем нарезается ответная резьба, после чего фланец сочленяется с трубопроводом. К особенностям данного

⁶⁰ Милос А. И. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений нефти и нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов путем изготовления несанкционированных врезок // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2012. № 8. С. 246.

⁶¹ Кочеткова В. Ж. Неоспоримые плюсы технологического процесса по врезке в газопроводы под давлением без остановки функционирования // Наука, техника и образование. 2018. № 1(42). С. 29.

способа следует отнести целесообразность его совершения при нефункционирующем трубопроводе (ремонтные работы, профилактические мероприятия и т. д.).

Наибольшее распространение краж через НСВ, по нашему мнению, обусловлено рядом факторов, к которым относятся такие, как:

1. значительная протяженность трубопроводов по транспортировке нефти и нефтепродуктов по территории Российской Федерации и, как следствие, относительная доступность к нефтепродуктопроводам;
2. сложности в осуществлении физической охраны всех трубопроводов и иных хранилищ, протяженность которых насчитывает тысячи км, а кроме того, низкий уровень профессиональной подготовки и реализации охранных мер в целом;
3. сложность в выявлении хорошо замаскированной НСВ;
4. трудности установления личности преступника и места хранения похищенного имущества;
5. относительная доступность рассматриваемого способа хищения.

Важно отметить, что не существует единого подхода к изготовлению и монтажу НСВ, также как не существует двух одинаковых преступлений, поэтому способы краж через НСВ классифицируются следующим образом:

По предмету хищения, направленные на:

- нефть – 55 %;
- нефтепродукты – 44 %.

По конструкции НСВ:

- НСВ с шаровым краном – 34 %;
- НСВ с отводом – 66 %.

По материалам изготовления НСВ:

- из традиционных материалов – 71 %;
- из инновационных материалов – 29 %.

По времени изготовления:

- во время функционирования трубопроводов – 94 %;

- до момента начала функционирования трубопроводов – 6 %.

В соответствии территориальным расположением предметов хищения:

- на территории предприятия, где проводится технологическая переработка углеводородного сырья – 48 %;
- в процессе транспортировки нефти или нефтепродуктов – 52 %.

Важно отметить, что кражи через НСВ, совершаются путем активной деятельности организованных преступных групп, с целью последующей реализации⁶². Специфика посягательств на объекты ТЭК заключается в том, что чаще всего они совершаются в составе группы лиц⁶³. Это является основной отличительной чертой данного вида преступлений. Поэтому состав преступной группы делится на организаторов и исполнителей.

Кроме исполнения управленческих функций и организации работы, направленной на совершение преступления, организатор зачастую принимают активное участие в совершении преступления, сочетая функции руководителя и исполнителя.

Так, с февраля 2016 года по 3 октября 2016 г. Г. К. Нурмухамбетов, для кражи нефти из нефтепровода, принадлежащего АО «Самаранефтегаз» и пролегающего в 1,5 км от села Коптяжево Борского района Самарской области, вступил в сговор с Р. В. Ариновичем, В. А. Замеровым, Н. В. Ануфриенко, А. А. Пушкиным и другими лицами, затем В. А. Замеров изготовил НСВ, Н. В. Ануфриенко вмонтировал ее в нефтепровод, А. А. Пушкин предоставил транспортное средство для перевозки нефти, Г. К. Нурмухамбетов наблюдал на месте преступления за обстановкой для предупреждения соучастников от их возможного обнаружения. В результате чего они похитили 28,441 тонны нефти, стоимостью 347 079,74 рублей⁶⁴.

⁶² Гумаров И. А. К вопросу учета органами внутренних дел Российской Федерации краж нефти и горюче-смазочных материалов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4(22). С. 112.

⁶³ Булатецкий А. С. Задержание подозреваемого на месте кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 91.

⁶⁴ Уголовное дело № В1-66/2017 // Архив Богатовского районного суда Самарской области, 2017 г.

Зачастую исполнителями являются лица, работающие (ранее работавшие) на предприятии ТЭК. Кроме того, исполнители они обладают навыками по газосварке, монтажу оборудования, имеют знания по перекачке нефти и нефтепродуктов и т. д. Получение незаконных доходов достигается общими усилиями лиц, которые в большинстве случаев осуществляют трудовую деятельность на предприятиях отрасли, а также на предприятиях других отраслей, занимающихся производством, переработкой, реализацией и транспортировкой продукции⁶⁵. Исполнитель это «один из соучастников и именно он участвует в выполнении общественно опасного деяния»⁶⁶.

Из свойств предмета преступления прослеживается еще одна особенность – условия, при которых осуществляется хранение и транспортировка предмета преступления, требующие создание хранилищ и специального для этого оборудования. Довольно частыми являются случаи сопровождения краж нефти и нефтепродуктов фактами повреждения объектов по хранению и транспортировке (врезка в трубопровод, повреждение цистерн и т. д.), что представляет собой специфику указанного вида преступлений и свидетельствует о тесной взаимосвязи способа с повреждением имущества потерпевшей стороны, что нередко образует дополнительный состав преступлений по ст. 215.3, 167 УК РФ, совершающиеся из корыстных или хулиганских побуждений⁶⁷.

Следует предположить, что свойства, присущие предмету преступного посягательства, а равно и обстановка, складывающаяся на объектах ТЭК, оказывают прямое влияние на выбор способа совершения преступления, который, хоть и не представляет собой один из признаков объективной стороны, тем не менее, обладает значением для того, чтобы данное понятие было рассмотрено.

При изучении сведений о способах совершения преступлений данной

⁶⁵ Нургалиев Б. М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности: дис... д-ра. юрид. наук. Караганда, 1998. С. 206.

⁶⁶ Украинчик А. В. Понятие и признаки исполнителя преступления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 9. С. 161.

⁶⁷ Туманов А. С. Квалификация кражи из трубопровода, сопряженной с приведением его в негодное состояние // Юридический вестник Самарского университета. 2021. Т. 7. № 1. С. 128.

категории, определяются характерные для этого вида преступлений особенности, что дает возможность их выделения в общем удельном весе среди других видов краж. Как следует из результатов охранно-поисковых мероприятий, в последние годы наблюдается более частое применение отводов⁶⁸. Наличие отвода резко увеличивает угрозу возникновения аварийной ситуации и может привести к загрязнению окружающей, возникновению взрывопожароопасной ситуации.

Так, в 2018-2022 годах 20 % зафиксированных разливов нефти, были взаимосвязаны с врезками в нефтепродуктопроводы и стали возможными из-за нарушения целостности отводов либо их дефектов, допущенных при их изготовлении. Нередко отводы проложенные неглубоко в грунте повреждаются при сельскохозяйственных работах. Также разрыв резиновых отводов возможен из-за высокого давления создаваемого углеводородами либо из-за слабых соединений. Нередкими являются случаи механических повреждений трубопроводов при осуществлении монтажа НСВ.

Изготовление НСВ с немагнитными отводами (особенно в комплексе с мерами по восстановлению изоляции трубопровода в месте приварки патрубка, а также при изолировании от контакта с почвой конструкции незаконной врезки) является фактором, качественно осложняющим их выявление. Несвоевременное обнаружение отводов способствует созданию условий для многократного совершения краж из магистральных нефтепроводов в значительных объемах. К настоящему времени отводы изготавливаются из долговечных полимерных материалов, которые способствуют увеличению их жизнеспособности⁶⁹ и сложному выявлению.

Изготавливая НСВ с отводом преступники стремятся добиться возможности многократного ее использования. При этом ключевым моментом в изготовлении отвода выступает обеспечение скрытности совершения кражи, а также многократного ее использования, что достигается

⁶⁸ Данные ОАО «АК «Транснефть». [Электронный ресурс] – URL: <http://www.transneft.ru/> (дата обращения: 27.12.2022).

⁶⁹ Егоров Д. А. Использование труб из полимерных материалов // Евразийский научный журнал. 2016. № 6. С. 321.

путем избрания места врезки вне зоны визуального контроля сотрудниками охраны; путем подкопа к трубопроводу в толще грунта, и дальнейшей маскировкой, либо положением отвода в грунте. Соглашаясь с В. А. Шепелем, следует отметить, что именно тип пролегания нефтепродуктопровода определяет способ проникновения к его корпусу⁷⁰ (подкоп при подземном пролегании, свободный доступ при надземном). Проведение земляных работ отражается в механизме слепообразования, в т. ч. времени для подготовки и совершения преступления.

Следует понимать, что конструкция НСВ, оборудование, используемое при ее изготовлении и монтаже, а также материалы, из которых выполнен отвод, его протяженность, типы и способы соединения узлов и деталей указывают на «квалифицированность» преступников, наличие у них профессионального опыта, нацеленность на систематическое совершение противоправного изъятия нефтепродуктов⁷¹, что указывает на значимость исследования именно этого способа краж нефти и нефтепродуктов.

Особый интерес у преступников вызывают объекты, расположенные в непосредственной близости от трубопровода, где передвижение грузовой, а также и иной техники останется незамеченным либо не вызовет интереса у посторонних лиц. Протяженные отводы от НСВ к этим территориям позволяют преступникам незаметно похищать нефть путем перекачки ее в емкости автотранспорта, а также в емкости, установленные на данных территориях, откуда она может вывозиться или перерабатываться не месте на незаконных установках («самовары»). Вывоз с указанных территорий похищаемых углеводородов осуществляется, как правило, в ночное время, что для преступников является наиболее безопасным периодом суток.

Основной задачей при изготовлении отвода является осуществление

⁷⁰ Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 55.

⁷¹ Шепель В. А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводах: понятие, виды, квалификация, способы обнаружения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 4(51). С. 109.

свободного подъезда к месту кражи и отъезда загруженного похищенными углеводородами автотранспорта независимо от погодных условий. В процессе выбора места, где будет оканчиваться отвод, преступники учитывают в случае обнаружения нескольких путей отхода, что может значительно снизить риск их блокирования и задержания.

Важным условием подготовки к совершению преступления является быстрота и скрытность прокладки отвода. Поэтому наряду с осуществлением ручной укладки отводов имеет место применение специальных установок по прокапыванию траншей, прокладке трубопроводов и т. д. Представляющим интерес является прокладка отвода в траншею от плуга при вспашке полей. Так, при первом проходе плуга проводится закладка отвода, а при повторном проходе плуга, траншея с отводом засыпается землей и не нуждается в применении дополнительной маскировки. Данная технология⁷² позволяет оперативно и экономически выгодно осуществить прокладку отвода не вызывая подозрений. Такой нестандартный подход обеспечивает высокую эффективность, скрытность и сложность обнаружения.

Так, в период 2018-2019 годов преступная группа из 7 человек подготовила и смонтировала НСВ на 691,968 км трубопровода «Куйбышев-Брянск» и похитила дизельное топливо в количестве 92,341 тонн на 3 934 348 рублей 63 копейки⁷³. Для совершения преступления был проложен пластиковый отвод длиной около 2 км с использованием трактора, специализированного плуга и металлической бороны, предназначенной для устранения следов прокладки шланга.

Также отвод может прокладываться через подземный туннель и характерен в тех случаях, когда трубопровод находится на незначительном расстоянии от забора или заброшенного здания, что позволяет преступникам, находясь в неохраемом месте, осуществить подкоп к месту НСВ,

⁷² Орлов В. А. Технология запахивания трубопроводов в грунт // Системные технологии. 2019. № 1(30). С. 72.

⁷³ Уголовное дело № 1-85/2020 // Мичуринский районный суд Тамбовской области, 2020 г.

вмонтировать ее, сочленив с отводом и беспрепятственно совершить кражу.

Так, в период 2016-2018 годов Герасимов И. А., Михайлов П. В., Титов Д. Н., Черкашин Д. Д., Шукуров О. Т. – вручную выкопали подземный тоннель длиной 125 метров с инженерными конструкциями – распорками и вентиляцией – под территорией Ангарского нефтехимического комбината Иркутской области для изготовления НСВ и последующей кражи нефти⁷⁴.

Еще одним весьма изощренным способом прокладки отвода является использование геологического оборудования, а также достижений науки и техники в сфере горизонтального бурения и горизонтальной прокладки труб (отводов), что позволяет осуществлять прокладку горизонтального отвода на значительном расстоянии, с высокой степенью точности и безопасностью подведения отвода к месту НСВ.

Популярность горизонтально-направленного бурения объясняется высокой скоростью прокладки и малыми временными затратами на проведение этих работ, надежностью и высокой производительностью⁷⁵, скрытностью и сложностью обнаружения. Относительно невысокие затраты с лихвой покрываются последующим преступным доходом от совершенного преступления, что является стимулирующим фактором для преступников.

Так, в период с марта по июль 2017 года, Григорчук Н. А., совместно с Галаевым В. В., Шарагиным Е. О. и Челябиным А. В. Для кражи бензина из дренажной системы цеха № 1 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», арендовали машину для горизонтального бурения, отремонтировали ее и проложили отвод к НСВ в дренажной системе нефтепродуктопровода для последующего тайного хищения бензина АИ-92⁷⁶.

Итак, для единовременного или долговременного функционирования НСВ с отводом преступники проводят ряд подготовительных мероприятий:

⁷⁴ Уголовное дело № 1-6/2019 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2019 г.

⁷⁵ Конструктивные особенности нового бурового комплекса для проходки протяженных горизонтальных скважин со шнековым транспортированием разрушенного грунта // Наука, техника и образование. 2017. № 9(39). С. 10.

⁷⁶ Уголовное дело № 1-420/2019 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2019 г.

- изыскание участка трубопровода, на котором удобнее всего вмонтировать НСВ и от которого проложить отвод;
- подбор места, до которого будет пролегать отвод и где будет осуществляться перекачка нефти или нефтепродукта в специально подготовленные емкости;
- определение точного места установки НСВ;
- прокладка отвода;
- при пролегании трубопровода в толще грунта копаются приямок до трубопровода и монтируется НСВ, которая сочленяется с отводом;
- приямок засыпается грунтом, место НСВ маскируется, осуществляется рекультивация грунта.

К особенностям способа совершения рассматриваемых краж, по нашему мнению, следует отнести возможность установки НСВ в нефтепродуктопровод еще на стадии строительства (в т. ч. при ремонтных работах), то есть до запуска, что способствует существенному снижению риска обнаружения НСВ.

Окончание отводов, оснащенное так называемым «финишным» запорным устройством, тщательно маскируется⁷⁷, в т. ч. спонтанными свалками мусора, веток деревьев и самих деревьев, кустарников, стога сена, копны соломы и т. д.

Распространены кражи через вантузные колодцы, устанавливаемые по проектной документации трубопровода. Вантузы предназначены для выпуска воздуха из трубопровода, подключения насосных станций, осуществления откачки или закачки нефти или нефтепродуктов в период ремонтных работ. Вантузы устанавливаются на больших по диаметру трубопроводах, к которым относятся нефтепроводы. Преступнику необходимо взломать запорный механизм вантуза и подключить отвод. Затраты становятся минимальными. Зная об этом, со стороны владельца трубопровода

⁷⁷ Туманов А. С. Кражи, совершенные из трубопроводов: некоторые вопросы уголовного права и оперативно-разыскной деятельности // Академическая мысль. 2020. № 1(10). С. 52.

применяются усиленные меры безопасности. Поэтому данный способ краж привлекателен, но и сложен в реализации на практике.

Так, в сентябре 2013 года Яковлев А. О. с Березюком А. Н., Бердниковым С. В., Сидоровым О. В., Башкирцевым В. Г., Долгополовым В. В. и Шипуновым Д. А. совершили покушение на кражу нефти из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск», принадлежащего ООО «Востокнефтепровод», через вантузный колодец. Изготовили дубликат ключа, запирающего вантузный колодец, затем подключили отвод, однако преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов⁷⁸.

Проведенный анализ криминогенной обстановки свидетельствует о том, что самыми распространенными являются преступления, совершенные преступными группами в отношении предприятий, основным видом деятельности которых является добыча и переработка нефти, а также последующая реализация и транспортировка нефти и нефтепродуктов.

Анализ расследовавшихся в период 2011–2022 гг. уголовных дел, дает основание полагать, что НСВ является самым распространенным способом краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировки. При этом следует классифицировать их как:

1. НСВ для однократного использования (без отвода).

Врезка изготавливается и монтируется в трубопровод, после чего в емкость, установленную на автотранспортном средстве (штатная цистерна, замаскированная цистерна, полуприцеп с емкостью) перекачивается похищаемая нефть или нефтепродукт.

2. НСВ для многократного использования (с отводом, пролегающим на поверхности грунта, в толще грунта, в тоннеле).

Преступниками предпринимаются активные действия по недопущению выявления данной врезки, предпринимаются активные действия по обеспечению недопущения их уличения в совершении преступления.

⁷⁸ Уголовное дело № 1-612/2015 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2015 г.

За последние годы несколько снизился количественный показатель, а также удельный вес зарегистрированных преступлений указанным способом. Но качество преступлений свидетельствует о новом уровне подготовленности и оснащенности преступников, что позволяет при меньшем количестве НСВ похищать такие же объемы углеводородов, как и ранее, а в некоторых случаях и гораздо большие.

Очевидно, что с развитием современных технологий проблема НСВ значительно усугубилась тем, что способы ее совершения значительно усовершенствовались, это указывает на творческий подход преступных групп к совершению преступлений. Преступники становятся более изощренными и обеспеченными в техническом отношении (использование передовых установок горизонтально-направленного бурения, наличие новой автомобильной техники повышенной проходимости и грузоподъемности, применение высокотехнологичных инструментов при монтаже НСВ – автоматические и полуавтоматические сварочные аппараты, активное применение беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за прилегающей территорией во время подготовки и совершения преступления, приборы ночного видения и т. д.), используют достижения науки (использование зашифрованных каналов связи и сети интернет, использование разработанных наукой тактических приемов по противодействию расследованию, использование концептуально нового программного обеспечения при работе вычислительной техники и т. д.). Приобретает популярность строительство подкопов и тоннелей, применение инновационных материалов и технологий. Поэтому изучение существующих способов и их анализ обеспечит возможность реализовывать необходимые меры, направленные на активное противодействие и борьбу с преступностью.

Подводя итог, следует отметить, что преступные посягательства на объекты нефтяной инфраструктуры с целью «криминального обогащения»⁷⁹ в настоящее время не теряют своей актуальности. Указанные обстоятельства позволяют сделать однозначный вывод о том, что модернизированные способы хищений с объектов ТЭК требуют адекватного и соразмерного реагирования от правоохранительных органов.

§ 3. Особенности личности преступника как элемент криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

ТЭК представляет собой сложную разветвленную систему предприятий, включающих в себя значительное количество производств конечных продуктов из нефти, а также объектов по ее транспортировке, требующих определенных профессиональных знаний от работников. Именно наличие определенного опыта и знания принципов работы позволяет обеспечить бесперебойную и качественную работу предприятий в целом.

В силу специфичности и нетривиальности процессов по хранению, транспортировке и переработке углеводородов, преступники должны обладать определенными знаниями для совершения их краж.

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики любого преступления является личность преступника. Транспорт и объекты по транспортировке, в том числе нефти и нефтепродуктов, всегда притягивали криминальные проявления⁸⁰, поэтому важность и значимость личности преступника как субъекта этих незаконных проявлений сложно

⁷⁹ Лопатин Д. А. Россия на фоне посягательств на объекты нефтяной отрасли в странах ближнего Востока и Северной Африки // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4(88). С. 112.

⁸⁰ Грибунов О. П. К вопросу о противодействии преступлениям, совершаемым на объектах транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2. С. 119.

переоценить. Изучение личности преступника ведется не одно десятилетие, что указывает о важности этой составляющей.

Профессор В. А. Образцов полагал, что любое преступление представляет собой специфичный вид деятельности человека – определенную и своеобразную форму активности субъекта, как внутреннюю, так и внешнюю, которая проявляется в отношении различных объектов окружающего мира и других субъектов⁸¹.

В. К. Гавло отмечал, что «личность субъекта преступления как слеодообразующий объект оставляет как материальные следы, так и следы – признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о событии преступления, но и о самом преступнике. В своей совокупности они позволяют представить механизм преступления, неотъемлемым компонентом которого является личность с определенными свойствами и качествами»⁸².

Личность преступника сосуществует в прямой корреляционной зависимости с другими элементами криминалистической характеристики, что влечет необходимость изучения ее типичных особенностей, влияющих на характер совершенного преступления и образование следов, выбор способа их сокрытия, мотив, способ совершения.

Исходя из полученных на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов сведений, следователем реализуется тактика последующего его осуществления. Успешное расследование преступлений зависит от «умения следователя использовать достижения криминалистической науки, воплощенные в разработанной категории криминалистической характеристики преступлений различных групп и видов»⁸³. Качественный анализ полученных сведений о личности преступника способствует продуктивному расследованию. К примеру, на

⁸¹ Образцов В. А. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юрикон, 1994. С. 39.

⁸² Гавло В. К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании криминальных событий // Избранные труды. Барнаул, 2011. С. 219.

⁸³ Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 1-2. С. 43.

основе анализа собранной первичной информации допустимо установить способ хищения, и наоборот – исходя из анализа способа хищения, становится возможным составить характеристику личности преступника.

Личность преступника является междисциплинарной категорией⁸⁴ и активно подвергается изучению со стороны таких прикладных наук, как уголовное право и криминология, судебная психиатрия, уголовная статистика и др., что свидетельствует о значимости и важности рассматриваемого элемента. По данному вопросу следует согласиться с мнением профессора О. П. Грибунова, утверждающего, что «комплексное изучение личности преступника позволяет получить сведения, необходимые для раскрытия, расследования и предупреждения преступления, подбора и применения наиболее эффективной криминалистической и превентивной тактики, что имеет непосредственно прикладной аспект в деятельности правоохранительных органов»⁸⁵. Личность преступника не должна быть рассмотрена только с точки зрения ее особенностей, влияющих на мотивы преступления и свойства личности преступника. Важным является рассмотрение личности преступника в качестве источника слеодообразующей картины и доказательственной информации, позволяющее активно проводить раскрытие и расследование преступления.

Р. Л. Ахмедшин⁸⁶ систематизировал криминалистически значимую информацию, а также разработал понятийный аппарат, раскрывающий содержание модели личности преступника в рамках своего исследования.

Взаимосвязи, возникающие между преступником и совершенным преступлением, представляют интерес. Возникающие при совершении

⁸⁴ Тазин И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы личности преступника: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 7.

⁸⁵ Грибунов О. П. Характеристика личности преступника, совершающего кражи на объектах транспорта // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 2. С. 248.

⁸⁶ Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. 413 с.

преступления следы напрямую связаны с преступником, который внес изменения в следовую картину своей преступной деятельности.

Изучение характерных психофизиологических свойств и особенностей личности, свойств характера и следовой картины, оставленной преступником, позволяет собрать доказательства причастности этого лица к совершенному преступлению, выявить мотивы преступника, причины его совершения и проводить результативное и объективное расследование.

При подготовке настоящей работы рассматривались теоретические исследования личности преступника ученых-криминалистов, изучены и проанализированы материалы судебно-следственной практики, личный опыт работы. Совокупность полученных теоретических и эмпирических данных позволила обобщить полученную информацию и выявить ряд закономерностей между личностью преступника и иными элементами криминалистической характеристики рассматриваемой категории дел.

С точки зрения науки криминалистики, наибольший интерес представляют сведения, характеризующие отличительные черты личности преступника, которые, проявляясь в идеальной или материальной форме, позволяют идентифицировать конкретную личность. В работе будут рассмотрены общие свойства личности, а также и индивидуализирующие.

В результате исследовательского изучения правоприменительной практики автором установлена четко выраженная тенденция, заключающаяся в том, что кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении на объектах ТЭК в абсолютном большинстве совершают мужчины – 92 % (Приложение 1).

Данное соотношение закономерно обусловлено производственными особенностями, заключающимися в том, что совершение рассматриваемых преступлений требует от преступников осуществления преступных деяний, сопряженных с тяжелыми условиями, а также высокими физическими нагрузками, что, безусловно, легче выполнить преступнику мужского пола.

В сравнении с другими формами хищений, личность преступников будет характеризоваться иными типичными для нее свойствами, так как этим преступлениям присущ кардинально иной способ их совершения.

Следует выразить согласие с мнением Ю. М. Антоняна, который заключил, что «возрастная характеристика корыстных преступников позволяет судить о криминогенной активности различных возрастных групп и об особенностях антиобщественного поведения людей разного возраста»⁸⁷.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что возраст мужчин, в большинстве случаев находится в диапазоне от 18 до 35 лет (46,2 %) и от 35 до 50 лет (41,5 %), что указывает на наличие у преступников физической активности и определенного профессионального опыта. Меньшим является показатель преступников старше 50 лет (12,3 %). Лица, не достигшие 18 лет, к уголовной ответственности не привлекались (Приложение 1).

Половая принадлежность преступников закономерно связана с теми навыками и умениями, которыми они обладают на бытовом и профессиональном уровне. Мужчины зачастую обучаются рабочим и инженерным специальностям – сварщик, строитель, водитель грузового автотранспорта, бурильщик и т. д., что, безусловно, делает их более компетентными при совершении краж нефти и нефтепродуктов.

Уровень образования у преступников в большинстве случаев выше среднего: среднее образование – 25,3 % случаев, средне-специальное – 63,2 % случаев, высшее – 11,5 % случаев. В основном лица, совершающие кражи нефти, ранее не привлекались к уголовной ответственности, количественный показатель таковых составил 86,5 % (Приложение 1).

Важным критерием оценки качеств личности преступника является знание им объектов трубопроводного транспорта, особенностей эксплуатации резервуаров, специфики перемещения подвижных составов с углеводородами, промышленных узлов, процедуры их перекачки, способов

⁸⁷ Личность преступника и профилактика преступлений / Под ред. Ю. М. Антоняна. М., 2019. С. 74.

работы запорных механизмов, возможности срабатывания сигнализации, времени и маршрутов патрулирования службы безопасности и т. д. Подобная информация довольно подробно известна лицам взаимодействующим с промышленными объектами, в отношении которых совершаются преступления – работающие (ранее работавшие) на предприятии.

Проведенное нами исследование показало, что на момент совершения краж нефти и нефтепродуктов на предприятии по их хранению и транспортировке осуществляли трудовую деятельность 14 % подозреваемых (обвиняемых), 22,8 % работали ранее (Приложение 1). Данные показатели свидетельствуют о том, что более одной трети преступников в значительной степени осведомлены об организации работы на предприятии, что позволяет подбирать оптимальное время совершения преступления с минимальными рисками быть застигнутыми и задержанными в момент совершения преступления; беспрепятственно подготовить орудия преступления путем свободного их перемещения к месту преступления, имея свободный доступ на предприятие; избрать удобное место для совершения преступления и т. д.

Так, с 2014 года по ноябрь 2017 года преступная группа совершала систематические кражи нефти, принадлежащей ООО «Башнефть Добыча» в г. Оренбурге, для чего ее руководитель Вовк Я. Е. привлек работников нефтедобывающей компании: операторов установки, работавших в нефтедобывающей сфере и осведомленных об особенностях хранения и транспортировке нефти Астрейко В. С., Ширяева П. А., Егорова А. Г., Рябова В. В., Неугомонова Р. А., охранников ЧОП «Сафети-Тэк», осуществляющих охранные мероприятия, Камалетдинова Л. М., Шарафутдинова У. Я. В результате похитили 4 796,709 тонн нефти на сумму 88 802 538 рублей 06 копеек⁸⁸. Из примера следует, что преступные группы носят корыстный, сплоченный, устойчивый, конспиративный, дисциплинированный характер. Наличие материальной базы свидетельствует о достаточной обеспеченности

⁸⁸ Уголовное дело № 1-1/2019 (1-3/2018; 1-244/2017) // Архив Оренбургского районного суда Оренбургской области, 2019 г.

необходимыми орудиями и средствами преступления, в т. ч. необходимыми материальными и техническими средствами, что указывает на серьезность преступных намерений совершать преступления на постоянной основе.

Организатор преступной группы обладает коммуникативными функциями и приемами психологического установления преступного контакта, помогающими поддерживать внутригрупповую дисциплину. А также обладая способностями по планированию и организации преступной деятельности, методами по сокрытию следов преступления, он осуществляет общее руководство и направление деятельности.

При таких обстоятельствах справедливым является высказывание А. С. Булатецкого, о том, что «должностное положение преступника напрямую влияет на приоритетный выбор способа совершения»⁸⁹. Обладая ресурсами в виде осведомленности, актуальных данных об объекте преступного посягательства, мерах по его охране и др., планирование и совершение преступления характеризуются меньшими рисками быть застигнутыми во время подготовительных мероприятий, в момент совершения преступления либо непосредственно после него.

Лицо, совершающее подобные преступления, обладает определенными профессиональными навыками в инженерном деле. К таковым следует отнести умение осуществления качественной газосварки металлов – изготовления и монтажа НСВ; слесарное и монтажное дело – для сочленения НСВ с трубопроводом, монтажа отвода и интеграция запорных механизмов в него; буровое дело – прокладка металлических или пластиковых отводов горизонтальным способом с использованием специальных буровых машин; навыки по управлению большегрузным автотранспортом – для вывоза похищенных углеводородов на автоцистернах.

⁸⁹ Булатецкий А. С. Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их разрешению: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2015. 257 с.

Так, неустановленное лицо с Костенко Ю. Н., Дрюченко Д. В., Начкебия Г. П. для кражи нефти распределили роли: неустановленное лицо разработало преступный план, наладило взаимодействие между членами группы и финансировало преступную деятельность, Костенко Ю. Н. и Дрюченко Д. В. проложили подземный трубопровод путем горизонтального бурения при помощи специальной техники – машин «Вермеер Навигатор Сириес II» и «Вермеер Навигатор», изготовили и вмонтировали врезки на 1210,5 км и 1209,8 км нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк» вблизи с. Белая Глина, Белоглинского района, Краснодарского края, замаскировали места врезок, траншей и котлованов, Начкебия Г. П. следил за обстановкой для предупреждения сообщников об опасности. В результате похитили 916,11 тонн нефти, принадлежащей АО «Черномортранснефть» на сумму 10 470 060 рублей 97 копеек⁹⁰. Обладая знаниями в области газозэлектросварки, преступники изготовили НСВ и незаконно вмонтировали ее в нефтепровод. Навыки по осуществлению горизонтального бурения и прокладке отвода носят специфичный характер и указывают на наличие профессиональных навыков у преступников. Наличие опыта и знаний способствовали монтажу врезки с отводом на высоком профессиональном уровне, что позволило долгое время похищать нефть и оставаться незамеченными.

Таким образом, следует, что мотивация к совершению преступления в виде получения «источника дохода»⁹¹ находится в прямой взаимосвязи с наличием определенного рода профессиональных качеств, навыков и опыта личности преступника. При совершении краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов преступники обладают навыками по работе с металлом и пластиком, запорными арматурами, слесарным инструментом и т. д. Таким

⁹⁰ Уголовное дело № 1-3/2019 // Архив Белоглинского районного суда Краснодарского края, 2019 г.

⁹¹ Назырова Н. А. Криминалистический портрет личности преступника по делам в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица из анализа судебной практики // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3(3). С. 129.

образом, между способом совершения преступления и личностью преступника наблюдается наличие прямой и тесной взаимосвязи.

Сложно представить человека, обладающего мультифункциональным набором качеств и самостоятельно совершающим кражи нефти и нефтепродуктов, в связи с чем незаконное подключение к магистральным трубопроводам чаще всего совершается преступными группами⁹². Проведенное исследование показывает, что большинство краж (87,1 %) совершается в составе группы лиц, в то время как малая часть (12,9 %) приходится на единоличное совершение преступлений. Подобные показатели были получены ранее и А. С. Булатецким⁹³, что свидетельствует об устойчивой деятельности преступных групп при совершении краж нефти и нефтепродуктов. Если к ответственности за кражу привлекается одно лицо, это не значит, что у него не было сообщников. Проведенное исследование подтверждает эти статистические показатели.

Следует отметить такие сведения о преступнике, как осведомленность о принадлежности типа нефти или нефтепродукта к конкретному трубопроводу, графике перекачки, режимах и способах охраны и т. д. Выяснение данного рода обстоятельств служит основой для построения следственных версий и планирования расследования.

Аспекты, связанные с основами методики расследования краж нефти и нефтепродуктов должны включать аналитическое исследование совокупности данных о личности преступника.

Приведенные данные о личности преступников не являются однозначными. С учетом складывающейся практики рассмотренных судом дел, нераскрытых преступлений, «отказных материалов», статистические

⁹² Горенская Е. В. Актуальные вопросы противодействия незаконному подключению к магистральным трубопроводам // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы : Сборник материалов международной научно-практической конференции, Новосибирск, 26 мая 2022 года. – Новосибирск-Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 52.

⁹³ Булатецкий А. С. Задержание подозреваемого на месте кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 91.

данные о личности преступника, его профессиональных навыках, принадлежности к гендерной группе и т. д. могут изменяться. Общее представление о преступнике, позволит избрать верную тактику расследования для оперативного раскрытия и расследования преступления.

При снижении статистических показателей зарегистрированных краж рассматриваемого вида, широкое распространение получила профессиональная составляющая преступников. Данные преступления относятся к компетенции преступных групп и связаны с четким распределением ролей. Структурированная основа управления в преступной группе и профессионализм в преступной деятельности являются фактором, осложняющим установление личностей преступников, и затрудняют процесс раскрытия и расследования данных преступлений. Поэтому применение достижений науки в совокупности со следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями, а также с учетом тактики их проведения, позволяют установить преступников и раскрыть преступление.

Проведенный анализ характеристик личности лиц, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке, позволил определить типичный комплексный личностный портрет преступника, обладающего определенными специфическими чертами. Так, большинство рассматриваемых преступлений совершается преимущественно лицами мужского пола, в возрасте 20–45 лет, со средне-специальным образованием технической направленности, нередко ранее судимые, зачастую действующие в составе группы лиц, нередко имевшими или имеющими трудовые отношения с предприятиями с объектами ТЭК по хранению или транспортировке углеводородов, в должности слесаря, мастера участка, технолога производства и т. д., обладающими достаточным опытом и объемом знаний в области осуществления хранения и транспортировки углеводородов и сведениями об осуществлении охранных мероприятий, а также имеющие специфические навыки работы с металлом и металлоконструкциями, оборудованием и инструментами, знакомые

с методами монтажа в нефтепродуктопроводы, в том числе со способами сокрытия незаконных посягательств.

§ 4. Иные элементы криминалистической характеристики хищений нефтепродуктов, совершаемых при их транспортировке и хранении на объектах топливно-энергетического комплекса

Ключевыми элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, как указывалось выше, являются информационные сведения о способе совершения преступления и личности преступника. Однако наличие данных лишь об этих элементах не позволяет в полной мере понять общую картину преступления. Поэтому важно изучить иные элементы криминалистической характеристики, установить их взаимосвязи, закономерности и зависимости друг от друга, что способствует установлению системы обстоятельств, характерных для изучаемого вида преступлений⁹⁴.

Значимым элементом криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов является предмет преступления (нефть или нефтепродукты), являющийся первопричиной совершения рассматриваемых преступлений. Предмет преступления – это объект окружающего мира, привлекающий преступный интерес со стороны преступника, в отношении которого направлены противоправные деяния при совершении преступления.

Основной особенностью, которая должна быть учтена при анализе обстоятельств преступления и механизме следообразования, являются физико-химические свойства. Понимая ряд свойств и особенностей нефти и нефтепродуктов, воссоздается и дополняется картина преступления. Поэтому

⁹⁴ Данилова Н. А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях // Криминалистика. 2011. № 2(9). С. 12.

предмет преступления является системообразующим признаком научных основ формирования комплексной методики расследования преступлений⁹⁵.

Хранение и транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется в жидком агрегатном состоянии, поэтому и предъявляются особые требования экологической и взрывопожарной безопасности.

Нефть – это сложная смесь различных соединений углеводородов органического происхождения, источниками которого служили продукты распада растительных и животных организмов⁹⁶. Виды нефти различают по химическому составу: парафиновые, парафино-нафтеновые, нафтеновые, парафино-нафтенно-ароматические, нафтенно-ароматические, ароматические, определяющему приоритетное направление переработки.

В отличие от нефти, нефтепродукты делятся по направлению применения. На наш взгляд, целесообразно классифицировать их на:

- топливо (моторное – бензин, дизельное топливо, керосин; энергетическое – мазут);
- масла (моторное масло, пластичные смазки, трансформаторное масло и т. д.);
- углеродные и вяжущие материалы (битум, гудрон и т. д.);
- нефтехимическое сырье (бензол, толуол, газы, парафины и т. д.);
- нефтепродукты специального назначения (растворители, топливные и масляные присадки).

Предлагаемая нами классификация при расследовании краж позволит уяснить конечные цели преступников, а также определить места сбыта.

Проведенное анкетирование сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о том, что и нефть, и нефтепродукты представляют интерес со стороны преступников – 44 % и 55 % соответственно (Приложение 1).

⁹⁵ Никонович С. Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2015. С. 11.

⁹⁶ Лышко Г. П. Нефтепродукты и технические жидкости. М.: Агропромиздат, 1988. С. 11.

Цели краж нефти и нефтепродуктов различаются. Так, нефть похищается для ее переработки и реализации, в то время как нефтепродукты похищаются с целью непосредственной реализации. Затратив значительные ресурсы на совершение кражи, преступники стремятся к достижению максимальной выгоды, поэтому объемы похищаемых углеводородов исчисляются десятками и сотнями тонн.

Так, Казарян В. М. в апреле 2019 г. приискал недействующую АЗС № 59, по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 457 км +100 м автодороги Нижний Новгород-Казань-Уфа, проложил к ней подземный отвод от НСВ в нефтепроводе «Сургут-Полоцк» и похитил 51 тонну нефти на 1 141 125 рублей, принадлежащую АО «Транснефть-Верхняя Волга»⁹⁷.

Важно учитывать, что похищенная нефть и нефтепродукты могут перемещаться на автотранспорте. Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о том, что похищенная из трубопровода нефть или нефтепродукты в 93 % случаев транспортировались к месту хранения (переработки) с использованием автомобильного транспорта:

- специализированные тягачи с прицепами и полуприцепами, а также специализированными емкостями на базе грузового автомобиля;
- грузовой автотранспорт со специально изготовленной емкостью для хранения углеводородов, замаскированный с целью конспирации.

Сведения о таком автотранспорте позволяют полно представить общую картину преступления, проанализировать и оценить складывающуюся следственную ситуацию и принять меры к розыску преступников.

Очередной особенностью предмета преступления является его нахождение до совершения кражи в трубопроводе, который представляет собой единственный «несамодвижущийся» вид транспорта. Трубопровод – это линейная часть и специальные линейные сооружения (вантузные

⁹⁷ Уголовное дело №1-301/2020 // Архив Кстовского городского суда Нижегородской области, 2020 г.

колодцы, нефтеперекачивающие станции и т. д.)⁹⁸. Доступ к объектам трубопроводного транспорта строго ограничен⁹⁹, что указывает на определенный порядок работы с нефтью или нефтепродуктами.

Рассмотренные особенности предмета преступного посягательства находятся в прямой взаимосвязи и влияют на формирование способа совершения краж рассматриваемого вида.

Любому преступлению свойственны пространственно-временные границы, формирующиеся под влиянием факторов объективного и субъективного характера. Обстановка преступления отражается в совокупности этих факторов. Сочетание факторов, под воздействием которых преступник совершает незаконные действия и оказывающих прямое воздействие на совершение преступления, определяет обстановку совершения преступления¹⁰⁰.

Криминалистически значимыми являются особенности места, которые образуют коррелятивные зависимости с другими составляющими механизма преступления, что позволяет применять эти данные при дальнейшем планировании расследования, выдвижении и проверке версий, осуществлении отдельных следственных действий¹⁰¹.

Изучение обстановки осуществляется и другими науками: для уголовного права обстановка – элемент уголовно-правовой характеристики, влияющий на квалификацию преступления; для криминалистики обстановка места происшествия несет в себе тактико-криминалистическое значение.

⁹⁸ Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. РД 153-39.4-041-99. Утв. Приказом № 338 Министерства топлива и энергетики РФ от 12.10.1999 года [Электронный ресурс] – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlinc.cgi?rcq=doc;baso=EXP;n=303966> (дата обращения 21.01.2023).

⁹⁹ О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588.

¹⁰⁰ Грибунов О. П. Обстановка совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2. С. 60.

¹⁰¹ Выстропов В. Г. Обстановка совершения преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской организации // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 2(85). С. 96-102.

Составные элементы обстановки на месте происшествия указывают на время и место совершения преступления¹⁰².

Исследование обстановки преступления ведется длительное время. Такие ученые, как А. А. Бессонов¹⁰³, А. Н. Васильев и Н. П. Яблоков¹⁰⁴, В. С. Ишигеев¹⁰⁵, В. И. Куликов¹⁰⁶ и др. выдвигали свое понимание обстановки преступления, но все они сходятся во мнении, что основными элементами обстановки преступления являются время и место.

Верная оценка обстановки на основе способа и механизма преступления способствует реализации эффективных мер по розыску и задержанию преступников, что в условиях дефицита криминалистически значимой информации становится актуальным направлением деятельности правоохранительных органов. Обстановка является отражаемой и отражательной средой, воспроизводящей материальные следы, социальные и психологически обусловленные обстоятельства его совершения¹⁰⁷.

Заслуживает внимания образное сравнение, высказанное В. С. Ишигеевым о том, что «объединяя в себе условия механизма преступного деяния, обстановка совершения преступления представляет определенного рода "несущий каркас", объединяющий все элементы криминалистической характеристики»¹⁰⁸. Следует согласиться и с точкой зрения Т. С. Анненковой, согласно которой «в обстановку входят элементы

¹⁰² Пимонов Б. В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дисс. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. 228 с.

¹⁰³ Бессонов А. А. Обстановка преступления как элемент его криминалистической характеристики // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6(101). С. 160–161.

¹⁰⁴ Предмет, система и теоретические основы криминалистики / Васильев А. Н., Яблоков Н. П. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 126.

¹⁰⁵ Ишигеев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: дисс. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1996. 142 с.

¹⁰⁶ Куликов В. И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1983. 23 с.

¹⁰⁷ Назырова Н. А. Совершенствование методики раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица: дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2021. С. 62.

¹⁰⁸ Ишигеев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1996. С. 19.

среды, которые непосредственно окружали преступника, использовались им для достижения преступных целей, сыграли определенную роль в событии преступления, оказали влияние на формирование какого-либо структурного элемента преступления»¹⁰⁹.

Обстановка совершения преступления, с входящими в нее временем и местом обладает корреляционными связями со способом совершения преступления, включающим в себя его подготовку, совершение и сокрытие, а также со средствами преступления. Изучение и выявление особенностей обстановки позволяет выяснить взаимосвязь преступника с обстановкой через следовую картину. Поэтому обстановка, в виде совокупности материальных объектов на месте преступления, отражает механизм совершения преступления, особенности действий преступника и других участников¹¹⁰. Своими действиями преступники вносят изменения в окружающую действительность, чем образуют следы преступления.

Обстановка преступления, свойственная рассматриваемым правонарушениям, содержит элементы, информационные показатели которых отличаются от иных видов преступлений. Как следует из следственно-судебной практики, к основным элементам обстановки совершения краж углеводородов относятся место и время их совершения.

Каждому преступлению характерны конкретные материальные последствия и их особенности, вызывающие определенные изменения в окружающей обстановке¹¹¹. Поэтому логично и обоснованно высказывается О. В. Трубкина, что «любые преступные действия образуют следы»¹¹². Первостепенным значением для любого преступления является изучение следов, образующихся на месте преступления в ходе действий преступника.

¹⁰⁹ Анненкова Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 9.

¹¹⁰ Шепитько В. Ю. Криминалистика. Курс лекций. Харьков, 2003. С.259.

¹¹¹ Снежкова Т. Е. Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2021. С. 67.

¹¹² Трубкина О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2015. С. 83.

Анализ правоприменительной практики и личный опыт позволяет выдвинуть следующий перечень объектов, наиболее подверженных преступным посягательствам с использованием НСВ:

- магистральные нефтепроводы;
- межцеховые нефтепродуктопроводы;
- хранилища углеводородов на территории предприятий ТЭК.

Охрана объектов ТЭК требует от преступников подготовки для осуществления кражи и последующего сокрытия следов, что указывает на тесную взаимосвязь места преступления с личностью преступника, его знаниями, навыками и т. д. Знание о промышленном объекте позволяет преступнику выявить удобное и незаметное место для совершения кражи, которое несведущему лицу выявить затруднительно¹¹³. Поэтому преступник изыскивает оптимальные условия на месте преступления, оценивает обстановку, определяет благоприятствующие или противодействующие совершению преступления условия.

Так, в 79,5 % случаев НСВ монтируются в объекты по транспортировке нефти и нефтепродуктов с периодичной охраной (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы вне территорий предприятий), тем самым преступники минимизируют возможность быть замеченными. В 20,5 % случаев НСВ монтируются на объектах ТЭК с постоянной охраной (нефтепродуктопроводы и резервуары на территории предприятий), что указывает на высокий уровень осведомленности преступников о времени обхода территории, местах установки видеокамер, системах сигнализации и т. д. Чаще всего подготовка и совершение краж осуществляется в ночное время (87,1 %), реже в дневное время (12,9 %) (Приложение 1).

¹¹³ Милос А. И. Некоторые особенности личности преступников, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXVI международной научно-практической конференции, Иркутск, 11 июня 2021 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 220-221.

Формирование обстановки краж нефти и нефтепродуктов следует определить следующими этапами:

Этап 1. До совершения преступления – подбор помещения для хранения похищенного имущества, изготовление конструкции НСВ, монтаж НСВ и прокладка отвода.

Этап 2. Во время совершения преступления – непосредственное совершение преступления: перекачка похищаемой нефти или нефтепродукта в автоцистерны или замаскированные емкости, установленные в специально подобранных объектах.

Этап 3. Переработка углеводородов или их реализация.

Установление обстоятельств допустимо только при осуществлении полной и всесторонней аналитической работы всех совокупных элементов обстановки на каждом из обозначенных этапов. Время и место совершения преступления образуют совокупность элементов, образующих обстановку противоправного деяния в целом, поэтому место совершения преступления образует центральный элемент всей обстановки совершения преступления и представляется наиболее криминалистически значимым и информативным в поисково-познавательной деятельности следователя.

Неординарный характер краж углеводородов взаимосвязан со способом их совершения, так как закономерности, возникающие на месте преступления, детерминируют возможность осуществления преступниками определенного способа совершения и сокрытия преступления, требующего наличия у них необходимых знаний и навыков¹¹⁴. Важно акцентировать внимание на безусловную взаимосвязь, возникающую при совершении краж нефти и нефтепродуктов между обстановкой преступления и способом его совершения. Поэтому справедливым является высказывание А. В. Варданяна, что «обстановка совершения преступления представляет совокупность

¹¹⁴ Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. С. 188.

условий, в которых осуществляется подготовка и совершение преступления, а также принимаются меры по его сокрытию. В структуре этих условий и факторов, влияющих на совершение преступления, весомым компонентом выступает мотивация преступления и типичное место его совершения»¹¹⁵.

Противоправные действия, направленные на совершение преступления, не всегда связаны с конкретным местом отбора углеводородов. Нередко место совершения преступления имеет обширные границы, которые не всегда ограничиваются местом монтажа НСВ. Протяженный отвод позволяет преступнику расширить границы места совершения преступления и снизить риски оперативного обнаружения или задержания. Поэтому место преступления, а соответственно и обстановка преступления, могут быть частично сформированы самим преступником.

Место преступления непосредственно влияет на формирование состава преступной группы. Совершение масштабного преступления требует вовлечения значительных человеческих ресурсов и материальных средств¹¹⁶, поэтому место преступления и личность преступников находятся в прямой взаимосвязи.

Любое преступление осуществляется во времени, поэтому важен период совершения рассматриваемых преступлений. При изучении правоприменительной практики по уголовным делам указанной категории установлено, что наибольшее количество преступлений совершалось осенью и зимой – по 29,8 %, весной – 22,2%, летом – 18,2% (Приложение 1). Таким образом, совершение преступлений не связано с погодными или природными условиями и временем года.

¹¹⁵ Варданян А. В. Мотивация тяжких насильственных преступлений против личности как основание для их криминалистической классификации. Типичные места совершения насильственных преступлений против личности // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 3(70). С. 38.

¹¹⁶ Палий А. Ю. Криминалистически значимая информация о способах и обстановке совершения преступлений организованными преступными сообществами на территории Республики Крым // Законность и правопорядок в современном обществе: Сборник материалов XXXVIII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 54.

Самое высокое число преступлений зарегистрировано в вечернее и ночное время – 87,1 % случаев. Утреннее и дневное время – 26,8 % случаев (Приложение 1). Из этого следует, что преступная деятельность находится в прямой зависимости от времени суток, что объясняется минимальным нахождением персонала и других лиц на объектах ТЭК, снижением качества визуального наблюдения в темное время суток, то есть скрытность и незаметность противоправных действий преступника обретает характер сложновывявляемой преступной деятельности.

Изучение условий, в которых возникала обстановка совершения краж нефти и нефтепродуктов, и проведенный анализ указывают на то, что процесс ее формирования реализуется во временной процедуре динамического характера непосредственного совершения преступной деятельности, которая включает в себя образующиеся взаимосвязи основных направлений подготовки, совершения и сокрытия преступления, влияющие на формирование механизма слеодообразования. Сведения об обстановке преступления влияют на понимание всей цепочки противоправных действий.

Знание мест подготовки, сокрытия и совершения преступных действий¹¹⁷, времени осуществления и средств совершенного преступления в совокупности с проведением анализа данных о способе преступления, предмете преступного посягательства и личности преступника, а также иных элементов криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, позволяет аккумулировать исходную информационную составляющую процесса раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений, выработать оптимальный комплекс мероприятий, позволяющий в кратчайшие сроки установить личность преступника, место хранения (сбыта) похищенного имущества, провести следственные действия, организовать взаимодействие с иными должностными лицами, получить неопровержимые доказательства по делу и т. д.

¹¹⁷ Мазунин Я. М. Особенности производства выемки по делам о мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала // Вестник Университета "Кластер". 2022. № 4(4). С. 50.

В виду специфичности рассматриваемых краж, проявляющейся в неординарном выражении элементов криминалистической характеристики, механизм следообразования характеризуется наличием особенностей.

Механизм следообразования представляет сведения о технологии совершения преступлений, включающие действия лиц, причастных к его подготовке, совершению и сокрытию. Любому преступлению свойственны внешние особенности и индивидуализирующие последствия, определяющие соответствующие изменения окружающей обстановки.

Учение о механизме следообразования является одним из ключевых, составляющих систему общей теории криминалистики¹¹⁸. Благодаря чему знание его содержания и характерных действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов позволяет их исследовать, точно и предметно выдвинуть версии, определять следственные действия, в т. ч. их последовательность.

Преступник – ключевое звено в механизме следообразования. С возникновением преступных намерений совершить преступление возникают следы по подготовке, совершению и последующему его сокрытию. Взаимодействие окружающей обстановки и преступника может оставлять материальные и идеальные следы¹¹⁹, их сбор и анализ позволяет установить взаимосвязи между элементами криминалистической характеристики, выработать тактику и планирование расследования.

В этом вопросе мы солидарны с профессором О. П. Грибуновым, утверждающим, что «большая часть объектов с оставленными на них следами, отражающими механизм преступления конкретного вида, обуславливают более многообразный механизм следообразования, и

¹¹⁸ Малыгина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: современное состояние, направления развития // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1(35). С. 128.

¹¹⁹ Залескина А. Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2020. С. 61.

благодаря данным следам реализуется процесс более успешного раскрытия и расследования преступления»¹²⁰.

З. И. Кирсанов отмечал, что «некоторые предметы и обстановка совершенного преступления указывают на структурные, функциональные и иные свойства преступника, его поведение, также орудий преступления, способы использования орудий преступления. Анализ изменений окружающей обстановки совершенного преступления – перемещения объектов, разрушение, исчезновение или появление новых предметов, образование разнообразных следов – позволяет понять обстоятельства происшедшего события»¹²¹. Анализ следовой картины способствует своевременному и качественному реагированию¹²², что позволяет успешно расследовать преступления, и активно предотвращать совершение новых.

Изучение следов преступления реализуется через процесс познания механизма следообразования, который проявляется во взаимодействии следообразующего и следовоспринимающего объектов, что позволяет их идентифицировать. Преступник оставляет фиксированные в окружающем мире следы, которые могут быть исследованы для отождествления подозреваемого, что позволяет следователю проводить работу для получения «информации диагностического характера»¹²³. Поэтому учение о следах связано с теорией криминалистических идентификации и диагностики.

Кроме указанных выше следов преступления, к настоящему времени широкое распространение получили «цифровые» следы, вследствие чего

¹²⁰ Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: монография. Иркутск, 2016. С. 136.

¹²¹ Кирсанов З. И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении. М., 1994. С. 19.

¹²² Грибунов О. П. Криминалистическая теория причинности в контексте установления механизма следообразования: философские и теоретические аспекты // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 446. С. 208.

¹²³ Протасевич А. А. Современные возможности криминалистической диагностики материально-фиксированных следов деятельности человека // Российский следователь. 2018. № 11. С. 14–15.

высокими темпами развивается учение о «виртуальных следах»¹²⁴, которые не отображаются в материальной обстановке на месте преступления и не могут быть переданы словесно, однако широко распространяются в связи с внедрением в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий, становящихся неотъемлемой частью жизни любого человека¹²⁵, при этом данные следы «обладают определённой спецификой»¹²⁶, что требует от следователя внимательности при работе с ними.

Мы солидарны с мнением А. А. Белякова, согласно которого «информационно-телекоммуникационные технологии, улучшающие жизнь человека, имеют и негативную сторону»¹²⁷.

Такие электронные устройства, как сотовый телефон, планшетный или персональный компьютер, ноутбук, квадрокоптер с камерой видеонаблюдения и т. д., используемые преступниками для подготовки (составление электронных чертежей, составление перечня необходимых предметов для подготовки, определение точек координат геолокации, общение посредством обмена сообщениями, использование программного обеспечения для специальной техники и т. д.), совершения (координация действий с использованием связи, наблюдение за окружающей обстановкой и др.) и сокрытия преступлений (создание помех в радиоэфире, отключение средств сигнализации и т. п.), являются источниками криминалистически значимой информации в аспекте расследования преступлений¹²⁸, которые используются преступниками для совершения преступления. Получение

¹²⁴ Степаненко Д. А. Цифровая реальность и криминалистика // ГлаголЪ правосудия. 2018. № 3(17). С. 41.

¹²⁵ Милос А. И. Некоторые особенности тактики получения доказательств при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 12 марта 2021 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 132-135.

¹²⁶ Смахтин Е. В. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики общеуголовных киберпреступлений // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2022. № 1(51). С. 120

¹²⁷ Беляков А. А. Тактические особенности работы с электронно-цифровыми следами на месте происшествия // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 4(20). С. 18.

¹²⁸ Третьякова Е. И. Мобильный телефон как источник криминалистически значимой информации // Вестник Уральского финансово-юридического института. 2018. № 3(13). С. 49.

«электронных» или «цифровых» следов представляет новое направление для совершенствования методики расследования рассматриваемых преступлений. Активное развитие науки и общества предъявляет высокие требования к правоприменительной практике, что влияет на учение о следах и требует применения новых методов их сбора и изучения для оптимального осуществления работы по выявлению и сбору доказательств.

Бесспорным является утверждение Е. Р. Россинской о том, что цифровые следы «отличаются невозможностью восприятия органами чувств, а лишь с использованием специального компьютерных средств и программ, характеризуются высокой скоростью изменения, легко утрачиваются»¹²⁹. Поэтому получение данных следов наделено спецификой по их изъятию.

Информационно-телекоммуникационные технологии проникли во все сферы жизнедеятельности человека. Данный факт свидетельствует о широчайшем распространении «цифровых следов» и возрастающей их значимости, в том числе при расследовании рассматриваемых преступлений.

Применительно к кражам нефти и нефтепродуктов границы и объем следовой картины преступления значительно расширились. Связано это как с развитием технического прогресса, так и с изобретательностью преступников, что одновременно расширяет перечень доказательств их причастности и в то же время представляет трудности их выявления, активно скрывающихся и уничтожающихся преступными группами.

Типичные данные механизма следообразования при расследовании краж на объектах ТЭК необходимо подвергнуть следующей градации:

1) информация о следах, которые образуются на месте подготовки к совершению преступления;

¹²⁹ Россинская Е. Р. Особенности тактики и технологии осмотра места происшествия при расследовании компьютерных преступлений // Уголовная политика на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конференции, проходившей в рамках II Байкальского юридического форума, Иркутск, 23–25 сентября 2021 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. С. 181.

2) информация о следах, которые образуются в месте монтажа НСВ или местах слива и прилегающей территории;

3) информация о следах, оставленных на территории от места монтажа НСВ до места слива нефти или нефтепродукта через отвод;

4) информация из документов на ТС (свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС), а также иных документов (договор купли-продажи, свидетельство о переоборудовании и др.);

5) информация об электронных (цифровых) следах: оставляемая путем использования средств и фиксируемая в соответствующих информационных массивах данных; данные из планшетных или стационарных компьютеров, а также ноутбуков; записи, хранящиеся на носителях камер видеонаблюдения (видеорегистраторов); информационные данные из баз данных платежных систем; сведения из социальных сетей и иных интернет-ресурсов; информация постов весового контроля, фиксируемая на электронных носителях; данные с камер автоматической фиксации дорожной обстановки и нарушения правил дорожного движения; сведения иных информационных систем; зафиксированные в установленном законом порядке телефонные переговоры в виде звуковой информации;

б) информация о следах в местах сокрытия преступления.

При обследовании места слива из резервуара важно уделить внимание типу соединения отвода, либо месту повреждения емкости, что даст понимание о наличии профессиональных знаний у преступника. В месте монтажа НСВ важно исследовать место примыкания ее конструкции к трубопроводу. Сочленение часто реализуется путем газозлектросварочных работ, но следователи не всегда обращают внимание на сам сварной шов (его исполнение, качество, особенности) и не привлекают к осмотру соответствующих специалистов. При этом информация о качестве

исполнения¹³⁰ шва может предоставить интересную информацию о личности преступника – его профессиональную квалификацию. Сварное соединение – это неразъемное соединение, выполненное сваркой и включающее в себя сварной шов, зону термического влияния и примыкающие к ней участки основного металла¹³¹. Следует понимать, что сварные соединения разнообразны: стыковые, угловые, торцовые, нахлесточные, тавровые. Подготовка и проведение сварки НСВ и трубопровода довольно проста, но лицу, не обладающему достаточным профессионализмом, сложно изготовить ее, что в условиях минимизации времени нахождения на объекте ТЭК является важным фактором при подготовке к совершению преступления, а выявление отвода, проложенного автоматизированным способом, указывает на высокий профессиональный уровень подготовки машиниста.

С 2010 по 2013 года Грищенко И. В. для краж нефти из нефтепровода «Красноярск-Иркутск», привлек лиц, обладающих профессиональными навыками по газосварке, горизонтальному бурению, специально направленных на обучение в г. Казань, а также сотрудников службы безопасности ООО «Востокнефтепровод»¹³². Так, подготовка и совершение преступлений требует профессиональных знаний от преступников.

Кроме специфичных следов, не следует пренебрегать следами обуви и автотранспорта (на месте монтажа НСВ, в месте слива углеводородов), следами рук (на объектах ТЭК, на задержанном автотранспорте), следами нефти или нефтепродуктов (на одежде или транспорте, в местах хранения похищенного имущества), следами выделений человека (в месте монтажа НСВ, на транспорте, на средствах преступления). Их обнаружение и изъятие

¹³⁰ Техничко-криминалистическое обеспечение предупреждения, выявления и расследования хищений нефти при ее транспортировке и транзите через морские порты: монография / С. М. Колотушкин, С. Н. Лосева. М., 2018. С. 37.

¹³¹ Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 5-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2016. С. 6.

¹³² Уголовное дело № 1-2/2015 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2015 г.

предоставит криминалистически значимую информацию по механизму следообразования и, как следствие, дополнит всю картину преступления.

Будучи основным объектом, инициирующим оставление следов, преступник через свое поведение привносит в обстановку преступления особенности, индивидуализация которых находится в неразрывной взаимосвязи со свойствами личности и чертами характера.

Преступники понимают возможность оставления ими «цифровых» следов, поэтому предпринимают меры предосторожности. Анализ средств общения между членами преступной группы, свидетельствует, что электронно-дистанционная коммуникация осуществляется посредством мобильной связи и сети Интернет и представляет в большинстве случаев основной способ общения.

Процессу образования следовой картины свойственны устойчивые корреляционные связи с обстановкой и предметом преступления, личностью преступника и способом совершения преступления, а также другими элементами криминалистической характеристики, что в ходе расследования позволяет выработать алгоритм последовательности преступных действий и, обладая достаточными сведениями о механизме следообразования, установить личность преступника и собрать доказательства его причастности к совершенному преступлению. Поэтому механизм следообразования важен и для расследования, и для разработки частной методики расследования.

Рассмотренные элементы криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, находясь в тесной взаимосвязи и закономерностях друг с другом, имеют важное значение как в теоретическом, так и в практическом плане. Они представляют основу информационной картины преступления. Изучение этих элементов позволит усовершенствовать частную криминалистическую методику расследования, а также повысить эффективность практической деятельности правоохранительных органов.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

§ 1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Рассмотрев и установив закономерности взаимосвязей элементов криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов на объектах ТЭК при их хранении и транспортировке, следует рассмотреть вопросы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ кражи нефти и нефтепродуктов подлежат расследованию следователями органов внутренних дел в форме предварительного следствия.

Научное осмысление значения возбуждения уголовного дела представляет интерес как с точки зрения уголовно-процессуального права, так и наукой криминалистикой. При этом прослеживается взаимосвязь уголовного процесса и криминалистики, находящихся в тесном взаимном влиянии друг на друга¹³³. К настоящему времени законодателем не предусмотрена возможность возбуждения уголовного дела без проведения проверки сообщения о преступлении. Указанная необходимость заключается в обеспечении прав участников и сторон уголовного процесса¹³⁴. Поэтому недопустимо на этапе возбуждения уголовного дела ограничивать права

¹³³ Айвазова О. В. Дифференциация наук уголовного процесса и криминалистики в контексте современных тенденций развития правовой мысли // Философия права. 2019. № 3(90). С. 130.

¹³⁴ Ващенко Б. М. Особенности расследования преступлений в сфере нарушений безопасности междугородных пассажирских автоперевозок: дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2019. С. 88.

граждан. Данная проблема довольно подробно изучалась¹³⁵ и изучается в настоящее время¹³⁶.

С точки зрения уголовного судопроизводства возбуждение уголовного дела представляется начальной стадией уголовно-процессуальной деятельности, в ходе которой полномочные государственные органы (должностные лица), получив первоначальное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по новому уголовному делу¹³⁷. Стадия возбуждения уголовного дела с точки зрения криминалистики определяет необходимость разработки практических рекомендаций иного характера, которые являются неотъемлемым элементом частной криминалистической методики. Несмотря на различие формулировок, общим является основное направление – установление необходимых и достаточных объективных данных, позволяющих принять решение о возбуждении уголовного дела.

Изучение вопросов, связанных с определением требуемых мероприятий, необходимых для принятия законного и обоснованного правового решения по результатам проведенной проверки, и порядка их проведения, в том числе характерных особенностей, представляет собой основную задачу этапа возбуждения уголовного дела.

Анализ опроса сотрудников правоохранительных органов и правоприменительной практики позволяет заключить, что возбуждению уголовных дел рассматриваемой группы, предшествует трудоемкая работа как следователя, так и сотрудников органа дознания. Данная работа понимается как проверка сообщения о преступлении. Кроме того, в правоприменительной практике используются понятия предварительная

¹³⁵ Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: дисс. д-ра юрид. наук. Москва, 2004. 623 с.

¹³⁶ Божьев В. П. Критика современного УПК РФ: обоснованность, научность, прикладной характер // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 16-22.

¹³⁷ Россинский С. Б. Стадия возбуждения уголовного дела: безоговорочно упразднить либо попытаться понять подлинные причины ее возникновения? // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 6(127). С. 134.

проверка, доследственная проверка и др. Многообразие понятий не влияет на ее содержание, а лишь демонстрирует разностороннюю направленность.

Как уже говорилось ранее, кражи нефти и нефтепродуктов, обладают определенной спецификой, которая свойственна и стадии возбуждения уголовного дела, которая, по мнению Ю. А. Ляхова, «представляет определенный процессуальный фильтр, не позволяющий осуществлять расследование при отсутствии для этого оснований»¹³⁸. Законодатель прямо указывает на необходимость наличия поводов и оснований, закрепленных в ст. 140 УПК РФ, нарушение которых недопустимо. Мнение профессора Б. Я. Гаврилова о необходимости реформирования института возбуждения уголовного дела¹³⁹, существует не один год, однако к настоящему времени действенных шагов в данном направлении не предпринимается, что влияет на качество расследования. Одним из направлений совершенствования уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения уголовного видится исключение процессуальных норм о возбуждении уголовного дела¹⁴⁰, что обусловлено различием перечня процессуальных инструментов сбора доказательств на стадии предварительной проверки и после возбуждения уголовного дела. Именно на первоначальном этапе расследования в распоряжение субъекта расследования не всегда могут попасть доказательства, имеющие значение для расследования. По этой причине процессуальный порядок выявления и фиксации доказательств на стадии доследственной проверки требует особого внимания от законодателя.

Как справедливо отмечает А. В. Варданян, необходимо понимать, что криминалистика – это самостоятельная наука по отношению к уголовному

¹³⁸ Ляхов Ю. А. Стадия возбуждения уголовного дела - гарантия эффективного предварительного расследования // Государство и право. 2016. № 12. С. 97.

¹³⁹ Гаврилов Б. Я. Влияние института возбуждения уголовного дела на состояние борьбы с преступностью // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXIV международной научно-практической конференции, Красноярск, 08–09 апреля 2021 года. Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 177.

¹⁴⁰ Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 1(37). С. 18-25.

процессу, в котором не представляется возможным разместить все криминалистические приемы¹⁴¹. Возбуждение уголовного дела представляет собой важный структурный компонент частной методики расследования преступлений. Изобличение преступника является первостепенной задачей криминалистической науки¹⁴², которая обязана обеспечивать соблюдение всех норм уголовно-процессуального законодательства.

Проведение проверки является неотъемлемым элементом, предшествующим возбуждению уголовного дела по любому сообщению о преступлении. При осуществлении проверки важное значение имеет своевременность принятия решения о возбуждении уголовного дела, что положительным образом сказывается на проведении самого расследования.

Расследование преступлений принято рассматривать в криминалистике в качестве многоэтапной системной деятельности. Проведение доследственной проверки, как и расследование, наделено определенной специфичностью, что обуславливает ее как неотъемлемый элемент частной криминалистической методики.

Довольно полно дает определение проверке В. Н. Лепеев: «Проверка представляет ограниченную деятельность уполномоченных должностных лиц, которая проводится с целью установления наличия или отсутствия достоверных признаков неочевидного преступления, служащих основанием для возбуждения уголовного дела, сопровождаемая дозволенными законом процессуальными и криминалистическими методами и приемами»¹⁴³. Проверка позволяет глубоко проанализировать поводы и основания для возбуждения уголовного дела, установить следы проверяемого события, обеспечить полноту и объективность информационных данных.

¹⁴¹ Варданян А. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22. С. 10.

¹⁴² Пермяков А. Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. С. 64.

¹⁴³ Лепеев В. Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 6.

Материалы правоприменительной практики указывают, что при возбуждении уголовных дел о кражах нефти и нефтепродуктов в 89 % случаев выступают заявления о совершенном преступлении, в оставшихся 11 % случаев поводами являются сообщения о преступлении, при этом в ряде изученных уголовных дел (9 %) имелись явки с повинной. Однако следует отграничивать явку с повинной, полученную по неизвестному преступлению, и явку с повинной, поданную уже на стадии проведения предварительной проверки. В первом случае явка с повинной будет выступать в качестве смягчающего вину обстоятельства, во втором же случае ее следует расценивать как желание преступника оказать содействие расследованию по уже выявленному факту преступного деяния.

При проведении проверки важно уяснить понятие «повод», который законодательством не указан. В ст. 140 УПК РФ указан лишь перечень поводов для возбуждения уголовного дела: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Для понимания понятия «поводы» следует обратиться к мнению А. В. Варданяна, который определяет их, как «юридический факт, отражающий информацию о возможных признаках преступления, поступивший в предусмотренных ст. 140–143 УПК РФ процессуальных формах и требующий реагирования в порядке ст. 144–145 УПК РФ»¹⁴⁴.

Возбуждение уголовного дела является отправной точкой первоначального этапа расследования в соответствии со ст. 146, 156 УПК РФ. Однако фактически первоначальный этап расследования уже начинается с момента получения сообщения о преступлении, то есть «с момента

¹⁴⁴ Варданян А. В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 3(82). С. 33.

получения первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к возбуждению уголовного дела»¹⁴⁵. Поэтому после получения информации с признаками преступления следователь обретает фактическую возможность проведения мероприятий, направленных на раскрытие и расследование преступления. Начиная проведение проверки в порядке статей 144-15 УПК РФ следователь получает возможность использования процессуальных инструментов, предусмотренных действующим законодательством.

Кроме поводов обязательным атрибутом рассматриваемого юридического процесса выступает основание, представляющее собой наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В данном аспекте рассматриваются «конкретные и достаточные данные»¹⁴⁶, достоверно указывающие на признаки конкретного преступления. Дискуссионность понятия «достаточности» в настоящее время весьма актуальна, свойственна для любого вида преступления и должна определяться в зависимости от специфики конкретного преступления.

С точки зрения уголовного процесса следователю необходимо собрать информационные данные относительно наличия состава преступления, который определяется уголовным правом. Таким образом, процесс сбора сведений о наличии или отсутствии состава преступления определен нормами УПК РФ, при этом наука криминалистика определяет тактику работы субъекта расследования по сбору информации о преступлении.

Круг обстоятельств, обязательных к установлению, в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер. Следователь, путем проведения аналитической мыслительной работы, реализуя вычленения и сопоставления конкретных фактических обстоятельств по материалам

¹⁴⁵ Милос А. И. Особенности границ этапов расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке (на примере несанкционированных врезок) // Актуальные проблемы криминалистики судебной экспертизы: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. С. 70.

¹⁴⁶ Третьякова Е. И. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2(10). С. 60.

проверки, выделяет те признаки преступления, которые указывают на наличие его состава. Круг данных признаков не находит своего отражения в действующем законодательстве, при этом он должен быть достаточен для однозначного утверждения о конкретно-совершенном преступном деянии и указывать на их безусловное наличие.

К таким признакам следует отнести информационные данные относительно самого события преступления (время, место, способ совершения преступления), причинно-следственной связи наступивших последствий и их общественной опасности. Кроме того, при получении сообщения о совершенном преступлении рассматриваемой категории значительным и важным является поиск решения основных задач:

- установление факта события кражи либо его отсутствие, а также способа совершения данного преступного деяния;
- установление круга лиц, имеющих отношение к преступлению, или лиц, которые причастны к нему, а также лиц, которые могут располагать определенными информационными сведениями, касающихся обстоятельств совершения преступления (проведение и осуществление подготовки для реализации преступных намерений, совершения и сокрытия факта хищения).

Однако не всегда возможно установление всех обстоятельств теми процессуальными средствами, которые закреплены законодательством. Именно поэтому использование методов частной криминалистической методики позволяет добиться желаемого результата в виде всех тех обстоятельств, установление которых необходимо для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела.

В ходе проведения работы будет выдвинут перечень обязательных мероприятий, итогом которых будут выступать необходимые сведения для возбуждения уголовного дела, указывающие на наличие признаков преступления – краж нефти и нефтепродуктов.

На стадии проверки сообщения о преступлении, следователь находится в условиях недостатка необходимой информации, для получения которой

осуществляет активную поисково-познавательную работу, преследующую цель получения недостающих данных об обстоятельствах совершенного преступления, к которой относятся: направление запросов, опросы граждан, производство осмотров, назначение и проведение исследований и экспертиз, приобщение документации, получение видеозаписей, а также оперативно-розыскные мероприятия. Из-за насыщенности проводимых мероприятий материалы проверки могут представлять значительные объемы. При этом сбор и полнота информационных сведений на стадии проверки нередко не уступают материалам, собранным после возбуждения уголовного дела. Перед принятием решения о возбуждении уголовного дела важно убедиться в отсутствии признаков ложного сообщения, что исключает саму возможность возбуждения уголовного дела.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что только в 32 % случаев сроки проведения проверки составляли до 3 суток от момента регистрации до возбуждения уголовного дела, в срок до 10 суток – 53 % случаев, в срок до 30 суток – 15 % случаев. Несмотря на законность и обоснованность сроков проверки нормами УПК РФ, полученные результаты указывают на недостаточную организацию работы правоохранительных органов, направленной на должное реагирование, и, как следствие, свидетельствуют о низком уровне эффективности работы. Поэтому актуальным и значимым является соблюдение разумных сроков, а также принятие справедливого, законного и обоснованного решения в установленные сроки¹⁴⁷. Мы солидарны с профессором В. П. Лавровым, указывавшим, что «раскрытие и расследование преступлений начинается с прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы»¹⁴⁸, поэтому, чем больше времени проходит с момента преступления до

¹⁴⁷ Семенов Е. А. Соотношение разумного срока и процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершаемых по принципу «финансовых пирамид» // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 4(87). С. 141.

¹⁴⁸ Лавров В. П. Расследование преступлений по горячим следам: Учеб. пособие; Высш. юрид. заоч. шк. М. : ВЮЗШ, 1989. С. 8.

получения сведений о нем, тем выше возможность потери информации из-за воздействия фактора времени.

Принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, отодвинутое временным периодом проведения проверки, напрямую влияет на результативность проведения дальнейшего расследования. Однако в ряде случаев без установления тех или иных обстоятельств преступления невозможно принять решения о возбуждении уголовного дела.

Так, весьма актуальным является вопрос, связанный с исследованием предмета хищения. Исследование признаков объекта преступления имеет важное значение¹⁴⁹ для установления обстоятельств преступления. Прежде чем возбудить уголовное дело, надлежит установить предмет преступления и его объем. Но только объяснений лиц и наличия документации о хранении или транспортировке того или иного углеводорода недостаточно. Несмотря на то, что, к примеру, похищен бензин, важно определить полное его наименование (автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, иной высокооктановый бензин, гидростабилизированный бензин и т. д.), от которого зависит размер причиненного ущерба, являющийся в соответствии с УПК РФ неотъемлемым обстоятельством, подлежащим установлению при возбуждении уголовного дела. Оперативное исследование предмета хищения достигается путем его исследованием в лабораториях предприятий ТЭК, обладающих соответствующим оборудованием. Оперативность проведения исследования является актуальной, особенно при задержании преступника. Срок проверки может быть продлен, что представляет вынужденную меру, связанную в основном с получением заключения о принадлежности предмета преступления к категории углеводородов.

Неоправданное затягивание сроков проверки и неэффективность ее проведения наблюдается при проведении ее сотрудниками органа дознания,

¹⁴⁹ Петровский З. М. Установление объекта и предмета преступления при доказывании взяточничества в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Закон и право. 2022. № 5. С. 212.

которые в силу специфики рассматриваемого сообщения о преступлении, а чаще ввиду своей некомпетентности и невозможности понимания особенностей рассматриваемого сообщения, не всегда в полной мере получают информационную структуру сведений, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Также наблюдается безразличное отношение к срокам проведения проверки, что проявляется в несвоевременном направлении материалов по подследственности при достаточности информационной картины. Так, по 23 % изученных дел выявлено, что с момента получения последнего процессуального документа и до направления материалов в следственные органы период времени составлял от 3 до 7 дней. Мерой, по минимизации затягивания сроков, может выступать проведение систематических занятий и инструктажей с личным составом, направленных на повышение их профессиональных навыков.

Как следует из мнения, высказанного О. П. Грибуновым и С. В. Унжаковой, «результативная, научно обоснованная деятельность следователя и дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела является залогом законного и обоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности, применения мер принуждения, экономии сил и средств, осуществления правосудия»¹⁵⁰. Действительно, чем скорее устанавливаются обстоятельства преступления, указывающие на однозначное наличие признаков преступления, тем результативнее проводится расследование.

Учитывая, что этап проверки характеризуется низким уровнем информативности данных о событии¹⁵¹, целесообразным является проведение поэтапной проверки для получения полной картины произошедшего.

Учитывая, что кражи нефти и нефтепродуктов, совершенные из трубопроводов, могут сопровождаться нарушением их нормального

¹⁵⁰ Грибунов О. П. Применение метода дендрохронологии как форма реализации специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 6(61). С. 94.

¹⁵¹ Малыгина Е. А. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2018. С. 17.

функционирования, следует установить обстоятельства, указывающие на дополнительный состав преступления, предусмотренный ст. 215 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Так, важным обстоятельством, указывающим на наличие данного состава преступления, является соответствующая техническая и иная документация, подтверждающая остановку трубопровода в виду незаконного подключения либо аварии по причине монтажа НСВ. В большинстве случаев данное направление работы субъекта расследования носит вспомогательный характер, поэтому активная работа в данном направлении весьма актуальна.

Алгоритм проведения проверки по сообщениям о кражах нефти и нефтепродуктов включает в себя следующие этапы:

- получение информации о совершенном преступлении и проведение ее анализа;
- осуществление планирования работы по сообщению;
- проведение работы, направленной на установление обстоятельств произошедшего события;
- изучение и анализ информационных данных, полученных в ходе работы по сообщению;
- принятие решения по материалам проверки на основе полученных информационных данных.

Главным образом сведения о признаках преступления на стадии проверки представляют собой полученную и накопленную информацию о произошедшем событии, а также понимание значимости¹⁵² данной информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Изучение и анализ указанных этапов позволит определить криминалистические возможности познания преступления.

¹⁵² Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 12-13.

Этап 1. Получение информации о совершенном преступлении и проведение ее анализа.

Правоприменительная практика указывает, что преобладающими поводами для возбуждения уголовных дел о кражах нефти и нефтепродуктов являются заявления со стороны предприятия ТЭК (100 % случаев). Активность со стороны юридических лиц находится на высоком уровне, т. к. преступления находятся в прямых корреляционных связях с причиняемым ущербом. Зачастую к заявлениям прилагается ряд первичных материалов, позволяющих понять общую картину произошедшего события. К таковым относятся: пояснения сотрудников службы безопасности либо работников, обнаруживших НСВ; план-схема расположения объекта ТЭК и нахождение на нем НСВ; результаты работы по устранению НСВ; фотоматериалы; правоустанавливающие документы предприятия ТЭК и непосредственного объекта преступного посягательства; справка о размере причиненного ущерба. Документы свидетельствуют о готовности к содействию в установлении обстоятельств происшедшего события. Однако не все документы могут быть предоставлены сразу же после обнаружения НСВ. Для их оформления требуется проведение ряда мероприятий – выезд на место происшествия, работа по изучению и демонтажу НСВ и т. д.

Следует согласиться с мнением профессоров В. П. Лаврова и А. В. Победкина о том, что проверка сообщения о преступлении является деятельностью уголовно-процессуальной и осуществляется в форме процессуального доказывания¹⁵³. Проверка представляет собой процесс поисково-познавательной работы, определенной рамками УПК РФ, и направлена на получение сведений, обладающих свойствами доказательств, по результатам которой принимаются правовые решения, непосредственно затрагивающие права и свободы физического или юридического лица.

¹⁵³ Лавров В. П. Проверка сообщения о преступлении: условия конституционности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2(42). С. 19.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, вынесенный в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту ОРМ) с целью выявления, документирования и дальнейшего пресечения преступной деятельности, также служит поводом для возбуждения уголовного дела. Благодаря проведенным ОРМ могут быть выявлены информационные сведения о готовящемся или совершенном преступлении, а документирование ОРМ не исключает изменение полученной информации оперативного характера в процессуальную.

Несмотря на невысокий количественный показатель преступлений, выявленных при проведении ОРМ, при совершении данных противоправных действий максимально возможное количество следов оказывается в распоряжение правоохранительных органов.

Примером может служить дело в отношении Ибраилова А. И., Тельного К. Н., Мартычева В. А., которые 01.09.2019 г. совершили покушение на кражу нефти объемом 16,380 тонн стоимостью 409 500 рублей из нефтепродуктопровода со сборного пункта «Березовский» в Даниловском районе Волгоградской области, принадлежащей ООО «Нижневолжская нефтяная компания», но были задержаны сотрудниками полиции, наблюдавшими и документировавшими преступную деятельность¹⁵⁴.

В свете разработанных методов, средств и приемов, проведение ОРМ обретает эффективность и основано на знании «закономерностей преступного поведения лиц, представляющих оперативный интерес»¹⁵⁵.

Следующий повод – явка с повинной, исходящая от преступника и представляющая «специфическую форму его позитивного посткриминального поведения»¹⁵⁶. Являясь основанием для возбуждения

¹⁵⁴ Уголовное дело № 1-5/2021 // Архив Даниловского районного суда Волгоградской области, 2021 г.

¹⁵⁵ Люлин О. С. Тактико-криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности пограничных органов // Военное право. 2019. № 1(53). С. 332.

¹⁵⁶ Зайцева Е. А. Значение явки с повинной при постановлении приговора суда // Уголовно-процессуальные акты в контексте современных проблем уголовного судопроизводства: сборник научных трудов по итогам Всероссийского круглого стола, Волгоград, 16–17 апреля 2019 года /

уголовного дела, явка с повинной имеется в 9 % изученных дел. Однако если данный повод формально и называется явкой с повинной, фактически ни одно из дел не было возбуждено по данному основанию. Добровольное указание на неизвестную ранее кражу, хотя и является смягчающим вину обстоятельством, но является тяжким преступлением, влияющим в совокупности на назначение уголовного наказания. Поэтому все изученные случаи содержат явку с повинной на стадии проверки сообщения о преступлении, которое имело регистрацию, а соответственно и преступные деяния были выявлены ранее, чем о них сообщил преступник. Важно отграничивать явку с повинной от желания сотрудничества со следствием.

Анализ исходной информации из сообщения о преступлении подлежит обязательной проверке, поэтому после получения информации о предполагаемом преступлении важно в кратчайшие сроки провести проверочные мероприятия, подтверждающие или опровергающие факт преступления. Эти цели достигаются путем планирования и осуществления следственной, процессуальной и оперативно-розыскной работы.

Этап 2. Осуществление планирования работы по сообщению.

Данные, предоставляемые заявителем, даже объективные и последовательные, подлежат проверке, а в случае подтверждения – дополнению и уточнению. Поэтому следует выстроить тактику работы с учетом динамичности развития складывающейся ситуации, проверять версии, определять очередность и необходимый объем работы. Планирование предусматривает отображение вопросов, подлежащих установлению.

Сроки проведения проверки регламентированы УПК РФ, однако обстоятельства совершенного события подлежат установлению независимо от ограниченного временного периода. Лишь при установлении достаточных данных, указывающих на признаки преступления, может быть принято

законное и обоснованное решение при анализе совокупных информационных данных полученных в ходе проверки. Также как и при предварительном расследовании, при осуществлении проверки необходимо учитывать деятельность по ее противодействию¹⁵⁷, поэтому планирование мероприятий и их тактически верное проведение позволяет устанавливать истинные обстоятельства проверки. Также планирование способствует проведению необходимых мероприятий в условиях ограниченности временного периода.

Значение планирования по своей сути сводится к определению задач и заранее намеченной последовательности их решения¹⁵⁸. Планирование проверки по кражам нефти и нефтепродуктов осуществляется по общим правилам, однако наиболее целесообразно осуществлять его исходя из типичной ситуации, которая сложилась на конкретный момент времени на основе имеющихся информационных данных о произошедшем событии.

Самым распространенной является ситуация, когда обнаружена НСВ либо факт кражи, однако сведения о преступнике неизвестны. В таком случае важно проверить на причастность лиц, имеющих трудовые отношения с предприятием ТЭК, а также подробно зафиксировать информацию от заявителя, незамедлительно организовать проведение поисковых мероприятий и установить взаимодействие со специалистами различных направлений, что обеспечит оперативное получение информационной картины произошедшего, а также выявление следов, позволяющих в кратчайшие сроки раскрыть преступление.

Этап 3. Проведение работы, направленной на установление обстоятельств произошедшего события.

Установление обстоятельств совершенного события достигается путем проведения разнообразных действий (процессуальных, следственных,

¹⁵⁷ Репин А. В. Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 4(45). С. 63-64.

¹⁵⁸ Шмонин А. В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2007. С. 29.

оперативно-розыскных), ряд из которых вызывает определенного рода затруднения. Одним из таких проверочных мероприятий выступает опрос, проводимый в отношении лиц, обладающих значимой информацией. К таковым относятся: работники службы безопасности, обнаружившие НСВ либо факт кражи; работник, осуществлявший обход объекта трубопроводного транспорта до момента выявления НСВ; представитель хозяйствующего субъекта; специалист предприятия; иные лица.

Для выяснения всех признаков совершенного преступления на объектах ТЭК первостепенным вопросом является установление механизма слеодообразования, в том числе и идеальных следов, получение которых возможно при осуществлении непосредственного контакта с гражданами. В данных преступлениях наблюдается тесная взаимосвязь между устной информацией от очевидца и обнаруженными при проведении проверки объектами, имеющими прямое отношение к преступлению, которые дополняют друг друга и образуют совокупную картину произошедшего.

Проведение опроса подразумевает наличие знаний у следователя в сфере ТЭК. В противном случае получение концептуально значимой информации минимизируется ввиду невозможности полного понимания произошедшего. Такой же точки зрения придерживается профессор Н. Г. Шурухнов, определяющий следователя как «носителя специальных знаний и организатора их использования»¹⁵⁹ при осуществлении своей работы. Качественно провести проверку может тот следователь, который обладает комплексом знаний, ориентируется в технических средствах, знает методы и способы работы с различными следами и вещественными доказательствами. Поэтому целесообразно создание специализированных подразделений по расследованию краж нефти и нефтепродуктов, что позволяет неопытному сотруднику оперативно повысить свой профессиональный уровень.

¹⁵⁹ Шурухнов Н. Г. Следователь как субъект использования специальных знаний и собирания доказательств в противодействии преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 5. С. 811.

При получении объяснений от представителей организации ТЭК подлежат выяснению следующие обстоятельства: время обнаружения преступного посягательства, предпринятые действия после его обнаружения, особенности конструкции НСВ, предполагаемое время ее изготовления, при краже их резервуара или подвижного состава – способ слива, следы преступления, обнаруженные до прибытия сотрудников правоохранительных органов, наличие задержанной техники и преступников, наличие или отсутствие отводов и мест перекачки нефти или нефтепродуктов и т. д.

При получении объяснения и закреплении доказательственной базы важным является фактор последовательности полученной и фиксируемой информации, что обеспечивается при соответствующем построении алгоритма опроса. Однако нередкими являются случаи, когда при достаточных для возбуждения уголовных дел обстоятельствах не были выяснены иные обстоятельства, имеющие значение, восполнение которых приобретает затруднительный характер с течением времени. Так, могли быть не выяснены особенности конструкции НСВ, которая к моменту проведения дополнительного опроса уже ликвидирована, что делает невозможным воссоздание полной картины механизма слеодообразования и, соответственно, уяснения полной следовой картины произошедшего. Также недопустимо поверхностное изложение пояснений.

Как следует из анализа изученных дел, кроме объяснений, осмотр места происшествия является неотъемлемой частью проверки, имевший место в 100 % дел (Приложение 1), что необходимо для установления места совершения преступления. Важным является проведение осмотра не только в месте обнаружения НСВ, но также и в месте задержания автотранспорта с похищенным имуществом, местом слива нефти или нефтепродуктов, территории пролегания отвода. Грубейшей ошибкой при осмотрах, является непринятие мер к изъятию и сохранности протяженных отводов, которые, в свою очередь, являются средствами совершения преступления и несут высокое доказательственное значение. С развитием технических средств

следователи отходят от практики составления план-схем, что, по нашему мнению, негативно сказывается на понимании масштабов и общей картины произошедшего. Фото и видеофиксация облегчают труд сотрудников правоохранительных органов, детально фиксируют обстановку, но не всегда предоставляют информацию о границах совершенного преступления, что осложняет восприятие другим лицами (прокурорам, судьям и т. д.).

Следующей особенной чертой проведения проверки является получение документов, имеющих значение для проверки:

1. справка о причиненном ущербе;
2. правоустанавливающие документы юридического лица;
3. техническая документация на объект трубопроводного транспорта;
4. доверенность на лицо, которое будет представлять интересы юридического лица в правоохранительных органах;
5. заключение служебной проверки и техническая документация по ликвидации НСВ или устранению повреждения хранилища.

Если с предоставлением документов, указанных в п. 1-4, не возникает сложностей, то с итоговой документацией могут быть трудности, связанные с временем ее составления и оформления, что в условиях задержания лица и необходимости незамедлительного принятия правового решения представляет трудности для возбуждения уголовного дела. Считаем, что выходом из сложившейся ситуации могут выступать промежуточные ответы с обязательным дальнейшим предоставлением окончательных результатов.

Этап 4. Изучение и анализ информационных данных, полученных в ходе работы по сообщению.

Полученные в ходе проверки данные в соответствии со ст. 88 УПК РФ должны указывать на наличие или отсутствие достаточных данных о краже. Негативным фактором, влияющим на формирование полной информационной картины, является ограничение периода проверки.

Недостаток времени влечет невозможность проверки разных версий, что негативно сказывается на итоговом результате объективного характера.

Этап 5. Принятие решения по материалам проверки на основе полученных информационных данных.

Очевидно, что работа на стадии проверки носит специфический характер, который следователю необходимо познать с целью недопущения процессуальных и тактических ошибок¹⁶⁰ в ходе дальнейшего расследования преступлений данной категории. Именно на стадии проверки реализуется поиск связей причинно-следственного характера между элементами криминалистической характеристики¹⁶¹, поисковая деятельность по обнаружению доказательств, установлению личности преступника. Проверка проводится в непродолжительные сроки, что не может не влиять на объективность и полноту информационной картины. Но указанные рамки призваны проводить оперативную проверку, что исключает затягивание ее сроков. Именно поэтому сотрудникам правоохранительных органов важно должным образом осуществлять планирование и проведение необходимой работы на стадии проверки, а также повышать свой профессиональный уровень для недопущения принятия незаконных и необоснованных решений.

§ 2. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Расследование преступлений принято рассматривать в криминалистике в качестве многоэтапной системной поисково-познавательной деятельности.

¹⁶⁰ Милос А. И. Осмотр места происшествия при расследовании хищений нефтепродуктов // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч., Москва, 24–27 ноября 2020 года. М.: РГ-Пресс, 2021. С. 337.

¹⁶¹ Князьков А. С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2014. С. 13.

Подобный подход оправдан, что объясняется фактом выделения в процессе расследования взаимообусловленных и являющихся взаимосвязанными между собой этапов, имеет существенное значение для формирования частной криминалистической методики расследования, что происходит независимо от вида или группы совершенных преступлений¹⁶².

Расследование рассматривается учеными как непрерывный процесс¹⁶³, подлежащий разграничению на этапы, что представляет собой принцип методики расследования. Не теряют актуальности дискуссии по количеству этапов расследования.

Каждый этап расследования обладает присущей ему спецификой, тактикой и методологией криминалистической деятельности. На основе особенностей каждого из этапов субъект расследования вправе разработать и применить ряд специфичных приемов и способов работы. Периодизация расследования, в первую очередь, призвана определить акценты на задачах, которые являются приоритетными¹⁶⁴ для конкретного этапа расследования.

Кроме количества этапов расследования, дискуссионным вопросом остается определение их границ. Так, Н. П. Яблоков, А. С. Князьков¹⁶⁵ и Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров¹⁶⁶ выражают мнение о том, что первоначальный и последующий этапы расследования разграничиваются при предъявлении обвинения. Однако предъявление обвинения может иметь место на различных этапах расследования в зависимости от сложившихся следственных ситуаций, что свидетельствует о «плавающей» границе между

¹⁶² Можаяева И. П. Формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 97.

¹⁶³ Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / Шейфер С. А. М.: Норма, Инфра-М, 2014. С. 18.

¹⁶⁴ Кардашевская М. В. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2-3. С. 8.

¹⁶⁵ Яблоков Н. П. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2012. № 1. С. 3-18.

¹⁶⁶ Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред. А. В. Аничина; Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. М.: Контракт: ИНФРА-М, 2013. 683 с.

первоначальным и последующим этапами расследования. Не вдаваясь в полемику относительно количества этапов расследования, отметим, что для рассматриваемой категории преступлений характерно деление на 3 этапа: первоначальный, последующий и заключительный¹⁶⁷.

Природу, понятие, содержание и структуру следственной ситуации изучали такие видные ученые, как О. Я. Баев¹⁶⁸, Р. С. Белкин¹⁶⁹, Т. С. Волчецкая¹⁷⁰, И. А. Возгрин¹⁷¹, А. Ф. Волынский¹⁷², А. Ю. Головин¹⁷³ и многие другие. Представляя собой значимую категорию криминалистической науки¹⁷⁴, следственная ситуация является своего рода связующим звеном, образующим тесные взаимосвязи между теорией и правоприменительной деятельностью органов расследования, которое должно оптимизировать и рационализировать процесс проводимого расследования¹⁷⁵.

Обобщив и проанализировав понятия, следует заключить, что следственная ситуация – это степень информационной осведомленности следователя¹⁷⁶ о преступлении, состоянии расследования, анализ и оценка которого определяют возможность принятия следователем наиболее

¹⁶⁷ Миллос А. И. Особенности границ этапов расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке (на примере несанкционированных врезок) // Актуальные проблемы криминалистики судебной экспертизы: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. С. 70.

¹⁶⁸ Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса: (ст. разных лет). Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. 199 с.

¹⁶⁹ Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

¹⁷⁰ Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра. юрид. наук. Москва, 1997. С. 140.

¹⁷¹ Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч. 3 / Возгрин И. А. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1993. 80 с.

¹⁷² Волынский А. Ф. Криминалистика: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с.

¹⁷³ Головин А. Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений. Тула: Изд-во ТулГУ, 2001. 140 с.

¹⁷⁴ Выстропов В. Г. Совершенствование расследования преступлений, связанных с организацией экстремистской деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2018. С. 101.

¹⁷⁵ Выстропов В. Г. Криминалистические и иные вопросы повышения эффективности раскрытия и расследования организации деятельности экстремистской организации // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики [Электронное издание]: Сборник трудов участников Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 7 июня 2018. С. 59–63. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2018. 1 электрон. опт. диск (DVD-R).

¹⁷⁶ Хорев М. В. К вопросу о типичных следственных ситуациях при расследовании преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. С. 118.

оптимального решения по делу. Они носят сложный, многогранный, динамический характер проводимых поисково-познавательных действий, которые определяют направленность работы следователя. Оценка и анализ складывающейся следственной ситуации позволяют качественно решать задачи на конкретном этапе расследования.

Выдвижение следственных версий определяет процесс расследования, как в общем понимании, так и на отдельно взятом этапе, путем стимулирования поисково-познавательной, мыслительной и аналитической работы следователя, направленной на поиск криминалистически значимой информации по делу. Высказанное О. П. Грибуновым мнение о том, что правильно выдвинутая версия и ее проверка представляет собой полезное знание¹⁷⁷, которое влияет на выработку стратегии по раскрытию и расследованию¹⁷⁸ преступления, является бесспорным. Проводя проверку версий и устанавливая или опровергая определенные события, следователь продвигается к конечному результату – установлению истины по делу.

Мы солидарны с точкой зрения Т. С. Волчецкой о том, что «ситуационный подход представляет собой парадигму современной криминалистики»¹⁷⁹, что в свою очередь определяет его важность и ценность. Для качественного и всестороннего расследования, следователь должен учитывать потенциальные возможности построения эффективного алгоритма тактических приемов с учетом имеющихся обстоятельств преступления и следственной ситуации. Предвидя развитие типичной следственной ситуации на каждом из этапов расследования, следователь осуществляет деятельность по эффективному планированию и организации расследования, реализующуюся с учетом использования ресурсов ситуационного подхода.

¹⁷⁷ Грибунов О. П. Особенности версионной работы по делам о преступлениях против собственности, совершаемых на транспорте // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 4(27). С. 136.

¹⁷⁸ Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2016. С. 235–236.

¹⁷⁹ Волчецкая Т. С. Учение о криминалистических ситуациях: генезис, современное состояние и перспективы развития // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 2. С. 62.

Самым информационно неопределенным из этапов является первоначальный, которому свойственна неясность ряда обстоятельств, самого события преступления и причастности к нему конкретного лица¹⁸⁰.

Как справедливо отмечает А. В. Варданян, «любая из типовых следственных ситуаций первоначального этапа расследования характеризуется перечнем типовых версий, выступающих в качестве основы работы следователя по планированию расследования»¹⁸¹. Основываясь на наличии первичной информации, полученной в ходе проверки, следователь выстраивает работу и планирует ее проведение в соответствии с выдвигаемыми версиями, объясняющими какое-либо событие.

Опираясь на существующие теоретические положения и анализ уголовных дел рассматриваемой группы, полагаем, что актуальными являются следующие исходные следственные ситуации:

1. Ситуация, когда совершено преступление, информация о преступнике отсутствует, преступник не задержан, наблюдается в 70 % случаев (Приложение 1);

Данная ситуация является самой распространенной, сложной и низкоинформативной – характеризуется минимальными информационными данными следовой картины, механизма слеодообразования, данных о личности преступника. В данной ситуации уместно сказать о невозможности задержания в момент совершения преступления, когда преступники скрылись (патрулирование подвижной группы; высокий уровень оснащенности и информационного обеспечения преступных групп; знание территории и быстрота сокрытия и т. д.) либо об обнаружении НСВ или слива без находящихся рядом преступников.

¹⁸⁰ Яблоков Н. П. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2012. № 1. С. 14.

¹⁸¹ Варданян А. В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 3(86). С. 158.

В данной ситуации могут быть выдвинуты общие версии, такие, например, как:

- преступление совершено организованной преступной группой с входящими в ее состав работниками предприятия;
- преступление совершено группой лиц по предварительному сговору без участия лиц, работающих на предприятии.

По нашему мнению, версия о единоличном совершении преступлений носит маловероятный характер, а примеры из правоприменительной практики привлечения лишь одного лица содержат решение о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц, действовавших совместно с подозреваемым. Несмотря на это, в изученных материалах уголовных дел наблюдаются случаи выдвижения версий о том, что подозреваемый самостоятельно совершил преступление без чьей-либо помощи. Данный факт свидетельствует о необходимости повышения уровня профессионализма и организационной составляющей следователя.

Для установления личности преступника и всех обстоятельств преступления необходимо провести трудоемкую и кропотливую работу на стадии проверки и после возбуждения уголовного дела:

- осмотр места происшествия (фиксация конструкции НСВ либо места слива и их особенностей; опрос всех лиц, обладающих значимой информацией; выявление, фиксация и изъятие следов рук, обуви, шин и т. д. и их оперативное экспертное исследование; приобщение сведений о похищенном имуществе и т. д.);
- допрос представителя потерпевшего и выемка документации;
- допрос охранников, работников предприятия, а при необходимости – сотрудников правоохранительных органов;
- выемка видеозаписей (при их наличии), осмотр и приобщение;
- осмотр изъятых с места преступления объектов;
- назначение и проведение необходимых экспертиз.

Важным направлением по выявлению преступников является использование достижений средств телекоммуникационных технологий. Изученные диссертационные работы хотя и содержат в себе необходимость выявления, фиксации и анализа цифровых следов, не содержат указания на необходимость проведения такого мероприятия, как получение биллинга – данных о сетевой активности абонентов мобильной связи¹⁸² и их расположении. Данное направление может быть осуществлено как в рамках ОРМ, так и следователем при расследовании после возбуждения уголовного дела. Получение данных об абонентах, которые находились в непосредственной близости к месту преступления в предполагаемый период совершения преступления, значительно повышает шансы на установление личностей преступников и, как следствие, на раскрытие преступления.

В указанной ситуации главенствующую роль занимают ОРМ, проведение которых является целесообразным и тактически верным решением, способствующим установлению и задержанию скрывшихся преступников. Зачастую раскрытие преступлений, когда данные о личности преступника неизвестны, осуществляется именно при проведении ОРМ, материалы которых в дальнейшем ложатся в основу обвинения¹⁸³. В этом ключе примечательно мнение М. А. Шматова и В. М. Шматова о том, что «человечество еще не выработало более эффективного способа пресечения и раскрытия преступления, чем оперативно-розыскная деятельность»¹⁸⁴.

Так, с 01.09.2018 г. по 27.06.2019 г. Николаев А. Ю., Шакеев А. Н., Мельников А. А., Кержанов Р. И., Еремин Д. Б. через врезку в магистральном нефтепродуктопроводе «Куйбышев-Брянск», принадлежащем АО

¹⁸² Калюжный А. Н. Использование возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на свободу личности // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 1(84). С. 119.

¹⁸³ Фильченко А. П. Признаки фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности в материалах уголовных дел о незаконном обороте наркотиков // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 1(60). С. 150.

¹⁸⁴ Шматов М. А. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие в соотношении с оперативно-розыскным мероприятием - прослушивание телефонных переговоров // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 1(40). С. 120.

«Транснефть-Дружба» похитили дизельное топливо – 9 877 тонн на сумму 480 064 рублей 04 коп. Только в результате проведенных ОРМ преступники были установлены и задержаны¹⁸⁵.

Организация тесного взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов является важным условием качественного расследования, о чем речь будет идти в следующем параграфе.

2. Ситуация, когда совершено преступление, имеется информация о преступнике, но преступник не задержан, наблюдается в 10 % случаев (Приложение 1).

Информационная недостаточность значимых сведений прослеживается и в данном случае, однако дефицит сведений относится к данным о личности преступника, которого возможно идентифицировать на основе имеющейся следовой картины.

Для установления личности преступника целесообразно проведение работы, описанной при рассмотрении предыдущей ситуации, а также таких мероприятий, как:

- проверка выявленных следов по криминалистическим учетам на предмет их совпадения (следы рук, обуви, шин автотранспортных средств и др.);
- подробное изучение следов, оставленных преступником (документы – чеки и банковские карты, личные документы и т. д.; сотовые телефоны и другие электронные устройства);
- направление поручений в орган дознания на установление личности преступника.

Например, Найминов Е. Г. и Найминов Н. Г. 04.09.2018 г. Изготовили, вмонтировали и замаскировали НСВ в нефтепровод «Жирновск-Волгоград», принадлежащий АО «Транснефть-Приволга». Но сотрудники ООО «Транснефть-Охрана» обнаружили НСВ и кассовый чек по банковской карте

¹⁸⁵ Уголовное дело № 1-100/2020 // Архив Городищенского районного суда Пензенской области, 2020 г.

одного из преступников, сообщили в правоохранительные органы и передали обнаруженные объекты. В результате чего были установлены личности преступников, которых в дальнейшем задержали сотрудники полиции¹⁸⁶.

Типичными следственными действиями являются:

- осмотр места происшествия;
- признание и допрос представителя потерпевшего, а также допрос свидетелей;
- выемка предметов (документов) у представителя потерпевшего или свидетелей;
- допрос подозреваемого после его установления и задержания, а также иные следственные действия с его участием;
- назначение и производство судебных экспертиз.

3. Ситуация, когда совершено преступление, имеется информация о преступнике, преступник задержан на месте преступления либо в непосредственной близости с местом преступления, наблюдается в 15 % случаев (Приложение 1).

Данная типичная следственная ситуация является наиболее благоприятной для проведения качественного расследования, поскольку в распоряжении сотрудников правоохранительных органов имеется информация о преступнике, задержанном на месте преступления и достаточные доказательства его причастности к преступлению. Но данная ситуация может нести в себе ряд неизвестных особенностей, которые в достаточной степени обуславливают возникающие в дальнейшем сложности расследования. Внезапно возникшая ситуация требует от следователя оперативного реагирования на выявленное преступление с поведением комплекса мер организационного характера, а также средств технического обеспечения, развертывание которых осуществляется в условиях быстротечности и необходимости оперативного принятия решений по

¹⁸⁶ Уголовное дело № 1-82/2021 // Архив Красноармейского районного суда г. Волгограда, 2021 г.

фиксации обстановки места происшествия, обнаружению и изъятию следов, установлению механизма слеодообразования, задержания подозреваемых.

На наш взгляд, следует разграничить работу на стадии проверки и проведения расследования после возбуждения уголовного дела, что позволит решить задачи на каждом из этапов и достигнуть желаемого результата в виде совокупности криминалистически важной информации, являющейся основой для дальнейшего результативного расследования.

К неотложным мероприятиям на стадии проверки следует отнести:

- установление объема и наименования похищенного имущества (нефти или нефтепродуктов), а также его стоимости;

- оперативное недопущение искажения или уничтожения доказательств со стороны преступников (удаление данных из телефона, уничтожение средств связи и сим-карт, установленных в телефонах; недопущение действий преступников по сливу похищенных углеводородов с целью невозможности установления объема предмета преступления; связь с другими членами преступной группы и т. д.);

- получение образцов для сравнительного исследования для недопущения дальнейшего отказа в их предоставлении (следы рук, обуви, шин, смывы с рук, одежды со следами нефти или нефтепродуктов и др.);

- оперативный сбор достаточных данных для возбуждения уголовного дела, в рамках которого проводится комплекс мероприятий по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления.

Переход от стадии проверки до возбуждения уголовного дела занимает непродолжительное время и позволяет следователю, провести масштабную работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сохранению доказательств по делу, получению криминалистически значимой информации и недопущению противодействия процессу расследования. Для достижения указанных целей после возбуждения уголовного дела необходимо проведение такой работы, как:

- допросы подозреваемых лиц;

- обыски по месту жительства подозреваемых и их родственников, а также в других местах, где возможно сокрытие доказательств – дачи, гаражи, места работы и т. д.;

- допрос свидетелей, проведение очных ставок с целью получения показаний, указывающих на причастность подозреваемых к совершенному преступлению;

- назначение и проведение судебных экспертиз;

- проведение ОРМ с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности и доказательств.

Так, 21.07.2021 г. Высочинский Д. Ю., Крячко С. И., Суворов А. В. пытались похитить 12 тонн нефти из нефтепровода, которую через НСВ перекачали в емкость автомобиля «КАМАЗ», замаскированного под зерновоз, однако в момент совершения преступления были задержаны. На месте происшествия обнаружены многочисленные следы (автотранспорт, отвод, НСВ, следы обуви, нефть и следы нефти и др.), изъяты образцы для сравнительного исследования, назначены и проведены судебные экспертизы, задержаны подозреваемые и избраны меры пресечения¹⁸⁷.

Наиболее информативным является допрос преступника, тактические особенности которого будут рассмотрены в следующих параграфах работы.

Вне зависимости от следственной ситуации всегда может возникнуть необходимость повторного проведения следственных действий. В таком случае детерминантами их повторного проведения, будут являться:

1. неблагоприятные условия погоды (во время осмотра места происшествия, обыска, проверки показаний на месте);

2. недостаточное осуществление первоначального следственного действия;

3. фактор значимых масштабов границ места происшествия (с учетом мест сокрытия похищенного имущества);

¹⁸⁷ Уголовное дело № 1-83/2022 // Архив Камышинского городского суда Волгоградской области, 2022 г.

4. потребность расширения рамок проведения некоторых следственных действий.

4. Ситуация, когда совершено преступление, преступник задержан и является работником потерпевшего предприятия, наблюдается в 5 % случаев (Приложение 1).

Несмотря на невысокие количественные показатели данной следственной ситуации, именно в данном случае осуществляется максимально качественная подготовка к совершению преступления и наблюдается значительный размер причиняемого ущерба. Как и описанная выше ситуация, в подобном случае важным является фактор оперативности проведения предварительной проверки для установления информационной основы, необходимой для решения о возбуждении уголовного дела, после чего проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и получение доказательств по расследуемому преступлению.

До января 2020 г. Сычев П. В. с целью краж нефти приискал 11 человек, двое из которых являлись работниками АО «Транснефть-Дружба» и сообщили сведения о режиме работы нефтепровода и технического персонала. После чего через НСВ с отводом длиной около 5 км было похищено 600 тонн нефти на сумму 11 млн руб.¹⁸⁸. Данный пример свидетельствует о непосредственном участии в совершении преступления лиц, имеющих трудовые отношения с потерпевшей стороной.

Общие положения ситуации, когда установлен преступник, описаны при рассмотрении предыдущей ситуации, поэтому в данной ситуации уделено особое внимание источникам доказательств.

Помимо явных следов преступления в данной ситуации целесообразно акцентировать внимание на поиске следов взаимосвязи между данными лицами и другими членами преступной группы, которые зачастую

¹⁸⁸ Уголовное дело № 1-30/2022 // Архив Мокшанского районного суда Пензенской области, 2022 г.

проявляются в виде «цифровых следов». Так, важно оперативно изъять информационно-телекоммуникационные устройства принадлежащие работнику и ограничить дистанционный доступ к ним (мобильный телефон и планшетный компьютер), что достигается путем включения функции «Режим полета» и отключением функции беспроводного доступа к точке доступа («Вай-Фай»). Важно при наличии установленных систем защиты в виде цифирного или графического ключа, а также распознавания лица («Фэйс Ай Ди») разблокировать устройство и снять данную защиту для дальнейшего беспрепятственного изучения и получения доказательств. Актуальным данный прием является при изъятии мобильных телефонов марки «АйФон», которые практически невозможно разблокировать сторонними способами. Мобильный телефон время является неотъемлемым атрибутом любого человека, что делает его значимым источником значимой информации.

Следующим средством фиксации активной взаимосвязи работника предприятия с членами преступной группы являются автомобильные видеорегистраторы, которые к настоящему времени наделены функцией звукового сопровождения видеозаписи. Так, при личном общении, которое проводится в целях конспирации, люди нередко обсуждают необходимые вопросы в салоне автотранспорта, поэтому при наличии достаточного по объему накопителя (флеш-карты), установленного в видеорегистраторе, допустимо успеть получить в свое распоряжение значимые доказательства.

Для установления обстоятельств совершенного преступления и получения максимального объема доказательств необходимо провести:

- допросы подозреваемых лиц;
- обыск по месту работы подозреваемого, что не исключает проведения обысков в жилище и других местах;
- допрос свидетелей – коллег подозреваемого, соседей, проведение очных ставок;

- выемка информационно-телекоммуникационных средств, записей с камер видеонаблюдения, детализации телефонных переговоров, биллинга и иных «цифровых следов».

Несмотря на различие в исходных ситуациях, все они возникают из-за преступных намерений, направленных на совершение преступления. Разница между ситуациями лишь в том, что в силу обстоятельств объективного и субъективного характера сотрудники правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования обладают криминалистически значимой информацией разного объема. Несмотря на индивидуальные особенности каждого отдельно взятого преступления, наблюдается проявление типичных алгоритмов действий при осуществлении работы по их раскрытию, что позволяет определить их как типичные.

Любая типовая следственная ситуация первоначального этапа расследования характеризуется типовыми версиями. Выдвижение версий характерно для каждого из этапов расследования, а особенно при возникновении новых и значимых обстоятельств.

В условиях быстротечности, а нередко и малоинформативности следственной ситуации следователю надлежит выдвигать наиболее вероятные версии и осуществлять планирование работы на основе имеющейся первичной информации, полученной как на стадии проверки, так и после возбуждения уголовного дела.

Суть содержания цели изучения следственных ситуаций состоит в том, чтобы выявить типичное в особенном, а также создать, основываясь на этих системных комплексах, оптимально-приемлемую методику расследования преступлений. В качестве основных элементов для создания данных методик должны выступить типовые следственные ситуации, а также такая типичная совокупность следственных действий и ОРМ, посредством которых обеспечивается обретение требуемой доказательственной информации, выдвижение версий и формирование истины по делу.

Следует учитывать то, что на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке, следователь, сопоставляя имеющуюся у него криминалистически значимую информацию с элементами криминалистической характеристики, получает возможность осуществления следственной ситуации, а также устранения недостатка информации (в случае существования таковой), и может запланировать требуемые к проведению действия.

Следственные ситуации требуют проведения типизации для практического применения в соответствии с криминалистической методикой, и в данном качестве им отводится важнейшая роль в создании частных методик, без утраты тактической сущности и природы¹⁸⁹. Типизация осуществляется на основании имеющихся сведений об отдельных элементах преступления. Важно помнить, что не может существовать двух одинаковых следственных ситуаций, каждая из них всегда отлична от других и обладает индивидуальным характером, благодаря чему типизация следственных ситуаций по всей полноте их содержания осуществлена быть не может.

Таким образом, мы проанализировали типичные следственные ситуации, возникновение которых может иметь место в процессе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК, по материалам правоприменительной практики в регионах России, а также необходимые первоначальные процессуальные и следственные действия в разнообразных ситуациях, на основе которых автором разработан порядок их проведения с учетом характерных особенностей.

¹⁸⁹ Белкин Р. С. Курс криминалистики: Т.3. М., 2008. С. 139.

§ 3. Специфика взаимодействия следователя при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Процесс расследования является сложной работой, включающей ряд взаимосвязанных направлений деятельности следователя, обусловленных необходимостью установления обстоятельств преступления. Разрешить ряд задач следователю единолично крайне затруднительно, а порой невозможно. Эффективность раскрытия преступлений предопределяется качеством совместной и согласованной работы субъекта расследования с органом дознания, а также иными должностными лицами и организациями.

Организация расследования включает ряд направлений, что определяет мультифункциональность деятельности следователя. Поэтому следователь пребывает в состоянии непрерывного взаимодействия с разнообразными органами и должностными лицами. Качественное взаимодействие является одним из основополагающих факторов достижения положительных результатов расследования и раскрытия краж¹⁹⁰.

Мы солидарны с точкой зрения профессора А. Ф. Волынского о том, что «организация любого вида деятельности имеет ключевое значение в обеспечении ее результативности и эффективности, тем более, когда речь идет о такой многоуровневой, сложноструктурной и остропроблемной деятельности, как раскрытие и расследование преступлений»¹⁹¹. Значимая информация зачастую предстает в дефиците, благодаря взаимодействию, которое предполагает «необходимость объединения сил и средств»¹⁹², появляется реальная возможность оперативного раскрытия преступления.

¹⁹⁰ Юрастов Ф. В. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании краж // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 3-2(105). С. 176.

¹⁹¹ Волынский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений - комплексная, межнаучная проблема // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 112-113.

¹⁹² Гаврилин П. В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 16.

Несмотря на важность и необходимость взаимодействия при расследовании преступлений, понятия данной дефиниции законодателем не обозначено. Тем не менее, организация взаимодействия отмечена в УПК РФ и ведомственных нормативно-правовых актах. По этой причине следователь самостоятельно избирает тактику взаимодействия с учетом целей и задач конкретного этапа расследования. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь реализует процессуальную форму взаимодействия путем направления органу дознания обязательных для исполнения поручений, в т. ч. для оказания помощи при проведении следственных действий, что указывает на реализацию организационно-распорядительных функций в совместной деятельности. В этой же статье указано, что запросы следователя в пределах их полномочий подлежат обязательному исполнению учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами.

Кражи нефти и нефтепродуктов носят сложный характер скрытной преступной деятельности, которой свойственна значительная латентность, поэтому их раскрытие лишь проведением следственных действий не всегда является эффективным. Следует согласиться с О. П. Грибуновым в том, что «наиболее значимым для раскрытия краж является взаимодействие следователя с органом дознания, осуществляющим оперативное сопровождение расследования. Особенное значение такое взаимодействие принимает на первоначальном этапе расследования и стадии возбуждения уголовного дела»¹⁹³. Суть оперативного сопровождения состоит в осуществлении взаимодействия со следователем как одного, так и нескольких оперативных работников на всем протяжении расследования. Представляя комплекс мер, направленных на установление фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также для преодоления

¹⁹³ Грибунов О. П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 3(11). С. 25.

противодействия расследованию и судебному разбирательству¹⁹⁴, оперативное сопровождение включает в себя все формы взаимодействия.

Взаимодействие с оперативными сотрудниками не является единственным направлением совместной работы. Для достижения положительных результатов должно осуществляться взаимодействие с такими должностными лицами, как эксперты и специалисты, сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные и другие представители служб системы МВД РФ, а также с иными представителями федеральных органов исполнительной власти, такими, например, как Федеральная служба войск национальной гвардии, Федеральная служба безопасности и др.

Несмотря на различие формулировок понятия «взаимодействие», главным ее значением следует признать «совместную согласованную деятельность – сотрудничество». Главенствующая и определяющая роль отведена следователю, направляющему тактику расследования. Именно следователь, избирая процессуальный инструментарий устанавливает направления совместных объединенных усилий, направленные на выяснение обстоятельств преступления. Ответственность за конечный результат возлагается на следователя, именно поэтому результат по делу находится в прямой зависимости от качества осуществляемого взаимодействия.

Потребность в эффективном взаимодействии между следователем и органом дознания, а также иными должностными лицами, свидетельствует о том, что «расследование указанной категории дел характеризуется рядом определенных сложностей и особенностей, которые под силу разрешить только совместными усилиями»¹⁹⁵.

Как известно, взаимодействие подразделяется на процессуальную и непроцессуальную (организационно-тактическую) формы. Одной из форм

¹⁹⁴ Иванов П. И. Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики расследования преступлений // Закон и право. 2022. № 3. С. 57.

¹⁹⁵ Милос А. И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведь. 2022. № 1(100). С. 200.

процессуального взаимодействия между следователем и оперативным работником является направление письменных поручений.

С точки зрения уголовно-процессуального законодательства форма взаимодействия предусматривает направление поручения в орган дознания, что закреплено в ст. 38 УПК РФ, а также истребование письменного ответа на поручение. В свою очередь оперативный сотрудник не должен руководствоваться только требованиями о проведении той или иной работы, указанной в поручении. Творческий подход к исполнению поручения и инициатива оперативного сотрудника нередко приносят положительные результаты, несмотря на то, что данная работа некоторым образом выходит за рамки поручения. Это объясняется тем, что оперативный сотрудник может и должен проводить полный комплекс возможных мероприятий по преступлению, независимо от этапа расследования. Кроме того, оперативный сотрудник в соответствии с Федеральным Законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 01.04.2022 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» обязан в пределах своей компетенции проводить работу по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, устанавливая лиц, готовящих, совершающих или совершивших преступление.

Так, 03.04.2009 г. группа лиц через НСВ, вмонтированную в трубопровод № 6445 похитили пироконденсат очищенный в количестве 7,56 тонны на сумму 87 580,71 рублей. По факту кражи 13.04.2009 г. возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «б» УК РФ, в орган дознания направлено поручение о проверке на причастность к совершению преступления ранее судимых лиц, установление свидетелей. 15.04.2009 г. в ходе проведения ОРМ установлен подозреваемый М., но в результате каких конкретно проведенных мероприятий удалось установить личность подозреваемого, оперативные сотрудники не сообщили¹⁹⁶. Данный пример свидетельствует о комплексном подходе к раскрытию преступления, а не ограничением выполнения

¹⁹⁶ Уголовное дело № 7883 // Архив ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, 2011 г.

формальных мероприятий. Точка зрения Л. П. Плесневой в данном случае является весьма уместной: «Для более тесного и эффективного взаимодействия орган дознания должен предоставлять следователю оперативную информацию в максимально возможном виде, при этом, безусловно, должны соблюдаться правила неразглашения государственной тайны и режима секретности»¹⁹⁷.

Следующей процессуальной формой взаимодействия при расследовании краж нефти и нефтепродуктов является создание следственно-оперативных групп (далее по тексту СОГ), содержание деятельности которых обусловлено определенными целями и задачами, призванными обеспечить оперативное реагирование на сообщение о преступлении и осуществление качественной работы на месте преступления для установления всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.

Планирование расследования основывается на организующей роли следователя и самостоятельности органа дознания в выборе средств и методов. Однако самостоятельность в выборе средств и методов не исключает выполнения поставленных следователем задач, которые должны быть разрешены при активном взаимодействии, логичным их проведением.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что при наличии специфики расследования, сложности и объемности проводимой работы по конкретной категории уголовных дел, могут и должны создаваться специализированные СОГ и подразделения, сотрудники которых наряду с дежурными СОГ, обладают дополнительными знаниями в области нефтехимического дела, особенностей объектов по транспортировке, отработанным механизмом работы с изъятыми объектами и т. д.

Положительным примером создания специализированных СОГ и подразделений ОВД является Иркутская область, где в 2006 году в связи с высокими темпами роста краж нефти и нефтепродуктов были созданы

¹⁹⁷ Плеснева Л. П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания // Сибирский юридический вестник. 2015. № 4(71). С. 121.

специализированный следственный отдел по расследованию преступлений в сфере ТЭК и оперативно-розыскная часть по линии ТЭК в 2007 году. После создания указанных подразделений и специализированных СОГ динамика снижения преступных посягательств на объекты ТЭК заметно снизилась, что объясняется эффективным проведением расследования и активными профилактическими мероприятиями по недопущению противоправных деяний на объектах трубопроводного транспорта и предприятий ТЭК, о чем свидетельствует статистика краж через НСВ: 2005 г. – 157, 2006 г. – 141, 2007 г. – 99, 2008 г. – 59, 2009 г. – 33, ... 2020 г.– 4, 2021 г. – 3, 2022 – 2¹⁹⁸. Положительная динамика свидетельствует о положительной практике создании специализированных СОГ и структурных подразделений по расследованию и раскрытию преступлений в сфере ТЭК. Это убедительно доказывает, что введение специализации следователей и оперативных сотрудников представляет фактор успешного раскрытия, расследования и предупреждения краж нефти и нефтепродуктов.

Прибыв на место преступления все сотрудники СОГ должны совместно изучать и обсуждать получаемую информацию с целью определения дальнейших мероприятий, подлежащих совместному рассмотрению. Совместный анализ информации с учетом складывающейся ситуации позволяет выдвинуть следственные версии, на основе которых составляется план расследования. Важно, чтобы в версионной работе принимали участие все члены СОГ. Как показывает практика, чаще всего версии выдвигаются следователем и оперативным сотрудником. Это обусловлено тем, что участковый уполномоченный и эксперт не наделены обязанностями по выдвижению версий, а в случае коллегиального рассмотрения имеющихся результатов по сообщению о преступлении не проявляют инициативы и относятся безразлично по причине значительной загруженности иными текущими делами и нежеланием заниматься «формальной», по их мнению,

¹⁹⁸Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: <https://38.мвд.рф/document/28350424> (дата обращения 17.01.2023).

работой. Данный подход свидетельствует о слабой организационной работе, подобные упущения усложняют задачу по восполнению информационной недостаточности общей картины произошедшего. Важным является «принцип оперативности обмена информацией между субъектами взаимодействия»¹⁹⁹, что позволяет незамедлительно предпринимать меры к установлению преступников и обстоятельств преступления.

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что наибольшая активность во взаимодействии прослеживается между следователем и оперативным сотрудником²⁰⁰. Это объясняется тем, что и следователь, и сотрудник органа дознания преследуют единую цель – выявление, расследование, раскрытие преступлений, а также профилактику их совершения. Высокий уровень взаимодействия должен осуществляться на каждом этапе расследования, что напрямую влияет на конечные результаты.

Опрос сотрудников правоохранительных органов указывает на то, что качеством взаимодействия удовлетворены далеко не все следователи и сотрудники органа дознания. Только 67 % следователей и 58 % оперативных сотрудников высказались об удовлетворенности взаимодействием на всем периоде проведения расследования по конкретному делу (Приложение 1). Важной следует признать роль руководителя следственного подразделения и органа дознания в организации и реализации взаимодействия. Руководитель следственного подразделения при проверке уголовного дела может выявить недостатки во взаимодействии (отсутствие ответов на поручение, проведение некоторых следственных действий без участия оперативных сотрудников, отсутствие подписей в планах и т. д.) и предпринять меры организационного характера по усилению взаимодействия, к числу которых следует отнести:

¹⁹⁹ Назырова Н. А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 3. С. 73.

²⁰⁰ Грибунов О. П. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 4. С. 91.

- инициативу проведения оперативного совещания следователя и оперативного сотрудника, как по конкретному делу, так и по ряду дел с целью контроля за исполнением совместной работы;
- назначение и проведение служебных проверок, главной целью которых является не привлечение к дисциплинарной ответственности, а установление причин, повлекших неудовлетворительные результаты работы;
- заслушивание следователя на совещаниях по итогам совместной работы, а также организацию подобных заслушиваний в органе дознания;
- оказание организационной помощи неопытным сотрудникам;
- проведение учебных занятий по повышению уровня взаимодействия.

Следует отметить не совсем удовлетворительную работу по поручениям, направляемым в орган дознания. Изучение уголовных дел и личный опыт свидетельствуют о том, что поручения составлены грамотно и подробно только в 28 % случаев; менее подробные, но в целом информативные поручения наблюдались в 31 % случаев; составленные формально – 37 %; отсутствуют совсем – 4 %. Скупость сведений о преступлении и их неинформативность влечет за собой направление столь же несодержательного ответа на поручение. Так, в 65 % случаев в ответе на поручение даны развернутые результаты работы; в 27 % случаев наблюдается формальный ответ; в 8 % ответов не имелось (Приложение 1).

Особенно негативным является ненаправление поручений и отсутствие работы по ним, даже формально. Так, законом предусмотрен срок исполнения поручения – 10 суток. При невозможности дачи ответа в установленный срок важно сообщить об этом инициатору – следователю, который по истечении срока исполнения поручения должен озаботиться данным вопросом. На наш взгляд, при отсутствии ответа на поручение следует предпринять следующие меры реагирования со стороны следователя:

- направление напоминания о необходимости исполнения поручения;
- устное обращение к руководителю или исполнителю с целью активизации работы по поручению;
- направление информации вышестоящему руководству о неисполнении должностных обязанностей оперативным сотрудником;
- проведение совместных совещаний с целью решения вопроса о соблюдении контроля за исполнением поручения.

Указанные меры носят характер стимулирования общего взаимодействия и обусловлены лишь необходимостью проведения качественного и всестороннего расследования, независимо от личностных отношений между сотрудниками. В любом случае работа сотрудника органа дознания должна быть отражена в материалах уголовного дела.

Еще одним недостатком при расследовании краж нефти и нефтепродуктов является возникающее у ряда следователей мнение о том, что оперативные сотрудники «в курсе» произошедшего преступления, поэтому направляют формальное поручение. Но не всегда учитывается то, что на место преступления мог выезжать один сотрудник, а поручение для исполнения отписано другому. Даже когда оперативный сотрудник обладает актуальной и подробной информацией, направление подробных и грамотно составленных поручений является обязательным и положительно сказывается на восстановлении обстоятельств, которые человек в силу объективных и субъективных причин мог упустить из вида.

В данном случае мы солидарны с точкой зрения В. А. Шепеля, который одним из решений «формального подхода» к направлению поручений и истребованию ответов называет личностный контакт²⁰¹. На наш взгляд, целесообразным является осуществление такого рода общения не разово – по конкретному делу, а на регулярной основе, и по другим делам, находящимся в производстве следователя. А с учетом развития мобильных

²⁰¹ Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: дис. ... канд. юрид. наук. Омск. 2004. С. 105.

средств связи общение допустимо выстраивать дистанционно, в том числе с использованием мессенджеров. Данная мера представляет собой фактор успешной совместной работы. Установление тесных деловых отношений позволяет исключить негативную практику формального обмена информацией следователей и оперативных сотрудников.

В ряде случаев установить достаточный личностный контакт между следователем и сотрудником органа дознания невозможно. Это наблюдается тогда, когда следователь направляет поручение в другое подразделение либо иной населенный пункт. Опытные следователи обладают довольно обширными деловыми связями и в случаях направления поручения в другие населенные пункты налаживают взаимодействие, благодаря личностному контакту. В противном случае поручение исполняется в пределах срока, установленного законодательством. Решением в данной ситуации является осуществление общения следователя и исполнителя с применением телекоммуникационных технологий – сотовых телефонов, электронной почты, мессенджеров, с первого дня получения поручения, в том числе для оперативной корректировки проведения требуемых мероприятий. Направленное поручение в совокупности с «живым» общением позволяет ускорить его исполнение, разъяснить возникающие у исполнителя вопросы.

Взаимодействие между следователем и оперативным сотрудником начинается с момента получения сообщения о преступлении. При этом незамедлительный обмен информацией²⁰² на стадии проверки представляет процесс взаимодействия, который должен быть направлен на оперативный сбор и анализ криминалистически значимой информации, после получения которой и подтверждения факта совершенного преступления взаимодействие находит свое продолжение на этапе расследования уголовного дела. Качественный контроль исполнения запланированной работы предусмотрен

²⁰² Грибунов О. П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 3(11). С. 24-25.

планированием – одним из обязательных условий эффективного расследования, и является сложным процессом мыслительной деятельности, направленным на определение целей и задач расследования, путей их решения, а также на взаимодействие между субъектами для установления обстоятельств совершенного преступления, подтверждение или опровержение следственных версий, выявление следов преступления и т. д.

Криминалистикой выработаны определенные формы составления планов, являющиеся рациональными и практичными: версионный план, план по эпизодам, план по произошедшим обстоятельствам, которые подлежат доказыванию, и иные виды планов. Форма плана зависит от складывающейся на конкретный момент времени ситуации.

Каждая кража нефти или нефтепродуктов представляет собой сложный процесс поисково-познавательной деятельности, характеризующийся значительным объемом проводимой работы, планирование мероприятий по делу будет проявляться в насыщенном проведении следственных и процессуальных действий, ОРМ, экспертиз и т. д., которые в большинстве случаев осуществляются специально сформированной СОГ. В таких случаях на первый план выступает задача по организации и координации действий как всей СОГ, так и отдельно взятых сотрудников, входящих в ее состав. В таком случае планирование реализуется в двух видах планов:

- общий – планирование деятельности всей СОГ;
- индивидуальный – планирование работы каждого члена СОГ.

Суть процесса планирования заключается в необходимости достижения поставленных целей путем установления последовательности и сроков решения определенных задач, обеспечения оптимальности и равномерности использования имеющихся в распоряжении следователя ресурсов.

Зачастую составлением плана занимается руководитель СОГ. Однако план может быть составлен и коллегиально всеми участниками СОГ. Планирование как инструмент следователя, обеспечивающий взаимодействие, обретает свою эффективность когда в нем указываются:

- конкретные мероприятия;
- исполнители;
- сроки выполнения.

Совместное выполнение намеченной работы в совокупности с оперативностью и наступательностью позволяет получить в распоряжение следователя криминалистически значимую информацию по делу.

Так, в апреле 2019 года Винокуров С. М. создал преступную группу с Хлызовым К. Н., Новаковским Р. В., Гурко Н. И., Симаковым С. В., Гладковым Е. С. для систематических краж нефти из нефтепровода, принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В результате чего похищено 516,6 тонн нефти на сумму 12 175 796,44 рублей²⁰³. Как следует из материалов дела, оперативными сотрудниками велись ОРМ в отношении членов преступной группы. Кроме того, планировались к проведению совместные следственно-оперативные мероприятия с указанием конкретных исполнителей и сроков, что позволило тактически верно провести работу на первоначальном этапе расследования, и не допустить утраты доказательств.

Совместно разработанный комплекс планируемой работы должен иметь конкретные цели и задачи, исходя из анализа всех известных обстоятельств по делу, в том числе с возможностью изменения в зависимости от складывающейся следственной ситуации. Особенную значимость планирование приобретает при расследовании преступлений, совершенных преступными группами, для достижения положительного результата.

Резюмируя сказанное, отметим ряд мероприятий, призванных улучшить качественный уровень взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследования краж нефти и нефтепродуктов:

1. Осуществление постоянного контроля за реализацией организации взаимодействия между руководителями органа предварительного следствия и руководителями органа дознания, с целью

²⁰³ Уголовное дело № 1-4/2021 // Архив Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2021 г.

надзора за организацией, планированием, соблюдением сроков исполнения, а также периодичным заслушиванием подчиненных сотрудников.

2. Поддержание активного взаимодействия в процессуальной и непроцессуальной формах между следователем и органом дознания со времени поступления сообщения о преступлении и до принятия законного и обоснованного решения по делу.

3. Проявление необходимой инициативы при проведении следственных действий и ОРМ, направленных на успешное раскрытие и расследование совершенного преступления.

4. Создание специализированных СОГ, а также подразделений правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании преступлений рассматриваемой категории.

5. Проведение совместного изучения и анализа приостановленных уголовных дел в связи с неустановлением подозреваемого лица, с целью возможности их раскрытия.

6. При получении важной информации в результате проведения ОРМ или следственных действий незамедлительно осуществлять обмен ею, намечая и планируя совместную работу.

Эффективность мер по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений напрямую зависит от качественной совместной работы следователя и других участников расследования, которая должна начинаться с момента получения сообщения о преступлении и выстраиваться с учетом складывающейся следственной ситуации.

Достижение качественных и высоких результатов в профилактике и пресечении преступлений достигается путем создания специализированных подразделений правоохранительных органов и специализированных СОГ. Именно совместная работа приносит наибольший результат, а применение достижений науки в целях оперативного обмена информацией служит основой качественной передачи информации, что способствует эффективному расследованию.

ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

§ 1. Особенности тактики следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Расследование любого преступления представляет сложный и динамический процесс, проведение которого зависит от складывающейся на конкретный момент времени следственной ситуации. Инструментарием следователя после возбуждения уголовного дела являются следственные и процессуальные действия, перечень которых определен УПК РФ, умелое применение которых позволяет добиться положительного результата всего расследования. До возбуждения уголовного дела следователь вправе проводить лишь некоторые следственные действия, арсенала которых зачастую недостаточно для полномасштабного и эффективного проведения работы на начальной стадии сбора доказательств. Особое значение имеет проведение следственного осмотра, который обеспечивает материально-фиксированное отображение доказательственной информации и позволяет следователю с учетом тактических особенностей получить в распоряжение значительный объем важной информации. Полученная в ходе следственного осмотра информация влечет приискание дополнительных значимых сведений. Иными словами, результаты следственного осмотра как на стадии проверки сообщения о преступлении, так и при расследовании уголовного дела находятся в тесной взаимосвязи с другими доказательствами по делу, следственными и процессуальными действиями, результатами ОРМ и т. д.

Анализ судебной-следственной практики по рассматриваемой категории дел позволяет сделать вывод о том, что совершение данных преступлений характеризуется длительным этапом подготовки, который может занимать до нескольких месяцев и включает значительный объем мероприятий со стороны преступников, а также активным приисканием способов, приемов и методов сокрытия следов преступления²⁰⁴. По причине сложного механизма преступления, быстрое совершение краж нефти и нефтепродуктов с использованием НСВ с момента возникновения преступного умысла на совершение преступления и до его окончания невозможно на фоне необходимости проведения комплекса подготовительных мероприятий.

Широкий круг подготовительных мероприятий определяет оставление преступниками следов преступления и имеет свои характерные особенности. Одновременно с этим высока противоправная активность подозреваемых, которые, зная, что место НСВ установлено, могут скрыться с места преступления и предпринять меры противодействия расследованию²⁰⁵. Поэтому их местонахождение будет установить затруднительно, для чего потребуется привлечение дополнительных сил и средств. Это усложняет успешность проведения расследования и ОРМ. Но при эффективном проведении следственных осмотров и выявлении значимых следов преступления, установление обстоятельств преступления, а также выявление местонахождения преступников достигается затратой меньших усилий.

Рассматривая следственные осмотры, которые относятся к следственным действиям познавательного характера²⁰⁶, невозможно определить главный. Любой из них является важным условием проведения качественного расследования и может сыграть ключевую роль при

²⁰⁴ Грибунов О. П. Особенности проведения трасологического исследования запорно-пломбировочных устройств при расследовании хищений грузов из подвижного состава грузовых поездов // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 2. С. 116-117.

²⁰⁵ Репин А. В. Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 4(45). С. 62.

²⁰⁶ Россинский С. Б. Следственные действия: монография. М., 2018. С. 42.

осуществлении расследования и раскрытия преступлений. Цель следственных осмотров заключается в обнаружении, фиксации и дальнейшем изъятии, и анализе следов преступления. Однако обстоятельства, подлежащие доказыванию, нередко устанавливаются путем их проведения.

К следственным осмотрам относятся разные их виды, для рассмотрения которых целесообразно выделить наиболее значимые при расследовании краж нефти и нефтепродуктов и определить тактику их проведения.

1. Осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия (далее по тексту ОМП), выступая одним из первоначальных²⁰⁷ и важнейших следственных действий, позволяет проводить безотлагательную фиксацию обстановки происшествия, обнаружение, фиксацию и изъятие материальных следов²⁰⁸, а в ряде случаев и так называемых электронных следов на первоначальном этапе расследования и получить информационную основу для расследования при нехватке временных, материальных и человеческих ресурсов. На основе полученных в ходе ОМП данных следователь может сформулировать максимально аргументированные следственные версии.

С течением времени объекты окружающего мира подвержены воздействиям искусственного и естественного характера, в результате чего происходит их видоизменение, разрушение, уничтожение. По этой причине результативность и полнота проведения ОМП находятся в прямой корреляционной взаимосвязи от своевременности его осуществления.

Опрос сотрудников правоохранительных органов (Приложение 1) свидетельствует о том, что с момента получения сообщения о происшествии ОМП проводился:

- в течение 1 суток – 65 % случаев;
- в течение 3 суток – 26 % случаев;

²⁰⁷ Романец Н. Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 26.

²⁰⁸ Бульбачева А. А. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017. С. 3.

– свыше 3 суток – 9 % случаев.

Проведение ОМП в кратчайшие сроки является правильным, поскольку в течение непродолжительного времени преступникам не всегда удается скрыть следы преступления. Однако проведение осмотров в более продолжительном значимой информации, что является неприемлемым. На фоне сказанного проведение ОМП в срок свыше 3 суток с момента получения сообщения о происшествии зачастую носит формальный характер и не позволяет выявить значимых следов преступления, а также раскрыть преступление «по горячим следам». Причины длительного срока нередко характеризуются труднодоступностью мест осмотра, которые могут располагаться вдалеке от расположения правоохранительных органов. Решением данной проблемы, по нашему мнению, представляется организация тесного взаимодействия с предприятиями ТЭК, которые обладают специализированной техникой (вездеходы, болотоходы, вертолеты и т. д.), позволяющей оперативно прибыть к месту обнаружения НСВ.

Как показывает проведенный опрос, ОМП проводился в 100 % случаев (Приложение 1), что указывает на невозможность расследования без ОМП, качество которого влияет на результативность дальнейшего расследования.

Тем не менее, правоприменительная практика свидетельствует о том, что качество проводимых ОМП не всегда достигает должного уровня, позволяющего в дальнейшем проводить эффективное расследование, и требует дополнительных методических рекомендаций (Приложение 1). Причинами являются выезд на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, ранее не имевших опыта расследования данных преступлений, а также не владеющих методикой проведения ОМП при кражах нефти и нефтепродуктов, что осложняется проведением значительного объема работы при задержании преступников.

Данная проблема, к сожалению, широко распространена и связана не только с отсутствием опыта и дополнительных профессиональных знаний у следователя, но и с тем, что не всегда к ОМП привлекаются специалисты-

криминалисты, кинологи и служебно-розыскные собаки, специалисты со стороны предприятия, обслуживающего трубопровод.

Как справедливо отмечает Е. Р. Россинская «особенно важно участие специалистов в осмотре места происшествия, поскольку следовая картина на местах техногенных преступлений настолько сложна и разнопланова, что ее невозможно унифицировать для лиц, не обладающих специальными знаниями. В результате многие важные объекты-следоносители могут быть не замечены, и содержащаяся на них доказательственная информация будет безвозвратно утрачена»²⁰⁹. Поэтому только совместная и качественная работа всех членов СОГ и иных лиц, участвующих в ОМП, позволяет достигать положительных результатов по фиксации обстановки преступления, выявлению следовой картины, задержанию преступников и т. д.

Важным условием проведения качественного осмотра является привлечение в качестве специалиста представителя предприятия, обладающего соответствующими знаниями в инженерном деле (мастер участка, главный инженер, начальник цеха и т. д.). Такой специалист окажет помощь с использованием технической терминологии в грамотном описании как общей обстановки на предприятии, так и особенностей конструкции НСВ, в том числе укажет на возможные особенности следообразования.

Выраженный поисковый характер ОМП свидетельствует о недостаточности исходных сведений о преступлении, именно поэтому осуществляется активный поиск криминалистически значимой информации. Познавательный характер ОМП позволяет изучить:

- обстановку места происшествия;
- оставленные следы и вещественные доказательства;

²⁰⁹ Россинская Е. Р. Проблемы судебно-экспертного обеспечения расследования преступлений, сопряженных с нарушением требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры // Нарушение требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры: квалификация и расследование : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 01 ноября 2018 года / Под общей редакцией А.М. Багмета. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. С. 180.

- определить источники информации о преступлении.

Указанные категории носят унифицированный характер для многих преступлений. В настоящем исследовании нами рассмотрены рекомендации тактического характера, позволяющие выявить значимые следы преступления и меры по их эффективному и качественному изъятию.

Трубопровод, в который вмонтирована НСВ, может располагаться на значительной глубине в грунте, на эстакаде над грунтом, в болотистой местности, а также на поверхности грунта с обширным разливом нефти или нефтепродуктов. Поэтому прибыв на место происшествия, в первую очередь, важно обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих лиц в связи с тем, что объекты трубопроводного транспорта характеризуются химической и пожарной опасностью, нарушение техники безопасности может спровоцировать техногенную или экологическую катастрофу, а также пагубно отразиться на здоровье людей. Соблюдение техники безопасности и использование защитных средств предполагает:

- использование специальной одежды и обуви;
- применение респираторов или противогазов при обширном разливе нефти или нефтепродуктов;
- взаимную страховку друг друга членами СОГ;
- недопущение механических манипуляций с НСВ;
- запрет использования открытых источников огня и курения.

В этой связи актуальными являются положения ч. 3 ст. 170 УПК РФ о допустимости проведения следственного действия без участия понятых в случаях труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья. В совокупности с внесенными в 2013 году изменениями в УПК РФ²¹⁰ в части допущения проведения ряда

²¹⁰ Федеральный закон от 04.03.2013 №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» // Собрание законодательства РФ. 04.03.2013. № 9. Ст. 875.

следственных действий, в том числе осмотров, без участия понятых при использовании технических средств фиксации их хода и результатов, оперативность проведения ОМП значительно возрастает.

Во многих случаях обнаружение НСВ представляет собой результат активных поисковых действий, с привлечением специалистов, знакомых с технологическими особенностями данного вида продукции, реже – при плановых обходах. В абсолютном большинстве случаев НСВ обнаруживается службой безопасности либо работниками предприятия, которые сообщают руководству предприятия, которое, в свою очередь, инициирует подачу заявления о преступлении в правоохранительные органы.

По прибытии на место происшествия следователь должен качественным образом осуществить документирование факта преступной деятельности путем составления протокола ОМП, в котором следует указать:

- расположение обнаруженной НСВ (регион, район, ближайший населенный пункт) в соответствии с километражем трассы нефтепровода;
- особенности конструкции изготовленной незаконной врезки (размеры патрубков и фланцев, диаметр и маркировка запорного устройства, тип соединений, качество сварного шва и т. д.);
- наличие отвода и его технические характеристики (материал отвода, направленность и глубина пролегания отвода, маскировка, место выхода отвода и т. д.);
- наличие или отсутствие следов коррозии, что является ориентиром в примерном сроке монтажа;
- территории со следами выхода нефти (территория их расположения, примерный масштаб, глубина проникания в грунт, ориентировочный объем разлитой нефти);
- особенности рельефа местности (сложный доступ к месту, природные и технологические условия и возможности осуществления маскировки, пути отхода и т. д.);

- прилегающие автодороги либо направления движения преступников, пути подхода и подъезда к данному месту, возможность скрытного нахождения;

- отобразившиеся следы, принадлежащие и оставленные преступниками (следы обуви и транспортного средства, окурки сигарет, волосы, следы выделений человека, следы рук, технические приспособления, шланги, трубы, иные объекты, имеющие значение для дела).

При осмотре непосредственно конструкции самой НСВ следует уделить внимание следующим элементам:

- механизм реализации фиксации НСВ к трубопроводу (зачастую реализуется через патрубок с резьбой, либо патрубок с фланцем);

- конструктивные особенности патрубка, сочлененного с трубопроводом (длина, диаметр, способ крепления к трубопроводу);

- качество и характерные особенности сварного шва при соединении патрубка и трубопровода («непровары», неровности, следы «прилипания», «прихватывания» электрода, наличие или отсутствие шлака);

- качество и особенности соединения патрубка и трубопровода при сочленении хомутом (болтовое или резьбовое крепление хомута, ширина и толщина металла хомута);

- система запорных механизмов и креплений (задвижки, шаровые краны, вентили, маркировка, характерные приметы на муфтах, сгонах, промежуточных и конечных патрубках, их внешний вид, размеры).

После завершения осмотра НСВ необходимо подробно осмотреть прилегающую территорию для выявления иных следов. Довольно часто осмотру подвергаются участки местности, на которых обнаружена НСВ, и незначительная прилегающая территория. Вместе с тем, важно определить границы места происшествия с целью рационального распределения усилий сотрудников, входящих в состав СОГ, а также обнаружения, фиксации и изъятия доказательств.

Рассматривая границы места происшествия, следует обратиться к определению данной дефиниции. По мнению Р. С. Белкина, местом происшествия является участок местности, на котором обнаружены следы преступления, подлежащего расследованию²¹¹. Место происшествия при расследовании краж нефти и нефтепродуктов наглядно демонстрируют актуальность данного мнения. Рассматриваемая категория преступлений совершается на значительных площадях, поэтому место происшествия представляет собой как территорию, на которой было совершено преступление, так место, где могут быть обнаружены связанные с данным преступлением негативные последствия (розлив нефти или нефтепродуктов, возгорание, повреждение коммуникаций и т. д.), а также места с находящимися объектами, имеющими прямое отношение к совершенному преступлению (автотранспорт, замаскированные отводы, постройки с емкостями для хранения похищенного имущества и др.).

Эффективным средством оперативного восприятия и понимания границ осмотра места происшествия является применение беспилотных воздушных судов – управляемых в полёте пилотом, вне его борта, или выполняющее автономный полёт по заданному предварительно маршруту²¹². В правоприменительной практике встречаются понятия «БПЛА», «дрон», «квадрокоптер», являющиеся синонимичными. Данные воздушные суда с фото и видеоборудованием, в том числе тепловизорами и приборами ночной съемки, позволяют в условиях ограниченного времени получить значимую информацию о границах осмотра, возможных следах на прилегающей территории (автотранспорт, отводы, емкости и т.д.), действий преступников и т. д., что соответствует «разрешаемым задачам на месте происшествия»²¹³.

²¹¹ Тактика следственных действий / Белкин Р. С., Лифшиц Е. М. М.: Новый Юрист, 1997. С. 52.

²¹² ГОСТ Р 57258-2016 «Системы беспилотные авиационные. Термины и определения». М.: Стандартинформ, 2018. С. 1.

²¹³ Бахтеев, Д. В. Тактика использования дронов при осмотре места происшествия / Д. В. Бахтеев // Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы четвёртой международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022 года / Отв. редактор: Д.В. Бахтеев. –

Поэтому нами предлагается использовать данные достижения научно-технических разработок во всех случаях осмотров места происшествия при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, которые характеризуются осмотром территорий значительной протяженности открытой местности, что позволяет получить понимание картины совершенного преступления.

Выезд на место происшествия является внезапным для следователя, что требует от него максимальной концентрации внимания, именно поэтому важно определить границы осмотра²¹⁴, которые не всегда могут быть очевидными и зависят от складывающейся ситуации. На наш взгляд, самыми распространенными ситуациями являются следующие:

- обнаружена НСВ без отвода;
- обнаружена НСВ с отводом, который оканчивается на некотором удалении от трубопровода (10-30 метров);
- обнаружена НСВ с отводом, который ведет в емкость, установленную на автомобиле (10–100 метров);
- обнаружена НСВ с отводом, который ведет в специально подготовленные емкости для слива нефти или нефтепродукта (от нескольких десятков метров до нескольких километров);
- обнаружен автомобиль с емкостью, в которой находится нефть или нефтепродукты, в непосредственной близости от объекта ТЭК;
- обнаружены заполненные емкости, подготовленные для хранения нефти или нефтепродуктов;
- обнаружена автоцистерна (железнодорожная цистерна) со следами повреждения запорно-пломбировочных устройств.

Трубопроводы в абсолютном большинстве случаев располагаются на открытой местности, поэтому многие авторы рекомендуют определять

Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2022. С. 47.

²¹⁴ Милос А. И. Осмотр места происшествия при расследовании хищений нефтепродуктов // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч., Москва, 24–27 ноября 2020 года. М.: РФ-Пресс, 2021. С. 335.

границы осмотра в радиусе 50–70 метров²¹⁵ от места преступления. Однако определение статичных границ не всегда является верным. По нашему мнению, «расширение места осмотра»²¹⁶ весьма актуально при ОМП на объектах ТЭК. Это связано с тем, что на значительном удалении от места обнаружения НСВ могут находиться следы грузового транспортного средства, следы похищенной нефти или нефтепродуктов, следы обуви преступников и т. д., которые свидетельствуют о четком планировании преступления, количестве членов преступной группы, о направлении следования с похищенным имуществом и т. п. В случаях, когда отвод ведет непосредственно в емкость, установленную на автомобиле, его длина в среднем варьируется от 10 до 100 метров, что определяет границы осмотра точкой начала – место НСВ, и точкой окончания – окончание отвода и автотранспорта, с учетом необходимости осмотра прилегающей территории. Осмотр транспортного средства нами выделен в отдельный вид осмотра, на нем мы остановимся ниже.

При осмотре отвода подлежит фиксации:

- общая длина и глубина пролегания, а также направление по отношению к трубопроводу, в том числе материал отвода;
- элементы отвода (металлические трубы, шланги, их длина, диаметр, при наличии – маркировка, способы соединений и т. д.);
- метод соединения с запорным устройством НСВ (через муфту, фланец, сварку, через шланг с патрубком фиксируемый на фланце, кран или задвижку, конструкцию «хомутов»);
- наличие запорного механизма и его вид в месте окончания отвода (шаровой кран, задвижка, без запорных механизмов с обязательным регулированием тока через запорные устройства, установленные на НСВ).

²¹⁵ Дачаев З. Б. Осмотр места происшествия // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2017. № 18-3. С. 95.

²¹⁶ Назырова Н. А. Об особенностях осмотра места происшествия на открытых участках местности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4(8). С. 141.

Зачастую отводы маскируются, что указывает на активные подготовительные действия со стороны преступников.

Нередко трубопроводы располагаются на вертикальном возвышении от грунта – на эстакадах высотой 10–20 метров, что требует проведения осмотра в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В исследованиях авторов по данной тематике практически не рассматривается трубопроводный транспорт, расположенный на возвышении, только лишь на грунте и в его толще. Эстакады снабжаются лестницами, вдольтрубными дорожками, специальными инженерными конструкциями, а нередко и навесами от осадков и т. д. Поэтому при монтаже НСВ на эстакадах могут быть обнаружены следы рук на поверхности изоляционного слоя трубопроводов, следы обуви вдоль трубных дорожек, биологические следы (потожировые выделения человека, кровь, окурки со следами слюны), следы нефти или нефтепродуктов, фрагменты одежды, порванной при соприкосновении с многочисленными инженерными конструкциями, следы грунта и т. д.

Более затруднительными являются ситуации, когда обнаруживаются отводы, ведущие в емкости для слива похищенной нефти или нефтепродуктов. В случае кражи нефти, она похищается в целях дальнейшей ее переработки²¹⁷, что объясняет необходимость кражи значительного ее объема. Отводы могут быть сочленены как с трубопроводами, так и с запорными арматурами стационарных хранилищ, а также с подвижными составами. Анализ изученной правоприменительной практики позволяет сформулировать основные виды затруднений при ОМП с отводами и тактические рекомендации для их успешного разрешения:

1. Отвод пролегает на значительной глубине в толще грунта и имеет значительную протяженность.

²¹⁷ Колотушкин С. М. Проблемы предупреждения, выявления и расследования преступлений, связанных с хищением нефти при ее транспортировке водным транспортом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1(20). С. 120.

В данном случае, как правило, известно место начала отвода – от НСВ. Однако конечная точка отвода неизвестна, поэтому возникают сложности по определению длины и направления отвода. Соответственно у преступников возникает временная фора для сокрытия следов, пока не будет установлено место окончания отвода. Для успешного выявления конечной точки отвода целесообразно извлечь его из грунта, что достигается следующим образом:

- прокапывание траншеи при постепенном извлечении отвода для уменьшения нагрузки на него для недопущения обрыва;
- выдергивание отвода из грунта при помощи автомобильной техники. Результативно только в случае достаточной прочности отвода;
- если проложен металлический отвод – воспользоваться магнитными свойствами металла при помощи металлоискателя повышенной чувствительности.

2. Отвод имеет значительную протяженность в толще грунта и состоит из комбинированных частей (металл, пластик, резиновый рукав).

В данном случае вероятность обрыва отвода при его извлечении увеличивается в связи с его неоднородностью, наличием различных сочленений, которые обеспечивают качественное соединение в статичном состоянии, но не при механическом воздействии. Решение данного вопроса допустимо при выкапывании всего отвода и извлечении его из грунта.

3. Отвод пролегает как в толще грунта, так и на его поверхности и проложен через многочисленные инженерные сооружения, лесной массив, поля, железнодорожные насыпи и т. д.

В данном случае требуется комбинированный подход, сочетающий разнообразные способы извлечения отвода. Например, когда отвод проложен под железнодорожной насыпью, его извлечение становится затруднительным и, как следствие, опасным или невозможным. В таких случаях на первый план выходит задача по установлению места окончания отвода, что позволит выявить место незаконного отбора углеводородов и обнаружить следы преступления.

Факт проложенного отвода возможно обнаружить оперативно, когда он проложен недавно и неглубоко ручным способом – прокапыванием траншеи. В таком случае будут видны следы земляных работ, что позволит в кратчайшие сроки установить место окончания отвода.

После установления конечной точки отвода следователю надлежит провести осмотр данного участка местности. Когда отвод оканчивается на участке местности, важно предпринять меры по выявлению:

- следов автотранспортных средств и их направление движения;
- следов обуви;
- следов нефти и нефтепродуктов;
- биологических следов (кровь, выделения человека и т. д.);
- иных следов (документы, хомуты, слесарный инструмент и т. д.).

После осмотра места НСВ, отвода и ТС следователь может определить следующее:

- по свойствам и качеству сварного шва возможно установить профессионализм сварщика и характеристики сварного агрегата;
- по проложенному под землей отводу и его характеристикам допустимо установить тип и модель машины для горизонтально-направленного бурения, а также квалификации оператора;
- по данным о месте НСВ, ее качестве, количестве транспортных средств и т. д. возможно определить уровень организации преступной группы, приблизительное количество входящих в нее лиц, степень технической оснащенности и т. д.

Определив границы осмотра, следователь должен установить наличие «цифровых следов», изъятие которых следует осуществить в кратчайшие сроки на оптические носители (CD, DVD, blu-ray диски и пр.) или полупроводниковые носители (флешнакопители, SSD и магнитные носители)²¹⁸. К таковым следует отнести:

²¹⁸ Бахтеев Д. В. Криминалистические особенности производства процессуальных действий с цифровыми следами // Российский юридический журнал. 2019. № 6(129). С. 67.

- камеры видеонаблюдения, расположенные на месте происшествия или вблизи от него, автомобильные видеорегистраторы;
- камеры автоматической фотофиксации нарушения правил дорожного движения «СКАТ», «СТРЕЛКА», «АВТОУРАГАН», «АРЕНА», «КОРДОН», «КРЕЧЕТ» и др.;
- камеры системы «Безопасный город».

Фиксация на видеоизображении предполагаемого автомобиля, на котором транспортировались похищенные углеводороды, позволяет оперативно установить лиц, причастных к совершению преступления. Однако не всегда после установления «цифровых следов» возможно их изучить, поэтому необходимо минимизировать время на проведение осмотра.

С 15 ноября 2015 года обязательной является установка на грузовой автотранспорт грузоподъемностью более 12 тонн системы взимания платы «ПЛАТОН», которая обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства²¹⁹. Автомобиль со специальным устройством со спутниковой навигацией определяет географические координаты движущегося автомобиля и фиксирует их на сервере. Такие сведения способствуют определению точного нахождения автотранспорта, использовавшегося при совершении преступления²²⁰, который зачастую превышает грузоподъемность в 12 тонн.

При обнаружении окончания отвода в месте, где установлены емкости для слива похищенных углеводородов, которые, как правило, маскируются, важно осмотреть и зафиксировать в протоколе: расположение и количество емкостей, их размеры, материал изготовления, наличие запорных механизмов, наличие или отсутствие в них углеводородов, способы маскировки. А также осмотреть и зафиксировать общую.

²¹⁹ Панченко К. И. Система взимания платы «Платон» и перспективы ее использования // E-Scio. 2022. № 2(65). С. 126.

²²⁰ Комашинский В. И. Пространственные параметры линии метеорной радиосвязи // Техника средств связи. 2021. № 2(154). С. 12.

В обязательном порядке изымаются образцы нефти или нефтепродуктов для проведения их последующего экспертного исследования с целью установления предмета преступления с соблюдением правил техники безопасности при отборе проб, которые представляют собой порции, извлеченные из общего объема продукта²²¹.

Упаковка проб должна обеспечивать герметичность. Углеводороды, обладая специфическими химическими свойствами, могут вступать в реакции с некоторыми видами упаковок, что ведет к изменению их физико-химических свойств. По этой причине нефть или нефтепродукты изымаются в сухие стеклянные бутылки²²² темного цвета объемом 1 литр со специальными завинчивающимися полимерными пробками, горловина каждой должна быть накрыта фрагментом полиэтилена и обвязана веревочным материалом, с пояснительными надписями на самой бутылке и бирке. Хранятся такие пробы в темном месте для недопущения изменения химического состава. Изъятие как проб надлежит оформлять процессуально в соответствии с ч. 3 ст. 177 УПК РФ.

Важной задачей следователя является определение объема похищенного имущества и места его хранения. Тесно взаимодействуя с потерпевшей стороной, обладающей специализированной техникой по откачке и транспортировке углеводородов, достигается возможность изъятия, перемещения и определения объема похищенного имущества. Ход измерения фиксируется в протоколе, делается отметка о принятии нефти или нефтепродуктов на ответственное хранение. Тем самым еще до возбуждения уголовного дела решается вопрос о хранении вещественных доказательств. Потерпевшей стороной самостоятельно составляется акт измерения, который также следует приобщать к материалам дела.

²²¹ ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб. М.: Стандартинформ, 2019. С. 2.

²²² Абдраязов Р. Р. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4(52). С. 76.

Резюмируя, важно отметить, что основными целями ОМП являются:

- изъятие объектов, имеющих прямое отношение к совершенному преступлению, которые находятся на месте происшествия;
- осуществление фиксации обстановки и следовой картины на месте происшествия.

Сведения, полученные в ходе проведения ОМП должны анализироваться и оцениваться не только в момент его производства, но и в совокупности с данными, полученными в результате другой работы. Благодаря качеству и полноте проведения ОМП, обнаруженных и изъятых объектов зависит развитие следственной ситуации, на основе которой следователь делает выводы о групповом, а зачастую неоднократном характере совершенных краж через НСВ, оснащенности преступной группы и распределении ролей. Располагая подобными сведениями, определение задач и планирование расследования становится более перспективным.

2. Осмотр транспортных средств.

Важность следственного осмотра не вызывает сомнений²²³, при осмотре прилегающей территории важно обращать внимание на имеющиеся на ней значимые для расследования объекты²²⁴. Важным носителем криминалистически значимой информации является автотранспорт, используемый при совершении преступлений, который подразделяется на:

- грузовой автотранспорт с емкостью для транспортировки;
- легковой автотранспорт;
- специальная техника – трактора, прицепы с емкостями.

²²³ Чиненов Е. В. Информационное обеспечение производства следственных осмотров на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. 2021. № 1. С. 40.

²²⁴ Зеленский А. М. Тактические особенности осмотра места происшествия по факту кражи грузов на железнодорожном транспорте // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4(68). С. 151.

Качественно проведенный осмотр, а также выявленная в ходе его проведения следовая картина²²⁵ позволяют получить значительный объем криминалистически значимой информации, которая определяет построение следственных версий и определение хода расследования.

Осуществление осмотра транспортных средств (далее по тексту ТС) следует проводить поэтапно: общий осмотр, осмотр емкости или багажного отделения, осмотр салона, осмотр скрытых полостей.

При общем осмотре фиксируется адрес и расположение ТС, следы, расположенные вблизи ТС (следы обуви, следы шин, следы биологического происхождения, иные объекты, имеющие значение, и т. д.), его вид, марку и модель, цвет, а также данные номерных узлов и агрегатов.

Нередко маркировочные обозначения ТС подвергаются изменению или уничтожению с целью сокрытия следов преступления. Поэтому следует привлекать к осмотру ТС эксперта-автотехника, который, обладая современными экспертными технологиями²²⁶, уже на момент осмотра сможет высказаться об изменении или подложности маркировочных обозначений, а также при технической возможности сможет оперативно определить первоначальные данные, подвергавшиеся изменению (уничтожению): идентификационный номер ТС (VIN-код), номер двигателя, номер кузова, номер рамы (шасси). А при невозможности определения первоначальных маркировочных обозначений – установить дополнительную маркировку ТС.

После общего осмотра, следует детально осмотреть емкость с нефтью или нефтепродуктом. Важно отразить в протоколе способы маскировки емкости и особенности их изготовления кустарным способом. К наиболее распространенным видам маскировки, обеспечивающим их незаметное размещение, следует отнести:

²²⁵ Неупокоева И. А. Осмотр места происшествия как информационная основа расследования преступления // Закон и право. 2018. № 6. С. 138.

²²⁶ Жигалов Н. Ю. Значение учебной дисциплины «Исследование маркировочных обозначений транспортных средств» при подготовке экспертов автотехников // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 5. С. 43.

- емкость установлена в кузове ТС и присыпана какими-либо объектами под видом их транспортировки (грунт, песок, мусор и т. д.);
- емкость установлена в кунге или фургоне ТС.

Указанные емкости оборудуются заливной горловиной и запорным устройством (задвижка, шаровой кран, вентиль и т. д.) для слива, которое размещается с учетом мер сокрытия их визуального обнаружения. Также при обнаружении нефти или нефтепродукта следует зафиксировать в протоколе его границы (полная емкость или заполненная частично) и изъять пробы.

Затем, при осмотре пространства салона следует обратить внимание на находящиеся в нем документы (на ТС, водительские удостоверения, иные документы), элементы отвода и НСВ, слесарный инструмент, одежду и пр. Ввиду тесного контакта водителя с элементами салона, важно провести работу, направленную на выявление следов рук, обуви, биологических следов и т. д. Нередкими являются случаи хранения в салоне средств связи для общения между членами преступной группы, которые также могут быть спрятаны в скрытых полостях ТС, что требует их тщательного осмотра.

3. Осмотр изъятых в ходе расследования объектов.

Одним из значимых доказательств при расследовании краж нефти и нефтепродуктов является осмотр документов, к которым могут относиться свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, поддельные товарные накладные, журналы учета пропускного режима и т. д.

Следует акцентировать внимание на осмотре документов биллинга по станциям сотовой связи, которые, практически бесперебойно действуя в автоматическом режиме, фиксируют абонентскую активность. Чем больше число участников преступления, тем выше их «абонентская активность»²²⁷. Использование мобильных устройств с использованием сим-карт, позволяет определить анкетные данные и местоположение преступников. В данном ключе заслуживает внимания мнение А. А. Белякова о том, что

²²⁷ Ладухин О. В. Использование биллинговой информации в оперативно-розыскной деятельности: учебно-практическое пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. С. 7.

информационные сведения о соединениях между абонентами используется при расследовании и раскрытии преступлений в качестве не только доказательственной, но и криминалистически значимой информации²²⁸.

Сотовая связь в современном мире является основным средством обмена информацией, в том числе и внутри преступных групп²²⁹ в целях:

- установления, поддержания и укрепления преступных связей;
- координации преступной деятельности во время подготовительных мероприятий, в момент совершения и последующего сокрытия преступления;
- реализации мер активного противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

Опрос сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о том, что получение сведений о биллинге устройств сотовой связи, их осмотр и анализ минимален. Только 3 % опрошенных использовали при расследовании краж нефти и нефтепродуктов данные биллинга (Приложение 1).

Так, Кузменцов В. А. с июля по декабрь 2015 г. создал преступную группу из лиц с профессиональными знаниями и практическим опытом слесаря, водителя грузового автотранспорта, и других лиц: Васильев И. В., Малыхин В. А., Куклин В. А., Кобаков В. А., Симонов А. В. – для краж нефти на 857,976 км из нефтепровода «Красноярск-Иркутск» ООО «Транснефть-Восток». Они приобрели оборудование, изготовили НСВ и проложили отвод длиной более 2 км, и похитили нефть в количестве 15,337 тонн, стоимостью 194 779 рублей 90 копеек²³⁰. Преступники скрылись с места преступления. Однако оперативность истребования биллинга, в

²²⁸ Беляков А. А. Некоторые проблемы оценки и использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений // Российский юридический журнал. 2017. № 6(117). С. 149.

²²⁹ Волкова С. В. Решение задач геопозиционирования по совокупности данных с мобильных устройств // Научные междисциплинарные исследования: Сборник статей V Международной научно-практической конференции, Саратов, 25 сентября 2020 года. Саратов: НОО «Цифровая наука», 2020. С. 191.

²³⁰ Уголовное дело № 1-662/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.

совокупности с проведением других следственных действий и ОРМ, позволили в кратчайшие сроки раскрыть преступление.

Значимые сведения может предоставить осмотр других предметов – сотового телефона как объекта криминалистически значимой информации. Важно незамедлительно поставить его в режим полета во время изъятия для исключения дистанционного уничтожения информации, что в настоящее время широко распространено. Важно знать, что преступники осознают возможность оставления «цифровых следов» в виде фиксации соединений между абонентами сотовой связи, поэтому нередко пользуются возможностью быстрого обмена сообщениями через мобильные приложения обмена сообщениями (текстовыми, аудио, аудиовизуальными) – мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.)²³¹. Данное программное обеспечение снабжено встроенным шифрованием данных, что исключает возможность их дешифрования третьими лицами²³², по этой причине преступники не опасаются возможности дистанционного просмотра (прослушивания) переговоров через указанные программы.

Следует отметить, что с развитием технологий не только правоохранительные органы наделяются дополнительными средствами по пресечению и качественному расследованию преступлений, но и у преступников появляется возможность совершать преступления с применением достижений науки. Именно развитие информационно-телекоммуникационных технологий позволило компьютерной криминалистике получить свое активное развитие. Компьютерная криминалистика, являясь прикладной наукой о раскрытии и расследовании преступлений, призвана помочь правоохранительным органам в вопросах,

²³¹ Миллос А. И. Некоторые особенности тактики получения доказательств при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 12 марта 2021 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 132.

²³² Батоев В. Б. Использование мессенджеров в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации // Оперативник (сыщик). 2017. № 2(51). С. 16.

связанных с компьютерной информацией. Наряду с компьютерной, существует и мобильная криминалистика, преследующая аналогичные цели и задачи, но с уклоном на средства связи. При осмотре телефонов могут быть выявлены хранящиеся в нем фотоснимки и видеоролики с места преступления, голосовые и текстовые сообщения и т. д.

Следующим объектом, осмотр которого представляет собой возможность получения значительного объема криминалистически значимой информации, является осмотр видеозаписей, источниками которых являются:

- камеры видеонаблюдения, охватывающие место происшествия;
- камеры видеорегистраторов;
- дорожные камеры видеонаблюдения.

При осмотре видеозаписей устанавливаются следующие криминалистически значимые информационные данные:

- дата и время совершения преступления;
- численность преступной группы;
- используемые орудия преступления;
- марка, модель, государственный регистрационный знак ТС;
- данные о личности преступников.

Для закрепления доказательственной информации осмотр видеозаписей целесообразно проводить с подозреваемым, который может дать пояснения (комментарии) по факту происходящего на видеозаписи.

Безусловно, при расследовании краж нефти и нефтепродуктов осмотру могут быть подвержены разнообразные объекты, однако их тактические особенности не вызывают затруднений и должны осуществляться по общим правилам, в соответствии со ст. 176-177 УПК РФ.

Обыск является одним из результативных средств по установлению похищенного имущества, орудий преступления, предметов и документов, служащих средством для установления обстоятельств совершенного преступления. В отличие от ОМП обыск носит принудительный характер обследования зданий, сооружений, участков местности.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что обыск проводился по всем раскрытым делам. В то же время проводить обыски, не зная места их проведения, не представляется возможным. Именно после установления подозреваемого арсенал следователя в виде следственных действий с участием подозреваемого расширяется.

Даже при отсутствии подозреваемых, ОРМ, проведенные на высоком уровне, должны служить основанием для проведения обысков и по нераскрытым преступлениям с целью выявления доказательств. Поэтому качество ОРМ и взаимодействия с оперативными сотрудниками напрямую влияет на возможность проведения обысков по нераскрытым делам.

Как показывает правоприменительная практика, обыск проводился:

- в жилых помещениях (дома, квартиры, дачи) – 85 % случаев;
- в нежилых помещениях (гаражи, промышленные площадки, место работы) – 59 % случаев;

Результатами проведения обысков стало обнаружение:

- нефти или нефтепродуктов – 14 % случаев;
- следов нефти или нефтепродуктов – 43 % случаев;
- орудий и средств совершения преступлений – 63 % случаев;
- иных следов – 19 % случаев.

Следует отметить, что целесообразно проводить обыск как по месту жительства подозреваемых, так и их родственников и друзей, одновременно с обысками в нежилых помещениях. Специфика рассматриваемой категории преступлений не располагает к хранению следов и объектов по месту проживания. Необходимость проведения обысков у иных лиц (родственники, друзья, коллеги, соседи и т. д.) обусловлена отсутствием у подозреваемого и наличием у иных лиц места для хранения объектов, имеющих значение для совершения преступления. Кроме того, на основе родственных связей и тесных взаимоотношений выстраивается тактика противодействия расследованию.

Так, Гаджиев И. М. в период с 01.04.2020 г. по 10.05.2020 г. вступил в сговор на совершение кражи нефти с Рахмоновым О. К. и Литиным П. Н., после чего они приобрели предметы для изготовления НСВ и отвода, инструменты и оборудование, необходимые для совершения кражи нефти. В мае 2020 г. на 932 км нефтепродуктопровода «Уфа-Западное направление» вмонтировали НСВ в трубопровод, после чего место НСВ замаскировали подручными средствами. С 05.06.2020 г. 30.06.2020 г. похитили дизельное топливо в количестве 7,3948 тонн на сумму 366 042 рубля 60 копеек, чем причинили ущерб АО «Транснефть-Дружба»²³³. В ходе расследования подозреваемые давали противоречивые показания. Однако проведенные по месту их проживания и проживания их близких родственников, а также в гаражах позволили обнаружить фрагменты НСВ, различные запорные устройства, фрагменты отвода, идентичного обнаруженному, и т. д. После чего подозреваемые признали вину и дали правдивые показания.

Важно на стадии подготовки к проведению обыска выяснить наличие нежилых помещений в собственности или распоряжении подозреваемого и его родственников. На первоначальном этапе расследования для подозреваемого важно получить время для сокрытия следов и, сообщая об одном помещении, в котором может не находиться значимых объектов, выиграть время для сокрытия следов в другом месте. Оперативность проведения обысков влияет на их результативность и, как следствие, обнаружение доказательств.

Так, летом 2018 г. Тюмкаев И. Н., Жданов А. С. и неустановленные лица изготовили и вмонтировали в нефтепровод «Нижевартовск - Курган - Куйбышев» НСВ с отводом и похитили 743 тонны нефти на 12 530 256,63 рублей, принадлежащей АО «Транснефть-Приволга»²³⁴. В ходе расследования подозреваемые отрицали свою вину. Проведенными обысками

²³³ Уголовное дело № 1-132/2021 // Архив Октябрьского районного суда г. Пензы, 2021 г.

²³⁴ Уголовное дело № 1-89/2019 // Архив Похвистневского районного суда Самарской области, 2019 г.

по месту жительства подозреваемых в случаях, не терпящих отлагательств, были обнаружены и изъяты сотовые телефоны и ноутбуки, со значимой информацией, фрагменты НСВ, которые в совокупности с другими доказательствами позволили суду вынести обвинительный приговор.

Обращаясь к тактическим особенностям проведения и фиксации результатов обыска, следует учитывать специфику расследования краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке на объектах ТЭК. Однако она не имеет существенных особенностей, поэтому следователь может руководствоваться общими положениями его проведения.

Выемка представляет собой предусмотренный законодательством механизм получения объектов, имеющих значение для расследования²³⁵. В большинстве случаев выемка проводится в бесконфликтной ситуации, когда объекты выдаются добровольно.

Анализ опроса сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о том, что выемка имеет широкое распространение при расследовании краж нефти и нефтепродуктов. Так, 91 % опрошенных указали на проведение выемки при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории (Приложение 1). Наиболее распространена выемка документов у представителя потерпевшего, к которым относятся правоустанавливающая документация предприятия и документация на трубопровод, документация службы безопасности с данными об обнаружении и ликвидации НСВ, документация, свидетельствующая о падении давления на участке трубопровода.

Так, с 18.06.2015 г. по 07.03.2017 г. Гацайниев М. А., Османов К. Ш. и Шахбанов М. М через НСВ на 151 км трубопровода «Никольское-Воронеж» похитили 741,536 тонн дизельного топлива АО «Транснефтепродукт» на

²³⁵ Ястребова Т. И. Уголовно-процессуальные проблемы выемки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2020. Т. 20. № 4. С. 31.

26 061 811 рублей 58 копеек²³⁶. В ходе расследования у представителя потерпевшего была изъята документация, свидетельствующая о падении давления на участке трубопровода, а также доклады об обнаружении НСВ.

Для недопущения утраты доказательств при выемке специфических объектов в качестве рекомендации следует привлекать соответствующих специалистов. Так, при выемке видеозаписей с комплексов видеонаблюдения сложно изъять интересующий фрагмент, не обладая определенными профессиональными навыками. Это связано со специфичностью программного обеспечения. При выемке грузового автотранспорта следует привлекать лиц, обладающих водительским удостоверением соответствующей категории. Учитывая, что места хранения нефти и нефтепродуктов являются «объектами со структурированной пожарной нагрузкой»²³⁷, то при изъятии углеводородов в больших объемах, необходимо привлекать потерпевшую сторону, работники которой, обладая профессиональными навыками и умениями, не допустят аварийных ситуации при изъятии, перекачке и транспортировке изъятого имущества.

Целесообразной является выемка объектов, имеющих значение для расследования, у родственников подозреваемых. Как правило, выемка в таких случаях осуществляется при бесконфликтной ситуации с подозреваемым, когда последний указывает на местонахождение предмета преступления, средств и орудий преступления, иных следов, которые могут храниться у иных лиц, например, родственников. Но встречаются случаи, когда подозреваемый не дает какой-либо информации, однако в ходе проведенного расследования устанавливаются их места хранения, в т. ч. у родственников, которые не всегда готовы добровольно выдать требуемые объекты. В данных случаях необходимо применять тактические приемы,

²³⁶ Уголовное дело №1-1/2021 // Архив Новоусманского районного суда Воронежской области, 2021 г.

²³⁷ Нерубенко А. С. Система прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов на объектах хранения и распределения нефтепродуктов: дисс. ... канд. технич. наук. Санкт-Петербург, 2018. С. 11.

направленные на убеждение последних к добровольной выдаче, в противном случае проводить принудительную выемку.

Подводя итог, отметим, что при подготовке к проведению осмотра места происшествия, обыска и выемки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов на объектах ТЭК, следователь и сотрудник оперативного подразделения должны работать в тесном взаимодействии и знать объекты, подлежащие выявлению и изъятию. Важным является совместное планирование и проведение следственных действий, а при необходимости – привлечение соответствующих специалистов.

§ 2. Особенности производства допроса, очной ставки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Получение доказательств является основной задачей при расследовании преступлений, в том числе и краж нефти и нефтепродуктов. Без проведения допроса, являющегося информационно-содержательной формой получения доказательств, абсолютно невозможно провести ни одно расследование. Мнение А. В. Варданяна о том, что «показания являются наиболее распространенным источником доказательственной информации, а допрос как процессуальное средство их получения выступает одним из наиболее актуальных и востребованных следственных действий²³⁸, залогом высокой результативности которого является его тщательная подготовка»²³⁹, не вызывает сомнений. Вместе с тем, следует согласиться и с мнением Я. М. Мазунина, указывающего на то, что допрос является «важным

²³⁸ Варданян А. В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 130.

²³⁹ Варданян А. В. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 1(88). С. 132.

средством в борьбе за истину»²⁴⁰. Поэтому допрос представляет собой познавательный процесс, направленный на выявление, закрепление и анализ доказательств путем коммуникативного взаимодействия (общения) следователя с допрашиваемым лицом.

Допрос – это вербальное следственное действие, проводимое с целью получения значимой информации по расследуемому делу в ходе личного общения, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Проведенные допросы потерпевшего (представителя потерпевшего), свидетеля, подозреваемого (обвиняемого) в своей совокупности позволяют объективным образом установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе расследования. Наряду с другими категориями преступлений²⁴¹, специфика тактики допроса свойственна и по делам о кражах нефти и нефтепродуктов.

Несмотря на, казалось бы, кажущуюся простоту проведения допросов, данное следственное действие нередко проявляется как одно из самых сложных. В связи с этим С. Б. Россинский отмечает, что «трудности в проведении допросов зачастую сопровождаются эмоциональным и умственным напряжением, которое часто проистекает в условиях межличностного конфликта»²⁴². Возникающие конфликтные ситуации при проведении допросов при расследовании краж нефти и нефтепродуктов подтверждают данную точку зрения.

Познавательная сущность допроса представляет собой применение разработанных и апробированных следственной практикой приемов, которые способствуют получению криминалистически значимых информационных сведений относительно совершенного преступления, которые, в свою

²⁴⁰ Мазунин Я. М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Ом. акад. Омск: Ом. акад. МВД России, 2003. С. 56.

²⁴¹ Червяков М. Э. Тактика допроса обвиняемого, подозреваемого при расследовании краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений: дисс. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2001. С. 4.

²⁴² Россинский С. Б. Об этических проблемах допроса на предварительном следствии // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 4. С. 113.

очередь, фиксируются в соответствии с УПК РФ в соответствующем протоколе допроса для последующей возможности использования их в качестве доказательств по делу.

Для рассмотрения тактических особенностей проведения допросов целесообразным является их классификация по признаку процессуального положения допрашиваемого лица, в зависимости от которого выделяются тактические особенности при допросе представителя потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого). Нормы УПК РФ четко регламентируют требования, предъявляемые к порядку проведения допросов указанных категорий лиц, на основе требований об объективности, всесторонности и полноте²⁴³. Соглашаясь с мнением О. В. Айвазовой о том, что тактические приемы «должны отвечать требованиям допустимости, научной обоснованности, практической целесообразности, доступности, результативности и этичности»²⁴⁴, рассмотрим их ниже.

Тактические особенности проведения допроса обретают свое начало еще на стадии подготовки. Так, для эффективного проведения допроса необходимо изучить материалы дела для понимания обстоятельств совершенного преступления, причинно-следственной связи между наступившими последствиями и действиями преступников и т. д. Также важно хорошо ориентироваться в материалах дела, чтобы при необходимости предъявить те или иные доказательства. Достижение качественного межличностного контакта обеспечивается необходимостью изучения личности допрашиваемого лица и избрания тактических приемов его допроса. Определяя время и место проведения допроса, следователь может создать более благоприятные условия для достижения желаемого результата в виде правдивых показаний. При необходимости выяснения значительного

²⁴³ Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие / Зорин Г. А. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 13.

²⁴⁴ Айвазова О. В. Криминалистический прием как категория современной науки криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 16.

объема информационных данных целесообразно составить план допроса, который хотя и не имеет установленной формы, но формируется в свободной форме с целью недопущения упущения вопросов, подлежащих выяснению.

Выявление обстоятельств, подлежащих доказыванию, при проведении допросов представляет собой основную тактическую задачу, которая стоит перед следователем. Качество полученной информации от допрашиваемого лица достигается рациональной организацией и тактически верным планированием следственного действия.

В нашем исследовании подробно рассмотрим тактические особенности при проведении допросов различных категорий участников уголовного судопроизводства при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Допрос представителя потерпевшего. По рассматриваемой категории преступлений всегда потерпевшей стороной является юридическое лицо, которому преступлением причинен вред имуществу и деловой репутации. Данное положение не противоречит нормам действующего законодательства и предусмотрено ч. 1 ст. 42 УПК РФ, а ст. 45 УПК РФ предусмотрен перечень прав представителя потерпевшего.

Выступать представителем организации может ее руководитель, наделенный соответствующим правом представления интересов²⁴⁵. Однако в силу малой информированности о событии преступления и основной функцией по общему руководству предприятием, представление интересов в правоохранительных органах, как правило, осуществляет сотрудник (руководитель) службы безопасности на основании соответствующей доверенности. Изученные материалы уголовных дел свидетельствуют о том, что в 75 % случаев интересы представляет лицо, присутствовавшее на месте преступления, что позитивным образом сказывается на установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. В то же время по каждому

²⁴⁵ Айвазова О. В. Вопросы участия в уголовном судопроизводстве представителей потерпевших - юридических лиц // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1(100). С. 54.

четвертому делу интересы представляет лицо, обладающее сведениями о произошедшем преступлении со слов других лиц²⁴⁶, что не может в полной мере удовлетворять потребность в установлении полной и объективной картины произошедшего противоправного события.

Для эффективного допроса представителя потерпевшего целесообразно озвучивать следующие вопросы:

- Где, в какое время и при каких обстоятельствах было обнаружено хищение и каков размер причиненного ущерба?
- Каковы особенности функционирования объекта ТЭК, на котором совершено преступление, время обхода, периодичность охраны, фиксировались ли сведения о падении давления в трубопроводах?
- Фиксировались ли работниками предприятия следы преступления до прибытия СОГ, если да, то какие именно?
- В случае, если сотрудниками службы безопасности задержаны лица, причастные к совершению преступления, – выяснить, при каких обстоятельствах были задержаны, что они пояснили, имелись ли при них следы преступления?
- Имеются ли наработки службы безопасности по выявленному преступлению, в т. ч. видеозаписи?
- Какие меры были приняты после выявления факта хищения?

Невозможность в полной мере выяснить существенные для расследования сведения, такие, например, как способ совершения кражи, особенности конструкции НСВ, специфику действий преступников, предпринятые меры по ликвидации НСВ, причиненный ущерб, затраты на ликвидацию НСВ и т. д. влечет невозможность обеспечения полноты допроса, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на общем сроке расследования. В случаях, когда интересы потерпевшей стороны

²⁴⁶ Пермяков А. Л. Некоторые тактические особенности проведения допроса представителя потерпевшего при расследовании преступлений против собственности предприятий с государственным участием в капитале // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3(7). С. 46-47.

представляет лицо, не обладающее полными сведениями, решением может служить последующий подробный допрос лиц, находившихся на месте преступления в качестве свидетелей, а также дополнительные допросы представителя потерпевшего, который должным образом уяснит информацию по преступлению (изучение фотоснимков, видеозаписей и соответствующей документации, общение со сведущими лицами и т. д.).

В остальном сложностей с осуществлением допросов представителей потерпевшего, как правило, не встречается, так как они осуществляются в бесконфликтных ситуациях, а желание установить личности преступников и привлечь их к ответственности свойственно обеим сторонам допроса.

Допрос подозреваемого. Представляет собой информативное следственное действие, по результатам проведения которого следователь может выявить дополнительные источники доказательств. Даже в случае задержания подозреваемых с поличным, правоприменительная практика свидетельствует о том, что допрос подозреваемого осуществляется после допроса представителя потерпевшего и свидетелей, показания которых в совокупности с результатами предварительной проверки служат основой для установления картины и обстоятельств совершенного преступления.

Результативность следственных действий во многом зависит от тактически грамотного их производства²⁴⁷, что достигается применением тех или иных тактических приемов, представляющих собой способ действий при расследовании преступлений²⁴⁸. Поэтому следует учесть тактические основы допроса, являющиеся индивидуальными и зависящими от межличностного коммуникативного воздействия допрашивающего и допрашиваемого.

Криминалистически значимая информация о механизме преступления самым полным образом может быть получена от подозреваемого при условии ее правдивости. Показания, полученные от «первого лица»,

²⁴⁷ Аксенова Л. Ю. Тактические приемы производства допроса // Вестник Омской юридической академии. 2019. Т. 16. № 1. С. 81.

²⁴⁸ Головин А. Ю. Криминалистическая категория «тактический прием» // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021. № 4. С. 13.

позволяют ускорить процесс расследования в части установления обстоятельств преступления, выявления доказательств по делу, избличению членов преступной группы и т. д. От того, насколько профессионально и полно следователь проведет допрос подозреваемого, может зависеть исход всего расследования, в том числе выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, привлечение к ответственности всех членов преступной группы и т. д. Поэтому допрос подозреваемого является одним из сложных следственных действий в плане реализации тактики его осуществления, так как на первоначальном этапе расследования следователь в большинстве случаев не располагает необходимым объемом информации о личности допрашиваемого и о факте его причастности к преступлению²⁴⁹. На первоначальном этапе расследования подозреваемый осознает возможность ухода от ответственности на основе выигранного времени, необходимого для сокрытия следов преступления путем активного противодействия расследованию, что влечет за собой негативные последствия, в том числе сокращение объема доказательственной базы²⁵⁰. Исходя из этого, тактика следователя должна основываться на личном опыте, профессионализме и нормах законодательства с учетом позиции подозреваемого.

Допросы подозреваемого и обвиняемого схожи по тактике их проведения, но допрос подозреваемого это следственное действие на первоначальном этапе, когда расследование характеризуется недостаточностью информации и дефицитом времени для проведения необходимых мероприятий. Тогда как допрос обвиняемого осуществляется на последующем этапе в условиях ясности линия поведения, а также достаточности доказательств причастности к совершенному преступлению.

²⁴⁹ Милос А. И. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1(17). С. 111.

²⁵⁰ Милос А. И. К вопросу о некоторых аспектах преодоления воспрепятствования расследованию краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2021» / Отв. ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, Е. И. Зимакова. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2021. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

Качество проведения допроса подозреваемого предъявляет к следователю требования высокой общей и профессиональной культуры, навыков владения тактико-психологическими приемами предъявления доказательств, знания психологии, умений по установлению межличностного контакта, коммуникабельности и т. д. Важным условием успешного проведения допроса подозреваемого служит личный опыт, на основе которого строится эффективное использование приемов. Приведенная ниже модель типового допроса, разработанная автором, содержит ряд тактических приемов, позволяющих достичь значимых результатов расследования.

При допросе подозреваемого по делам о кражах нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК первоначально подлежат выяснению все обстоятельства произошедшего²⁵¹:

1. Сведения о личности подозреваемого, в которые входит как общая информация (о состоянии здоровья, уровне образования, месте работы и т. д.), так и специальные данные (навыки электрогазосварки, наличие водительского удостоверения на право управления грузовым ТС, навыки управления машиной горизонтально-направленного бурения; знание слесарного дела, наличие трудового стажа на предприятии и функциональных обязанностей по работе с объектами ТЭК и т. д.);

2. Мотивы совершения преступления, а также сведения о времени создания преступной группы, ее численности и организации преступной деятельности, распределении ролей, способах общения, в том числе совершения иных эпизодов преступлений и т. д.;

3. Подготовительная работа, предшествующая совершению преступления (кто и каким образом приискал место кражи и в связи с чем было выбрано именно оно; инструменты, применявшиеся для совершения

²⁵¹ Милос А. И. К вопросу о планировании следственных действий с участием подозреваемого в аспекте реализации тактических приемов при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов // Современность в творчестве начинающего исследователя: Материалы научно-практической конференции молодых ученых, Иркутск, 26 марта 2021 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 111.

кражи; способ кражи; время монтажа прокладки отвода при его наличии; подготовка ТС и мест хранения нефти или нефтепродуктов; находился ли ранее на месте преступления и т. д.);

4. Когда был совершен несанкционированный отбор углеводородов из трубопровода; в какой период времени совершалось преступление; количество краж, совершенных в одном месте; способы транспортировки похищенного имущества; объем похищенного имущества; каким образом подготавливались места хранения и где они располагались; где, когда и кому сбывалось похищенное имущество; каким образом распределялись преступные доходы;

5. Какие действия осуществлялись для сокрытия следов преступления (маскировка НСВ; закапывание отвода; восстановление изоляционного слоя трубопровода; маскировка емкости в ТС; восстановление запорно-пломбировочных устройств; маскировка мест отбора углеводородов из стационарных и подвижных объектов и т. д.);

6. Расположение сокрытых вещественных доказательств на момент допроса (по месту жительства; в других помещениях либо у иных лиц и т. п.);

7. Как и при каких обстоятельствах осуществлялось задержание.

В виду того, что навыки по монтажу НСВ в трубопроводы, а также отводов из стационарных и подвижных объектов характеризуются выраженной специфичностью, важно выяснить у подозреваемого обстоятельства, при которых он получил опыт данных работ, обучался и приобретал навыки в данном направлении.

Следует отметить, что не всегда подозреваемый обладает достаточной терминологией при описании процессов хранения и транспортировки углеводородов на объектах ТЭК, возможностью определения пространственного расположения объектов на месте преступления в виду отсутствия схем предприятия. Именно по этой причине актуальным является указание на то, что следователями практически не применяется составление схем и чертежей при допросе подозреваемого, которые наглядно и

информативно могут свидетельствовать об уровне профессиональных навыков подозреваемого, степени подготовленности к совершенному преступлению, пониманию общей картины произошедшего, описанию механизма преступления. А в совокупности с предоставленными на обозрение допрашиваемому план-схемами, составленными при осмотре места происшествия, а также фотоматериалами, следователь с легкостью может убедиться в правдивости полученных показаний и установить пространственные рамки преступления и привязку к местности.

Значимым является получение конкретных показаний о произошедшем событии. Для активизации памяти о совершенном преступлении следует последовательно провести допрос и проверку показаний на месте, что позволит подозреваемому вспомнить детали преступления, и при дополнительном допросе воспроизвести их. Также следует отметить, что обнаружение в ходе проверки новых данных²⁵² по преступлению способствует воссозданию более полной картины преступления.

В условиях бесконфликтной ситуации следователю довольно просто установить контакт с подозреваемым на основе данных о его личности, именно поэтому знание свойств характера допрашиваемого имеет значение и для установления верной психологической динамики допроса²⁵³. Соответственно допрос следует начинать с общих фраз и вопросов, которые не должны демонстрировать явное превосходство следователя в психологическом и юридическом отношении. При общении на отвлеченные темы, следователь может понять уровень образованности и интеллекта подозреваемого, знание им навыков и умений, позволяющих совершить

²⁵² Мазунин Я. М. Особенности тактики проверки показаний на месте при расследовании групповых преступлений // Актуальные проблемы расследования преступлений: Материалы Всероссийской научной конференции памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 31 января 2020 года / Под редакцией Д. В. Бахтеева. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2020. С. 124.

²⁵³ Евстратова Ю. А. Психология допроса подозреваемого лица // Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку, Екатеринбург, 01 ноября 2019 года / Отв. редактор Д. В. Бахтеев. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2019. С. 124.

преступление, и, соответственно, избрать тот или иной способ общения, основанный на опыте, профессионализме, знаниях норм законодательства, который позволит достичь качественного уровня межличностного общения в рамках проводимого следственного действия.

Когда установить надлежащий уровень контакта с допрашиваемым лицом не удастся, следователю необходимо прибегать к разнообразным приемам, способствующим даже истинных показаний подозреваемым. В связи с этим актуальным является применение ряда приемов достижения межличностного контакта:

Психологические приемы:

- убеждение;
- внушение;
- беседа;
- снятие напряжения.

Эмоциональные приемы:

- убеждение к подаче чистосердечного признания;
- антипатия допрашиваемого к иным членам преступной группы;
- внезапность неожиданных для подозреваемого вопросов;
- общение относительно общих интересов;
- снятие психологической напряженности;
- указание на положительные качества подозреваемого.

Логические приемы:

- уличение в ложных показаниях путем предъявления доказательств;
- детализация показаний при необходимости уточнений;
- анализ показаний противоречивого характера.

Тактические приемы:

- выявление и использование «слабых мест» подозреваемого;
- воплощение искаженного представления об информированности следователя;

- повторные и уточняющие вопросы к допрашиваемому;
- предъявление неопровержимых доказательств;
- применение легенды;
- юридическая консультация.

Следователь может достигнуть высокого уровня профессионализма только на основе правоприменительного опыта вкупе с теоретическими основами тактических приемов, разработанных наукой криминалистикой, а также грамотного применения норм законодательства, что позволяет достичь высоких результатов при расследовании таких рассматриваемых преступлений.

Нередкими являются случаи, когда подозреваемый неохотно отвечает на вопросы следователя, довольно скупо дает показания, а зачастую искажает их или отказывается давать совсем. В таком случае первостепенным является установление межличностного контакта, который достигается неформальным общением до проведения допроса, а в некоторых случаях корректным и тактичным образом без присутствия адвоката, что снимает некоторую официальность и позволяет понять мотивацию поведения подозреваемого в конкретной следственной ситуации. Таким примером может служить получение объяснения, когда не требуется обязательное присутствие защитника и следователь может, поняв линию поведения подозреваемого, выстроить дальнейшую тактику как допроса, так и расследования. Весьма действенным с тактической точки зрения являются непроцессуальные тактические приемы. Так, предоставление возможности осуществления телефонного звонка родственникам, а также общения и встречи с ними, возможности отдыха при усталом состоянии допрашиваемого, оперативного возвращения изъятых объектов, которые не имеют значения для дела, но важны для подозреваемого (паспорт, водительское удостоверение, банковские карты и т. д.) способствуют установлению межличностного контакта. Указанные и другие действия, демонстрирующие вежливое отношение к подозреваемому, нередко влияют

на линию поведения допрашиваемого лица. К сожалению, данная работа никак не может быть зафиксирована в материалах уголовного дела, в связи с чем привести примеры из правоприменительной практики не представляется возможным. Однако личный опыт позволяет сделать однозначный вывод об эффективности и результативности данных тактических приемов.

Действенным способом убеждения подозреваемого к даче показаний является не только беседа без защитника, но и в его присутствии. Когда подозреваемый готов общаться только с защитником и выслушивает только его доводы, следует донести до защитника перспективы по делу, в некоторых случаях сообщить о доказательствах. Например, о показаниях других членов преступной группы, изобличающих и подтверждающих причастность данного лица. В присутствии защитника целесообразным является разъяснение досудебного соглашения, которое явно обладает юридической терминологией, разъяснить которую подозреваемому поможет защитник. Так, при расследовании кражи нефти в размере 15,337 тонн, стоимостью 194 779,90 рублей из нефтепровода «Красноярск-Иркутск» ООО «Транснефть-Восток» Симонов А. В. в соответствии со ст. 317.1-317.3 УПК РФ заключил досудебное соглашение и сообщил информацию, изобличающую других членов преступной группы в совершении иных эпизодов преступной деятельности. В результате Симонов А. В. получил наказание в виде условного лишения свободы, в то время как трое его подельников получили сроки лишения свободы от 1,5 лет до 4 лет в исправительных учреждениях общего режима²⁵⁴.

Выявление ложных показаний²⁵⁵, также как и проведение допроса, является весьма значимым направлением работы следователя. В том случае, когда следователь может усомниться в правдивости данных подозреваемым

²⁵⁴ Уголовное дело № 1-662/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.; Уголовное дело № 1-663/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.; Уголовное дело № 1-664/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.

²⁵⁵ Грибунов О. П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля // Российский следователь. 2016. № 5. С. 3.

показаний, целесообразно задать вопросы таким образом, чтобы на основе имеющихся объективных данных опровергнуть ложные показания и тем самым дать возможность допрашиваемому сообщить истинные сведения.

В случае, когда у следователя возникают сомнения относительно правдивости показаний допрашиваемого лица, то целесообразным является постановка вопросов таким образом, чтобы в дальнейшем ложь могла быть опровергнута объективными сведениями, либо показаниями самого допрашиваемого.

Летом 2019 г. Иванов Д. Н. совместно с неустановленными лицами совершил кражу нефти из нефтепровода «Знаменка – Чегодаево» в количестве 21,519 тонн стоимостью 523 227 рублей 80 копеек, принадлежащей ООО «Башнефть-добыча»²⁵⁶. При первоначальном допросе подозреваемый Иванов Д. Н. пояснил, что совершал преступление один. Однако после вопросов следователя о том, каким образом Иванов Д. Н. лишь собственными силами осуществил перекачку нефти (возможность одновременного открытия крана на трубопроводе и фиксации отвода в емкости ТС, возможность подачи отвода к цистерне ТС, осуществление помощи при фиксации отвода к запорным арматурам и т. д.), последний не смог дать ответа. При проверке показаний на месте позиция Иванова Д. Н. о том, что он действовал единолично не подтвердилась. Также на первоначальном этапе были получены иные объективные доказательства, указывающие на причастность Иванова Д. Н. и других лиц к совершению преступления. После чего он дал иные показания, соответствовавшие действительности, начал сотрудничать со следствием и признал вину в совершении преступления при рассмотрении дела в суде. Приведенный пример свидетельствует об эффективности рассмотренных рекомендаций по выявлению ложных показаний при допросе подозреваемого.

²⁵⁶ Уголовное дело №1-10/2020 // Архив Бижбулякского межрайонного суда Республики Татарстан, 2020 г.

Следует отметить, что при конфликтных ситуациях достижение положительного результата обеспечивается активным характером действий следователя, который, применяя тот или иной тактический прием, добивается правдивых показаний подозреваемого. Целеустремленность следователя не всегда заключается в его напористом и доминирующем отношении к подозреваемому. В данном случае активные действия не всегда носят характер явных. Нередкими являются случаи предъявления доказательств и общение с родственниками подозреваемого с целью убеждения ими допрашиваемого дать правдивые показания. Разъяснение им правоприменительной практики, смягчающих обстоятельств, данных об уже имеющихся достаточных доказательствах причастности подозреваемого к преступлению и т. д. позволяет донести данную информацию до него даже в случае его резко негативного отношения к следователю. Именно данный прием нередко является весьма действенным, так как в следователе подозреваемый видит, прежде всего, лицо, желающее только одного – наказания. Однако не всегда возможно донести обратное до подозреваемого, именно поэтому общение подозреваемого с близкими людьми позволяет понять важность и необходимость дачи истинных показаний. В данном случае эффективность указанного приема доказало свою результативность, однако процессуально оно не может быть зафиксировано.

Дополнительные допросы подозреваемого доказали свою результативность. В случаях, когда в распоряжении следователя находятся существенные доказательства (невербальной и вербальной природы), проведение последующих допросов подозреваемого позволяет более предметно установить обстоятельства преступления «от первого лица».

Немаловажным фактором является позиция представителя потерпевшего, которая особенно учитывается при дальнейшем рассмотрении дела в суде. Возможность предоставления общения подозреваемого с представителем потерпевшего и нахождения путей заглаживания причиненного ущерба представляет собой действенный инструмент

получения показаний. Как правило, возмещение ущерба учитывается судом в качестве смягчающего вину обстоятельства, поэтому предварительное соглашение о возмещении вреда, а также его дальнейшее письменное подтверждение представителем потерпевшего влияет на смягчение уголовного наказания.

Следующим эффективным приемом получения правдивых доказательств при расследовании краж нефти и нефтепродуктов является применение фактора внезапности. Рассмотрим пример, смоделировав следующую ситуацию: обнаружена НСВ, на прилегающей дороге задержан подозреваемый на ТС при перевозке похищенной нефти, однако прямых доказательств его причастности к преступлению на данный момент не имеется, сам подозреваемый поясняет, что оказывает услуги по транспортировке другому лицу. После возбуждения уголовного дела и доставления подозреваемого в правоохранительные органы для дачи показаний, последний, будучи уверенным в отсутствии доказательств, дает ложные показания и не намерен сотрудничать со следствием. После оформления протокола допроса подозреваемый, находясь в расслабленном состоянии, не ожидая дополнительных следственных действий с его участием, готовится уйти. Однако следователь, имея к этому времени ряд неопровержимых доказательств (следы рук и обуви подозреваемого с места монтажа НСВ; обнаруженные при обыске фрагменты проложенного отвода и слесарные инструменты со следами нефти, а также одежда со следами углеводородов; установленный факт подложных документов по транспортировке нефти; показания свидетелей; видеозаписи и т. д.), начинает проведение других следственных действий с участием подозреваемого (очная ставка, осмотр предметов и документов, дополнительный допрос, предъявление обвинения и т. д.). В этом случае подозреваемый испытывает активное душевное волнение и, понимая, что вследствие дачи им ложных показаний он не сможет уйти от ответственности, меняет линию своего поведения и склоняется к даче правдивых показаний. В данном случае

следователь получает истинные показания и устанавливает факт попытки ухода от ответственности подозреваемого, что характеризует его личность.

Не всегда следователь может с легкостью избрать тот тактический прием, который позволит получить от подозреваемого правдивую информацию²⁵⁷. Поэтому выбор тактики допроса индивидуален и основывается на ряде обстоятельств (личность допрашиваемого, время и место проведения допроса, наличие иных доказательств по делу, возможность установления коммуникативного контакта и др.), изучение и анализ которых перед проведением следственного действия позволяет эффективно проводить допрос.

Для достижения значимых результатов в понимании картины произошедшего, а также получения доказательственной информации, подозреваемому необходимо задавать следующие вопросы:

– Где, каким образом и при каких обстоятельствах возник умысел на совершение преступления? Кому предложил участвовать? Каким образом осуществлялось общение? Каким образом планировалось совершение преступления? Какие действия по подготовке, совершению, маскировке были предприняты?

– Какие технические средства планировались к использованию, каким образом они приискивались и использовались? Где хранятся?

– Как распорядились похищенным имуществом, где оно хранится (хранилось)? При получении материальной выгоды при реализации похищенного имущества – каков размер незаконно полученного дохода, на какие нужды он был потрачен?

– Сколько эпизодов преступной деятельности было совершено, в какое время и при каких обстоятельствах?

модели типового допроса

²⁵⁷ Грибунов О. П. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 59.

Подводя итог, следует отметить, что даже в бесконфликтных ситуациях допрос подозреваемого в краже нефти или нефтепродуктов, она (ситуация) носит сложный характер установления межличностного контакта. Однако при условии выбора тактически верного приема в совокупности с требованиями действующего законодательства субъект расследования способен достичь значимых для расследования результатов. Разработанная модель типового допроса подозреваемого позволяет получать значительный объем криминалистически значимой информации.

Допрос свидетеля. Показания свидетеля представляют собой значимый источник важной информации. Эффективность допроса свидетеля напрямую зависит от четко поставленных целей и задач, а также того, с помощью каких тактических приемов и средств следователь намерен получить информацию от допрашиваемого²⁵⁸. Высокий уровень информативности показаний свидетелей достигается рациональной организацией следственного действия.

Для качественного допроса свидетелей следователь должен умело ориентироваться в терминологии, характерной для объектов ТЭК, понимать значение того или иного сооружения на месте преступления, уметь моделировать механизм слеодообразования и т. д. Однако не всегда следователь может качественным образом отразить показания свидетеля и тем самым установить обстоятельства преступления. Именно поэтому мы считаем целесообразным в подобных ситуациях проводить подготовительную работу, которая должна проявляться в:

1. подробном изучении материалов дела;
2. консультациях с представителями нефтехимического предприятия об особенностях технологических процессов, а также иными лицами, обладающими знаниями в данном направлении;

²⁵⁸ Трубкина О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2015. С. 17.

3. изучении свойств и предназначения объектов ТЭК;
4. самостоятельном изучении дополнительной технической литературы.

При расследовании краж нефти и нефтепродуктов круг свидетелей носит довольно ограниченный характер. Проведенный анализ правоприменительной практики позволяет выделить наиболее распространенные группы свидетелей:

- технический персонал предприятия, владеющего трубопроводом (инженеры, обходчики, мастера участка, технологи и т. д.);
- представители охранного предприятия либо службы безопасности;
- сотрудники правоохранительных органов;
- иные лица, обладающие какой-либо значимой информацией.

Особенности тактики допроса свидетелей при расследовании краж нефти и нефтепродуктов не имеют отличий от общекриминалистических. Однако имеется ряд индивидуальных особенностей, которые способны оказать влияние на формирование следственной ситуации, анализ доказательств и дальнейшее планирование расследования.

Так, при допросе технического персонала следует уделять внимание описанию технологических процессов, а также последствий незаконного вмешательства в рабочий процесс трубопроводного транспорта. Допрашивая лиц, обладающих сведениями о специфике функционирования оборудования, необходимо подробно их описывать. Важно получать разъяснения по терминологии, обозначающей те или иные процессы по транспортировке, наименование объектов и т. д. Значимыми являются сведения относительно особенностей конструкции НСВ (типичная или оригинальная), мерах по ее ликвидации, о способе выявления НСВ, мерах по маскировке и т. д.

Допрос охранников, сотрудников службы безопасности и представителей правоохранительных органов должен строиться с учетом подробного описания обстоятельств совершенного преступления. Данные

лица в силу своей профессиональной деятельности на основе опыта легко могут определить последовательность действий преступников, без труда ориентируясь на месте преступления, подмечают детали совершенного преступления, «от первого лица» сообщают сведения об особенностях обнаружения НСВ, задержания подозреваемых и т. д. Данная категория свидетелей нередко осуществляет скрытное наблюдение за преступными действиями и осуществляет задержание подозреваемых. В данном случае важно выяснить действия каждого их задержанных до момента пресечения их противоправной деятельности и после задержания.

В состав преступной группы могут входить абсолютно любые лица, в том числе работники предприятия, сотрудники охраны и т. д. Поэтому получаемые от них показания следует оценивать в совокупности с иными данными по делу. При выявлении нестыковок в показаниях, следует подробно выяснить обстоятельства, в которых возникают сомнения, проверять их и относиться критически. Нежелание давать правдивые показания связано с тем, что свидетели могут иметь отношение к подозреваемым (коллеги по работе; знакомые; лица, имеющие отношение к преступлению и т. д.). Поэтому важно применение тактических приемов, основанных на убеждении допрашиваемого лица к даче правдивых показаний²⁵⁹. В этих случаях применимы тактические приемы, используемые при допросе подозреваемых для получения значимой информации.

Очередность допроса свидетелей также является достаточно эффективным приемом. Именно допросив изначально в качестве свидетелей лиц, обладающих значимой информацией об обстоятельствах преступления и указывающих на исполнителей, места расположения вещественных доказательств и т. д., следователь получает доказательства, указав на которые, может убедить допрашиваемых к даче правдивых показаний.

²⁵⁹ Бедризов А. Г. Проблемы допустимости тактических приемов, используемых при допросе свидетелей // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. № 9. С. 123.

Помимо стандартного проведения допроса, специфической его разновидностью следует признать **очную ставку**, проведение которой предусмотрено ст. 192 УПК РФ с целью устранения противоречий в показаниях допрошенных ранее лиц, и заключающейся в последовательном допросе этих лиц в присутствии друг друга²⁶⁰. Понятие «противоречивости» законодательно не установлено, поэтому определение данной категории является оценочным и относится к компетенции следователя.

Так же, как и с проведением допроса, проведению очной ставки предшествует подготовка. Иначе она не только не принесет значимых сведений, но и усугубит положение дел. По этой причине в некоторых случаях целесообразно отложить очные ставки, а порой и их не проводить.

Подготовка к очной ставке должна включать в себя изучение и анализ следующих категорий:

- время и место проведения следственного действия (целесообразно учитывать имеющиеся доказательства, а также с учетом фактора внезапности выстроить последовательность задаваемых вопросов);
- взаимоотношения между участниками очной ставки (возможность обмена информацией);
- предмет очной ставки (определение спорных вопросов, которые необходимо установить);
- формулировка вопросов;
- наличие доказательств или материалов дела.

Кражи нефти и нефтепродуктов практически всегда совершаются в составе группы лиц²⁶¹. Одним из действенных тактических приемов проведения очной ставки является выявление лиц, готовых к сотрудничеству,

²⁶⁰ Варданын А. В. Очная ставка и ее тактический потенциал для повышения результативности расследования преступлений в сфере земельных правоотношений // *Baikal Research Journal*. 2022. Т. 13. № 1.

²⁶¹ Милос А. И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // *Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения*. 2021. № 4(34). С. 135.

которые, сознавшись в совершении преступного деяния²⁶², готовы свидетельствовать об этом в отношении других членов преступной группы.

В некоторых случаях водители грузового ТС, не посвященные в реальные планы преступной группы и используемые «в темную», представляют собой источник важной информации, изобличающей преступные действия членов преступной группы, с которым важно и нужно проводить очную ставку на первоначальном этапе расследования, чтобы исключить возможность психофизического воздействия на свидетеля.

Так, в 2016-2017 годах преступная группа из 14 человек совершала систематические хищения нефти через НСВ с отводом из нефтепроводов «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» более 8 000 тонн на сумму 129 449 881,62 рублей²⁶³. Отрицавшие свою причастность после задержания, подозреваемые после проведения очных ставок с водителем автомобиля «Газель», возившим членов преступной группы к местам НСВ со сварочным и слесарным инструментом, и которого они не посвящали в истинные намерения по краже нефти, были вынуждены дать правдивые показания.

При допросе сразу двух лиц важно применять тактические приемы, рассмотренные выше, но с учетом поведения каждого из допрашиваемых. Иные правила общего характера проведения очных ставок, рассмотрены учеными, и повторное их рассмотрение не является целесообразным.

Подводя итог, следует отметить, что вербальное общение не может иметь штампов и клеше, в каждом конкретном случае следует проводить тщательную подготовку к следственному действию и избирать тактические приемы, позволяющие добиваться положительных результатов. Главным, по нашему мнению, является даже в конфликтной ситуации применять такие

²⁶² Мазунин Я. М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 41.

²⁶³ Уголовное дело № 1-11/2020 // Архив Златоустовского городского суда Челябинской области, 2020 г.

тактические приемы, которые позволят получить максимальный объем криминалистически значимой информации. Именно качественная взаимосвязь между применяемыми тактическими приемами в конкретной следственной ситуации и их результативностью определяет эффективность работы следователя при осуществлении допросов. С учетом специфики рассматриваемых преступлений важно констатировать, что следователю необходимо знать и понимать сферу ТЭК при осуществлении вербальных следственных действий, ориентироваться в терминологии для достижения понимания механизма слеодообразования, высказанного допрашиваемым лицом.

§ 3. Особенности тактики применения специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса

Расследование любого преступления в современных условиях невозможно представить без использования специальных знаний, позволяющих добиваться значимой доказательственной информации. Не являются исключением кражи нефти и нефтепродуктов, при осуществлении расследования которых применяется широкий спектр специальных знаний, которые в настоящее время активно развиваются.

Не углубляясь в дискуссионные вопросы относительно понятия специальных знаний, которые рассматривались многими учеными²⁶⁴, отметим, что нам близка точка зрения Е. Р. Россинской, которая определяет

²⁶⁴ Ярков А. А. Понятие «специальные знания»: дискуссионные аспекты // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 8-2(59). С. 127.; Шаевич А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 18.; Смолькова И. В. «Специальные знания» или «специальные познания»: соотношение понятий // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 15–16 марта 2019 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 81.

их как «систему теоретических знаний, практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного, гражданского, административного судопроизводства»²⁶⁵.

К основному виду процессуального использования специальных знаний относится судебная экспертиза, суть которой заключается в «установлении фактических данных»²⁶⁶ на основе проведенного изучения и анализа компетентным лицом материальных объектов. По итогам исследования составляется заключение эксперта, которое относится к источникам доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем являются доказательствами²⁶⁷.

Мнение Е. Р. Россинской о том, что судебная экспертиза «является исследованием, которое основывается на использовании специальных знаний, и реализуется в рамках судебного исследования по гражданским, административным, уголовным делам»²⁶⁸ не вызывает сомнений.

Правоприменительная практика и проведенный опрос сотрудников практических органов свидетельствует о том, что при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке судебные экспертизы назначались в 100 % случаев, что свидетельствует о степени их значения и необходимости проведения. Зачастую результаты судебных экспертиз представляют неопровержимые доказательства причастности лица к совершенному преступлению, в ряде случаев доказательства причастности возможно получить только путем проведения судебной экспертизы.

²⁶⁵ Россинская Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации – М.: Проспект, 2014. С. 8.

²⁶⁶ Усачев С. И. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2022. С. 45.

²⁶⁷ Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография – М.: Норма, Инфра-М, 2014. С. 9.

²⁶⁸ Россинская Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2019. С. 564.

При расследовании краж нефти и нефтепродуктов назначается ряд судебных экспертиз²⁶⁹: экспертиза горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (исследование углеводородов); дактилоскопическая (исследование следов пальцев и ладоней рук человека); биологическая экспертиза тканей и выделений человека (исследование ДНК человека); трасологическая (исследование следов ТС, обуви, орудий и т. д.); почвоведческая (для идентификации грунта); технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование подложных документов на похищенное имущество), видеотехническая экспертиза (исследование видеозаписей); компьютерная экспертиза (для исследования содержимого на носителях компьютеров, мобильных телефонов); судебно-психиатрическая экспертиза и другие.

Важным аспектом при назначении любой судебной экспертизы является проведение подготовительных мероприятий. К сожалению, зачастую следователи руководствуются личным опытом и ограничиваются шаблонным назначением экспертиз. Но ввиду развития научного потенциала отработанные годами методы могут отставать от требований современной науки. Поэтому актуальным является взаимодействие между следователем и экспертом с целью установления оптимальных условий, требуемых для ее назначения и производства. Мы солидарны с мнением Н. П. Майлис о том, что «при назначении судебной экспертизы следует быть уверенным в точности выбора вида экспертного исследования, правильности и корректности поставленных вопросов, а кроме того следует принять соответствующие меры к сохранности вещественных доказательств»²⁷⁰.

²⁶⁹ Грибунов О. П. Применение специальных знаний и назначение судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2(18). С. 27.

²⁷⁰ Майлис Н. П. Об особенностях взаимодействия специалиста и следователя в уголовном судопроизводстве // Судебная экспертиза. 2020. № 1(61). С. 16.

Специфику краж нефти и нефтепродуктов определяют данные о предмете преступного посягательства²⁷¹, который напрямую взаимосвязан с другими элементами криминалистической характеристики. Свойства предмета преступления и обстановка на объектах ТЭК влияют на выбор преступником места совершения кражи. Достоверно установить предмет преступления призвана экспертиза горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (далее по тексту – экспертиза ГСМ), осуществляющаяся по всем делам данной категории, что указывает на ее востребованность.

Экспертиза ГСМ специфична и не является общераспространенной, поэтому для исключения ошибок при ее назначении профессиональный уровень следователя должен соответствовать криминалистической сложности проводимого им расследования²⁷². При назначении экспертизы ГСМ необходимо качественным образом подготовиться путем выполнения следующей работы:

- изучить техническую документацию относительно физико-химических свойств углеводородов для грамотного описания объектов.

Неверная интерпретация изложенных в постановлении о назначении экспертизы данных может повлечь нарушение логики изложения заключения эксперта, а также невозможность дачи ответа на поставленные вопросы.

- обеспечить надлежащее хранение объектов исследования до момента направления на экспертное исследование.

От правильной фиксации и изъятия следов и предметов, в том числе со следами углеводородов, соблюдения правил сохранности объектов, их упаковки²⁷³, мер пожарной безопасности и т. д., зависит качество проводимой экспертизы. Главным фактором успешности этой деятельности является

²⁷¹ Омелин В. Н. К вопросу организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению краж нефти и горюче-смазочных материалов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4(26). С. 52.

²⁷² Зеленский В. Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1991. С. 19.

²⁷³ Майлис Н. П. Факторы, определяющие эффективность развития судебно-экспертной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 3. С. 153.

участие специалиста в момент их обнаружения и активное его взаимодействие со следователем.

– проконсультироваться с экспертами для исключения неинформативных вопросов и вопросов с неверной формулировкой.

Неверная формулировка вопросов и их избыточное количество, в том числе дублирование и вопросы, не относящиеся к компетенции эксперта, являются преградой в оперативном проведении экспертизы, ведут к повышению затраченных ресурсов направленных на назначение экспертизы. Следует отметить, что профессор Е. Р. Россинская прямо указывает на необходимость «формулирования вопросов эксперту»²⁷⁴, что свидетельствует о значимости данного направления работы.

– проверка общей грамотности составления постановления о назначении экспертизы.

Требуется оформление в соответствии с номами делопроизводства для исключения ошибок и понимания смысловой нагрузки в постановлении.

К числу объектов, направляемых на экспертизу ГСМ, относятся:

– пробы нефти или нефтепродуктов;
– объекты со следами нефти или нефтепродуктов (фрагмент отвода, одежда подозреваемого, грунт со следами углеводородов и т. д.)

Кроме установления наименования углеводорода, его сорта и марки, важной задачей, которая решается при проведении экспертизы ГСМ, является возможность их идентификации. Проведение сравнительной экспертизы ГСМ позволяет сделать вывод об идентичности источника происхождения углеводородов. Это становится актуальным, когда у подозреваемого или в местах его пребывания могли быть обнаружены нефть или нефтепродукты, или объекты с их следами. Решение идентификационных задач позволяет установить наличие идентичных

²⁷⁴ Россинская Е. Р. Факторы, определяющие результативность и доброкачественность заключений судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 93.

химических соединений²⁷⁵ в предоставленных объектах и дать категоричный вывод о едином источнике происхождения. В то же время получение ответ об идентичности нефти или нефтепродуктов не представляется возможным ввиду отсутствия индивидуализирующих признаков в химических соединениях, а единый источник происхождения может трактоваться условно, лишь подпадая под определенные критерии химического состава.

Проведение экспертизы ГСМ является необходимым условием успешного расследования рассматриваемой категории дел, но не всегда представляет неопровержимое доказательство причастности лица к совершенному преступлению. Более информативной является биологическая экспертиза тканей и выделений человека (далее по тексту – генетическая).

Тактические особенности назначения и проведения генетической экспертизы довольно подробно рассматриваются учеными, однако мы остановимся на тактических особенностях получения объектов, необходимых для проведения указанной экспертизы.

Основной целью назначения и проведения генетической экспертизы является установление личности или причастности лица преступлению²⁷⁶, то есть идентификационные задачи.

Идентифицируемые объекты, как правило, обнаруживаются и изымаются при следственных осмотрах, самым распространенным из которых является осмотр места происшествия²⁷⁷. Учитывая, что монтаж НСВ в трубопроводы, расположенных в разнообразных местах, требует

²⁷⁵ Шнайдер А. Ю. Способ идентификации нефтепродуктов при расследовании поджогов по результатам газохроматографического анализа // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2017. № 2(23). С. 110.

²⁷⁶ Буш М. П. Особенности изъятия следов биологического происхождения для проведения генетической экспертизы // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 3(3). С. 18.

²⁷⁷ Милос А. И. Некоторые вопросы, связанные с необходимостью назначения генетической экспертизы (экспертиза ДНК) при расследовании преступлений, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Уфа, 23–24 сентября 2021 года. Уфа: Башкирский государственный университет, 2021. С. 120.

определенных навыков и профессиональных знаний, следует отметить характерные биологические следы и механизм их образования:

- Потожировые следы. Подготовительные мероприятия и непосредственный монтаж НСВ требуют физической активности, данные следы могут быть оставлены на хлопчатобумажных перчатках, используемых при монтажных работах НСВ; местах соприкосновения частями тела и конечностей преступника с объектами ТЭК. Следы изымаются на ватные тампоны, ватные палочки, марлю.

- Слюна. Несмотря на осторожность и внимательность преступников, следы слюны также могут быть обнаружены на месте преступления. Самым распространенными объектами со следами слюны являются окурки сигарет. Изымается с объектом-носителем.

- Кровь. Специфичность места преступления располагает к соблюдению техники безопасности, однако в силу скоротечности монтажа НСВ чрезмерно приложенные усилия по монтажу резьбового соединения либо неосторожное обращение с инструментами может привести к повреждению кожного покрова преступника, вследствие чего следы в виде крови могут быть оставлены на месте преступления. Непосредственный и неосторожный контакт с элементами конструкции трубопровода может повлечь травмы и, как следствие, оставление следов крови. Изымается путем смыва, соскоба либо с объектом-носителем.

В случае использования ультрафиолетовой лампы или химических реагентов для выявления биологических следов важно понимать, что применение последних влечет за собой разрушение органических следов. Также негативным образом может отразиться возможность попадания в биологические следы генетического материала от лица, производящего осмотр или изъятие. Поэтому при работе с биологическими следами крайне важно использовать латексные перчатки, которые нужно менять после каждой работы с подобными следами, и в каждом случае использовать новую одноразовую упаковку, обеспечивающую правильное хранение изъятых

следов. Перед каждым изъятием использовать чистый инструмент, минимизировать количество контактов со следами, не воздействовать на следы путем дыхания, кашля, чихания. Важным условием дальнейшего результативного проведения экспертизы является обеспечение правильного хранения следов, ведь даже незначительное нарушение условий хранения влечет неотвратимое разрушение генетического материала. Обеспечение условий для успешного изъятия биологических следов достигается путем привлечения к участию в следственных действиях специалиста, обладающего соответствующими специальными знаниями методики работы с ними.

Летом 2020 г. Гильмутдинов Ф. изготовил НСВ и вмонтировал ее нефтепровод «Холмогоры-Клин» на 2056 км, проложил замаскированный отвод длиной 400 м до промышленной площадки с замаскированными емкостями, в которые перекачал 76 тонн нефти на сумму 1 361 920 рублей²⁷⁸. Согласно заключению экспертизы тканей и выделений человека и животных на двух бутылках, разводном ключе, ручке от шарнирного крана, двух гаечных ключах, ножовке по металлу, обнаружены пот и клетки эпителия, принадлежащие Гильмутдинову Ф.

При назначении и проведении генетической экспертизы основными проблемами, с которыми сталкивается следователь являются:

1. Количественная недостаточность исследуемого объекта. Причиной этому могут служить как объективные, так и субъективные факторы. К объективным относится недостаточность оставленного подозреваемым биологического следа, который изначально имеется в количестве, недостаточном для проведения экспертизы. Однако определить количество «на глаз» невозможно ввиду специфики химического исследования в каждом конкретном случае. К субъективным относятся недостаточный уровень профессионализма, усталое состояние, нежелание работать и т. д. Если в первом случае от сотрудников правоохранительных

²⁷⁸ Уголовное дело № 1-33/2021 // Архив Пестречинского районного суда Республики Татарстан, 2021 г.

органов ничего не зависит, то во втором случае для недопущения подобных ситуаций целесообразно проводить инструктаж перед выездом на место происшествия, не допускать осуществление служебных обязанностей лицами в болезненном состоянии или отвлеченными личными заботами и т. д.

2. Непригодное состояние исследуемого объекта. Чаще всего вызвано неверным хранением, например, в полиэтиленовом пакете, что влечет за собой гниение и разложение биологических следов с невозможностью их дальнейшего экспертного исследования. Также к подобным ошибкам относятся механическое повреждение объекта (ненадлежащее взаимодействие с иными объектами – нефтью или нефтепродуктами) или оказание влияния на него окружающей средой (температурный режим, осадки). В данном случае объективные причины практически исключаются, в связи с чем первопричиной является попустительское отношение лица, осуществлявшего изъятие, упаковку и хранение.

3. Отказ подозреваемого от дачи образцов для сравнительного исследования. Данные случаи довольно редкие, однако встречаются. Категоричный отказ подозреваемого является существенным препятствием, однако не исключает проведения экспертизы ввиду возможного наличия иных источников получения образцов биологических следов подозреваемого (недавно сданные анализы в медицинском учреждении, образцы из автотранспорта подозреваемого, его жилища или иного места пребывания).

Сведения, характеризующие личность обвиняемого, также подлежат установлению. Действенным инструментом получения информативных сведений о личности обвиняемого является судебно-психологическая экспертиза, которая несвойственна, однако вполне востребована при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершенных организованной преступной группой или преступным сообществом.

По мнению Н. Н. Китаева и В. Н. Китаевой, данная экспертиза представляет собой «эффективный прием изобличения виновных»²⁷⁹, которые, всячески пытаясь уйти от ответственности, перекладывают свою вину на других лиц путем дачи ложных показаний. Эксперты при проведении указанной экспертизы выявляют особенности личности, влияющие на достоверность показаний, а также установление роли каждого участника в деятельности группы и ее влияния²⁸⁰, в том числе и деструктивного характера от лидера к подчиненному. Следует отметить, что психофизиологическая экспертиза также преследует цель выявления ложных показаний, но уже на основе реакций организма человека при помощи специального устройства – полиграфа. При проведении данной экспертизы полиграф фиксирует психологические и физиологические реакции человека. Следует согласиться с мнением Ю. В. Гаврилина и А. В. Сибильковой в том, что «реакция человека считается недифференцированно, полиграф фиксирует всплеск эмоций, а каких именно установить не представляется возможным. Причем, какие эмоции может вызывать интересующее следствие событие у конкретного человека, зависит от его мировоззрения, установок и ценностей»²⁸¹. Именно поэтому судебная практика неоднозначна в принятии заключения данной экспертизы в качестве доказательств. В связи с этим указанные экспертизы проводятся с целью получения ориентирующей информации, не имеющей статуса доказательства.

Изучение правоприменительной практики свидетельствует о том, что судебно-психологическая экспертиза не назначалась по преступлениям рассматриваемой категории. Данные, характеризующие личность обвиняемого, получались из его допроса, допроса иных лиц, справок и

²⁷⁹ Китаев Н. Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании убийств судей и прокуроров // Закон и право. 2021. № 6. С. 182.

²⁸⁰ Землянская Е. В. Судебно-психологическая экспертиза личности // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. С. 83.

²⁸¹ Гаврилин Ю. В. О допустимости результатов психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве // Академическая мысль. 2021. № 4(17). С. 103.

характеристик. В случае совершения преступлений одним лицом или небольшой группой лиц впервые, указанные средства могут быть вполне достаточными. Однако для установления взаимоотношений между членами организованной преступной группы или преступного сообщества, выявления лиц, склонных к покорному исполнению преступных поручений, отличающихся робостью и слабой волевой активностью²⁸², ощутимым подспорьем является судебно-психологическая экспертиза, предоставляющая возможность определить:

- психологические особенности подозреваемого (обвиняемого), способные повлиять на его действия и поведение;
- психологическую сущность действий подозреваемого (обвиняемого), с учетом знания его индивидуально-психологических особенностей;
- ведущие мотивы вхождения подозреваемого (обвиняемого) в преступную группу, а также мотивы совершения конкретных действий;
- выявление взаимосвязи между оказанным психологическим воздействием и осуществленным деянием;
- установление факторов, оказывающих влияние на формирование преступного отношения к совершаемому преступлению;
- наличие мотивов и попыток ухода от ответственности.

Данный вид экспертиз существует давно, однако активное ее проведение наблюдается лишь по некоторым категориям уголовных дел. Результаты данных экспертиз, в том числе при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, позволяют установить точное и объективное определение индивидуальных особенностей психической деятельности обвиняемых²⁸³, что представляет собой неоценимую помощь в установлении истины²⁸⁴ по делу. Поэтому активизация практики назначения и проведения данной экспертизы

²⁸² Судебно-психологическая экспертиза: учеб. материалы / И. А. Фурманов, И. Е. Метлицкий. Минск: БГУ, 2014. С. 48.

²⁸³ Сорокотягин И. Н. Комплексная судебная психологическая экспертиза // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25. № 3(82). С. 333.

²⁸⁴ Шамурзаев Т. Т. Необычные аспекты использования судами заключений судебно-психологических экспертиз по делам о тяжких преступлениях // Закон и право. 2021. № 2. С. 136.

является необходимым критерием при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершенных хорошо организованными преступными группами, а подготовку к проведению экспертизы целесообразно проводить в тесном взаимодействии со специалистом-психологом. Таким образом, важность назначения и проведения судебных психологических экспертиз не вызывает сомнений.

Помимо рассмотренных экспертиз, при расследовании краж нефти и нефтепродуктов активно назначаются и проводятся другие, которые являются более распространенными (дактилоскопическая, трасологическая и др.), тактические особенности назначения и проведения которых мало чем отличаются при расследовании иных видов преступлений, поэтому их повторное рассмотрение будет излишним.

Рассматривая виды процессуального использования специальных знаний, следует выделить те, которые чаще других встречаются при расследовании краж нефти и нефтепродуктов:

- проведение следственных и процессуальных действий с привлечением;
- консультативная работа со специалистом;
- формулирование вопросов эксперту совместно со специалистом;
- допрос специалиста.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

По мнению А. В. Варданяна, данная формулировка содержит неоднозначные аспекты²⁸⁵, что влечет несогласованность с иными нормами законодательства и предопределяет разнообразное толкование авторами.

Не вдаваясь в полемику относительно понятия дефиниции «специалист», отметим, что его допустимо рассматривать как в качестве лица с определенными специальными знаниями, так и в качестве самостоятельной процессуальной фигуры, обладающей правовым статусом²⁸⁶, которое не заинтересовано в исходе дела.

Важным видом процессуального применения специальных знаний является привлечение специалиста к проведению следственных действий. Основной функцией специалиста является оказание квалифицированной и профессиональной помощи сотрудникам правоохранительных органов, которая заключается в применении технико-криминалистических средств и методов. Прежде всего, речь идет о специалистах-криминалистах, входящих в структуру экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ. Самым распространенным следственным действием с участием специалиста является осмотр места происшествия. Специалист при активном взаимодействии оказывает существенную помощь в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств²⁸⁷. По нашему мнению, наивысшая степень эффективности достигается путем привлечения к ОМП специалиста в области нефтехимического дела, инженера, матера участка, технолога²⁸⁸ и т. д. В отличие от специалиста-криминалиста, представитель предприятия обладает специальными знаниями о трубопроводе, его технических характеристиках (диаметр, толщина стенок, рабочее давление, вид

²⁸⁵ Варданян А. В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве // Юрист-Правоведь. 2017. № 4(83). С. 39.

²⁸⁶ Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 125.

²⁸⁷ Добровлянина О. В. Понятие специалиста и формы его участия в досудебном уголовном процессе // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 457.

²⁸⁸ Грибунов О. П. Применение специальных знаний и назначение судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2(18). С. 26.

транспортируемого продукта и т. д.), может указать наименование инженерных конструкций, оказать помощь в описании элементов НСВ и отвода, помогает выявить следы неочевидные для сотрудников СОГ, следы сокрытия, маскировки и т. д. Различная специализация специалиста-криминалиста и специалиста предприятия обуславливает необходимость привлечения в качестве специалистов технический персонал предприятия, который быстрее ориентируется на месте, видит те или иные нарушения целостности общей обстановки, что важно при работе в условиях неочевидности и позволяет минимизировать затраченное на осмотр время. Умелое использование их знаний, навыков и умений не вызывает сомнений в необходимости их привлечения для эффективного проведения осмотра.

Далее изучим консультативную работу со специалистом в постановке вопросов эксперту. Взаимодействие со специалистами зачастую строится устно, что наиболее распространено и доступно. При затруднении с постановкой вопросов при подготовке к назначению экспертиз, для исключения некорректных вопросов и вопросов, выходящих за рамки компетенции экспертов, следователь обращается к специалистам за помощью в формулировании вопросов. При назначении экспертиз ГСМ чаще всего следователь обращается непосредственно в экспертное подразделение, проводящее данные экспертизы. Не имеет значения, кто именно оказывает консультативную помощь – эксперт или его руководитель, так как они являются квалифицированными сотрудниками, уполномоченными проводить данные исследования, и наделены функциями по консультированию. Зачастую потраченное на такое общение время несоразмерно негативным последствиям, возникающих в случаях, когда следователь проигнорирует данное направление своей деятельности, что может проявляться в назначении дополнительных экспертиз, проводимых с учетом вновь обозначенных сроков. При назначении экспертизы ГСМ выяснению

подлежит определению вида, сорта, марки нефти или нефтепродуктов²⁸⁹, соответственно, следователь должен указать следующие вопросы:

1. Является ли вещество, предоставленное на исследование, нефтью (нефтепродуктом)?
2. Если да, то каковы его вид, марка, сорт, особенности?

В случае постановки лишь одного вопроса экспертиза будет проведена не в полном объеме, что потребует дополнительного ее проведения, а соответственно – временных затрат, что явно свидетельствует о непрофессионализме субъекта расследования. Данная экспертиза носит узкоспециализированный характер, поэтому не все следователи с легкостью могут определить необходимый перечень вопросов.

Далее рассмотрим допрос специалиста. В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает такого следственного действия, носящего самостоятельный характер, что представляет определенные сложности при расследовании.

Предусмотренный законодателем допрос эксперта возможен только по собственной инициативе²⁹⁰ следователя после проведенной экспертизы с целью разъяснения, в том числе, порядка проведения исследования и использованной терминологии. Допрос эксперта не исключает проведения как дополнительной, так и повторной экспертизы и может проводиться исключительно в рамках проведенной экспертизы и по вопросам, обозначенным в ней. Выход за рамки компетенции эксперта не допускается.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что допросы экспертов проводятся крайне редко, чего нельзя сказать о допросе специалистов. Ввиду отсутствия правовой регламентации допроса

²⁸⁹ Милос А. И. Задачи судебной экспертизы горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 17–18 мая 2012 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2012. С. 241.

²⁹⁰ Балакшин В. С. Оглашение в суде показаний эксперта, полученных на стадии предварительного расследования // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2022. Т. 32. № 1. С. 127.

специалиста, выходом из сложившейся ситуации является проведение его допроса в качестве свидетеля, так как иного не предусмотрено законом. На наш взгляд, процессуальные особенности оформления допроса специалиста менее актуальны, чем суть предоставляемых им информационных данных.

При расследовании преступлений о кражах нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке на объектах ТЭК, в качестве специалистов чаще всего выступают работники потерпевшего – технолог, обходчик, мастер участка, начальник цеха, главный инженер и т. д., то есть те лица, которые в силу профессиональной деятельности обладают узкоспециализированными знаниями, которые крайне затруднительно выяснить без взаимодействия с указанными лицами. Следовательно, как правило, обладает юридическими знаниями, и не знает принципов осуществления функционирования трубопроводного транспорта в деталях. Однако в силу необходимости установления механизма слеодообразования, выявления способа совершения преступления и его особенностей и т. д. ему необходимо выяснить особенности условий хранения и транспортировки углеводородов, принципы функционирования технологического оборудования, наличие систем безопасности и т. п. для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе расследования. Поэтому целесообразно допрашивать специалистов, которые «изнутри» знакомы с системой защиты и предотвращения преступных посягательств на объектах промышленности, могут определить давность изготовления НСВ и рассчитать возможные объемы похищенного исходя их технических условий (плотность, температура, давление и т. д.). При этом содержание показаний специалиста не охватывает конкретные обстоятельства преступления, а уточняются именно специальные сведения в области хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что рассмотренные специальные знания довольно эффективно используются при

расследовании рассматриваемых преступлений. Так, в 100 % случаев к участию в ОМП привлекались специалисты, в 80 % случаев специалисты допрашивались в качестве свидетелей, в 50 % случаев взаимодействие со специалистами осуществлялось до проведения экспертиз, в 20 % случаев специалисты привлекались к участию в следственных действиях (Приложение 1). Конечно, полномасштабное привлечение специалистов к расследованию не всегда возможно, однако полученные от них сведения всегда уточняют и конкретизируют картину произошедшего, обладают перспективой для дальнейшего процесса доказывания, позволяя следователю проводить расследование исходя из складывающейся ситуации.

В заключении следует сказать, что процесс расследования в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер и строится на фактических обстоятельствах, что требует от следователя избрание индивидуального направления расследования, которое позволит добиться максимальных результатов с учетом применения специальных знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступные посягательства на объекты трубопроводного транспорта в настоящее время перешли от количества к качеству, о чем свидетельствуют статистические данные, указывающие на то, что значительное меньшее число регистрируемых НСВ не влечет уменьшения количества похищаемого имущества. Именно из-за данных негативных последствий преступных посягательств возникает потребность в совершенствовании методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, которая преследует цель достижения значимых результатов в борьбе с преступными проявлениями в сфере ТЭК. В настоящем исследовании автором проведен анализ основополагающих современных положений криминалистики и эмпирических материалов, в результате чего выявлены определенные недостатки в организации работы следователя, а также взаимодействия с другими участниками уголовного судопроизводства, выявлен и обобщен положительный опыт правоприменительной практики расследования.

Проведенное автором исследование особенностей расследования краж нефти и нефтепродуктов позволяет подвести итог в виде определенных выводов.

Расследование краж нефти и нефтепродуктов через НСВ сопряжено с таким преступлением, как приведение нефтепродуктопровода в негодное состояние. А учитывая, что несанкционированная врезка и особенности ее монтажа напрямую влияют на работоспособность трубопровода, важным аспектом деятельности следователя на месте преступления является подробная фиксация всех установленных обстоятельств, а также выявление взаимосвязи незаконного посягательства на углеводороды и аварийными ситуациями на месте происшествия. Исходя из конкретной обстановки на месте происшествия, определяются конкретные нарушения норм уголовного законодательства, что, в свою очередь, влияет на последующий

процесс доказывания. Именно комплексный подход в поисково-познавательной деятельности следователя позволяет выявлять следы преступления, указывающие на причастность как к краже, так и к повреждению трубопровода. Кроме следователя, другие сотрудники СОГ должны отчетливо понимать выраженность поисковых мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, что с учетом активно развивающегося общества становится трудноразрешимой задачей. Именно поэтому требуется непрерывное проведение изучения, анализа и совершенствования преступлений в сфере ТЭК.

Под криминалистической характеристикой краж нефти и нефтепродуктов автором понимается научная категория, обозначающая определенным порядком систематизированную информацию о совершенном преступлении, проявляющуюся в способе совершенного преступления, обстановке совершения преступления (время и место), личности подозреваемого и его мотивах, предмете преступного посягательства, орудиях преступления и механизме следообразования, которые в совокупности позволяют оценить следственную ситуацию и определить криминалистически значимые особенности преступления для построения типовых следственных версий.

Способ совершения преступления характеризуется активными и продолжительными подготовительными действиями, сочетающими их маскировку, а также склонение к совершению преступления значительного числа лиц. Наиболее распространенным способом краж нефти или нефтепродуктов является НСВ, классификация которых рассмотрена в настоящей работе. Также определены взаимосвязи между способом и личностью преступника, который, не обладая определенными знаниями и навыками, не способен совершить данную квалифицированную кражу.

Анализ правоприменительной практики позволил выявить характерные особенности личности преступника: мужчины в возрасте 18–50 лет в составе организованной преступной группы, со средне-специальным образованием

и рабочими специальностями, работающие (в т. ч. на предприятии) или неработающие, обладающие определенными знаниями в области инженерного дела, вождения грузового автотранспорта, осуществления горизонтально-направленного бурения и прокладки трубопроводов.

Предметом преступного посягательства является нефть либо производные от нее нефтепродукты, которые определяют формирование преступных намерений у преступника и представляют собой экономически выгодный объект, хищение и дальнейшая реализация которого позволяет получить значительный преступный доход.

Место и время совершения преступления, выступая в качестве неотъемлемых элементов криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, обладают определенной спецификой, свойственной рассматриваемым преступлениям. Ввиду значительного объема подготовительных мероприятий и материальных затрат, преступники, желая быть незамеченными, избирают ночное время совершения преступления, что характерно для объектов ТЭК с минимальным нахождением людей в ночное время суток.

Проведение предварительной проверки по факту обнаружения НСВ характеризуется активным поисковым характером, а также необходимостью взаимодействия как с сотрудниками органа дознания, так и с представителями потерпевшей стороны. По нашему мнению, учитывая, что объекты ТЭК являются стратегически важными и входят в основу экономики государства, активное взаимодействие следует осуществлять с ФСБ России, чьи сотрудники обладают достаточной компетенцией, а также обладают качественной материально-технической базой, позволяющей оперативно решать возникающие задачи. Эффективность и результативность взаимодействия при противодействии преступным посягательствам на объекты ТЭК положительным образом проявляется в реализации оперативной информации, а также профилактических мероприятий.

Первоначальный этап расследования обусловлен возникновением одной из трех типичных следственных ситуаций:

- совершено преступление, информация о преступнике отсутствует, преступник не задержан;
- совершено преступление, имеется информация о преступнике, но преступник не задержан;
- совершено преступление, имеется информация о преступнике, преступник задержан на месте преступления либо в непосредственной близости с местом преступления.

Независимо от складывающейся ситуации, осмотр места происшествия должен быть осуществлен должным образом компетентным сотрудником ОВД, что позволяет выявить все следы преступления и установить преступника. Для осуществления данной задачи целесообразным является создание специализированных следственно-оперативных групп, которые, понимая специфику данных преступлений будут осуществлять работу с учетом особенностей инженерных сооружений, пожарной и промышленной безопасности, а самое важное – будут уделять внимание тому направлению, которое несведущим лицам может показаться бесперспективным. Однако специализированные СОГ не должны осуществлять свою деятельность только на месте происшествия, специализированные подразделения должны осуществлять расследование и на последующем этапе, что качественно повышает уровень расследования как по очевидным преступлениям, так и по раскрытию неочевидных. Кроме осмотра места происшествия, важным направлением является осмотр предметов и документов. Продуктивным источником доказательственной информации является осмотр биллинга, видеозаписей и фотоснимков, а также объектов со следами углеводородов, изъятых у преступников.

Изъятие объектов, обладающих значением для расследования, оказывает значительную помощь в расследовании. Для успешного и оперативного раскрытия преступлений рассматриваемого вида

целесообразным представляется изъятие сведений автоматизированной системы «ГЛОНАС», однако необходимо руководствоваться принципом целесообразности и понимать, что не все большегрузные автомобили снабжены указанным оборудованием.

Применение специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов является неотъемлемой его частью. Важным является привлечение специалистов со стороны потерпевшей стороны, которые, должным образом обладая информацией о технологии транспортировки углеводородов, особенностях расположения инженерных, сооружений могут предоставить значимые данные, позволяющие установить полную картину произошедшего, а их участие в осмотре отдельных объектов позволит установить свойства характера преступника. Например, при осмотре конструкции НСВ такой специалист укажет на уровень профессионализма сварщика, его неординарном подходе, методах его работы и т. д.

В настоящем исследовании автором выдвинуты предложения практической направленности, сформулирован ряд конкретных предложений, которые помогут оптимизировать работу правоохранительных органов, провести точечные и эффективные мероприятия по изобличению преступников, не распыляясь на общие мероприятия, что, безусловно, позитивным образом отразится на правоприменительной практике расследования краж нефти и нефтепродуктов при транспортировке на объектах ТЭК. Не следует забывать о том, что все процессы в расследовании динамичны, поэтому развитие любого из направлений деятельности преступников должны в однозначном порядке влечь за собой развитие средств и методов борьбы с ним.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с изменениями, одобр. в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
5. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3588.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ Федер. закон от 30 декабря 2006 № 283-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 46.
7. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федер. закон от 04.03.2013 №23-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 875.
8. ГОСТ 31873-2012. Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб. – М.: Стандартинформ, 2019. – 34 с.
9. ГОСТ Р 57258-2016 Системы беспилотные авиационные. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2018. – 8 с.

10. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. РД 153-39.4-041-99. [Электронный ресурс]: Утв. Приказ Министерства топлива и энергетики РФ от 12.10.1999 года № 338 // СПС «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

11. Баев, О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса: (ст. разных лет) / О. Я. Баев. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006 (Воронеж: Тип. ВГУ). – 199 с.

12. Балашов, Д. Н. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению юридического профиля / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 447 с.

13. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.

14. Белкин, Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – Т. 3. – М., 2008. – 139 с.

15. Белкин, Р. С. Курс криминалистики = Course of criminalistics: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям / Р. С. Белкин. – 3. изд., доп. – М.: Юнити, 2001. – 837 с.

16. Волынский, А. Ф. Криминалистика: учебник / под ред. проф. А. Ф. Волынского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.

17. Гармаев, Ю. П. Основы методики расследования коррупционных преступлений: курс лекций / Ю. П. Гармаев. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2018. – 49 с.

18. Гармаев, Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика / Ю. П. Гармаев; А. Ф. Лубин; Ассоц. «Юридический центр». – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 301 с.

19. Головин, А. Ю. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений /

А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, А. А. Бибиков. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2015. – 164 с.

20. Головин, А. Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений / А. Ю. Головин. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2001. – 140 с.

21. Грибунов, О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: монография / О. П. Грибунов. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. – 360 с.

22. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / Шейфер С. А. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – 240 с.

23. Ищенко, Е. П. Криминалистика: Курс лекций / Е. П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.

24. Кирсанов, З. И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении / З. И. Кирсанов. – М., 1994. – 82 с.

25. Лавров, В. П. Расследование преступлений по горячим следам: Учеб. пособие / В. П. Лавров, В. Е. Сидоров; Высш. юрид. заоч. шк. – М.: ВЮЗШ, 1989. – 56 с.

26. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред. А. В. Аничина; Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. – М.: Контракт: ИНФРА-М, 2013. – 683 с.

27. Криминалистика: природа и система / А. Ю. Головин, Н. П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 174 с.

28. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. – 237 с.

29. Криминалистика: Учебник. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.

30. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.
31. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной, Н. Ф. Колосова, Р. И. Могутина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 242 с.
32. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов, Е. Р. Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 944 с.
33. Криминалистическая энциклопедия: Справ. пособие для курсантов, слушателей и преподавателей учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников органов внутр. дел / Р. С. Белкин. – 2. изд., доп. – М.: Мегатрон-XXI, 2000. – 333 с.
34. Ладухин, О. В. Использование биллинговой информации в оперативно-розыскной деятельности: учебно-практическое пособие / О. В. Ладухин, С. А. Невский, В. В. Ямников, В. В. Чудаков. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. – 116 с.
35. Личность преступника и профилактика преступлений / Ю. М. Антонян, Е. А. Антонян, О. Р. Афанасьева [и др.]; Под ред. Ю. М. Антоняна. – М.: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2019. – 224 с.
36. Лышко, Г. П. Нефтепродукты и технические жидкости / Г. П. Лышко. – М.: Агропромиздат, 1988. – 144 с.
37. Мазунин, Я. М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования / Я. М. Мазунин; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Ом. акад. – Омск: Ом. акад. МВД России, 2003. – 227 с.
38. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. – Ч. 3 / И. А. Возгрин. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1993. – 80 с.

39. Образцов, В. А. Криминалистика: Учебное пособие / В. А. Образцов. – М.: Юрикон, 1994. – 208 с.
40. Образцов, В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / В. А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. – М., 1984.
41. Овчинников, В. В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для студ. учреждений сред, проф. образования / В. В. Овчинников. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
42. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 143 с.
43. Россинская Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2019. – 680 с.
44. Россинская, Е. Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов / Е. Р. Россинская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 351 с.
45. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – М.: Проспект, 2014. – 464 с.
46. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 576 с.
47. Россинский, С. Б. Следственные действия: монография / С. Б. Россинский. – М.: Норма, 2018. – 240 с.
48. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие / Г. А. Зорин. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 320 с.
49. Советская криминалистика: Учеб. пособие по методике расследования отдельных видов преступлений / Под ред. проф. С. П. Митричева и проф. М. П. Шаламова; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1962. – 114 с.

50. Судебно-психологическая экспертиза: учеб. материалы / И. А. Фурманов, И. Е. Метлицкий. – Минск: БГУ, 2014. – 78 с.

51. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. – М.: Новый Юрист, 1997. – 176 с.

52. Техничко-криминалистическое обеспечение предупреждения, выявления и расследования хищений нефти при ее транспортировке и транзите через морские порты: монография / С. М. Колотушкин, С. Н. Лосева. – М., 2018. – 130 с.

53. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования: монография / А. М. Хлус. – Минск: Изд-во БГУ, 2019. – 241 с.

54. Хмыров, А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу / А. А. Хмыров // Правоведение. – 1978. – № 3. – С. 59-66.

55. Шепитько, В. Ю. Криминалистика. Курс лекций / В. Ю. Шепитько. – Харьков. 2003. – 368 с.

56. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 239 с.

Статьи, тезисы выступлений

57. Абдраязпов, Р. Р. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей / Р. Р. Абдраязпов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – № 4(52). – С. 73-77.

58. Аверьянова, Т. В. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью / Т. В. Аверьянова // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). – Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 2000. – С. 222–225.

59. Агафонов, А. С. Характеристика личности преступника, совершающего преступления, связанные с изменением маркировочных обозначений транспортных средств / А. С. Агафонов, М. П. Агафонов // Социокультурные аспекты деятельности силовых структур: Материалы межведомственной научно-практической конференции, Иркутск, 07 декабря 2018 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 94–97.

60. Айвазова, О. В. Вопросы участия в уголовном судопроизводстве представителей потерпевших – юридических лиц / О. В. Айвазова // Юристы-Правоведь. – 2022. – № 1(100). – С. 53–57.

61. Айвазова, О. В. Дифференциация наук уголовного процесса и криминалистики в контексте современных тенденций развития правовой мысли / О. В. Айвазова // Философия права. – 2019. – № 3(90). – С. 129–133.

62. Айвазова, О. В. Криминалистический прием как категория современной науки криминалистики / О. В. Айвазова, С. И. Коновалов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 2-2. – С. 73–79.

63. Аксенова Л. Ю. Тактические приемы производства допроса / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева // Вестник Омской юридической академии. – 2019. – Т. 16. – № 1. – С. 80–85.

64. Балакшин, В. С. Оглашение в суде показаний эксперта, полученных на стадии предварительного расследования / В. С. Балакшин // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2022. – Т. 32. – № 1. – С. 125–131.

65. Батоев, В. Б. Использование мессенджеров в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации / В. Б. Батоев // Оперативник (сыщик). – 2017. – № 2(51). – С. 15–20.

66. Бахтеев, Д. В. Криминалистические особенности производства процессуальных действий с цифровыми следами / Д. В. Бахтеев, Е. В. Смахтин // Российский юридический журнал. – 2019. – № 6(129). – С. 61-68.

67. Бахтеев, Д. В. Тактика использования дронов при осмотре места происшествия / Д. В. Бахтеев // Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы четвёртой международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022 года / Отв. редактор: Д. В. Бахтеев. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2022. – С. 47-51.

68. Бедризов, А. Г. Проблемы допустимости тактических приемов, используемых при допросе свидетелей / А. Г. Бедризов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2014. – № 9.

69. Белкин, Р. С. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) / Р. С. Белкин, И. Е. Быховский, А. В. Дулов // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – С. 56–58.

70. Беляков, А. А. Некоторые проблемы оценки и использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений / А. А. Беляков, Р. А. Дерюгин // Российский юридический журнал. – 2017. – № 6(117). – С. 146-150.

71. Беляков, А. А. Тактические особенности работы с электронно-цифровыми следами на месте происшествия / А. А. Беляков, В. Ю. Иванов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 4(20). – С. 17-26.

72. Бессонов, А. А. Обстановка преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6(101). – С. 158–163.

73. Божьев, В. П. Критика современного УПК РФ: обоснованность, научность, прикладной характер / В. П. Божьев, Б. Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 1. – С. 16–22.

74. Булатецкий, А. С. Задержание подозреваемого на месте кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводов / А. С. Булатецкий // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3-2. – С. 89–97.

75. Буш, М. П. Особенности изъятия следов биологического происхождения для проведения генетической экспертизы / М. П. Буш // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 3(3). – С. 18–21.

76. Варданян, А. В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве / А. В. Варданян // Юрист-Правоведь. – 2017. – № 4(83). – С. 38–41.

77. Варданян, А. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик / А. В. Варданян, Р. В. Кулешов // Российский следователь. – 2015. – № 22. – С. 7–13.

78. Варданян, А. В. Методологическое значение криминалистического учения о способе преступления для формирования классификации приемов по приготовлению к совершению преступлений в сфере земельных правоотношений / А. В. Варданян // Философия права. – 2013. – № 4(59). – С. 82–84.

79. Варданян, А. В. Мотивация тяжких насильственных преступлений против личности как основание для их криминалистической классификации. Типичные места совершения насильственных преступлений против личности / А. В. Варданян, Е. В. Говорухина // Юрист-Правоведь. – 2015. – № 3(70). – С. 34–38.

80. Варданян, А. В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных

организациях / А. В. Варданян, К. В. Гончаров // Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 130–134.

81. Варданян, А. В. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А. В. Варданян, А. А. Говоров // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 1(88). – С. 127–136.

82. Варданян, А. В. Очная ставка и ее тактический потенциал для повышения результативности расследования преступлений в сфере земельных правоотношений / А. В. Варданян // Baikal Research Journal. – 2022. – Т. 13. – № 1.

83. Варданян, А. В. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости / А. В. Варданян, И. Г. Гнетнев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 2-2. – С. 10–16.

84. Варданян, А. В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ / А. В. Варданян, С. В. Унжакова, С. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 3(86). – С. 155–160.

85. Варданян, А. В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации / А. В. Варданян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 3(82). – С. 32–39.

86. Волкова, С. В. Решение задач геопозиционирования по совокупности данных с мобильных устройств / С. В. Волкова, А. В. Караваева // Научные междисциплинарные исследования: Сборник статей V

Международной научно-практической конференции, Саратов, 25 сентября 2020 года. – Саратов: НОО «Цифровая наука», 2020. – С. 190–193.

87. Волчецкая, Т. С. Учение о криминалистических ситуациях: генезис, современное состояние и перспективы развития / Т. С. Волчецкая // *Союз криминалистов и криминологов*. – 2019. – № 2. – С. 59–64.

88. Волынский, А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений - комплексная, межнаучная проблема / А. Ф. Волынский // *Вестник Московского университета МВД России*. – 2015. – № 3. – С. 112–115.

89. Выстропов, В. Г. Криминалистические и иные вопросы повышения эффективности раскрытия и расследования организации деятельности экстремистской организации / В. Г. Выстропов // *Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики [Электронное издание]: Сборник трудов участников Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 7 июня 2018. С. 59 – 63. – Электрон. дан. (976 kb). – Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2018. – 1 электрон. опт. диск (DVD-R).*

90. Выстропов, В. Г. Обстановка совершения преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской организации / В. Г. Выстропов // *Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России*. – 2018. – № 2(85). – С. 96–102.

91. Гавло, В. К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании криминальных событий / В. К. Гавло // *Избранные труды*. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2011. – С. 216–219.

92. Гавло, В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В. К. Гавло // *Избранные труды*. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2011. – С. 91–92.

93. Гаврилин, Ю. В. О допустимости результатов психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве / Ю. В. Гаврилин, А. В. Сибилькова // Академическая мысль. – 2021. – № 4(17). – С. 99–104.

94. Гаврилов, Б. Я. Влияние института возбуждения уголовного дела на состояние борьбы с преступностью / Б. Я. Гаврилов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: Материалы XXIV международной научно-практической конференции, Красноярск, 08–09 апреля 2021 года. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 175–177.

95. Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования / Б. Я. Гаврилов // Труды Академии управления МВД России. – 2016. – № 1(37). – С. 18–25.

96. Гамзаев, Б. А. Состояние и особенности развития трубопроводного транспорта России на современном этапе / Б. А. Гамзаев // Молодой ученый. – 2019. – № 3(241). – С. 155–159.

97. Головин, А. Ю. Криминалистическая категория «тактический прием» / А. Ю. Головин, Е. В. Головина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 4. – С. 12–16.

98. Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 1-2. – С. 43–55.

99. Головин, А. Ю. К вопросу консолидации криминалистических методик расследования преступлений / А. Ю. Головин, Е. В. Головина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – № 3. – С. 3–9.

100. Горенская, Е. В. Актуальные вопросы противодействия незаконному подключению к магистральным трубопроводам / Е. В.

Горенская // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы : Сборник материалов международной научно-практической конференции, Новосибирск, 26 мая 2022 года. – Новосибирск-Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 50-54.

101. Горенская, Е. В. К вопросу обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов / Е. В. Горенская // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2022. – № 2. – С. 79-88.

102. Грибунов, О. П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств / О. П. Грибунов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 3(11). – С. 24–29.

103. Грибунов, О. П. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта / О. П. Грибунов, М. О. Долматова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 56–65.

104. Грибунов, О. П. К вопросу о противодействии преступлениям, совершаемым на объектах транспорта / О. П. Грибунов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 2-2. – С. 117–120.

105. Грибунов, О. П. Криминалистическая теория причинности в контексте установления механизма слеодообразования: философские и теоретические аспекты / О. П. Грибунов // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 446. – С. 207–211.

106. Грибунов, О. П. Обстановка совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте / О. П. Грибунов // Известия

Тулского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 5-2. – С. 59–63.

107. Грибунов, О. П. Особенности версионной работы по делам о преступлениях против собственности, совершаемых на транспорте / О. П. Грибунов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. – № 4(27). – С. 135–142.

108. Грибунов О. П. Особенности проведения трасологического исследования запорно-пломбировочных устройств при расследовании хищений грузов из подвижного состава грузовых поездов / О. П. Грибунов // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2016. – № 2. – С. 116–120.

109. Грибунов, О. П. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры / О. П. Грибунов, А. Н. Александров // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2017. – № 4. – С. 88–92.

110. Грибунов, О. П. Применение метода дендрохронологии как форма реализации специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений / О. П. Грибунов, С. В. Унжакова // Юристъ-Правоведъ. – 2013. – № 6(61). – С. 94–97.

111. Грибунов, О. П. Применение специальных знаний и назначение судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов / О. П. Грибунов, А. И. Миллос // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 2(18). – С. 22–30.

112. Грибунов, О. П. Способ совершения хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта как основополагающий элемент в структуре криминалистической характеристики / О. П. Грибунов, М. О. Долматова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 2(10). – С. 19–26.

113. Грибунов, О. П. Способы совершения хищений, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта / О. П. Грибунов, А. Л. Пермяков // Известия

Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – Т. 25. – № 6. – С. 1098–1107.

114. Грибунов, О. П. Тактические приемы, используемые для избличения ложных показаний свидетеля / О. П. Грибунов // Российский следователь. – 2016. – № 5. – С. 3–7.

115. Грибунов, О. П. Характеристика личности преступника, совершающего кражи на объектах транспорта / О. П. Грибунов, В. С. Ишигеев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 2. – С. 248–256.

116. Гумаров, И. А. К вопросу учета органами внутренних дел Российской Федерации краж нефти и горюче-смазочных материалов / И. А. Гумаров // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 4(22). – С. 112–117.

117. Данилова, Н. А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях / Н. А. Данилова // Криминалистика. – 2011. – № 2(9). – С. 12–17.

118. Дачаев, З. Б. Осмотр места происшествия / З. Б. Дачаев, А. Т. Гаджиев, Д. Г. Скориков // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94–96.

119. Денисов С. Л. Понятие «криминалистическая характеристика преступления» / С. Л. Денисов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 5. – С. 66–68.

120. Добровлянина, О. В. Понятие специалиста и формы его участия в досудебном уголовном процессе / О. В. Добровлянина // Пермский юридический альманах. – 2018. – № 1. – С. 453–459.

121. Драпкин, Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л. Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. – Свердловск, 1978. – Вып. 69. – С. 17–22.

122. Евстратова, Ю. А. Психология допроса подозреваемого лица / Ю. А. Евстратова // Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку / Отв. ред.: Д. В. Бахтеев. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2019. – С. 122–127.

123. Егоров, Д. А. Использование труб из полимерных материалов / Д. А. Егоров // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 6. – С. 317–328.

124. Жигалов, Н. Ю. Значение учебной дисциплины «Исследование маркировочных обозначений транспортных средств» при подготовке экспертов автотехников / Н. Ю. Жигалов, В. Ф. Гольчевский // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 5. – С. 41–44.

125. Зайцева, Е. А. Значение явки с повинной при постановлении приговора суда / Е. А. Зайцева // Уголовно-процессуальные акты в контексте современных проблем уголовного судопроизводства: сборник научных трудов по итогам Всероссийского круглого стола, Волгоград, 16–17 апреля 2019 года / под ред. И. С. Дикарева, Н. А. Соловьевой. – Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2019. – С. 30–37.

126. Зеленский, А. М. Тактические особенности осмотра места происшествия по факту кражи грузов на железнодорожном транспорте / М. А. Зеленский, О. Н. Скоморохов, В. В. Солодовник, А. В. Чурсин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 4(68). – С. 150–154.

127. Землянская, Е. В. Судебно-психологическая экспертиза личности / Е. В. Землянская // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2016. – № 2. – С. 79–87.

128. Иванов, П. И. Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики расследования преступлений / П. И. Иванов // Закон и право. – 2022. – № 3. – С. 56–58.

129. Калюжный, А. Н. Использование возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на свободу

личности / А. Н. Калюжный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 1(84). – С. 118–124.

130. Камышев, С. В. Мобильная криминалистика: задачи и технологии / С. В. Камышев, И. Н. Карманов // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2018. – № 7. – С. 283–289.

131. Кардашевская, М. В. Этапы процесса расследования и их характеристика / М. В. Кардашевская, Е. С. Шипилова // Таврический научный обозреватель. – 2015. – № 2-3. – С. 8–14.

132. Китаев, Н. Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании убийств судей и прокуроров / Н. Н. Китаев, В. Н. Китаева // Закон и право. – 2021. – № 6. – С. 182–184.

133. Князьков, А. С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства / А. С. Князьков. – Томск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2013. – 162 с.

134. Князьков, А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2011. – № 1. – С. 51–64.

135. Колотушкин, С. М. Проблемы предупреждения, выявления и расследования преступлений, связанных с хищением нефти при ее транспортировке водным транспортом / С. М. Колотушкин // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 1(20). – С. 120–129.

136. Комашинский, В. И. Пространственные параметры линии метеорной радиосвязи / В. И. Комашинский, И. А. Кулешов, С. А. Солозобов, А. Н. Щукин // Техника средств связи. – 2021. – № 2(154). – С. 12–17.

137. Коновалова, В. Е. Психология в расследовании преступлений / В. Е. Коновалова, Е. А. Сергиенко, В. И. Максименко // Психологический журнал. – 1980. – Т. 1. – № 5. – С. 168.

138. Коновалова, В. Е., Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В. Е. Коновалова, А. Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. – М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 15–19.

139. Конструктивные особенности нового бурового комплекса для проходки протяженных горизонтальных скважин со шнековым транспортированием разрушенного грунта / Б. Б. Данилов, Б. Н. Смоляницкий, А. А. Абиров [и др.] // Наука, техника и образование. – 2017. – № 9(39). – С. 9–13.

140. Кочеткова, В. Ж. Неоспоримые плюсы технологического процесса по врезке в газопроводы под давлением без остановки функционирования / В. Ж. Кочеткова // Наука, техника и образование. – 2018. – № 1(42). – С. 28–30.

141. Лавров, В. П. Проверка сообщения о преступлении: условия конституционности / В. П. Лавров, А. В. Победкин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 2(42). – С. 194–198.

142. Лопатин Д. А. Россия на фоне посягательств на объекты нефтяной отрасли в странах ближнего Востока и Северной Африки / Д. А. Лопатин, Е. Н. Рязанцев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4(88). – С. 103–113.

143. Люлин, О. С. Тактико-криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности пограничных органов / О. С. Люлин, В. В. Иванов // Военное право. – 2019. – № 1(53). – С. 329–334.

144. Ляхов Ю. А. Стадия возбуждения уголовного дела – гарантия эффективного предварительного расследования / Ю. А. Ляхов // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 96–98.

145. Мазунин, Я. М. Особенности производства выемки по делам о мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала /

Я. М. Мазунин, А. Л. Сычев // Вестник Университета «Кластер». – 2022. – № 4(4). – С. 48–55.

146. Мазунин, Я. М. Особенности тактики проверки показаний на месте при расследовании групповых преступлений / Я. М. Мазунин // Актуальные проблемы расследования преступлений: Материалы Всероссийской научной конференции памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 31 января 2020 года / Под ред. Д. В. Бахтеева. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2020. – С. 123–128.

147. Мазунин, Я. М. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения / Я. М. Мазунин, Н. И. Герасименко // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – № 2(57). – С. 58–61.

148. Майлис, Н. П. Об особенностях взаимодействия специалиста и следователя в уголовном судопроизводстве / Н. П. Майлис // Судебная экспертиза. – 2020. – № 1(61). – С. 13–17.

149. Майлис, Н. П. Факторы, определяющие эффективность развития судебно-экспертной деятельности / Н. П. Майлис // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 3. – С. 151–154.

150. Малыхина, Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 1(35). – С. 127–134.

151. Миллос, А. И. Задачи судебной экспертизы горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов при расследовании уголовных дел связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов / А. И. Миллос // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 17-18 мая

2012 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2012. – С. 240–243.

152. Милюс, А. И. К вопросу о криминалистической характеристике краж нефти и нефтепродуктов / А. И. Милюс // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 2-1(58). – С. 273-277.

153. Милюс, А. И. К вопросу о некоторых аспектах преодоления воспрепятствования расследованию краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милюс // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2021» / Отв. ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, Е. И. Зимакова. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2021. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

154. Милюс, А. И. К вопросу о планировании следственных действий с участием подозреваемого в аспекте реализации тактических приемов при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов / А. И. Милюс // Современность в творчестве начинающего исследователя: Материалы научно-практической конференции молодых ученых, Иркутск, 26 марта 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 109–112.

155. Милюс, А. И. Некоторые вопросы, связанные с необходимостью назначения генетической экспертизы (экспертиза ДНК) при расследовании преступлений, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милюс // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Уфа, 23-24 сентября 2021 года. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2021. – С. 118–122.

156. Милюс, А. И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при

расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке / А. И. Милос // Юристы-Правоведь. – 2022. – № 1(100). – С. 200–205.

157. Милос, А. И. Некоторые особенности личности преступников, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милос // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXVI международной научно-практической конференции, Иркутск, 11 июня 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 219–222.

158. Милос, А. И. Некоторые особенности тактики получения доказательств при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милос // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 12 марта 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 132–135.

159. Милос, А. И. Осмотр места происшествия при расследовании хищений нефтепродуктов / А. И. Милос // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч., Москва, 24–27 ноября 2020 года. – Москва: РГ-Пресс, 2021. – С. 334–337.

160. Милос, А. И. Особенности границ этапов расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке (на примере несанкционированных врезок) / А. И. Милос // Актуальные проблемы криминалистики судебной экспертизы: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. – С. 69–74.

161. Милос, А. И. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с хищениями

нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Миллос // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 1(17). – С. 109–117.

162. Миллос, А. И. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений нефти и нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов путем изготовления несанкционированных врезок / А. И. Миллос // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2012. – № 8. – С. 245–251.

163. Миллос, А. И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Миллос // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – № 4(34). – С. 130–139.

164. Можяева, И. П. Формирование криминалистического учения об организации расследования преступлений / И. П. Можяева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3-2. – С. 96–104.

165. Назырова, Н. А. Криминалистический портрет личности преступника по делам в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица из анализа судебной практики / Н. А. Назырова // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3(3). – С. 122–130.

166. Назырова, Н. А. Об особенностях осмотра места происшествия на открытых участках местности / Н. А. Назырова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 4(8). – С. 139–142.

167. Назырова, Н. А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц / Н. А. Назырова. // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – № 3. – С. 71–79.

168. Неупокоева, И. А. Осмотр места происшествия как информационная основа расследования преступления / И. А. Неупокоева, Л. С. Шеховцова, Л. А. Кочерова // Закон и право. – 2018. – № 6. – С. 136–139.

169. Омелин, В. Н. К вопросу организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению краж нефти и горюче-смазочных материалов / В. Н. Омелин // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. – № 4(26). – С. 52–55.

170. Орлов, В. А. Технология запахивания трубопроводов в грунт / В. А. Орлов, Р. Д. Орешкина // Системные технологии. – 2019. – № 1(30). – С. 71-75.

171. Палий, А. Ю. Криминалистически значимая информация о способах и обстановке совершения преступлений организованными преступными сообществами на территории Республики Крым / А. Ю. Палий // Законность и правопорядок в современном обществе: Сборник материалов XXXVIII Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 25 июля – 2017 года / Под общей редакцией С. С. Чернова. – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2017. – С. 49–58.

172. Панченко, К. И. Система взимания платы «Платон» и перспективы ее использования / К. И. Панченко, А. Р. Семенова // E-Scio. – 2022. – № 2(65). – С. 125–133.

173. Пермяков, А. Л. Некоторые тактические особенности проведения допроса представителя потерпевшего при расследовании преступлений против собственности предприятий с государственным участием в капитале / А. Л. Пермяков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 3(7). – С. 45–48.

174. Петровский, З. М. Установление объекта и предмета преступления при доказывании взяточничества в сфере закупок товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд / З. М. Петровский // Закон и право. – 2022. – № 5. – С. 211–215.

175. Плеснева, Л. П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания / Л. П. Плеснева // Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 4(71). – С. 126–131.

176. Протасевич, А. А. Современные возможности криминалистической диагностики материально-фиксированных следов деятельности человека / А. А. Протасевич, Е. И. Фойгель // Российский следователь. – 2018. – № 11. – С. 13–18.

177. Репецкая, Ю. О. Криминальный рынок нефти и нефтепродуктов в Иркутской области / Ю. О. Репецкая // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 79–82.

178. Репин, А. В. Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений / А. В. Репин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2021. – № 4(45). – С. 61–66.

179. Россинская, Е. Р. Особенности тактики и технологии осмотра места происшествия при расследовании компьютерных преступлений / Е. Р. Россинская // Уголовная политика на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конференции, проходившей в рамках II Байкальского юридического форума, Иркутск, 23–25 сентября 2021 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. – С. 181–188.

180. Россинская, Е. Р. Проблемы судебно-экспертного обеспечения расследования преступлений, сопряженных с нарушением требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры / Е. Р. Россинская // Нарушение требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры: квалификация и расследование: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 01 ноября 2018

года / Под общей редакцией А. М. Багмета. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 179-184.

181. Россинская, Е. Р. Факторы, определяющие результативность и доброкачественность заключений судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве / Е. Р. Россинская // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 89-93.

182. Россинский, С. Б. Об этических проблемах допроса на предварительном следствии / С. Б. Россинский // Судебная власть и уголовный процесс. – 2017. – № 4. – С. 113–119.

183. Россинский, С. Б. Стадия возбуждения уголовного дела: безоговорочно упразднить либо попытаться понять подлинные причины ее возникновения? / С. Б. Россинский // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – № 6(127). – С. 133–139.

184. Семенов, Е. А. Соотношение разумного срока и процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершаемых по принципу «финансовых пирамид» / Е. А. Семенов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 4(87). – С. 139–145.

185. Смахтин, Е. В. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики общеуголовных киберпреступлений / Е. В. Смахтин, Ж. В. Вассалатий // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 2022. – № 1(51). – С. 117-122.

186. Смолькова, И. В. «Специальные знания» или «специальные познания» соотношение понятий / И. В. Смолькова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 15–16 марта 2019 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 77–81.

187. Сорокотягин, И. Н. Комплексная судебная психологическая экспертиза / И. Н. Сорокотягин // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2020. – Т. 25. – № 3(82). – С. 331–337.

188. Степаненко, Д. А. Цифровая реальность и криминалистика / Д. А. Степаненко, В. В. Коломинов // ГлаголЪ правосудия. – 2018. – № 3(17). – С. 38–43.

189. Третьякова, Е. И. Мобильный телефон как источник криминалистически значимой информации / Е. И. Третьякова // Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2018. – № 3(13). – С. 49–51.

190. Третьякова, Е. И. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение / Е. И. Третьякова, В. А. Бельков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 2(10). – С. 57–62.

191. Туманов, А. С. Квалификация кражи из трубопровода, сопряженной с приведением его в негодное состояние / А. С. Туманов // Юридический вестник Самарского университета. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 126-130.

192. Туманов, А. С. Кражи, совершенные из трубопроводов: некоторые вопросы уголовного права и оперативно-разыскной деятельности / А. С. Туманов // Академическая мысль. – 2020. – № 1(10). – С. 51–53.

193. Украинчик, А. В. Понятие и признаки исполнителя преступления / А. В. Украинчик // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 9. – С. 161–168.

194. Фильченко, А. П. Признаки фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности в материалах уголовных дел о незаконном обороте наркотиков / А. П. Фильченко, В. Ю. Жандров // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2022. – № 1(60). – С. 148–155.

195. Холодняк, И. В. Криминалистическая характеристика кражи природного газа из газопровода / И. В. Холодняк // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 2(48). – С. 139–145.

196. Хорев, М. В. К вопросу о типичных следственных ситуациях при расследовании преступлений, связанных с источниками повышенной опасности / М. В. Хорев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – № 1. – С. 113–118.

197. Чапаев, И. А. Кражи из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов: современные тенденции и детерминанты / И. А. Чапаев // Академическая мысль. – 2021. – № 1(14). – С. 72–76.

198. Чиненов, Е. В. Информационное обеспечение производства следственных осмотров на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры / Е. В. Чиненов, Е. А. Новикова // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. – 2021. – № 1. – С. 39–45.

199. Шамурзаев, Т. Т. Необычные аспекты использования судами заключений судебно-психологических экспертиз по делам о тяжких преступлениях / Т. Т. Шамурзаев, А. Н. Архипова, В. Н. Туркова // Закон и право. – 2021. – № 2. – С. 134–136.

200. Шепель, В. А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводы: понятие, виды, квалификация, способы обнаружения / В. А. Шепель // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 4(51). – С. 105–115.

201. Шматов, М. А. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие в соотношении с оперативно-разыскным мероприятием - прослушивание телефонных переговоров / М. А. Шматов, В. М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2017. – № 1(40). – С. 117–121.

202. Шнайдер, А. Ю. Способ идентификации нефтепродуктов при расследовании поджогов по результатам газохроматографического анализа / А. Ю. Шнайдер, Ф. А. Дементьев, С. В. Шарапов // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. – 2017. – № 2(23). – С. 105–110.

203. Шурухнов, Н. Г. Следователь как субъект использования специальных знаний и собирания доказательств в противодействии преступности / Н. Г. Шурухнов, И. В. Смолькова // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14. – № 5. – С. 808–815.

204. Юрастов, Ф. В. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании краж / Ф. В. Юрастов, Д. А. Влезько, В. А. Облицов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 3-2(105). – С. 176–178.

205. Яблоков, Н. П. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации / Н. П. Яблоков, А. С. Князьков // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2012. – № 1. – С. 3–18.

206. Ярков, А. А. Понятие «специальные знания»: дискуссионные аспекты / А. А. Ярков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 8-2(59). – С. 126–128.

207. Ястребова, Т. И. Уголовно-процессуальные проблемы выемки / Т. И. Ястребова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – Т. 20. – № 4. – С. 31–34.

Диссертации и авторефераты диссертаций

208. Анненкова, Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Анненкова Татьяна Сергеевна. – Саратов, 2007. – 25 с.

209. Арсланова, А. Р. Криминалистическая тактика процессуальных действий при рассмотрении сообщения о преступлении: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Арсланова Альбина Ринатовна. – Уфа, 2017. – 226 с.

210. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Ахмедшин Рамиль Линарович. – Томск, 2006. – 413 с.

211. Бессонов, А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Бессонов Алексей Александрович. – Элиста, 2017. – 456 с.

212. Болотских, Л. Ю. Выявление, расследование и предупреждение преступлений в сфере проведения федеральных выборов в Российской Федерации: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Болотских Людмила Юрьевна. – Москва, 2001. – 177 с.

213. Булатецкий, А. С. Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их разрешению: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Булатецкий Андрей Сергеевич. – Москва, 2015. – 257 с.

214. Бульбачева, А. А. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Бульбачева Анна Александровна. – Москва, 2017. – 26 с.

215. Ващенко, Б. М. Особенности расследования преступлений в сфере нарушений безопасности междугородных пассажирских автоперевозок: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ващенко Борис Михайлович. – Иркутск, 2019. – 226 с.

216. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Волчецкая Татьяна Станиславовна. – Москва, 1997. – 395 с.

217. Выстропов, В. Г. Совершенствование расследования преступлений, связанных с организацией экстремистской деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Выстропов Валентин Геннадьевич. – Ростов-на-Дону, 2018. – 253 с.

218. Гаврилин, П. В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами

предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гаврилин Павел Владимирович. – Москва, 2012. – 25 с.

219. Гаврилов, Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилов Борис Яковлевич. – Москва, 2004. – 623 с.

220. Гармаев, Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Гармаев Юрий Петрович. – Москва, 2003. – 342 с.

221. Грибунов, О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Грибунов Олег Павлович. – Ростов н/Д, 2016. – 543 с.

222. Залескина, А. Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Залескина Анна Николаевна. – Ростов-на-Дону, 2020. – 218 с.

223. Зеленский, В. Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Зеленский Владимир Дмитриевич. – Москва, 1991. 42 с.

224. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Зуйков Георгий Георгиевич. – Москва, 1970. 30 с.

225. Ильин, А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ильин Алексей Николаевич. – Москва, 2009. 24 с.

226. Ишигеев, В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ишигеев Владимир Степанович. – Санкт-Петербург, 1996. – 138 с.

227. Князьков, А. С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Князьков Алексей Степанович; Рост. юрид. ун-т МВД России. – Ростов-на-Дону, 2014. – 50 с.

228. Куликов, В. И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Куликов Владимир Иванович. – Москва, 1983. – 22 с.

229. Лазарева, Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Лазарева Лариса Владимировна. – Владимир, 2011. – 470 с.

230. Лепеев, В. Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Лепеев Вадим Николаевич. – Владивосток, 2005. – 23 с.

231. Мазунин, Я. М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Мазунин Яков Маркиянович. – Екатеринбург, 2006. – 51 с.

232. Малыхина, Е. А. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Малыхина Екатерина Анатольевна. – Иркутск, 2018. – 196 с.

233. Назырова, Н. А. Совершенствование методики раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица: дисс. ... канд. юрид. наук / Назырова Наталья Александровна. – Иркутск, 2021. – 246 с.

234. Нерубенко, А. С. Система прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов на объектах хранения и распределения нефтепродуктов: дисс. ... канд.

технич. наук: 05.26.02 / Нерубенко Артем Сергеевич. – Санкт-Петербург, 2018. – 131 с.

235. Николайчук, И. А. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Николайчук Игорь Анатольевич; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2000. – 360 с.

236. Никонович, С. Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. ... дра юрид. наук: 12.00.12 / Никонович Сергей Леонидович. – Москва, 2015. – 51 с.

237. Нургалиев, Б. М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности: дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Нургалиев Бахыт Молдатьяевич. – Караганда, 1998. – 397 с.

238. Пермяков, А. Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Пермяков Андрей Леонидович. – Иркутск, 2016. – 197 с.

239. Пимонов, Б. В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пимонов Борис Викторович. – Тюмень, 2010. – 228 с.

240. Романец, Н. Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Романец Николай Николаевич. – Краснодар, 2005. – 28 с.

241. Рубцов, И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: автореф. дис. ... кандидат. юрид. наук: 12.00.09 / Рубцов Илья Ильич. – Санкт-Петербург, 2001. – 22 с.

242. Снежкова, Т. Е. Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Снежкова Татьяна Евгеньевна. – Ростов-на-Дону, 2021. – 224 с.

243. Тазин, И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы личности преступника: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Тазин Игорь Иванович. – Томск, 2006. – 23 с.

244. Трубкина, О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Трубкина Ольга Викторовна. – Иркутск, 2015. – 226 с.

245. Усачев, С. И. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Усачев Сергей Игоревич. – Иркутск, 2022. – 222 с.

246. Червяков, М. Э. Тактика допроса обвиняемого, подозреваемого при расследовании краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Червяков Михаил Эдуардович. – Красноярск, 2001. – 205 с.

247. Шаевич, А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шаевич Антон Александрович. – Иркутск, 2007. – 195 с.

248. Шепель, В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шепель Владимир Анатольевич. – Омск, 2004. – 228 с.

249. Шмонин, А. В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Шмонин Андрей Владимирович. – Москва, 2007. – 43 с.

Материалы судебной и следственной практики

250. Уголовное дело № 1-1/2019 (1-3/2018; 1-244/2017) // Архив Оренбургского районного суда Оренбургской области, 2019 г.

251. Уголовное дело № 1-100/2020 // Архив Городищенского районного суда Пензенской области, 2020 г.

252. Уголовное дело № 1-11/2020 // Архив Златоустовского городского суда Челябинской области, 2020 г.

253. Уголовное дело № 1-132/2021 // Архив Октябрьского районного суда г. Пензы, 2021 г.

254. Уголовное дело № 1-2/2015 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2015 г.

255. Уголовное дело № 1-3/2019 // Архив Белоглинского районного суда Краснодарского края, 2019 г.

256. Уголовное дело № 1-30/2022 // Архив Мокшанского районного суда Пензенской области, 2022 г.

257. Уголовное дело № 1-33/2021 // Архив Пестречинского районного суда Республики Татарстан, 2021 г.

258. Уголовное дело № 1-4/2021 // Архив Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2021 г.

259. Уголовное дело № 1-420/2019 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2019 г.

260. Уголовное дело № 1-5/2021 // Архив Даниловского районного суда Волгоградской области, 2021 г.

261. Уголовное дело № 1-6/2019 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2019 г.

262. Уголовное дело № 1-612/2015 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2015 г.

263. Уголовное дело № 1-662/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.

264. Уголовное дело № 1-663/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.

265. Уголовное дело № 1-664/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области, 2016 г.

266. Уголовное дело № 1-82/2021 // Архив Красноармейского районного суда г. Волгограда, 2021 г.

267. Уголовное дело № 1-83/2022 // Архив Камышинского городского суда Волгоградской области, 2022 г.

268. Уголовное дело № 1-85/2020 // Мичуринский районный суд Тамбовской области, 2020 г.

269. Уголовное дело № 1-89/2019 // Архив Похвистневского районного суда Самарской области, 2019 г.

270. Уголовное дело № 7883 // Архив ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, 2011 г.

271. Уголовное дело № В1-66/2017 // Архив Богатовского районного суда Самарской области, 2017

272. Уголовное дело №1-1/2021 // Архив Новоусманского районного суда Воронежской области, 2021 г.

273. Уголовное дело №1-10/2020 // Архив Бижбулякского межрайонного суда Республики Татарстан, 2020 г.

274. Уголовное дело №1-301/2020 // Архив Кстовского городского суда Нижегородской области, 2020 г.

Статистические и аналитические материалы

275. Данные ОАО «АК «Транснефть». [Электронный ресурс] – URL: <http://www.transneft.ru/> (дата обращения: 27.12.2022).

276. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.38.мвд.рф/document/28350424> (дата обращения 17.01.2023).

277. Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mintrans.ru> (дата обращения: 09.01.2023).

278. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 20.01.2023).

279. Сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федерации: [сайт]. – URL: <https://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/giac> (дата обращения: 15.01.2023).

Электронные ресурсы

280. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. – URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 15.01.2023).

281. Совецание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе от 14 апреля 2022 г. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191> (дата обращения: 23.12.2022).

282. Стенограмма совещания Владимира Путина по развитию нефтяной отрасли от 17 мая 2022 г. [Электронный ресурс]. — URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-soveschaniya-vladimira-putina-po-razvitiyu-neftjanoi-otrasli-17-05-2022.html> (дата обращения: 23.12.2022).

283. Росприроднадзор в 2021 году зафиксировал 32 разлива нефтепродуктов [Электронный ресурс]. — URL: <https://tass.ru/obschestvo/13161131> (дата обращения: 12.12.2022).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СПРАВКА ПО ИТОГАМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Анкетирование проводилось анонимно и интерактивно среди 260 сотрудников территориальных органов внутренних дел различных субъектов РФ. При заполнении анкеты предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответов.

№	Вопрос	%
1.	Занимаемая должность	
	Следователь	73,1
	Дознаватель	9,4
	Оперативный сотрудник	14,6
	Участковый уполномоченный	2,9
2.	Стаж службы в ОВД	
	Менее 1 года	1,2
	От 1 года до 3 лет	11,1
	От 3 лет до 5 лет	36,3
	От 5 лет до 10 лет	33,3
	Более 10 лет	18,1
3.	Приходилось ли Вам расследовать либо обеспечивать сопровождение уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов?	
	Да	98,8
	Нет	1,2
4.	С какими формами хищений связанными с нефтью и нефтепродуктами Вы сталкивались?	
	Кража	99,4
	Мошенничество	32,2
	Присвоение (растрата)	18,1
5.	Какие способы краж нефти или нефтепродуктов встречаются чаще?	
	Через «несанкционированную врезку»	69,6
	Путем слива из емкости	15,8
	Хищение емкости с нефтью или нефтепродуктом (железнодорожная цистерна, автоцистерна, канистра и т.д.)	14,6
6.	При обнаружении врезки всегда ли имеется маскировка последней?	
	Всегда	29,8
	Часто	59,1
	Редко	9,9
	Иногда	1,2
	В какое время года чаще совершаются кражи нефти и нефтепродуктов?	
	Зима	29,8
	Весна	22,2
	Лето	18,2
	Осень	29,8
7.	В какое время суток чаще обнаруживаются факты краж нефти и нефтепродуктов?	
	Вечернее и ночное время суток	73,2
	Утреннее и дневное время суток	26,8
8.	В каких местах чаще других, встречаются врезки в нефтепродуктопроводах?	

	В нефтепродуктопроводах пролегающих на поверхности грунта	30,4
	В нефтепродуктопроводах пролегающих в толще грунта	69,6
9.	Чаще всего вблизи мест обнаружения врезок находятся:	
	Населенные пункты	53,2
	Нефтеперерабатывающие заводы	40,4
	Промышленные площадки	53,2
	Транспортные узлы	19,3
	Лес, поля, дачи	3
10.	Как часто при обнаружении врезки от последней пролегает отвод?	
	Всегда	24
	Часто	63,2
	Редко	12,3
	Никогда	0,6
11.	При обнаружении врезок применяются ли в конструкции современные материалы, затрудняющие их выявление (маломагнитные металлы, пластиковые узлы и т.д.)?	
	Часто	82,5
	Редко	15,8
	Не применяются	1,8
12.	Кем чаще всего выявляются врезки?	
	Следователь	0,6
	Орган дознания	24
	Служба безопасности	75,4
13.	Какими образом выявляются врезки?	
	Щуп	33,9
	Сканер	46,8
	Визуально	69,6
	Аппаратно (падение давления)	23,4
14.	Чаще других, местом выявления врезок являются:	
	Нефтепродуктопроводы на территории с постоянной охраной	20,5
	Трубопроводы с периодичной охраной нефтепродуктопроводов	79,5
15.	В большинстве случаев врезки изготавливаются:	
	В ночное время	87,1
	В дневное время	12,9
16.	Хищения нефти и нефтепродуктов чаще совершаются:	
	В одиночку	12,9
	В составе группы лиц	87,1
17.	Возраст лиц, совершающих кражи из нефтепродуктопроводов:	
	До 18 лет	0
	18-35 лет	46,2
	35-50 лет	41,5
	старше 50 лет	12,3
18.	Кем чаще совершаются кражи нефти и нефтепродуктов?	
	Мужчины	92
	Женщины	8
19.	Каков уровень образования у лиц, совершающих кражи?	
	Среднее образование	25,3
	Средне-специальное образование	63,2
	Высшее образование	11,5
20.	Привлекались ли ранее к уголовной ответственности лица, совершающие	

	кражи нефти или нефтепродуктов?	
	Привлекались	86,5
	Не привлекались	13,5
21.	Имеют ли отношение к нефтяной (нефтеперерабатывающей) компании лица, совершающие кражи из нефтепродуктопроводов?	
	Работали в компании на момент совершения преступления	14
	Работали ранее до совершения преступления	22,8
	Не работали	63,2
22.	Всегда ли проводится осмотр места происшествия по делам о кражах нефти и нефтепродуктов?	
	Всегда	100
	Не всегда	0
23.	Как быстро осуществляется осмотр места происшествия при выявлении краж нефти и нефтепродуктов?	
	В течении 1 суток	65
	В течение 3 суток	26
	Свыше 3 суток	9
24.	Как часто при совершении преступления возникают следующие ситуации:	
	Ситуация, когда совершено преступление, информация о преступнике отсутствует, преступник не задержан	70
	Ситуация, когда совершено преступление, имеется информация о преступнике, но преступник не задержан	10
	Ситуация, когда совершено преступление, имеется информация о преступнике, преступник задержан на месте преступления либо в непосредственной близости с местом преступления	15
	Ситуация, когда совершено преступление, преступник задержан и является работником потерпевшего предприятия	5
25.	Используете ли Вы данные детализации/биллинга телефонных переговоров при расследовании краж нефти и нефтепродуктов	
	Да, используются	3
	Нет, не используются	97
26.	Осуществляются ли выемки по уголовным делам о кражах нефти и нефтепродуктов?	
	Да, проводятся	91
	Нет, не проводятся	9
27.	Удовлетворены ли Вы качеством взаимодействия при расследовании краж нефти и нефтепродуктов?	
	Да, удовлетворен (следователи/оперативные сотрудники)	67/58
	Нет, не удовлетворен (следователи/оперативные сотрудники)	23/42
28.	Поручения, направляемые в орган дознания в порядке ст. 38 УПК РФ составляются:	
	Грамотно и подробно	28
	В целом информативные	31
	Формальные	38
	Не составляются	4
29.	Ответы на поручения, направляемые в порядке ст. 38 УПК РФ:	
	Полные и развернутые	65
	Формальные	27
	Отсутствуют	8

30.	Укажите формы взаимодействия со специалистами при расследовании краж нефти и нефтепродуктов	
	Привлечение специалиста к проведению осмотра места происшествия	100
	Допрос специалистов	80
	Консультативная работа до проведения экспертиз	50
	Привлечение специалистов к проведению иных следственных действий	20
31.	При выезде на место происшествия привлекаются ли в качестве специалистов представители предприятия ТЭК?	
	Всегда	53,8
	Часто	43,9
	Редко	2,3
	Никогда	0
32.	Возникают ли сложности в понятийном аппарате при осуществлении осмотра места происшествия при кражах нефти и нефтепродуктов?	
	Да	93
	Нет	7
33.	Используются ли при осуществлении осмотра места происшествия на открытой местности летательные аппараты с целью фото и видеофиксации обстановки на месте происшествия?	
	Да, используются	0
	Нет, не используются	100
34.	Какой этап расследования характеризуется наибольшим количеством доказательств по делам о кражах нефти и нефтепродуктов?	
	Первоначальный этап	76,6
	Последующий этап	11,7
	На любом из этапов	11,7
35.	Чаще всего предметом хищения является:	
	Нефть	55
	Нефтепродукты	45
36.	Какие судебные экспертизы назначаются при расследовании преступлений, связанных с кражами нефти и нефтепродуктов?	
	Экспертиза ГСМ и нефтепродуктов	100
	Трасологическая	52,6
	Дактилоскопическая	21,6
	Биологическая (генетическая)	27,5
	Почвоведческая	27,5
	Иные	8,2
37.	Носит ли расследование краж нефти и нефтепродуктов специфический характер, требующий дополнительных знаний от сотрудников ОВД?	
	Да	100
	Нет	0
38.	Имеется ли необходимость в разработке (совершенствовании) методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке?	
	Да	99,4
	Нет	0,6

СПРАВКА**о результатах изучения материалов уголовных дел о кражах нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировки**

При осуществлении настоящего научного исследования изучению были подвержены материалы судебно-следственной практики по 155 уголовным делам, квалифицированных по ст. 158 ч. 3 п. «б», 215.3 УК РФ органов предварительного следствия и суда по Иркутской области, Пензенской области, Волгоградской области, Волгоградской области, Воронежской области, Самарской области, Нижегородской области, Тамбовской области, Челябинской области, Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Краснодарского края, Республики Татарстан за 2010-2022 гг. для решения следующих задач:

1. Выявление типичных способов совершения краж нефти и нефтепродуктов.
2. Выявление особенностей взаимодействия между субъектом расследования и органом дознания при кражах нефти и нефтепродуктов.
3. Выявление особенностей приискания и использования средств и орудий совершения краж нефти и нефтепродуктов.
4. Выявление особенностей получения цифровых следов краж нефти и нефтепродуктов.
5. Выявление особенностей тактического характера при проведении вербальных следственных действий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов.
6. Выявление особенностей производства отдельных следственных действий в ходе расследования уголовных дел.
7. Выявление особенностей использования специальных знаний в процессе расследования краж нефти и нефтепродуктов.

Результаты изучения уголовных дел отражены в параграфах настоящего исследования: 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Несанкционированная врезка в толще
грунта



Маскировка врезки



Подкоп к трубопроводу



Нарушение изоляционного слоя
нефтепровода



Емкости для перекачки похищенной нефти



Вкопанная емкость для слива похищенной
нефти



Врезка в надземном нефтепродуктопроводе



Машина для горизонтально-направленного бурения



Автомобиль ЗИЛ с установленной и замаскированной емкостью для транспортировки похищенного нефтепродукта



Врезка в трубопроводе в толще грунта



Отвод