

УДК 343.10

О.П. ВАЩУК, Национальный университет
«Одесская юридическая академия»

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ИНКАССАТОРОВ

Ключевые слова: обыск, разбойное нападение на инкассаторов

При расследовании разбойных нападений на инкассаторов в целях более полного исследования возникает необходимость в проведении такого следственного действия, как обыск. При этом обыск должен быть тщательно подготовлен, так как от этого зависит как сам процесс принудительного исследования, так и достоверность получаемых фактических данных.

Проведение анализа судебно-следственной практики и научной литературы позволило систематизировать специфические источники доказательственной и ориентирующей информации, которые необходимо устанавливать по делам о разбойных нападениях на инкассаторов, определяемые особенностями этой категории дел при проведении обыска.

Вопросам обыска, в частности, посвящены работы Н.Г. Шурухнова, В.А. Образцовой, Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, В.О. Маркусь, М.В. Салтевского, А.Г. Филипповой, В. Ю. Шепитька. Вместе с тем, в связи со сложностью темы, целью исследования является рассмотрение теоретических положений и обобщения существующей практики проведения обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов, а также разработка криминалистических рекомендаций, способствующих расследованию и повышению его эффективности, а также определение и выделение наиболее значительных фактов при проведении обыска с возможностью установления скрытых объектов, имеющих значение для устано-

вления истины по делам о разбойных нападениях на инкассаторов, выделение первичного круга этих объектов, которые необходимо выявить во время проведения обыска.

Согласно М.В. Салтевскому, обыск – это обоснованное на имеющееся в деле доказательствах принудительное исследование отдельных граждан, помещений, которые они занимают, принадлежащего им имущества, участков местности рабочих мест с целью выявления преступников, орудий преступления, вещей и ценностей, а также иных предметов и документов, что имеют значение для установления истины в деле [1, с.161]. При этом В.Ю. Шепитько подчеркивает, что обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц [2, с.118].

Существуют различные основания для классификации обыска. Например, обыск можно *классифицировать* по таким видам:

- 1) объекту проведения (жилье, помещение, определенное место, участок местности, транспортное средство, лицо);
- 2) последовательностью проведения (первичный, повторный, дополнительный);
- 3) времени проведения (одновременный, разновременный);
- 4) сочетании времени и определенного количества объектов проведения (групповой) [3, с.205].

Необходимо отметить, что обыск по делам о разбойных нападениях на инкассаторов должен производиться с целью обнаружения предметов, которые могут служить вещественными доказательствами. Так, объекты поиска – это то, что необходимо отыскать, выявить, найти. В ходе обыска такими предметами являются: люди, трупы, орудия преступления, предметы преступного посягательства, документы, следы и другое [4, с.374].

В результате проведенного исследования сформулирован примерный перечень объек-

тов поиска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов:

1. Похищенных у инкассаторов вещей, денежных знаков и материальных ценностей, автотранспортных средств и другого имущества.

2. Орудия преступлений, которые использовались для угрозы или нанесения телесных повреждений потерпевшим, в том числе, холодного, огнестрельного, газового или пневматического оружия, взрывных устройств, предметов бытового назначения – кухонные ножи, топоры, отвертки и др., макеты огнестрельного оружия или взрывных устройств; мотки веревок, шнуров, липкой ленты, от которых отрезалась часть, используемая для связывания потерпевших (если данное обстоятельство имело место).

3. Одежда обвиняемых (подозреваемых), на которую могла попасть кровь или микроволокна ткани одежды потерпевших.

4. Обувь обвиняемых (подозреваемых), на которую также могла попасть кровь, или оставившей поверхностные или объемные следы на месте происшествия.

5. Средства маскировки внешности (шапочка или капроновый чулок с прорезями для рта и глаз, форма сотрудников милиции, жезл сотрудника ГАИ), поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, которое использовалось нападающими для введения в заблуждение инкассаторов.

6. Средства связи, приборы оптического наблюдения, которые использовались преступниками для слежки за инкассаторами.

7. Документы, содержащие значимую для дела информацию, в частности:

- раскрывающие инфраструктуру группы, принадлежность к ней лиц, неизвестных ранее правоохранительным органам, факты знакомства участников друг с другом, указывающих на лидера. Таковыми могут быть записные книжки, перекидные календари, фотографии, бытовые видеозаписи, почтовая корреспонденция. Кроме того, информация подобного рода может находиться на жестком диске компьютера;

- указывающие на наличие общего денежного фонда, источники его пополнения, ста-

ть расхода, распределения преступно нажитого между членами группы, доля лидеров и его ближайших помощников. Таковыми могут быть книги учета, записные книжки, диски, информация, содержащаяся в компьютере;

- указывающие на участие членов группы в легальной хозяйственной деятельности, организацию «фирм-прикрытий» и «фирм-однодневок»;

- транспортные билеты, указывающие на передвижение членов организованной группы по Украине и другим странам. Возможно, что в населенных пунктах, где они пребывали какое-то время, были зафиксированы нераскрытые разбойные нападения, совершенные против инкассаторов, причастность к которым необходимо проверить. Помимо транспортных билетов на переезд членов организованных групп могут указывать счета иногородних гостиниц, квитанции телефонных переговоров, иногородние газеты;

- документы, изъятые у инкассаторов во время нападения (паспорта, удостоверения личности, технические паспорта на автотранспортные средства, водительские удостоверения, путевые листы, товарно-транспортные накладные, таможенные документы и др.);

- документы, подтверждающие намерение совершить разбойное нападение на конкретный объект, (как уже осуществленное, так и предполагаемое). Например, записка, касающаяся режима работы смены инкассаторов, схема расположения зданий и подъездов к ним, адреса, цифры кодового замка и т.п.;

- документы, раскрывающие каналы поступления в организованную группу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (если имеются данные об использовании именно этих предметов в совершении ряда разбойных нападений на инкассаторов), а возможно наркотических средств и психотропных веществ;

- документы, раскрывающие дальнейшую судьбу нажитого преступным путем, свидетельствующие о приобретении движимого или недвижимого имущества, ценных бумаг, счета в украинских или зарубежных банках и др.

При подготовке обыска нужно определиться по следующим обстоятельствам:

- у кого проводить обыск;
- где проводить обыск. В число таких объектов входят помещения по месту жительства и работы, дачи, садовые дома с надворными постройками, автомашины, гаражи.

- как проводить обыск: у всех членов организованной группы одновременно или нет. Тот и другой вариант имеют свои преимущества: основанием для производства одновременного обыска является наличие данных об использовании преступниками нескольких мест для хранения и сокрытия похищенного и орудий преступления; наличие нескольких членов преступной группы, не заключенных под стражу, имеющих между собой постоянную связь, а также сведения оперативного характера.

В этом случае преступники, не имея связи друг с другом о происходящем, не имеют возможности спрятать или перепрятать предметы, которые являются уликами их нападения на инкассаторов.

Можно также предложить иной вариант: обыск проводится у одного из членов группы, допускается утечка информации. В это время устанавливается наблюдение за другими членами группы. Сообщение о проведенном обыске заставляет их предпринимать определенные действия, в результате которых можно установить места хранения похищенного, связи членов группы, в том числе носящие коррупционный характер.

Определиться с местонахождением помещения, где планируется провести обыск:

- выяснить где находится вход в подъезд с улицы или со двора;

- путь подхода и подъезда к обыскиваемому помещению, возможность скрытого подхода;

- количество этажей, окон и наружных дверей;

- наличие балконов, террас;

- количество комнат, какие они (изолированные или нет), куда выходят окна;

- количество входов;

- наличие подвала, входа на чердак;

- наличие телефона, охранной сигнализации, смотрового глазка в двери;

- систему дверных замков, наличие цепочки, условного звонка или сигнала, который заменяет звонок.

Системы тактических приемов обыска (тактические комбинации) – это своего рода алгоритмы (типовые программы) для следователя в процессе их использования. Применение таких систем облегчает принятие правильных решений в разных ситуациях [5, с.420]. Необходимо определиться с необходимостью проведения оперативных комбинаций для беспрепятственного и быстрого проникновения в обыскиваемое помещение, если предполагать, что оперативно-следственную группу могут задержать перед дверью и в это время избавиться от компрометирующих предметов.

При наличии информации о том, что находящиеся в помещении лица вооружены, агрессивны и могут оказать активное сопротивление при проникновении в их жилище, необходимо участие специальных подразделений органов внутренних дел. Если сведения о наличии оружия добыть не удалось, нужно всегда исходить из того, что находящиеся в помещении, где намереваются проводить обыск, члены преступной группы могут оказать вооруженное сопротивление. Поэтому в число участников обыска включаются вооруженные, специальным образом обученные и экипированные сотрудники органов внутренних дел. В обыскиваемое помещение они должны входить первыми.

Важно определить состав следственно-оперативной группы, который зависит от целей обыска и предполагаемой обстановки, которая может сложиться при его проведении. В группу помимо следователя, понятых, сотрудников органов внутренних дел могут входить специалист-криминалист (при необходимости взрывотехник), переводчик, кинолог с собакой, а также лица, выполняющие различные поручения, требующие профессиональных знаний и навыков (трубочисты, электротехники, сантехники и др.) [6, с.186].

Обыск проводится в соответствии с требованиями ст.177 УПК Украины, по которому обыск в жилище может быть произведен только на основании судебного решения. Однако в случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения, но в этом случае следователь в течение 24-х часов с момента начала обыска должен уведомить прокурора о проведении обыска [7, с.431]. К уведомлению прилагаются копия постановления о производстве обыска и соответствующего протокола.

Случаями, не терпящими отлагательства, в соответствии УПК Украины могут быть признаны: случаи, связанные со спасением жизни и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении нападения на инкассаторов, обыск жилища или другого владения лица, где могут скрываться нападающие.

Таким образом, *основаниями обыска являются:*

– *фактическое* – наличие данных (доказательств или доказательств вместе с оперативно-розыскной информацией), позволяющих полагать, что в каком-либо помещении или ином месте или у какого-либо лица можно найти орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела (разыскиваемое лицо или труп), и может возникнуть необходимость в принудительном их изъятии (задержании разыскиваемого);

– *юридическое* – постановление (определение) о производстве обыска, санкционированное прокурором [8, с.47].

При этом, однако, учитывая специфику дел рассматриваемой категории, нужно иметь в виду нижеследующее:

1. Учитывая возможные коррумпированные связи членов организованной группы, совершившей нападение на инкассаторов во избежание утечки информации, к планированию и подготовке обыска следует привлекать ограниченный круг лиц. Обеспечивающим произ-

водство обыска сотрудникам милиции и специалистам – функциональные задачи ставить непосредственно перед выездом на обыск.

2. Прибыть на место следует скрытно и рассредоточено. Автотранспорт оставить в таком месте, чтобы он не был замечен из окон квартиры, дома, где будет проведен обыск. За окнами этой же квартиры (дома), имеющими запасные выходы, устанавливается наблюдение с целью воспрепятствовать выходу находящихся в обыскиваемом помещении лиц, а также для обнаружения возможно выброшенных во время обыска предметов.

3. Прибыв в обыскиваемое помещение, следует немедленно осмотреть все комнаты с целью выявления открыто находящихся и скрывающихся лиц. Лишить всех присутствующих возможности активных действий, свободного перемещения по квартире (дому), общения друг с другом. Произвести личный обыск для обнаружения оружия, наркотических средств или иных предметов, а также документов, которые могут иметь значение для уголовного дела.

4. Все лица, проживающие в помещении, должны быть взяты под наблюдение с целью недопущения уничтожения или выбрасывания компрометирующих предметов.

При производстве обыска могут использоваться разнообразные металлические щупы, например, комплект «КЩ-1», предназначенные для зондирования мягкой мебели, мягких игрушек, подушек, матрасов, компостных и навозных куч, стогов сена, мешков с сыпучими материалами, почвы. Кроме того, применяются средства неразрушающего поиска тайников в строительных конструкциях: радиолокатор «Раскан-1», переносная рентгеновская установка «Шмель», дефектоскопы «Д-200, 300, 400» с глубиной зондирования до 2-х метров, ультразвуковой дефектоскоп «А-1220», ультразвуковой томограф «А-1230», позволяющий отображать внутреннюю структуру преграды в виде черно-белых или цветных томограмм [9, с.234].

Протокол является основным документом, в котором фиксируются результаты обыска.

Дополнительными (вспомогательными) средствами фиксации служат фотоснимки, киносъемка и видео-запись, планы и схемы. В протоколе отражается, что выдано обыскиваемым добровольно, что и где обнаружено, как найденное хранилось и где. Если обнаружен тайник, описываются его расположение, особенности и способ его вскрытия. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ст.182 УПК). Все изъятые описываются таким образом, чтобы каждый предмет был индивидуализирован и отличим от другого (по размерам, весу, индивидуальным признакам и т.д.). Отражается и факт использования фото-, киносъемки и видеозаписи. При большом количестве изъятых однородных объектов обычно составляется описание, прилагаемая к протоколу. В заключении указывается, что изъято и что передано на хранение и кому [10, с.238].

Необходимо отметить, что обыск отличается от других следственных действий, прежде всего своим поисковым характером. Обыск – самостоятельное следственное действие, отличное от такого, близкого к нему, как выемка [11, с.572].

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в криминалистической литературе нет единства в определении понятия обыска. Его поисковый характер позволяет отдельным авторам определять это действие как следственно-оперативное. Такая трактовка содержит в себе смешивание процессуальных действий и оперативных мероприятий, разных по своей природе и задачами, приемами и формами проведения. Но обыск – это все-таки следственное действие, которое осуществляется с целью получения судебных доказательств и установления истины по делу. Оперативно-розыскные мероприятия не имеют процессуального значения и играют вспомогательную роль и к содержанию обыска значения не имеют.

Следовательно, при проведении обыска необходимо определить предметы и объекты поиска и то где и по отношению к кому будет проводиться данное следственное действие. Очень важна при этом предварительная подготовка по проведению данного следственного действия и фиксация результатов проведения обыска.

ЛИТЕРАТУРА

1. Салтевський М. В. Криміналістика : підручник : у 2 ч. Ч. 2 / М. В. Салтевський. – Х. : Консум, 2001. – 528 с.
2. Шепитько В. Ю. Криміналістика. Криміналістическа тактика і методика розслідування преступлений : учеб. [для студ. юрид. вузів і ф-тів] / В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 528 с.
3. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник / М. І. Скригонюк. – К. : Атака, 2007. – 496 с.
4. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
5. Шепитько В. Ю. Криміналістика : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти] / В. Ю. Шепитько. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
6. Роцин О. І. Книга криміналіста : практ. посіб. / О. І. Роцин, П. Д. Біленчук, Г. О. Омельченко. – К. : Україна, 1995. – 413 с.
7. Маляренко В. Т. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. / за заг. ред. В. Т. Маляренка, Ю. П. Леніна. – Х. : Одиссей, 2010. – 944 с.
8. Рыжаков А. П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства) / А. П. Рыжаков. – М. : Юрид. фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА М», 2001. – 137 с.
9. Образцов В. А. Криміналістика: моделі засвідчення і технології розкриття преступлений : курс лекцій / В. А. Образцов. – М. : Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. – 400 с.
10. Яблоков Н. П. Криміналістика : учеб. [для вузів і юрид. ф-тів]. – 3-е изд., перероб.

и допол. / Н. П. Яблоков. – М. : ЛексЭст, 2006. – 384 с.

11. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учеб. [для вузов] / [Т. В. Аверьянова,

Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская] ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2000. – 990 с.

Ващук О. П. Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов / О. П. Ващук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 105–110 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vopnni.pdf>

Рассмотрены и выделены особенности проведения обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов. Выделены основания для проведения обыска (юридический и фактический), предложен примерный перечень объектов поиска, определены системы тактических приемов обыска (тактические комбинации) для более полного расследования дел данной категории.

Ващук О.П. Особливості проведення обшуку при розслідуванні розбійних нападів на інкассаторів

Розглянуто та виділено особливості проведення обшуку при розслідуванні розбійних нападів на інкассаторів. Виділено підстави для проведення обшуку (юридична та фактична), запропоновано приблизний перелік об'єктів пошуку, визначено системи тактичних прийомів обшуку (тактичні комбінації) для більш повного розслідування справ даної категорії.

Vaschuk O.P. Specifics of the Search in the Investigation of Assaults on Collectors

Singularities of realization of a search are considered and selected at fact-finding of armed assaults for collectors. Stand the basis for the search (legal and actual), proposed an indicative list of objects of search, the system determined by the search tactics (tactical combinations) for a more complete investigation of this nature.