

УЧРЕДИТЕЛЬ

Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации

Исполняющий обязанности
ректора ФГКОУ ВО «Московская
академия Следственного
комитета Российской Федерации»,
кандидат юридических наук,
доцент, генерал-майор
юстиции

А.М. Багмет

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
Объединенной редакции
Н.Д. Эриашвили,
д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.
наук, проф., лауреат премии
Правительства РФ в области науки
и техники
E-mail: professor60@mail.ru

Научный редактор,
ответственный за издание

А.Ж. Саркисян,
руководитель редакционно-
издательского отдела Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук

В подготовке номера
участвовали:

Редактор
И.Д. Нестерова

Художник
А.П. Яковлев

Верстка номера
М.А. Бакаян

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-69322

Подписано в печать 22.05.2018
Цена договорная

Подписной индекс
в каталоге «Роспечать» 70918
Адрес редакции:
125080, Москва,
ул. Врубеля, д. 12
Тел.: 8-499-740-60-14,
8-499-740-60-15,
E-mail: 7700153@gmail.com



РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ № 2/2018

А.В. ФЕДОРОВ. Уголовная ответственность юридических
лиц и криминализация их деяний в контексте
современной уголовной политики 9

А.М. БАГМЕТ. К вопросу о стадии возбуждения
уголовного дела 21

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

А.Б. БЕКМАГАМБЕТОВ. Торговля людьми: обзорный
анализ смысловых концептов понятийного аппарата 24

Н.О. БУИНЦЕВА. Некоторые аспекты отграничения
неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего от конкурирующего состава
преступления — доведения до самоубийства 27

С.С. БУРЫНИН. Государственная политика России
в сфере противодействия рейдерским захватам
имущества, совершаемым преступными группами 31

В.В. БЫЧКОВ, Д.А. БРАЖНИКОВ. Посягательства
на собственность: динамика, состояние, новые
тенденции 37

М.Ю. ЗЕЛЕНКОВ. Политические факторы как источник
преступлений экстремистского характера 43

А.П. НИКОЛАЕВ, Н.А. МОРОЗОВА, Н.В. КОНДРАТКОВА.
О применении уголовного закона об ответственности
за незаконную банковскую деятельность 47

Т.Н. ПЕТРОВА. Преступления в сфере финансирования
учреждений здравоохранения 51

А.Ж. САРКИСЯН. Сравнительная характеристика
зарегистрированных и фактических преступлений
в 2001—2010 гг. 55

А.Г. ХАРАТИШВИЛИ, А.Н. ИВАНОВ. Контрабанда:
некоторые особенности квалификации в условиях
таможенного законодательства таможенного союза 64

Ю.А. ЦВЕТКОВ. Новые виды соучастников — вызов
доктрине уголовного права 69

Оригинал-макет
подготовлен издательством
«ЮНИТИ-ДАНА»

■ Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. За сведения, содержащиеся в рекламных объявлениях, редакция ответственности не несет.

■ Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

■ При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов журнала «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» ссылка на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» письма, адресованные в редакцию, могут быть использованы в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письма, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 21
Печать офсетная

Отпечатано в типографии
«Буки Веди» ООО «Ваш
полиграфический партнер»
Москва, Ильменский пр-д, д. 1,
корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96

Цена договорная. Тираж 3000 экз.
Первый завод — 1000 экз.

Уголовный процесс

Д.А. ЖУКОВ. К вопросу о процессуальной функции следователя 73

В.О. ЗАХАРОВА. О некоторых требованиях уголовно-процессуального закона (через призму этики) 79

Н.В. РОМАНЕНКО. Проблемные вопросы получения согласия в квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 82

И.Г. САВИЦКАЯ. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 88

А.М. САЖАЕВ. Назначение и производство некоторых экспертиз при расследовании преступлений против несовершеннолетних и малолетних 92

А.С. СИДОРОВ. Об оптимизации процессуального порядка очной ставки 96

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

О.Ю. АНТОНОВ. Организация работы по первичному учету и статистической отчетности в следственном отделе следственного комитета российской федерации 101

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Р.И. БАРДАЧЕВСКИЙ. Основания выделения коррупционных преступлений в отдельную криминалистическую группу 109

В.Б. БАТОВЕВ, М.С. ДЕСЯТОВ. Тайный язык профессиональной преступности (оперативно-розыскной аспект) 112

В.А. ЛАВРЕНТЬЕВ. Использование компаративистского подхода при изучении иммунитетов в оперативно-розыскной деятельности 117

Е.И. МАЙОРОВА. Профилактические рекомендации в заключениях судебно-экологической экспертизы 122

Д.А. РЯБЕНИН. Криминалистическая характеристика убийств с религиозной мотивацией 127

А.Р. САДВАКАСОВ. Оператор видеозаписи следственного действия 135

А.Г. СОТНИКОВ. Банк как участник механизма преодоления противодействия уголовному преследованию по делам о незаконной банковской деятельности 139

**Материалы по итогам круглого стола «Расследование преступлений террористической и экстремистской направленности»
(9 ноября 2017 г., г. Екатеринбург)**

Обзор круглого стола 144

В.Н. КАРАГОДИН. Сходство и различия процессов раскрытия преступлений террористической и экстремистской направленности 145

Е.Г. БЫКОВА. Об юридической оценке распространения экстремистских материалов 150

Н.Б. ВАХМЯНИНА. Противодействие вовлечению молодежи в террористическую деятельность 154

А.А. КАЗАКОВ. Об определении территориальной подследственности по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности 157

К.В. КОСТОМАРОВ. Некоторые аспекты расследования преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием современных средств компьютерной техники 160

О.Н. НАДОНЕНКО. Значимость дактилоскопического и геномного учетов в борьбе с терроризмом 164

УДК 343.98.067
ББК 67.52

Алексей Михайлович САЖАЕВ,
ст. преподаватель кафедры криминалистики третьего факультета
(с дислокацией в г. Новосибирск) ИПК Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: Sagaev_AM@mail.ru

Научная специальность: 12.00.09 — Уголовный процесс

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МАЛОЛЕТНИХ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с назначением и производством некоторых экспертиз при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Проводится анализ видов экспертиз, их содержание. Отмечается практическое значение знания особенностей данных экспертиз, оценка их результатов и использование в качестве доказательств как одного из факторов качественного проведения расследования преступлений.

Ключевые слова: экспертиза, назначение и производство, оценка, задачи, следователь, следственное действие, несовершеннолетние, малолетние.

Alexis Mikhailovich SAZHAEV,
Head of the Department of Criminology of the third faculty
(with a dislocation in Novosibirsk) IPC Academy Investigative Committee
of Russia, PhD, Associate Professor
E-mail: Sagaev_AM@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.09 — Criminal trial

APPOINTMENT AND PRODUCTION OF EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CERTAIN CRIMES AGAINST MINORS

Annotation. The article discusses some issues related to the appointment and production of certain examinations in the investigation of crimes committed by minors and against them. The analysis of types of examinations, their content is carried out. The practical importance of knowledge of the specifics of these assessments, evaluation of their results and use as evidence as one of the factors for the qualitative conduct of the investigation of crimes is noted.

Keywords: expertise, appointment and production, evaluation, tasks, investigator, investigative action, minors, juveniles.

Защита интересов несовершеннолетних и малолетних всегда было одним из приоритетов уголовной политики Российского государства. Особенно это касается мер в отношении лиц, которые в качестве жертв своих преступных деяний выбирают несовершеннолетних и малолетних. Принимая Уголовный кодекс Российской Федерации и продолжая его совершенствовать, законодатель

в главе 20 УК РФ определил преступления против семьи и несовершеннолетних. В последние годы мы видим рост преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних, в связи с чем произошло усиление уголовной ответственности за такие деяния (ч. 3 ст. 240 УК РФ; ст. 240-1 УК РФ; ст. 242 УК РФ) и др. Все это требует от правоохранительных органов совершенствования методики рас-

крытия и расследования (доказывания) данных преступлений.

Назначение и производство экспертиз является одной из форм специальных знаний, применяемых в уголовном судопроизводстве. Результаты экспертных исследований оказывают неоценимую помощь в доказывании расследуемого преступления. Особенности тактики назначения и производства различного рода экспертиз посвящено немало научных исследований¹.

Несомненно, немаловажную роль судебная экспертиза играет и при расследовании преступлений, где в качестве потерпевшего лица выступают несовершеннолетние и малолетние. По делам данной категории заключения эксперта, бесспорно — важнейший источник доказательств. При этом сразу необходимо отметить, что следователи, расследующие преступления, связанные с личностью несовершеннолетних и малолетних, не всегда в полной мере используют возможности тех или иных судебных экспертиз для всестороннего расследования. Причины этого, на наш взгляд, следующие: неглубокие знания о возможностях тех или иных экспертизах, связанных с личностью несовершеннолетних; пробелы тактики назначения и производства экспертиз; отсутствие должного взаимодействия с экспертами, экспертными учреждениями, специалистами при расследовании подобных преступлений.

Одной из наиболее часто назначаемых экспертиз по преступлениям против несовершеннолетних и малолетних — судебно-медицинская экспертиза (живого лица; трупа; возраста). Порядок назначения и вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, широко освещены в литературе². Результаты судебно-меди-

¹ См.: Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: Организация и проведение. М., 1969; Иванов В.П., Штейнгауз М.С. Назначение экспертизы следователем и судом. Минск, 1975; Диковская С.П. Подготовка и проведение отдельных видов судебных экспертиз. Киев, 1977; Винберг А.И. Общие принципы организации и осуществления криминалистических экспертиз. М., 1980; Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей, экспертов. М., 1988; Вандер М.Б. Оценка следователем и прокурором экспертного заключения. СПб., 1991 и др.

² См.: Судебно-медицинская экспертиза: справочник для юристов. М., 1985; Стещиц В.К., Янушко В.И., Аленин А.П., Кузнецов А.А. Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при расследовании убийств и изнасилований. Омск, 1991; Кузнецов А.А., Архипов Ю.А. Организация и проведение судебно-медицинской экспертизы; Экспертиза на предварительном следствии: краткий справочник / под ред. В.В. Мозякова. М., 2002; Александренко Е.В. Ошибки при назначении и проведении судебно-медицинской экспертизы. М., 2010; и др.

цинской экспертизы по делам данной категории имеют несколько значений для следователя. Помимо определения степени причинения вреда здоровью, по ее результатам во многом определяются и такие важные для следствия вопросы: а) о способе совершения преступления; б) как квалифицирующий признак, прямо указанный в законе, например, ч. 3 ст. 150 и 151 УК РФ.

Решая вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении несовершеннолетнего, следователи уже на этапе подготовки допускают ряд ошибок. Так, расследуя преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних, например, по ст. ст. 150, 151, 156 УК РФ, не всегда прилагают достаточно усилий по установлению более ранних фактов применения насилия в отношении потерпевших помимо тех, что легли в основу расследуемого уголовного дела, их документального подтверждения.

Необходимо так же отметить, что при назначении судебно-медицинской экспертизы у несовершеннолетнего могут быть различные телесные повреждения и не связанные с событием преступления, хотя потерпевшие могут утверждать, что они — результат именно действий виновного при совершении в отношении них преступления.

Назначение по делам указанных категорий такой специфической экспертизы, как судебно-медицинская экспертиза возраста, не является характерной, но все же она имеет место при расследовании. При ее назначении следователи иногда занимают ошибочную позицию, считая, что она назначается только в отношении подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних. Однако п. 5 ст. 196 УПК РФ прямо указывает и на личность потерпевшего, в данном случае несовершеннолетнего и малолетнего. Помимо этого, по нашему мнению, имеет место слабое знание особенностей методологии производства данной экспертизы и заключений по ее результатам. А это необходимо для подготовки к проведению экспертизы со стороны следователя, например, сбора необходимых документов и иной информации о несовершеннолетнем потерпевшем.

Нужно иметь в виду, что точное установление возраста, а именно: даты, месяца, в большинстве случаев и года рождения невозможно в силу значительных колебаний отдельных признаков в зависимости от пола, расовых особенностей, условий и образа жизни. Поэтому может быть установлен лишь приблизительный возраст. Так, в соответствии с методикой экспертизы, возраст может быть установлен: в отроческом периоде —

до одного года; в юношеском и молодом периодах — с точностью до 2-3 лет³.

Поэтому, поставив перед экспертом вопрос о возрасте обследуемого лица, в заключении эксперта следователь увидит ответ в виде «возрастной вилки», например, «...возраст обследуемого лица соответствует 14–16 лет». Далее следователю необходимо применить правило определения точного возраста несовершеннолетнего, изложенного в п. 5 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации⁴. Однако здесь необходимо отметить, что решив вопрос с помощью экспертизы о возрасте несовершеннолетнего или малолетнего, в то же время нередко остается открытым вопрос о точных персональных данных потерпевшего.

Расследуя преступления против несовершеннолетних и малолетних, необходимо отметить и иные, может быть не так часто встречающиеся судебные экспертизы. Например, при совершении такого преступления, как вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 151 УК РФ) возможности экспертизы спиртосодержащей жидкости используются не в полной мере. Практика имеет случаи, когда следователи, расследуя данные преступления, сталкиваясь с тем, что несовершеннолетний был вовлечен в употребление алкоголя заводского изготовления (водка, вино и др.) вообще не назначали экспертное исследование, а использовали в качестве доказательств протоколы осмотра места происшествия, показаний подозреваемых, свидетелей, самих несовершеннолетних. При этом необходимо знать, что алкогольная и спиртосодержащая продукция — это два разных продукта⁵. Имелись случаи, когда экспертиза не назначалась и при обнаружении продукции кустарного производства, а в итоге уголовное дело возвращалось на дополнительное расследование⁶.

Говоря об алкоголе, здесь же уместно вспомнить и о такой экспертизе, как судебно-наркологическая. Мы уже отмечали, что по ряду преступлений несовершеннолетние потерпевшие

находились или могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев следователи назначают данную экспертизу только в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и в отношении тех, на которых есть информация о том, что они систематически злоупотребляют спиртными напитками и страдают хроническим алкоголизмом. Но в тоже время она может быть назначена и в других случаях и в отношении иных лиц.

Что касается несовершеннолетних и даже малолетних, то в отношении них в данном случае, чаще всего следователя назначалось и проводилось медицинское освидетельствование, которое в основном решало вопрос о наличии у освидетельствованного лица алкогольного или иного опьянения. В тоже время нередко требуется более углубленное обследование здоровья несовершеннолетнего, подвергнувшегося иногда длительному воздействию алкоголя. Например, появились сведения о том, что в результате систематического вовлечения в употребление спиртных напитков несовершеннолетний практически стал алкоголиком. В результате судебно-наркологической экспертизы можно получить ответ на вопросы о длительности употребления алкоголя, о степени заболеваемости алкоголизмом и ряд других. При установлении у несовершеннолетнего степени алкоголизма это может и должно быть оценено следователем как причинение вреда здоровью.

Расследуя преступления, связанные с использованием несовершеннолетних и малолетних в порнобизнесе (ст. 242, 242-1, 242-2 УК РФ), у следователя возникает необходимость в применении комплекса специальных знаний, например, знаний в области отграничения порнографических признаков от эротических. Поэтому необходимо обращаться за помощью к лицам, такими знаниями обладают. Однако нередко в качестве сведущих лиц приглашаются лица, чьи специальные познания не имеют ничего общего с характером решаемых задач — преподаватели музыкальных школ, психиатры, фотографы и пр.), либо имеют к исследуемому вопросу лишь косвенное отношение (сексопатологи, психологи). Поэтому происходят ошибки в оценке порнографического характера изъятых материалов и предметов, влекущих за собой ошибочное решение о характере изъятого материала. Единственным приемлемым в данном случае может считаться привлечение в качестве сведущего лица специалиста-искусствоведа, имеющего специальное искусствоведческое образование и определенный опыт работы по специальности. Его аргументи-

³ Судебная экспертиза. Курс лекций. М., 2012. С. 86–92.

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1. Москва, 1 февраля 2011 г.

⁵ Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (последняя редакция).

⁶ Архив ИЦ ГУ МВД по Алтайскому краю. Уголовное дело № 63091/0-78, 2009 г.

рованное мнение о наличии или отсутствии в проверяемых материалах признаков порнографии должно быть изложено в заключении искусствоведческой экспертизы. Искусствоведческая экспертиза определяет идеологические, морально-этические аспекты содержания исследуемых произведений. В рамках данного исследования рассматриваются вопросы об отнесении представленных на экспертизу материалов к порнографии или эротике. Поэтому, на искусствоведческую экспертизу ставится следующий вопрос: «Являются ли представленные материалы (предметы) порнографическими и по каким признакам?».

По делам данной категории назначаются и другие экспертизы:

а) комплексная *психолого-сексологическая экспертиза* — это наиболее эффективная процессуальная форма реализации общенаучного комплексного подхода к экспертному исследованию имеющих значение для дела сторон, свойств и функциональных особенностей психической деятельности определенного лица (подэкспертного), основанная на интегративном использовании научных и методических возможностей судебно-психологической и судебно-сексологической экспертиз.

Психолог, сексолог и психиатр должны определить, что непонимание характера совершаемых действий может иметь место в следующих случаях:

- в силу возрастных особенностей;
- отставания психического развития (дебильность в нижних границах, педагогическая запущенность и др.).

Вопрос для комплексной психологической экспертизы — определение способности несовершеннолетних, страдающих умственной отсталостью, не связанной с психическими заболеваниями, полностью осознавать и отдавать себе отчет в своих действиях;

б) комплексная *психолого-искусствоведческая экспертиза* печатных изданий эротического и порнографического содержания.

Порнографическая продукция — натуралистические, циничные изображения сексуальных действий на тему педофилии, зоофилии, са-

домазохизма и некрофилии. Все остальные виды многообразных извращений, отклонений многие авторы в настоящее время порнографией не считают.

Комплексная судебная психолого-искусствоведческая экспертиза (КСПИЭ) целесообразна, в частности, в том случае, когда необходимо установить направленность и степень воздействия произведения искусства на осознание или бессознательную сферу личности или населения в целом. Как показывает практика, чаще всего в данной связи комплексная комиссия предлагает для исследования объекты, содержание которых лишь условно позволяет отнести их к собственно произведениям искусства, хотя априори об этом можно только догадываться. Таковыми являются журналы, книги, брошюры, видеокассеты порнографического или садистского содержания;

в) *экспертиза фотографических изображений* — вопросы диагностического и идентификационного характера о методике изготовления фотоизображений и технических средствах, с помощью которых происходило фотографирование;

г) на разрешение *портретной экспертизы* ставятся следующие вопросы идентификационного и диагностического характера о лицах, изображенных на фотоснимках или видеокадрах, о возрасте данных лиц.

Помимо рассмотренных судебных экспертиз, мы можем также отметить и такие: *почерковедческая, техническая экспертиза документов; автороведческая; фоноскопическая; компьютерно-техническая* и другие, которые имеют специфику применительно к преступлениям против несовершеннолетних и малолетних.

В заключение необходимо отметить, что расследуя ряд специфических преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних, от следователя требуется назначение более широкого круга различных судебных экспертиз, причем некоторые из них используются исключительно по делам данной категории. В связи с этим и требуется углубленное знание их возможностей, особенностей назначения методики производства.