

Таким образом, успеха в сборе доказательственной информации можно достигнуть в результате производства определенного комплекса следственных действий, например, в процессе первого появляются факты, диктующие производство второго, третьего, а это, в свою очередь, потребует повторного проведения первого и т.д. Как отмечает Арыстанбеков М.А. и И.В. Кондратьев, планирование первоначального этапа расследования требует использования различных тактических приемов. Чаще всего, при планировании группового преступления, в т.ч. и разбойного нападения, совершенного членами ОПГ, должны составляться как общий план расследования, так и планы расследования по отдельным обвиняемым или эпизодам преступлений [5, с. 45].

Вышеизложенное показывает, что в целом первоначальный этап расследования групповых преступлений представляет собой самый ответственный этап в расследовании, и от того, как он будет успешно проведен, во многом зависит успех в расследовании всего группового преступления. Однако авторы работ, содержания которых нами подвергнуты были анализу, по непонятным причинам упускают из виду необходимости включения в следственную группу специалистов, которые в рамках проводимых первоначальных действий могли бы оказать существенную помощь в собирании доказательственной и ориентирующей информации о преступнике и преступлении. Более того необходимо указать и на возможность привлечение экспертов, которые уже по мере обнаружения преступления могли оказать действенную помощь путем производства экспертных исследований, в том числе и при осмотре места преступления. Экспертное сопровождение первоначального этапа расследования позволило бы, во-первых решать вопросы сбора исходных данных и исходной информации, необходимой для производства экспертизы, во-вторых обозначить пути необходимых экспертных исследований, в-третьих помочь следователю в использовании данных судебной экспертизы в процессе собирания, исследования и оценки доказательств.

1. Лузгин И.М. Расследование, как процесс познания. - М., 1969. – 186 с.
2. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск, 1987. – 104 с.
3. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 992 с.
4. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. – М., 1994. – 280 с.
5. Арыстанбеков М.А., Кондратьев И.В. Организационно-технические особенности расследования разбойных нападений. – Караганда: КЮИ МВД РК, 2006. – 95 с.
6. Закон Республики Казахстан № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 года. – Алматы: Аян-Әдет, 2004. – 30 с.
7. Карнеева Л.М., Галкин И.О. Расследование преступлений группой следователей. – М., 1965. – 153 с.
8. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. - М., 1975. – 300 с.
9. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. - М., 2000. – 116 с.

As Arystanbekov M. A. and Kondratev I.V. marks, planning of an initial stage of investigation demands use of various tactical receptions. More often, at planning of a group crime, including and the armed assault made by members organized criminal group, should be made, both the investigation general plan, and investigation plans on separate accused or to episodes of crimes.

М:А Арыстанбеков және И.В. Кондратьевтер бастапқы тергеу түрінде әр түрлі тәсілдерді қолдануды талап етеді. Біріншіден, экспертиза жасау үшін алынған ақпарат пен мәліметтерді жинау; екіншіден, қажетті эксперттік зерттеу жолдарын белгілейді; үшіншіден, жинау зерттеу және дәлелдерді бағалау тергеушіге соттық экспертиза барысында көмектеседі.

В. Габил

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ КАК СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОЙ ТОРГОВЛИ

Каждое преступное деяние как система социально-значимых действие или поступков, в которых проявляется отношение преступников к обществу, другим людям, предметному миру, бесчисленными отношениями, связаны с другими реалиями окружающей действительности. При этом каждый из таких действий также имеет сложную структуру. В эту структуру входят: цель, поставленная в определенных условиях (задача действия), предмет и способ действия. Сложное строение имеет сам способ действия, охватывающий в частности, такие понятия, как орудия и средства достижения поставленной цели. Все эти многоуровневые структуры, в силу объективных законов, взаимодействуя по отношению друг к другу, находятся в обязательном пространственно-временном соответствии. Вычленив из этого многообразия связей и отношений уголовно-релевантные действия преступника, соотнести их с наступившими последствиями и установить другие элементы объективной и субъективной стороны состава преступления можно лишь при условии, если известны структурные элементы - обстановки совершения преступления - место и

время - и подтверждено пространственно-временное соответствие действий предполагаемого преступника всеми другими обстоятельствами расследуемого события в рамках системы проверяемых версий. «Внимательное, вдумчивое изучение обстановки - писал И.В. Якимов - как бы вводит в атмосферу преступления, заканчивающуюся на окружающем, и не сколько видимую сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчетливому пониманию совершившегося, к достижению внутренней связи между действиями, совершенными преступной волей, и отражением их вовне. Такое понимание дает возможность не только мысленно воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, руководимые преступником при совершении преступления» [1, с. 75]. Обстановка, таким образом, выступает в качестве «несущего каркаса, который объединяет в единую систему и все элементы механизма преступного деяния, и соответствующие изменения в материальной и социальной среде как отражение противоправной или иной деятельности участников расследуемого события.

Преступления, совершаемые на вещевых рынках, имеют ряд таких особенностей, одной из которых являются - «специальные условия места и времени», т.е. обстановка их совершения. При расследовании преступлений данного вида недопустимо игнорировать обстановку, в которой были они совершены.

Преступления, совершаемые на вещевых рынках, объединяет место совершения, а точнее обстановка, в которой они совершаются. Из всех элементов криминалистической характеристики преступлений обстановка преступления обладает максимальным количеством корреляционных связей. Даже при недостаточной информации о совершенном преступлении следователь, обладая сведениями об обстановке данного преступления, имеет возможность выбрать комплекс тактических средств для разрешения более или менее проблемной ситуации.

На наш взгляд, обстановка преступлений, совершаемых на вещевых рынках, включает в себя не только сведения о месте и времени совершения, но также и большой круг других взаимосвязанных обстоятельств, явлений, процессов, часто специфических для этого обстоятельств, сопровождающих преступные деяния, в том числе поведение участников события как самого потерпевшего, так и иных лиц. Данные об обстановке преступления позволяют определить условия, которые предшествовали или сопутствовали действиям преступника, повлияли на последствия преступных действий, предопределили способ преступления.

Опыт показывает, что элементами обстановки преступления, совершаемые на вещевых рынках, следует считать: место, время (года, суток), погодные условия, видимость, рельеф местности, наличие и характер коммуникаций, средств сообщения, связи, расположение и вид строений в районе места происшествия или удаленность их присутствие на месте происшествия третьих лиц (соучастников, пособников, потенциальных свидетелей и иных лиц), их отношение к преступлению и особенности поведения; оперативная обстановка в районе в момент совершения преступления, которая включает в себя: количество преступлений, совершенных за год, месяц, неделю, день, количество нераскрытых преступлений, в том числе нагрузку на следователей и оперативных работников. В этой связи уместно высказывание И.И. Карпец, что «специфические условия городов, связанных с наличием коммунального авто- и электротранспорта, мест массового скопления людей, крупных торговых предприятий, облегчают возможность совершения карманных краж» [2, с. 18].

Общей особенностью, характеризующих хищения чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, является использование благоприятной ситуации для совершения преступления, т.е. большое скопление людей. Здесь можно сказать, что преступник подбирает жертву, а не место преступления. Говоря о карманных кражах, можно сказать, что нередко преступники искусственно создают ситуацию, облегчающую совершение кражи: толкаются возле прилавка, подталкивают людей при посадке в городской транспорт, чтобы отвлечь их на необходимое время. Иногда, пользуясь произошедшим скандалом или дракой, они подобным образом действуют в толпе собравшихся людей. Известны случаи карманных краж, совершенных во время примерки гражданами одежды в магазинах.

Некоторые преступники отыскивают жертву по определенным признакам, проявляющимся во вне (невнимательность, рассеянность, состояние опьянения и т.д.); другие сначала обращают внимание на конструкцию дамской сумочки или на модель кармана одежды, в которых могут находиться ценности; третьи выжидают жертву в тех местах, где наиболее вероятно ее появление и наиболее удобны условия для совершения; кражи.

Время совершения преступлений на вещевых рынках тесно связано с коммерческой деятельностью рынков, т.е. торговлей, поскольку она задает общий ритм жизни рынка, обуславливает проведение активного образа жизни различных групп граждан. Хищения чужого имущества на вещевых рынках в основном совершаются дневное время. Анализ практики позволяет сделать вывод,

что большинство рассматриваемых преступлений совершаются в субботние и воскресные дни, поскольку в эти дни, как правило, делаются закупки на рынках.

Преступления на рынках имеют тенденцию снижения к зимнему периоду года, что наводит на выводы о том, что в указанный период существуют определенные сложности с завладением. В зависимости от вида преступления места его совершения отличаются. Так, при краже из автотранспортного средства местами совершения являются парковочные места или территории, прилегающие к рынкам, где припарковываются машины.

При карманной краже наиболее распространенным местом совершения являются территории самих рынков: торговые павильоны, бутики, проходы между рядами и прочее. Расположение на местности объектов, их устройство определяют не только конкретное поведение преступника, но и выбор времени, места, средств совершения и сокрытия преступления. Так, действия вора будут менее ухищренными при совершении карманной кражи, чем при совершении кражи из автотранспортного с отвлечением внимания потерпевшего («барсеточники») или с отключением автосигнализации. Отсутствие авто-сигнализаций, невнимательность граждан значительно облегчает доступ вору к предметам кражи. Поэтому неудивительно, что по делам данной категории осмотр места происшествия в основном не проводится, а при их проведении не обнаруживаются следы краж или следы преступника.

Условие в широком смысле - всякое явление, определенным образом воздействующее на другое явление (предметы, процессы, отношения, действие и т.д.), необходимых для возникновения существования или изменения обуславливаемого явления. Конкретные условия в процессе совершения преступления облегчают или затрудняют совершение преступного деяния. Так, например, кража совершена с применением отвлечения владельца торговой точки (контейнера или прилавка) и другим преступником, то все такие случаи имели место при обстоятельствах большого скопления людей, вследствие чего продавец акцентирует внимание на заинтересовавшемся покупателе и притупляется внимание на других присутствующих. Если же преступник находился на месте кражи один без участия посторонних лиц, то вряд ли осуществил бы свой замысел по завладению чужого имущества. При краже имущества граждан и мошенничестве преступники прибегают к самым разнообразным способам. Разнообразие способов зависит от совокупности различных взаимосвязанных факторов. Назовем лишь основные из них. На действия преступника влияют, прежде всего, внешние факторы: характер объекта, из которого совершается кража: дамская сумочка, полиэтиленовый пакет, барсетка, портфель; нагрудной карман рубашки или куртки, барсетка, эти объекты по своей сущности значительно отличаются от таких объектов, как автотранспортное средство, их характер как бы определяет те рамки, в которых действуют лица, замышляющие кражу. Избирая тот или иной способ, вору вынуждены приспособляться к этим условиям. Состояние охраны имущества (самими владельцами, сторожами на автостоянках и т.п.). Оно определяет характер действий, необходимых для осуществления кражи, и тем самым - выбор преступником того или иного способа.

Наличие соучастников накладывает отпечаток на поведение преступников: их поступки становятся более дерзкими, а поэтому более опасными.

Характер используемых орудий преступления, наличие или отсутствие средств передвижения. Это влияет на действия преступников при реализации ими преступного замысла, заставляет их приспособляться к этим условиям. Так, по изученным делам в подавляющем большинстве случаев краж из сумок (пакетов) вору воспользовались специально изготовленными для совершения краж орудиями преступления - заточенные монеты, бритвы и др. (0,5% изученных дел). Преступники рассчитывают на два момента, которые чаще всего благоприятствуют им во время совершения краж: а) субъект (объект), кражи отвлечен поиском определенной вещи или отвлекается одним из соучастников б) объект плохо охраняется и к нему имеется более или менее свободный доступ.

Способы краж имущества граждан, совершаемые на вещевых рынках особо не отличаются от описанных в криминалистической литературе способов и успешно применяются преступниками в настоящее время. Так, в работе Ю.Д.Федорова рассмотрены и описаны следующие наиболее распространенные способы совершения карманных краж:

- Кража с прикрытием руки. Чтобы сделать незаметным для потерпевшего или окружающих его лиц момент совершения кражи, преступники прикрывают свою руку каким-либо предметом (газетой, книгой, пиджаком, плащом и т. п.). Иногда вору бывают очень изобретательны.

- К указанному способу кражи можно привести пример, когда используется либо кукла или грудной ребенок. Преступник, держа в руке подобие грудного ребенка, второй (свободной) рукой совершает кражу у гражданина оказывающему ему помощь в посадке в транспортное средство.

- Кража с предварительным разрезанием верхней одежды, сумки, портфеля. Разрезы делаются небольшими остро режущими предметами, лезвием безопасной бритвы, монетой с остро оточенными краями небольшим ножом.

- Простая кража. В этом случае вор приближается к человеку вплотную и незаметно ощупывает его карманы для того, чтобы узнать, где находится кошелек или бумажник. Затем, оттянув материал кармана снаружи, вынимает содержимое» [3, с. 16].

Распространенным способом хищения имущества в местах массовой торговли является мошенничество.

Рассмотрим некоторые способы мошеннических действий. Обман при расчете. Данный вид мошеннических действий производится при покупке какого-либо товара, либо при покупке или продаже валюты («ломка» денег). Специфика данного способа совершения состоит в том, что субъектами совершения данного преступления являются мошенники специализирующихся на данном способе обмана, т.е. своего рода «профессионалы». Механизм совершения преступления данным способом следующий. Преступник при покупке какого-либо (обычно дорогостоящего) товара, рассчитываясь не передает продавцу всю сумму, якобы обсчитавшись. Продавец пересчитав деньги заявляет, что не хватает определенной суммы. Мнимый покупатель берет деньги обратно и начинает пересчитывать, затем говорит, что действительно денег не хватает и на глазах у продавца добавляет недостающую сумму, рассчитывая, что тот больше не будет их считать. В этот же момент, мнимый покупатель незаметно для продавца сгибает часть купюр между пальцами рук («ломает» их), оставляя часть денег у себя в руке. Затем оставшиеся не «ломаные» купюры передает покупателю, берет товар и скрывается по намеченному ранее маршруту. Другим способом мошенничества, связанным с продажей и покупкой, является подмена валюты, либо использование фальшивой купюры, либо использование денежной «куклы» при расчете за купленную валюту. Наиболее распространенным является подделка долларов США. Способом подделки купюры следующий, берется 10 долларов США и к цифре обозначающей достоинство купюры приклеивается ноль, выполненный на ксероксе, при этом получается на вид 100 долларов США. Также могут использоваться полное изготовление подделки на цветном ксероксе, которые могут продаваться под видом настоящей или размениваться. Механизм совершения данного вида мошенничества заключается в следующем. Преступник располагается вблизи обменного пункта в целях выбора жертвы, которой есть намерение купить валюту по выгодному курсу. Мошенник вступает в контакт с покупателем, предлагая, как правило, более выгодный курс обмена, что сразу привлекает клиента. Затем наступает стадии передачи денег, и преступник передает фальшивую купюру в иностранной валюте, получает требуемую сумму в тенге и скрывается с места преступления. В данном случае, конечно, присутствует элемент невнимательности со стороны жертвы или отсутствие знания, как выглядит настоящая валюта и какие существуют способы защиты.

В последнее время чаще всего мошенничество на вещевых рынках совершается способом, именуемым «подкидчики». Суть обмана в данном способе состоит в следующем. Преступниками на месте прохождения людей подбрасывается кошелек, в котором находится определенная сумма денег. За кошельком со стороны мошенников ведется наблюдение. В тот момент, когда кто-либо поднимает кошелек, к нему сразу же подходит один из преступников и заявляет, что видел, как он поднял кошелек и предлагает разделить содержимое кошелька. С этой целью они отходят в сторону, куда затем подходит подельник и заявляет, что потерял кошелек и прохожие указали на них как на лиц, нашедших кошелек. Мнимый потерпевший предлагает вернуть ему кошелек, что и делается, после чего осматривает содержимое. Осмотрев кошелек, он заявляет, что в кошельке была большая сумма, чем в данный момент и требует, чтобы ему ее вернули. Затем предлагается показать имеющиеся у нашедших кошелек деньги, чтобы установить, нет ли среди них денег мнимого потерпевшего. «Потерпевший» берет деньги одного из нашедших кошелек (жертвы), что бы осмотреть их и при пересчете путем манипуляции «ломает» часть денег, зажимает в ладони, остальные передает обратно. Жертва, ничего не подозревая, берет деньги, обратно кладет их в карман, не подозревая, что деньги ему возвращены не все. Мнимый потерпевший извиняется, что ошибся или якобы находит недостающие деньги и все расходится.

Также часто встречающимся способом мошенничества является продажа фальшивых предметов, под видом настоящих (дорогостоящих оригиналов), в основном это ювелирных изделий. Подделки изготавливаются из материала, похожего на оригинал (сплав металлов похожий на золото или серебро), или используют серебро (или другой металл), и на него делается напыление из золота различных проб. В первом случае подделка может выявиться через некоторое время, когда от непродолжительной носки на поверхности пальца руки под ювелирным изделием появляется темное

пятно, свидетельствующее, что металл не благородный. Во втором случае, подделка может быть выявлена либо при повреждении поверхности ювелирного изделия, либо при проведении экспертизы.

Игровое мошенничество. В последнее время, с развитием новых технологий, преступный мир все чаще использует достижения в области компьютерных технологий. Игровое мошенничество выглядит как законная игровая деятельность со всеми полагающимися атрибутами (разрешительные документы, игровой автомат, реклама и др.). Однако это только внешне. На самом деле, игра для «потенциального клиента» без выигрыша, т.к. игровой автомат запрограммирован только на выигрыш. Сколько бы «потенциальный клиент» не пытался бы склонить удачу на свою сторону, безрезультатно. Разновидностями игрового мошенничества является игра в «наперсток», в рулетку, в кости и др.

Как видно из выше изложенного, обстановка и способ совершения преступления имеют внешне выраженный характер и могут быть восприняты в ходе наблюдения за ними. Поэтому для раскрытия данных преступлений и последующего собирания доказательств имеет важное значение собирание сведений о выше указанных обстоятельствах совершенных преступлений в местах массовой торговли, что в настоящее время в основном производится путем установления лиц, могущих выступить в качестве свидетелей. Однако установить таких лиц, как показывает практика, в большинстве случаев невозможно из-за хаотичного характера перемещения большого количества людей на ограниченном пространстве, а зачастую, и нежелание граждан выступить в качестве свидетеля. Для успешного решения задач собирания доказательств по преступлению, совершенном в местах массовой торговли могут способствовать технические средства видеонаблюдения.

К общим преимуществам видеозаписей относятся:

- Технизация (автоматизация) процесса, его быстрота;
- полнота (а не избирательность);
- объективность фиксации; возможность походу фиксации переходить с одного увеличения на другое, обеспечение более крупного изображения объекта (участка);
- возможность при просмотре и демонстрации останавливать изображение для более обстоятельного анализа объекта и его деталей (стоп-кадр);
- Возможность замедлить движение кадра при просмотре и демонстрации, позволяющая детально изучить элементы движения объекта (человека, транспортного средства и т.п.) (стробоскопический эффект).

Видеозапись позволяет фиксировать наблюдаемое автоматизировано с применением совершенных технических средств достаточно миниатюрных, малых по весу, имеющих автономное питание, простых в эксплуатации. С её помощью удаётся зафиксировать значительную по объёму информацию. В том числе: большие участки местности, сложные объекты, включающие большое количество предметов, и т.д. Она позволяет запечатлеть такие объекты, важность которых может стать очевидной только по мере расследования. Учитывая указанные возможности видеозаписи, вопросы собирания доказательств, по нашему мнению, должны быть переселены на период времени связанные с совершением преступления. Последнее возможно путём установления систем видеонаблюдения методом секторного охвата в местах массовой торговли. Постоянное наблюдение через монитор, установленное на дежурных полицейских участках либо специально оборудованной операторской комнате, позволит своевременно обнаружить факты преступления и оперативно реагировать на них. Вместе с тем подобное техническое оснащение позволит выявить круги лиц, занимающихся преступной деятельностью в местах массовой торговли и устанавливать возможные преступные связи между ними, а также организованный характер данной деятельности.

1. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент ее криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984 г.

2. Исаев А.А. проблемы развития криминалистической науки в трудах профессора Е.Г. Джакишева// проблемы борьбы с преступностью в контексте национальной концепции права: Материалы международной научно-практической конференции. - Алматы: КазГЮУ, 2002 г

3. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. М.-. 1970 г

Crimes committed in ware markets combine with each other by the place of their commission, or rather the environment where the crimes occur. The environment of crime has a maximum number of correlations, of all the elements of criminological characteristics of crimes. Even when there is insufficient information about the crime investigator, having information about the situation of the crime, has the opportunity to choose a set of tactical tools to solve more or less problematic situation. To succeed in gathering evidence of crimes committed in places of mass trade can contribute to technical video surveillance.