

*На правах рукописи*

**ХОРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**

**ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  
В МЕХАНИЗМЕ НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Специальность: 5.1.4–Уголовно-правовые науки

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Калининград - 2023**

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»

**Научный руководитель:** **Толстухина Татьяна Викторовна**  
доктор юридических наук, доцент; профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

**Официальные оппоненты:** **Кустов Анатолий Михайлович**  
доктор юридических наук, профессор; профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения»

**Ростовцев Александр Васильевич**  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Московского областного филиала ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

**Ведущая организация:** **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»**

Защита состоится «22» марта 2024 г. в 11.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета 99.2.127.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» по адресу: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, д.2).

Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»: <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «\_\_\_» января 2024 г.

Ученый секретарь объединенного диссертационного совета,  
кандидат юридических наук

Е.В.Осипова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

*Актуальность темы исследования.* Анализ состояния неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, на протяжении последних десятилетий свидетельствует о том, что одна из угроз безопасности мирового сообщества – чрезвычайные ситуации в техногенной сфере, значительно обострилась. Основной особенностью такого рода неосторожных преступлений является, с одной стороны, их связь с непрерывным ускорением научно-технического прогресса и применением новейших, зачастую, очень сложных технических систем, а также их связь с повышенными рисками, обусловленными управлением и обслуживанием этих систем, а, с другой стороны, - эксплуатация устаревшего оборудования, которое требует либо модернизации, либо полной замены.

Не смотря на то, что расследованию неосторожных преступлений в техногенной сфере уделяется определенное внимание, тем не менее, эта категория преступлений, за исключением дорожно-транспортных, по-прежнему остается одной из самых неизученных в криминалистике.

По данным МЧС России, динамика аварийных чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в период с 1995 по 2022 годы развивалась скачкообразно. Пики чрезвычайных ситуаций пришлись на 1997 г. - 1174 (погибло 1 557 чел.), 2002г. – 814 (погибли 1433 чел.), 2005г. – 2009г. - 2474 (погибли 4279 чел.). Начиная с 2019 г. по 2022г. число пострадавших увеличилось на 11,7%. В среднем, за последние 15 лет наиболее масштабными с тяжелыми последствиями являются аварии и катастрофы на транспорте, что составляет более 70% от общего числа аварийных чрезвычайных ситуаций. Серьезные проблемы имеются на первоначальном этапе расследования неосторожных преступлений, совершенных в гражданской авиации, на водном и железнодорожном транспорте.

В п. 43 Стратегии национальной безопасности, утверждённой Указом президента РФ от 02.07.2021г. №400 государством сделан акцент на том, что в настоящий момент «сохраняются угрозы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций ... техногенного характера, в том числе вследствие ... износа инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, заноса и распространения опасных инфекционных заболеваний».

Одной из задач, реализация которых необходима для обеспечения государственной и общественной безопасности, является повышение эффективности мер по раскрытию, расследованию и предупреждению неосторожных преступлений техногенного характера. Механизм преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, обуславливает закономерности их расследования, особенно на первоначальном этапе. Следственная и судебная практика свидетельствуют о том, что причины аварий и катастроф иногда замалчиваются и далеко не всегда тщательно расследуются, а роль следственной профилактики этих преступлений низка.

В ходе исследования обнаружилась неспособность следователей преодолеть дефицит информации на первоначальном этапе расследования в силу различных причин:

недостатка опыта; неумения обнаружить, проанализировать, проверить и использовать всю криминалистически значимую информацию; отсутствия необходимых методических материалов по организации и тактике первоначального этапа расследования преступлений данной категории, что подтверждено опросом следователей и дознавателей; неумением эффективно организовать осмотр места преступления при масштабных катастрофах и в сложных аварийных ситуациях; невозможностью установления истинных причин аварий и катастроф в силу ведомственного противодействия расследованию, а также в связи с возбуждением уголовных дел спустя длительное время (1-3 месяца) после чрезвычайной ситуации; неэффективного использования специальных знаний, в частности, из всех изученных уголовных дел данной категории ни по одному не назначалась ситуационная экспертиза.

В криминалистике понятие источника повышенной опасности не получило должного рассмотрения, развития и теоретического обоснования. Отсутствует и системное научное знание, связанное с классификацией источников повышенной опасности; их криминалистическим пониманием и оценкой; местом источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений и спецификой их расследования. Отдельные вопросы организационного и тактического характера при расследовании неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, до сих пор остаются дискуссионными. Имеются научные публикации, рекомендуемые понятие источника повышенной опасности использовать применительно к умышленным преступлениям (убийствам, хищениям, вымогательству, терроризму, бандитизму и др.), что нам представляется неверным.

Механизм неосторожного преступления, связанного с источником повышенной опасности, в результате действия которого в ряде случаев создается особая чрезвычайная ситуация, в значительной степени определяет специфические закономерности организации и тактики первоначального этапа расследования. Более того, всегда данный механизм обусловлен рядом определенных закономерностей ему предшествующих, которые также изучены не в полной мере. Наряду с этим, высокая степень общественной опасности данных преступлений обусловили необходимость обращения пристального внимания к изучению на первоначальном этапе расследования не только организационных и тактических проблем расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, но и – комплексного изучения механизма указанных преступлений, а именно, криминогенных (предшествующих криминальным) и криминальных ситуаций, складывающихся в области эксплуатации источников повышенной опасности. Именно первоначальный этап расследования определяет дальнейшие действия следователя по своевременному собиранию криминалистически значимой информации и взаимодействию с правоохранительными органами и иными участниками расследования. Криминалистическая оценка субъектом расследования исходной следственной ситуации существенно влияет на выдвижение версий, организацию, тактику, планирование первоначального этапа расследования, отчего будет зависеть эффективность расследования в целом.

Перечисленные факторы достоверно обусловили актуальность темы

диссертационного исследования.

***Степень научной разработанности темы исследования.***

Значительный вклад в разработку исследуемой проблемы внес М.С. Гринберг «Преступления против общественной безопасности в сфере взаимодействия человека и техники» (1976г.), Ж.А. Успанова «Комплексные экспертизы при расследовании преступлений, связанных со взрывами на промышленных объектах» (1994г.), В.Н. Григорьев «Расследование преступлений в чрезвычайных условиях» (1993г.), А.М. Кустов «Криминалистическое учение о механизме преступления» (1997г.), А.И. Фёдор «Особенности доказывания при расследовании пожаров и взрывов на объектах нефтегазового комплекса» (2001г.), А.А. Беляков «Криминалистическая теория и методика выявления и расследования преступлений, связанных со взрывами» (2003г.), Л.А. Иванов «Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы» (2003г.), И.М. Тяжкова «Ответственность за неосторожные преступления, совершаемые при использовании источников повышенной опасности» (2003г.), И.К. Завгородний «Организация первоначального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий» (2007г.), М.М. Дмитриев «Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением правил безопасности при ведении горных работ (на примере: Республики Бурятия)» (2008г.), В.Н. Морозов «Методика расследования преступлений, связанных с аварийными взрывами» (2008г.), И.С. Таубкин «Судебная экспертиза техногенных взрывов: организационные, методические и правовые основы» (2009г.), В.В. Трегубов «Использование специальных знаний при расследовании неосторожных преступлений, связанных со взрывами на объектах промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства» (2009г.), Е.А. Попов «Расследование дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей» (2018г.), А.Р. Сиракян «Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда и техники безопасности» (2022г.), Н.Н. Ильин «Теория и практика транспортных судебных экспертиз в расследовании преступлений» (2023г.).

Различные аспекты исследуемой проблемы рассматривались в трудах А.Г. Алексеева, А.А. Белякова, А.А. Бибикина, И.И. Бикеева, А.А. Бондаренко, С.В. Власова, М.В. Виноградовой, Т.С. Волчецкой, В.Н. Герасимова, С.И. Гирько, О.Г. Ершова, В.А. Илларионова, Н.Н. Ильина, В.Д. Кормы, А.М. Кустова, И.Г. Маладина, А.Б. Маханек, Е.А. Попова, С.М. Ремизова, А.В. Ростовцева, М.В. Салтевского, С.К. Соломина, Н.Г. Соломиной, Ю.Б. Суворова, И.И. Чавы, Л.Г. Эджунова, Н.П. Яблокова и других ученых.

В этом ряду необходимо выделить научное исследование В.Д. Кормы «Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности» (2006г.).

Несмотря на теоретическую и практическую значимость проведенных научных исследований, на сегодня специфический механизм неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, а также некоторые организационные

и тактические особенности первоначального этапа их расследования в полной мере не изучены и не отражены в практических рекомендациях для следователей (дознавателей), чем обусловлены научная дискуссионность в данной области и потребности следственной практики.

Таким образом, обозначилась потребность в разработке теоретических и практических подходов и рекомендаций к особенностям организации и тактики именно первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, с учетом выявленных типовых следственных ситуаций; в разработке понятия и классификации источников повышенной опасности, их места в механизме неосторожных преступлений, а также криминалистических критериев при отнесении опасных объектов к источникам *повышенной* опасности.

**Научная задача** диссертационного исследования заключается в восполнении пробелов в концептуальном криминалистическом знании об источниках повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений, что будет способствовать совершенствованию организационно - тактических особенностей первоначального этапа расследования, как этапа имеющего наиболее характерные особенности применительно к неосторожным преступлениям, связанным с источниками повышенной опасности.

**Объектом исследования** является криминальная деятельность, связанная с совершением неосторожных преступлений в сфере эксплуатации источников повышенной опасности, а также современное состояние деятельности, связанной с расследованием преступлений данной категории.

**Предметом исследования** являются закономерности влияния источников повышенной опасности механизма неосторожных преступлений на организацию и тактику первоначального этапа расследования преступлений данной категории.

**Цель и задачи исследования.** *Цель* диссертационного исследования заключается в разработке криминалистических положений об источниках повышенной опасности в механизме неосторожного преступления, что будет способствовать совершенствованию организационно - тактических особенностей первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Данная цель достигнута с помощью решения ряда **задач**:

- проанализировать существующие точки зрения на понятие источника повышенной опасности и разработать криминалистическое определение источника повышенной опасности; определить место источника повышенной опасности в механизме неосторожного преступления;
- разработать научно-обоснованные критерии отнесения объектов к источникам повышенной опасности;
- классифицировать источники повышенной опасности по природе их происхождения и по пространственному перемещению;
- выявить криминалистически значимые закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источником повышенной опасности, и его отражение в окружающей среде;

- выявить криминалистически значимые особенности механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности;

- с целью совершенствования рекомендаций по организации и тактике первоначального этапа расследования разработать криминалистическую классификацию механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, по степени их сложности, в зависимости от масштабов воздействия ИПО на объекты жизнедеятельности;

- выявить и описать основные криминалистически значимые характеристики личности преступника;

- типизировать исходные следственные ситуации по делам о неосторожных преступлениях, связанных с источниками повышенной опасности, а также разработать рекомендации по их разрешению;

- систематизировать уровни сложности организации расследования в зависимости от масштабов и многопорядковости воздействия источника повышенной опасности на объекты жизнедеятельности при аварийных чрезвычайных ситуациях, а также от места совершения преступления;

- с учетом исходных типовых следственных ситуаций выявить и описать криминалистически значимые особенности первоначального этапа расследования преступлений, в том числе, проблемы использования специальных знаний, связанных с источниками повышенной опасности, и дать методические рекомендации организационного и тактического характера.

**Методологическую основу** диссертационного исследования составили положения философии, диалектического материализма, которые позволяют наиболее правильно с философско-мировоззренческих позиций воспринять системность научного знания, а также общие и частные методы научного познания – системно-структурный (позволил рассматривать исследуемую проблему в рамках целостной науки-криминалистики, обеспечив устойчивую взаимосвязь ее технико-криминалистических, организационных и тактических аспектов); сравнение и обобщение (обеспечили возможность анализа чрезвычайных ситуаций и катастроф, что способствовало установлению их определенных закономерностей); описание, социологический, ситуационный анализ (позволили подойти к исследованию обозначенных проблем с учетом определенных следственных ситуаций). Обоснованность проведенного исследования обусловлена использованием и иных методов в зависимости от решаемых задач.

**Нормативно - правовая база исследования** обусловлена использованием положений Конституции Российской Федерации; уголовного, уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации; федеральных законов, касающихся рассматриваемых в диссертации проблем; Указов Президента Российской Федерации; ведомственных отраслевых нормативных актов; государственных стандартов и иных документов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме.

**Теоретическую основу** диссертационного исследования составили фундаментальные и прикладные труды ученых: О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, А.А. Бессонова, В.В. Бычкова, О.А. Васильевой, А.И. Винберга,

И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, Г.Л. Грановского, В.Н. Григорьева, Е.С. Дубоносова, Е.А. Ефремовой, В.А. Жбанкова, Н.Н. Ильина, И.М. Комарова, В.Д. Кормы, С.Е. Кузнецова, А.В. Куликова, А.М. Кустова, О.С. Кучина, П.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, В.М. Мешкова, И.П. Можяевой, В.Н. Морозова, А.С. Подшибякина, Е.А. Попова, А.В. Ратинова, Е.Р. Россинской, А.В. Ростовцева, И.С. Таубкина, Т.В. Толстухиной, Ж.А. Успановой, А.И. Фёдора, Е.Н. Холоповой, С.В. Харченко, А.В. Шмоница, Л.Г. Эджуцова, Н.П. Яблокова и других.

**Эмпирическая база исследования** представлена результатами изучения и обобщения следственной практики (изучены 170 уголовных дел за период с 2008 – 2022 гг. расследованных в Тульской, Рязанской, Орловской, Калужской, Брянской и Московской областях, из них - 30 уголовных дел возбуждены органами дознания МЧС России); 40 материалами технического расследования.

Также в качестве эмпирической базы использовались статистические данные, размещённые на официальных сайтах Следственного комитета РФ, МВД России, МЧС России, Прокуратуры РФ, Судебного Департамента при Верховном суде РФ. Проведены анкетирование и опросы 24 следователей СК России, 46 дознавателей МВД России и МЧС России, 25 инспекторов Ростехнадзора.

**Научная новизна исследования.** Представленная диссертационная работа является одной из немногих, посвященных криминалистическому исследованию источников повышенной опасности, их месту и роли в механизме неосторожных преступлений, а также - организационным и тактическим особенностям первоначального этапа расследования преступлений данной категории.

На основании проведенного исследования автором предложено рассматривать источник повышенной опасности, как материальный объект, обладающий повышенно опасными свойствами и криминалистически значимыми критериями, созданный и эксплуатируемый человеком, характеризующийся потенциально повышенной вероятностью возникновения криминальной ситуации, влекущей существенный ущерб здоровью человека, гибель людей, разрушение инфраструктуры, а также тяжелые социальные, экономические и экологические последствия.

Разработана классификация источников повышенной опасности по природе их происхождения (технические (производственные и транспортные), биологические, физические, химические) и по пространственному перемещению (стационарные, перемещаемые).

В качестве критериев при отнесении технических производственных объектов, отходов производства и потребления, а также вредных веществ автором выделены объекты I, II и III классов опасности.

При отнесении транспортных средств к техническим транспортным источникам повышенной опасности в качестве критерия используется наличие специального разрешения, необходимого для их эксплуатации.

Выявлены криминалистически значимые закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной



опасности, и их отражение в окружающей среде, которые заключаются в следующем:

- данный механизм имеет комплексную природу, т.е. криминальной ситуации всегда предшествует криминогенная, которой принадлежит главенствующая роль в рассматриваемой категории преступлений;

- противодействие расследованию по неосторожным преступлениям, связанным с источниками повышенной опасности, всегда оказывается после события преступления;

- механизмы преступлений всегда проявляются в виде двух групп общих признаков (признаки, общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены (обязательное наличие криминогенной ситуации (нарушение определенных правил и норм));

- экономический ущерб;

- причастность к таким преступлениям не только отдельных лиц, но и различных государственных (контрольных, надзорных) органов и должностных лиц; признаки меньшей степени общности, присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены степенью и характером последствий).

Данные закономерности определяют организационно-тактические особенности расследования неосторожных преступлений данной категории.

Предложено обстановку механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, классифицировать по месту (локальный участок открытого пространства, локальный участок комбинированного закрыто-открытого пространства, локальный участок закрытого пространства) и времени (одномоментные, длительные) совершения преступления с целью разработки рекомендаций по организации и тактике первоначального этапа расследования.

Наряду с общим субъектом преступной деятельности, автором выделен и специальный субъект, преступное поведение которого носит длящийся характер, и оно является составной частью его служебной и производственной деятельности. Выявлены основные риски персонала, влияющие на надежность работы с источниками повышенной опасности (уровень образования и обучения; психологические качества (рискогенность); вредные привычки; соответствие занимаемой должности).

Типизированы основные типовые исходные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Определены уровни сложности организации расследования, разработанные в зависимости от масштабов и многопорядковости воздействия источников повышенной опасности на объекты жизнедеятельности при аварийных чрезвычайных ситуациях, а также от места совершения преступления.

Разработаны научно обоснованные криминалистические рекомендации организационного и тактического характера, на основе исходных типовых следственных ситуаций и криминалистически значимых особенностей первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Установлено, что организация и тактика первоначальных следственных действий, в первую очередь, характеризуется криминалистической значимостью неотложности их

проведения, что в условиях чрезвычайной ситуации, в большей степени обеспечивает эффективность расследования в целом.

Выявлены объективные ситуационные условия, влияющие на невозможность безотлагательного проведения следственных действий и своевременного получения криминалистически значимой информации, в частности, их своевременность обеспечить не удастся, поскольку значительное время уходит на эвакуацию пострадавших; эвакуацию населения из определенного района в силу загрязнения территории выбросами вредных веществ; дезактивацию местности; необходимо время, чтобы оценить обстановку и создать следственные группы, скоординировать усилия по организации и тактике расследования; нехватка следователей при масштабных катастрофах и другие причины объективного характера.

***Основные положения, выносимые на защиту:***

1. Авторское определение источника повышенной опасности, данное с позиций криминалистики, как материального объекта, обладающего повышенно опасными свойствами и криминалистически значимыми критериями, созданного и эксплуатируемого человеком, характеризующегося потенциально повышенной вероятностью возникновения криминальной ситуации, влекущей существенный ущерб здоровью человека, гибель людей, разрушение инфраструктуры, а также тяжелые социальные, экономические и экологические последствия.

Источники повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений имеют совокупность свойств, присущих только объектам (не деятельности), и характеризуются следующими признаками: ситуационностью и повышенными рисками; многопорядковостью, масштабностью и тяжестью аварийных последствий.

2. Авторская классификация источников повышенной опасности:

- по природе их происхождения – на технические (производственные и транспортные), биологические, физические, химические.

- по пространственному перемещению (стационарные, перемещаемые).

Предложенная классификация будет способствовать определению исходных следственных ситуаций, версий, планированию расследования, а также установлению уровня сложности организации первоначального этапа расследования и наиболее эффективной тактики расследования исследуемой категории преступлений, исходя из предложенных рекомендаций для каждого вида источников повышенной опасности.

3. Согласно федеральному законодательству, в качестве ***критериев*** при отнесении ***технических производственных объектов, отходов производства и потребления, а также вредных веществ*** автором выделены объекты I, II и III классов опасности. Бытовые опасные источники (газовое и электрическое оборудование) не могут быть отнесены к источникам повышенной опасности в связи с отсутствием специальных разрешений для их эксплуатации. При отнесении транспортных средств к техническим транспортным источникам повышенной опасности в качестве критерия используется наличие специального разрешения, необходимого для их эксплуатации.

4. Криминалистически значимые закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, и их

отражение в окружающей среде, заключающиеся в следующем: - данный механизм имеет комплексную природу, т.е. криминальной ситуации всегда предшествует криминогенная, которой принадлежит главенствующая роль в рассматриваемой категории преступлений; - противодействие расследованию по неосторожным преступлениям, связанным с источниками повышенной опасности, всегда оказывается после события преступления; - механизмы преступлений всегда проявляется в виде двух групп общих признаков. Данные закономерности определяют организационно-тактические особенности расследования неосторожных преступлений данной категории;

5. Криминалистически значимые особенности механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, которые проявляются в наличии двух групп общих для них признаков: 1) признаки, общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены (обязательное наличие криминогенной ситуации (нарушение определенных правил и норм); экономический ущерб; причастность к таким преступлениям не только отдельных лиц, но и различных государственных (контрольных, надзорных) органов и должностных лиц; 2) признаки меньшей степени общности, присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены степенью и характером последствий (признаки, присущие ДТП; авариям в шахтах; авиакатастрофам и т.д.);

6. Обстановка механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, классифицирована по месту и времени совершения преступления с целью разработки рекомендаций по организации и тактике первоначального этапа расследования.

*Местом* совершения неосторожного преступления могут быть:

- локальный участок *открытого пространства* (суши, воздушного, водного), в том числе комбинированного открытого пространства (воздух-суша, воздух-вода, суша-вода);

- локальный участок *комбинированного закрыто-открытого пространства* (напр., взрыв бытового газа в квартире с обрушением строительных конструкций; Чернобыльская катастрофа и др.);

- локальный участок *закрытого пространства* (аварийная ситуация не выходит за пределы промышленных и хозяйственных объектов, напр., взрывы и пожары в горных выработках и т.п.).

*Время* совершения неосторожного преступления можно исчислять *одномоментно* – преступления, ограничивающиеся одним коротким интервалом времени (столкновение транспортных средств, взрыв газа и т.п.), *и длительно* - преступление, представляющее цепь однородных событий (например, множественные взрывы боеприпасов; пожар, перекидывающийся с одного объекта на другой; столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием, возгоранием или падением в воду).

7. Типовые модели личности преступника. Преступное поведение специального субъекта, которое носит длящийся характер, является составной частью его служебной и производственной деятельности. По вине специального субъекта произошли 22,5 % производственных аварий. Преступное поведение общего субъекта (77,5%), в основном,

носит кратковременный характер. Выявлены основные риски персонала, влияющие на надежность работы с источниками повышенной опасности:

- уровень образования и обучения; - психологические качества (рискогенность);  
- вредные привычки; - соответствие должности.

8. Основные типовые исходные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности:

- ситуация 1. Уголовное дело возбуждается по факту аварии или катастрофы, сведения о которой поступили от частных лиц, соответствующих организаций, органов МВД, средств массовой информации, больниц, Федеральной службы по труду и занятости и т.д. Механизм происшествия носит информационно-определенный локальный характер, а следователь располагает достаточным объемом как материальной, так и вербальной криминалистически значимой информации;

- ситуация 2. Уголовное дело возбуждается по факту аварии или катастрофы, механизм происшествия достаточно информативен, однако лицо, совершившее неосторожное преступление либо причастное к нему, скрылось с места происшествия либо покинуло пределы РФ; руководителем предприятия уничтожены определенные документы либо носят фиктивный характер;

- ситуация 3. Имеется частичная криминалистически значимая информация о механизме происшествия, содержащаяся в материалах технического расследования причин аварии, проводимого органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Материалы могут поступать спустя длительное время (от 10 дней до месяца) после аварии. Механизм преступления характеризуется незначительными разрушениями источников повышенной опасности и инфраструктуры, небольшим количеством пострадавших или погибших, а также может иметь локальные загрязнения атмосферы, воды или почвы в связи с аварийным выбросом опасных веществ. Обстановка места происшествия, как правило, частично или полностью восстановлена.

- ситуация 4. Уголовное дело возбуждается по материалам технического расследования причин катастрофы, проводимого органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сложный механизм преступления характеризуется значительными разрушениями источника повышенной опасности, инфраструктуры, многочисленными жертвами и пострадавшими, загрязнением морских и речных вод, атмосферы и почвы; чрезвычайной экологической ситуацией, последствиями которой являются биологическое, радиационное, химическое заражение морских и речных вод, атмосферы, почвы или химическое отравление населения (опасными инфекциями, радиацией, парами хлора) и т.п. Для окружающей среды наступает умеренное, сильное либо необратимое нарушение экологической системы. Частично материальная информация может быть уничтожена во время ликвидации последствий взрыва и пожара, спасательных и эвакуационных работ и т.п.

- ситуация 5. Уголовное дело возбуждается по заявлению, которое поступает от пострадавших, родственников, средств массовой информации, Федеральной службы по

труду и занятости, однако администрацией предприятия или организации факт аварии тщательно скрывался либо со стороны лиц, причастных к совершению преступления, осуществляется противодействие расследованию. Следователь располагает ограниченной по характеру и достоверности криминалистически значимой информацией.

По каждой из указанных следственных ситуаций разработаны научные рекомендации по их разрешению.

9. Уровни сложности организации расследования, разработанные в зависимости от масштабов и многопорядковости воздействия источников повышенной опасности на объекты жизнедеятельности при аварийных чрезвычайных ситуациях, а также от места совершения преступления.

10. Научно обоснованные криминалистические рекомендации организационного и тактического характера, разработанные с учетом исходных типовых следственных ситуаций и криминалистически значимых особенностей первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности:

- организация и тактика первоначальных следственных действий, в первую очередь, характеризуется криминалистической значимостью неотложности их проведения, что в условиях чрезвычайной ситуации, в большей степени обеспечивает эффективность расследования в целом. Обоснован вывод о необходимости на основе внутреннего и внешнего взаимодействия, а иногда, на основе международного сотрудничества безотлагательной организации следователем поисковых, розыскных и технических мероприятий, направленных на розыск скрывшихся лиц, установление личности погибших; своевременной дезактивации территории; на принятие мер, касающихся обмена информацией, в том числе, конфиденциальной, о трансграничном загрязнении территории РФ и приграничных стран опасными химическими веществами; на обнаружение, собирание и исследование доказательственной информации, в частности, в ночное время; на обеспечение оснащенности следователей и специалистов научно-техническими средствами и т.п.;

- установлены и объективные ситуационные условия, влияющие на невозможность безотлагательного проведения следственных действий и своевременного получения криминалистически значимой информации, в частности, их своевременность обеспечить не удастся, поскольку значительное время уходит на эвакуацию пострадавших; эвакуацию населения из определенного района в силу загрязнения территории выбросами вредных веществ; дезактивацию местности; необходимо время, чтобы оценить обстановку и создать следственные группы, скоординировать усилия по организации и тактике расследования; нехватка следователей при масштабных катастрофах и другие причины объективного характера;

- в зависимости от исходной следственной ситуации, состав следственной группы (подгрупп) должен включать от одного до нескольких следователей, одновременно направляемыми деятельности которых являются: организация и тактика осмотра места происшествия (изоляция территории места аварии или катастрофы от посторонних лиц, эвакуация пострадавших, установление личности погибших, взятие проб, обнаружение и изъятие вещественных доказательств; проведение экспертиз на месте происшествия);

организация поисковых работ (покинувших место происшествия, а иногда и регион, жителей, потерпевших и свидетелей); организация внутреннего и внешнего взаимодействия; ведение документирования и т.п. Работу необходимо организовать по параллельному принципу – одновременно с возложением функций на каждую подгруппу. В соответствии с задачами в следственную группу (подгруппы) должны входить специалисты различных областей знаний;

- рядом особенностей обладает организация работы по установлению границ места происшествия в тех случаях, когда оно занимает значительные по протяженности площади. При авиакатастрофах и разрушении воздушного судна в воздухе, его обломки могут быть расположены на расстоянии нескольких километров до его падения на землю. Ситуация осложняется, в случае разброса обломков в морских и речных водах либо в лесных массивах. С целью фиксации общей картины произошедшего события и определения участков детального осмотра целесообразно провести обзорный осмотр места происшествия с воздуха;

- эффективным представляется планирование следственных действий, связанных с длительными сроками их проведения, например, назначения экспертиз в случае сложности и многообъектности экспертных исследований, а также при отсутствии свидетелей преступления проведение ситуационной экспертизы на месте происшествия с целью установления обстоятельств произошедшего события.

***Теоретическая значимость исследования.*** Разработанные в диссертации научные основы криминалистических знаний об источниках повышенной опасности, являющихся элементом механизмов неосторожных преступлений, могут рассматриваться как совершенствование ряда научных задач, имеющих существенное значение для развития криминалистической тактики и методики, а следовательно криминалистики, в целом.

В частности, автором определены место и роль источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений; разработаны критерии, на основании которых, опасные объекты должны быть отнесены к источникам повышенной опасности; уточнено определение источника повышенной опасности; выявлены закономерности формирования механизма неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, и его отражение в окружающей среде; с учетом системного подхода рекомендовано криминогенную и криминальную ситуации рассматривать как единую систему в механизме неосторожного преступления.

Расценивая неосторожные преступления, связанные с источниками повышенной опасности, как изначально имеющие ситуационный характер, полагаем возможным предложенные нами подходы применить к расследованию, например, экологических преступлений, а также некоторых умышленных преступлений, например террористических актов, диверсий и т.п.

***Практическая значимость результатов исследования*** состоит в том, что изложенные в диссертации научно обоснованные рекомендации по организации и тактике первоначального этапа расследования могут способствовать эффективности и оптимизации деятельности следователя по расследованию неосторожных преступлений,

связанных с источниками повышенной опасности, в целом. Научно-практические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке юристов и при проведении методических занятий со следователями и дознавателями, при повышении квалификации должностных лиц органов предварительного расследования.

**Апробация и внедрение результатов диссертации.** Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 16 опубликованных научных статьях, 4 из них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Основные выводы исследования были апробированы на международных (12) и всероссийских (2) научно-практических конференциях: Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Прокурора Казахской ССР У.С. Сеитова (Академия правоохранительных органов при генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022), «Развитие научных идей профессора Рафаила Самуиловича Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения)» 63-и ежегодные криминалистические чтения (Академия управления МВД России, 2022), «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022), «Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза» (Тульский государственный университет, 2019, 2020, 2021, 2022), «Проблемы таможенной деятельности» (Тульский государственный университет, 2019, 2020, 2021, 2022), «Судебно-экспертная деятельность: психологические особенности и профессиональная этика эксперта» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022), Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2022).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Главного Управления МВД России по городу Москве и Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, СУ УМВД России по г.Туле. Также научные положения, содержащиеся в диссертации, были применены в учебном процессе Тульского государственного университета, о чём имеются соответствующие акты о внедрении.

**Структура диссертации.** Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 8 параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений.

**Структура диссертации.** Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 8 параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационного исследования, проанализирована степень научной разработанности проблемы, сформулированы объект и предмет исследования, определены цель и задачи, методология, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая база исследования, научная новизна

диссертационного исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, сведения об апробации результатов исследования, структура работы.

**Первая глава диссертации «Источники повышенной опасности как объект криминалистического исследования»** состоит из двух параграфов и отражает современное состояние, роль и место источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений.

*Первый параграф «Криминалистические особенности и понятие источника повышенной опасности»* посвящен анализу взглядов ученых и практиков на понятие источника повышенной опасности. Проанализирована судебная и следственная практика по данному вопросу, изучены стандарты, использующие понятия опасных производственных объектов.

В результате исследование разработано следующее определение. *Под источником повышенной опасности в криминалистике следует понимать материальный объект, обладающий повышено опасными свойствами и криминалистически значимыми критериями, созданный и эксплуатируемый человеком, характеризующийся потенциально повышенной вероятностью возникновения криминальной ситуации, влекущей существенный ущерб здоровью человека, гибель людей, разрушение инфраструктуры, а также тяжелые социальные, экономические и экологические последствия.*

*Во втором параграфе «Криминалистическая классификация источников повышенной опасности и критерии, позволяющие отнести объекты к данной категории»* разработаны классификации источников повышенной опасности и критерии, позволяющие выявить именно те криминалистически значимые признаки, учитывая которые, можно отнести те или иные объекты к источникам повышенной опасности и определить роль источника повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений. Проведенный анализ показал, что все имеющиеся классификации не являются полными и не содержат анализа критериев степени опасности объектов как источников повышенной опасности.

Автором разработаны следующие классификации: 1) *по природе происхождения источника повышенной опасности*; 2) *по пространственному перемещению*.

Таким образом, в силу разницы в предмете исследования, не представляется возможным использовать понятие ИПО в качестве межотраслевого. Криминалистическое понятие ИПО должно быть использовано только в связи с неосторожными преступлениями. Перечень объектов, отнесенных к ИПО и связанных с расследованием неосторожных преступлений, должен быть ограниченным и обусловленным определенными характеристиками этих объектов. В качестве таковых могут рассматриваться лишь те объекты, которые могут при их создании, эксплуатации, ремонте, хранении и утилизации иметь *высокую потенциальную вероятность, многопорядковость и тяжесть причинения случайного вреда* людям, инфраструктуре и экологической системе в целом.

**Вторая глава «Механизмы неосторожных преступлений как объект**



**криминалистического исследования»** содержит три параграфа. В первом параграфе **«Закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, и их отражение в окружающей среде»** рассмотрены вопросы формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Механизм неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, необходимо рассматривать в качестве целостного процесса, как систему взаимосвязанных элементов, участвующих в возникновении и развитии преступного деяния. Всегда данный механизм обусловлен рядом криминогенных закономерностей ему предшествующих (нарушение определенных норм и правил).

По степени сложности механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, нами выделены три криминалистически значимые группы, обусловленные характером последствий: простой механизм преступлений, механизм средней сложности и сложный механизм преступлений. В этой связи, под степенью сложности механизма преступления мы понимаем наличие и характер материальной информации, которой располагает следователь; масштабы, разнохарактерность и многопорядковость последствий, вызванных нарушением определенных правил обращения с данными объектами.

Формирование механизмов криминалистически сходных групп преступлений, в нашем случае по степени и характеру последствий, наличию и характеру следовой картины, является необходимым условием для разработки методических рекомендаций организационного и тактического характера, а также – частных методик расследования данных групп преступлений.

Механизмы подобных преступлений, в силу их связи с источниками повышенной опасности, обладают некоторыми криминалистически значимыми особенностями, которые проявляются в наличии общих для них признаков. Среди них можно выделить: 1) признаки, общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены; 2) признаки меньшей степени общности, присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены степенью и характером последствий.

Для криминалистических признаков, являющихся **общими** в механизмах преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, характерно: обязательное наличие криминогенной ситуации (нарушение определенных правил и норм); экономический ущерб; причастность к таким преступлениям не только отдельных лиц, но и различных государственных (контрольных, надзорных) органов и должностных лиц.

Криминалистические признаки, присущие тем или иным отдельным группам механизмов преступлений, проявляются в зависимости от степени и характера общности следовой информации на месте преступления, например, признаки, присущие ДТП; признаки, присущие авариям в шахтах; признаки, присущие авиакатастрофам, и т.д.

Механизм неосторожного преступления предоставляет возможность понять динамическую (временную, последовательную, ситуационную, предкриминальную) сторону произошедшего события.

Во втором параграфе **«Криминалистический анализ обстановки неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности»** проведен анализ обстановки и выявлены причины, способствующие совершению неосторожных преступлений данной категории.

Обстановка неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, имеет ключевое криминалистическое значение. Именно система криминалистически значимых нарушений (криминогенная ситуация) и способствующая этим нарушениям обстановка приводит к криминальным последствиям. К обстоятельствам, способствовавшим совершению неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, следует отнести слабый контроль и надзор за эксплуатируемым оборудованием, использование неисправного оборудования, его некачественный и несвоевременный ремонт, ненадлежащее использование и хранение опасных производственных отходов, коррупционный механизм получения разрешающих документов при строительстве и эксплуатации ИПО и т.п.

Существенным элементом для определения механизма неосторожного преступления является установление времени наступления события, особенно, при организации взаимодействия при расследовании преступлений в случае трансграничного загрязнения территории Российской Федерации и приграничных стран опасными химическими веществами.

Третий параграф **«Личность преступника в механизмах неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности»** раскрывает проблемы, связанные с изучением личности и ее местом в механизме преступления. Типологические черты обеих категорий таких правонарушителей, несмотря на отнесение их к специальному и общему субъектам, имеют много общего. В частности, им свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность, вредные привычки, безнаказанность. Мотивами, приведшими к подобному рода преступлениям со стороны специального субъекта, могут быть экономические соображения, корыстные, карьеристские и другие. Имеет место и ситуационный характер преступлений.

**Третья глава «Организационно - тактические особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе **«Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые исходные следственные ситуации и версии»** автором выделены и описаны пять типовых исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, разработаны типичные версии и даны рекомендации по разрешению каждой из них. Выявлены особенности механизмов преступлений, обусловивших типовые исходные следственные ситуации. Наиболее сложный механизм данных преступлений представлен в виде чрезвычайной экологической ситуации, последствиями которой являются биологическое, радиационное, химическое заражение морских и речных вод, атмосферы, почвы или химическое отравление населения (опасными инфекциями, радиацией, парами хлора) и т.п. Характерной особенностью всех исходных следственных ситуаций следует считать

специфические условия (повышенная опасность для жизни людей, сохранности материальных и культурных ценностей, возможность отравления людей вредными веществами и т.п.) не только жизнедеятельности поселка, города или региона, но и специфические условия проведения первоначальных следственных действий. В этой связи отделять этап проверки сообщения о преступлении от первоначального этапа расследования представляется ошибочным, поскольку последнее обязательно повлечет за собой, в силу погодных условий, работы спасательных и аварийных служб, противодействия расследованию, невосполнимую утрату криминалистически значимой информации.

**Наиболее распространенной типовой исходной следственной ситуацией**, являющейся и наиболее благоприятной при расследовании неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, является такая, при которой все участники произошедшего события и очевидцы находятся на месте происшествия. Уголовное дело возбуждается СК РФ (по ст.ст. 143, 216, 263, 263.1, 271.1, 349, 350, 351, 352 УК РФ), МЧС РФ (ст.ст. 168, 261 УК РФ), МВД РФ (по ст.ст. 264, 266, 268 УК РФ) по факту аварии или катастрофы, сведения о которой поступили от частных лиц, соответствующих организаций, органов МВД, средств массовой информации, больниц, Федеральной службы по труду и занятости и т.д. Такая ситуация имела место в 45 % случаев изученных нами уголовных дел. Это ДТП, а так же преступления, связанные с иными транспортными ИПО (железнодорожным, воздушным и водным транспортом). К этой категории также следует отнести преступления, связанные с авариями на объектах производственно-коммунального комплекса; аварийные взрывы, сопровождающиеся пожарами и т.п. По ст. 143 УК РФ уголовное дело возбуждается по результатам расследования Федеральной службы по труду и занятости.

Несмотря на то, что обстановка места происшествия может быть частично изменена вследствие спасательных работ или значительных разрушений, тем не менее место происшествия носит информационно-определенный локальный характер, и особенности проведения организационно-тактических действий для следователя трудностей не представляют.

**Вторая типовая исходная следственная ситуация** отличается от первой тем, что при тех же (как в первой ситуации) исходных данных, имеет место противодействие расследованию, когда лицо, совершившее неосторожное преступление либо причастное к нему, скрылось с места происшествия либо покинуло пределы РФ; руководителем предприятия уничтожены определенные документы либо документы носят фиктивный характер.

Уголовные дела возбуждались СК РФ по ст.ст. 143, 216, 217, 263.1, 349, 350 УК РФ, МВД РФ по ст.ст. 264, 266, 268 УК РФ, МЧС РФ (ст.ст. 168, 261 УК РФ).

**Третьей типовой исходной следственной ситуацией** считается та, при которой уголовное дело возбуждается МЧС РФ (ст. 168 УК РФ), СК РФ (ст.ст. 216, 217, 218, 247 УК РФ), МВД РФ (ст. 217.1 УК РФ), ФСБ РФ (ст. 217.1 УК РФ) по материалам технического расследования причин аварии, проводимого органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Из всех изученных

уголовных дел такая ситуация имела место в 36,25% случаев. Подобная ситуация возникает, как правило, на производственных объектах и характеризуется незначительными разрушениями источников повышенной опасности и инфраструктуры, небольшим количеством пострадавших или погибших, а также локальным загрязнением атмосферы, воды или почвы в связи с аварийным выбросом опасных веществ.

Комиссией по техническому расследованию причин аварий спустя месяц материалы передаются по подследственности для возбуждения уголовного дела, что существенно усложняет для следователя (дознавателя) весь процесс расследования.

В результате изучения материалов технического расследования нами установлено, что в 9,3% случаев техническое расследование не проводилось; не полным составом комиссии проводилось в 37,8% случаев.

Материалы технического расследования должны включать в себя информацию, касающуюся случаев нарушения соответствующих правил и характера их связи с наступившим событием. Также требуется упоминание ответственных лиц, возможно связанных с допущенной аварией, а также главных причин и обстоятельств аварии. Кроме того, необходимо дать описание пострадавших и погибших, а также других важных деталей. Важно отметить, что в материалах должны быть представлены только факты и информация, полученная в процессе расследования, с описанием их последствий и воздействия на события. Данная следственная ситуация обуславливает высокую степень организации и тактики расследования.

Особенности расследования, исходя из третьей следственной ситуации, обусловлены, как мы уже отмечали, несвоевременностью проведения следственных действий (осмотра места происшествия, допросов лиц, которые скончались через несколько дней после преступления и т.п.). Кроме того, в результате эвакуации людей и оказания им помощи часть материальных следов уничтожается.

Следователем необходимо принять меры к изъятию образцов воды, воздуха, почвы с места происшествия с целью назначения экологической экспертизы. В таких условиях необходимость проведения ситуационной, комплексных и ДНК экспертиз не вызывает сомнения.

В этой ситуации обстановка места происшествия, как правило, нарушена, поэтому процесс обнаружения и изъятия криминалистически значимой информации всегда осложняется работой на месте происшествия спасателей, пожарных, присутствием представителей администрации, руководителей предприятий и организаций, смертью непосредственных свидетелей и другими обстоятельствами. В данной ситуации наиболее важным является фактор времени, а также сведения о технических, технологических, ремонтных, реконструкционных и строительных работах, происходящих с источниками повышенной опасности.

**Четвертая типовая исходная следственная ситуация** характеризуется тем, что уголовное дело возбуждается СК РФ (по ст.ст. 215, 217, 217.1, 218, 247 УК РФ), ФСБ РФ (ст. 217.1 УК РФ), МВД РФ (ст.220 УК РФ) по материалам технического расследования причин катастрофы, проводимого органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Следует отметить, что согласно данной следственной ситуации, все неосторожные преступления сопровождаются значительными разрушениями источника повышенной опасности, инфраструктуры, многочисленными жертвами и пострадавшими, загрязнением морских и речных вод, атмосферы и почвы.

Сложный механизм данных преступлений представлен в виде чрезвычайной экологической ситуации, последствиями которой являются биологическое, радиационное, химическое заражение морских и речных вод, атмосферы, почвы или химическое отравление населения (опасными инфекциями, радиацией, парами хлора) и т.п. Для окружающей среды наступает необратимое нарушение экологической системы с отсутствием периода ее восстановления; сильное нарушение экологической системы с периодом ее восстановления не менее 30-ти лет либо умеренное нарушение экологической системы с периодом ее восстановления не менее 10-ти лет (Чернобыльская катастрофа, взрыв на атомной подводной лодке «Курск»).

Аварийные опасные выбросы могут иметь место при нарушении целостности атомных производственных объектов; нефтепроводов; крушении авиалайнеров на жилые районы или в море; аварии танкеров с нефтью; авариях при транспортировке опасных отходов; взрывов и пожаров складов с боеприпасами и т.д., что может повлечь загрязнение, порчу либо отравление окружающей среды. Материальные следы частично могут быть уничтожены в результате тушения огня, спасательных и эвакуационных работ.

Для пятой типовой *исходной следственной ситуации*, являющейся наиболее неблагоприятной, характерно следующее: уголовное дело возбуждается СК РФ (по ст.ст. 143, 216, 217, 218, 349 УК РФ), МВД РФ (по ст. 264 УК РФ) по заявлению, которое поступает от потерпевших, родственников, средств массовой информации, однако администрацией предприятия или организации факт аварии тщательно скрывался. Обращение может быть направлено в Федеральную службу по труду и занятости. С момента аварии проходит значительное время, иногда от *одного до трех месяцев* (18,75%). В материалах инспекторского расследования (государственного инспектора по труду) обычно имеются сведения о факте аварии, нарушении необходимых правил, круге лиц, ответственных за происшествие.

Как правило, в силу производственной необходимости обстановка места происшествия не сохраняется, а причастные лица и свидетели уже ничего «не помнят», необходимые документы могут быть уничтожены либо подменены другими. В силу этого, исследование *следово-пространственно-временной соотносимости всех событий* как целостного механизма происшествия представляет для расследования значительные, порой неразрешимые, трудности.

Второй параграф **«Особенности организации и планирования первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности»** посвящен рассмотрению организационных особенностей расследования на первоначальном этапе.

Отмечено, что в зависимости от масштабов неосторожного преступления, состав следственной группы (подгрупп) может включать несколько следователей, основными

направлениями деятельности которых являются: организация осмотра места происшествия (изоляция территории места аварии или катастрофы от посторонних лиц, эвакуация пострадавших, установление личности погибших, взятие проб, проведение экспертиз на месте происшествия); организация поисковых работ (вещественных доказательств; покинувших место происшествия, а иногда и регион, жителей, потерпевших и свидетелей); организация взаимодействия как внутреннего, так и внешнего; ведение документирования и т.п. Работу необходимо организовать по параллельному принципу – одновременно с функциями, возложенными на каждую подгруппу. Ситуационность неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, обусловлена именно многопорядковостью оказывающих влияние факторов, происходящих от источников повышенной опасности, что необходимо учитывать при организации их расследования.

Целью организации деятельности по расследованию неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, следует считать создание наиболее оптимальной и эффективной структуры этой деятельности, т.е. организации взаимодействия на первоначальном этапе расследования, планирования, подготовки к проведению следственных действий в целях обеспечения их результативности и качества, обеспечения применения научно-технических средств и т.п. Необходимо разграничивать общую систему мероприятий по организации всей деятельности следователя и конкретных организационных мер в рамках конкретного уголовного дела. Организационные аспекты выражаются во взаимодействии с органами местного самоуправления; руководителями предприятий, организаций; проектировщиками, разработчиками оборудования; ремонтниками; эксплуатационными службами; транспортными организациями; с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, специалистами, экспертами; сотрудниками МЧС и Ростехнадзора в целях установления механизма преступления, обнаружения и изъятия объектов и принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. В свете проведенного анализа организации деятельности на первоначальном этапе расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, *исходя из разработанных нами классификаций источников повышенной опасности и обстановки преступления, разработаны уровни сложности организации расследования* в зависимости от масштабов воздействия ИПО на объекты жизнедеятельности при аварийных чрезвычайных ситуациях и от места совершения неосторожного преступления.

Существенными элементами планирования можно считать *прогнозирование и оптимизацию необходимых для его реализации средств, методов, путей решения задач и т.п.* По всем следственным версиям следует планировать проведение наиболее оптимальных следственных действий, при этом необходимо прогнозировать вероятность наиболее эффективного достижения результата.

В третьем параграфе **«Тактические особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности»** автором установлено, что

наименьшие трудности вызывало расследование ДТП. Сложности организационного и тактического характера, как отмечали следователи (дознаватели) возникали при расследовании аварийных ситуаций, связанных со взрывами и последующими пожарами, авиа- и железнодорожными катастрофами.

В ходе исследования обнаружилась неспособность следователей преодолеть дефицит информации на первоначальном этапе расследования в силу различных причин: недостатка опыта; неумения обнаружить, проанализировать, проверить и использовать всю криминалистически значимую информацию; отсутствия необходимых методических материалов по организации и тактике первоначального этапа расследования преступлений данной категории, что подтверждено опросом следователей и дознавателей; неумением эффективно организовать осмотр места преступления при масштабных катастрофах и в сложных аварийных ситуациях; невозможностью установления истинных причин аварий и катастроф в силу ведомственного противодействия расследованию, а также в связи с возбуждением уголовных дел спустя длительное время (1-3 месяца) после чрезвычайной ситуации; неэффективного использования специальных знаний, в частности, из всех изученных уголовных дел данной категории ни по одному не назначалась ситуационная экспертиза.

Тактические аспекты первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, а так же их организация, обусловлены как криминогенной, криминальной ситуацией изначально, так и следственной ситуацией и должны рассматриваться как система. Имеют место ситуации, когда невозможно провести четкую грань между организацией и тактикой расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

В **заключении** подведены итоги проведенного исследования, сформулированы научно обоснованные выводы о роли и месте источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений, изложены организационные и тактические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

**Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных работах:**

*В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:*

1. **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. 113-118. (0,4 п.л.)**

2. **Хорев М.В. О некоторых особенностях обстановки совершения неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 3. С. 146-151. (0,4 п.л.)**

3. Хорев М.В. Проблема определения источника повышенной опасности для целей криминалистики // Евразийский юридический журнал. 2022. № 12 (175). С. 333-334. (0,1 п.л.)

4. Хорев М.В. О некоторых закономерностях формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Евразийский юридический журнал. 2023. №6 (181). С.369-372. (0,3 п.л.)

*Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:*

5. Хорев М.В. О некоторых особенностях назначения судебных экспертиз при расследовании аварийных взрывов // В сборнике: Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы. Сборник докладов Научно-практической конференции с международным участием. Нижний Новгород, 2022. С. 288-294. (0,5 п.л.)

6. Хорев М.В. О некоторых вопросах производства инженерно-технической экспертизы по происшествиям, вызванным аварийными взрывами // Судебная экспертиза и исследования. 2022. № 2. С. 85-87. (0,3 п.л.)

7. Хорев М.В. О некоторых особенностях личности преступника, совершившего неосторожное преступление, связанное с источником повышенной опасности // Проблемы таможенной деятельности: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Выпуск VI). – Тула, 2019. – С.57-60. (0,3 п.л.)

8. Хорев М.В. О месте судебно-экспертной профилактики в системе профилактики преступлений // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск VI, 2019 г.). – Тула, 2019. - С.38-48. (0,6 п.л.)

9. Хорев М.В. О некоторых особенностях производства предварительного расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Проблемы таможенной деятельности: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Выпуск VII). – Тула, 2020. – С.46-55. (0,6 п.л.)

10. Хорев М.В. О некоторых особенностях посткриминального поведения лица, совершившего преступление, связанное с источником повышенной опасности // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск VII, 2020 г.). – Тула, 2020. – С.51-63. (0,7 п.л.)

11. Хорев М.В. О некоторых особенностях назначения и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск VII, 2020 г.). – Тула, 2021. – С.60-65. (0,4 п.л.)

12. Хорев М.В. Причины аварийности на транспорте, как источнике повышенной опасности // Проблемы таможенной деятельности: Сборник материалов



международной научно-практической конференции (Выпуск IX). – Тула, 2022. – С.49-52. (0,3 п.л.)

13. Хорев М.В. Характеристика следов преступной деятельности при расследовании преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск IX, 2022 г.). – Тула, 2022. – С.59-61. (0,2 п.л.)

14. Хорев М.В. Техногенные аварии – вызовы современности // Совершенствование законодательной и правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых наук в современных условиях: дискуссионные вопросы: Международная научно-практическая конференция: 9 – 10 июня 2022 года. Тула – Хьюэ. Тула: Издательство ТулГУ, 2022. – С.473-481. (0,5 п.л.)

15. Хорев М.В. О роли обстановки в механизме неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности // Проблемы таможенной деятельности: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Выпуск X). – Тула, 2023. – С.59-65. (0,3 п.л.)

16. Хорев М.В. О некоторых особенностях личности преступника, совершившего неосторожное преступление, связанное с промышленным источником повышенной опасности // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности», посвященной памяти прокурора Казахской ССР Утегена Сеитовича Сеитова / Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022. - С.380-383. (0,2 п.л.)