

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

На правах рукописи

Усачев Сергей Игоревич

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ**

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор
Грибунов Олег Павлович

Иркутск – 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования	17
1.1. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования как теоретико-методологические предпосылки использования специальных знаний при расследовании преступлений указанной категории	17
1.2. Общие положения использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования	41
1.3. Общие положения назначения и производства экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования	55
Глава 2. Роль судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования	66
2.1. Особенности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз	66
2.2. Особенности назначения и проведения экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза)	80
2.3. Иные виды экспертиз (видеотехническая экспертиза, компьютерная экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза)	111
Глава 3. Особенности использования иных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования	131
3.1. Особенности использования иных процессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования	131
3.2. Особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования	157
Заключение	179
Список литературы	183
Приложения	216

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Борьба с преступностью на современном этапе развития общества является одной из приоритетных задач правоохранительных органов, значимым звеном которых является раскрытие, расследование и предупреждение противоправных деяний, в том числе и таких преступлений как экстремизм, терроризм, мошенничество и т. д.

Анализ статистических данных показал, что ежегодно в стране остается достаточно внушительный процент нераскрытых преступлений. Так, в 2018 г. из зарегистрированных 1991532 преступлений нераскрытыми остались 860408, в 2019 г. из 2024337 преступлений нераскрытыми остались 915204, в 2020 г. – 963752 преступлений из 2044221, в 2021 г. – 933308 преступлений из 2004404¹, что свидетельствует о необходимости совершенствования путей и методов, применяемых в рамках раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Среди всех преступных деяний считаем целесообразным выделить различные виды мошенничества. Так, важность борьбы с данной категорией преступлений отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин 3 марта 2021 г. в рамках проводимого расширенного заседания коллегии МВД России и констатировал, что в настоящее время существуют тысячи изощренных способов мошенничества².

Изучение статистики показало, что среди всего многообразия мошеннических схем высокие обороты набирают такие преступления, как мошенничество в сфере автострахования. Это обусловлено тем, что рынок

¹ Официальный сайт ФКУ ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/24742236/>

² Выступление Президента РФ В. В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России (Москва, 3 марта 2021 г.)// Офиц. сайт Администрации Президента РФ. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/65090>

автострахования на сегодняшний день крайне несовершенен и имеет множество вариантов получения материальной выгоды противоправным путем. Так, в 2019 г. зарегистрировано около 12 000 заявлений о мошеннических схемах на общую сумму 8 млрд руб., в 2020 – 10 000 заявлений с ущербом в размере 5,5 млрд руб., в 2021 – 13 000 заявлений на общую сумму ущерба около 7 млрд руб. При этом изучение судебно-следственной практики позволило установить, что подавляющее большинство таких преступлений остаются нераскрытыми. Здесь целесообразно также отметить, что показатели преступности в рассматриваемой сфере на первый взгляд не критичны и не должны вызывать особого беспокойства со стороны правоохранительных органов, однако при анализе уровня преступности в сфере автострахования важно учитывать существующий высокий уровень ее латентности. Так, проведенное интервьюирование сотрудников следственных подразделений, органов дознания, экспертов экспертно-криминалистических подразделений, а также работников страховых компаний, представителей службы аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД МВД России показало, что внушительное количество преступлений априори не являются зарегистрированными, и причин тому несколько. Во-первых, уровень знаний преступников, которыми выступают физические лица, в большинстве случаев достаточно высокий, они обладают навыками в области машиностроения, хорошо осведомлены обо всех тонкостях страховой деятельности и о том, как построена работа правоохранительных органов, что позволяет им проецировать страховые ситуации таким образом, что это не вызывает подозрений у сотрудников страховой службы. Во-вторых, некоторые мошеннические схемы не попадают в поле зрения правоохранительных органов, так как в них задействованы непосредственно сами сотрудники страховых компаний, действующие в целях личного материального обогащения. Еще одна причина – недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов, отсутствие полноты и объективности сбора информации по материалам

проверки, что не позволяет в дальнейшем возбуждать уголовные дела данной категории. Анализ таких отказных материалов, а также архивных уголовных дел указал на серьезный пробел при использовании специальных знаний: существенное количество судебных экспертиз не было назначено, упущены возможности некоторых процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных знаний. Все это в совокупности является организационными, правовыми, научно-техническими и методическими проблемами в использовании специальных знаний и, безусловно, отрицательно сказывается на выявлении, расследовании и предупреждении рассматриваемой категории преступлений.

Между тем страховая отрасль, безусловно, является значимой частью финансовой индустрии государства, при этом очевидно, что ее развитие неразрывно связано с национальным и глобальным контекстом и на сегодняшний день имеет ряд нерешенных проблем. Так, нельзя не констатировать, что помимо так называемой непрозрачности рынка, а также достаточно низких стандартов деятельности данный вид деятельности усугубляется и внедрением в нее различных мошеннических схем.

Нельзя отрицать тот факт, что на сегодняшний день уровень культуры страхования крайне низкий: граждане обращаются в страховые компании только по причине того, что это их обязанность – нельзя управлять транспортным средством без страховки. Кроме того, очевидно, что часто негативную роль играет и низкая финансовая грамотность населения. Данный рынок непрозрачен, поскольку отсутствует возможность «открытого» изучения и доступа к документам страховых компаний, а подавляющее большинство страховых компаний и вовсе не несут ответственности перед клиентами. Эти и иные обстоятельства порождают развитие, а также дальнейшее совершенствование мошеннических действий как со стороны страхователей и клиентов страховых компаний, так и со стороны физических лиц, действующих от имени страхователей/клиентов.

Борьба с указанными преступлениями должна проводиться на высоком уровне, быть всесторонней и четко укладываться в рамки современной действительности. Правоохранительные органы смогут лишь тогда эффективно предупреждать и раскрывать такие преступления, когда их деятельность будет соответствовать современным реалиям, при этом здесь важно работать на опережение действий преступников и пользоваться всеми накопленными знаниями в отношении мошеннических схем.

Очевидно, что методика раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования уже давно имеет неразрывную связь с использованием различных возможностей специальных знаний, так как данный аспект является неоспоримым подспорьем при формировании доказательственной базы. Зачастую использование специальных знаний связано с различными экспертизами и исследованиями, производством которых занимаются экспертно-криминалистические подразделения МВД России. Так, 26 февраля 2020 г. министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В. А. Колокольцев в рамках выступления на расширенном заседании коллегии МВД России отметил, что на современном этапе развития общества и государства существенный вклад в раскрытие и расследование преступлений вносят экспертно-криминалистические подразделения¹.

Степень разработанности темы. Вопросами использования специальных знаний в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений занимались многие авторитетные ученые в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-разыскной деятельности: Т. В. Аверьянова, И. А. Алиев, Ф. Г. Аминев, А. А. Аубакирова, Р. С. Белкин, М. В. Бобовкин, С. Ф. Бычкова, А. В. Варданян, А. И. Винберг, Т. С. Волчецкая, А. Ф. Волынский,

¹ Выступление В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России (Москва, 26 февраля 2020). // URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/65090>

Б. Я. Гаврилов, А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, О. Г. Дьяконова, С. Г. Еремин, А. М. Зинин, Е. П. Ищенко, В. Я. Колдин, И. М. Комаров, С. И. Коновалов, Ю. Г. Корухов, Ю. А. Ляхов, И. А. Макаренко, Н. П. Майлис, Г. М. Меретуков, Е. Р. Россинская, Ф. Г. Шахкелдов, Л. Г. Шапиро, А. Р. Шляхов, А. А. Эйсман, А. А. Эксархопуло, Н. П. Яблоков и др. Перечисленными учеными внесен существенный вклад в изучение проблем, касающихся организационно-правовых и методических аспектов судебно-экспертной деятельности в целом и судебно-экспертной деятельности государственных судебно-экспертных учреждений (организаций) в частности.

Вопросами раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования занимались такие ученые, как А. И. Алгазин, Р. Н. Боровских, Е. В. Булгакова, И. В. Быкова, Р. К. Гитинов, С. Я. Казанцев, С. Л. Миролюбов, Н. Н. Потапова, Л. А. Сухомлинова, О. В. Трубкина, М. М. Уразбахтин и другие. Однако в настоящее время существует необходимость комплексного изучения вопросов использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, так как многообразие форм специальных знаний при комплексном подходе и должном уровне знаний может послужить прочным подспорьем, фундаментом в формировании доказательственной базы. Это обуславливает актуальность заявленной проблематики и необходимости ее дальнейшей научной разработки, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования является практика судебно-следственной и экспертной деятельности, связанная с раскрытием, расследованием и предупреждением мошенничества в сфере автострахования.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, деятельности субъектов противодействия расследованию преступлений, формирования ее следов как источников и носителей криминалистически

значимой информации, с другой – организационно-правового и методического использования специальных знаний в рамках раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, система и принципы их функционирования в уголовном судопроизводстве.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении закономерностей, проведении комплексного исследования использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте применения их в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- проанализировать особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования;
- рассмотреть общие положения использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- изучить общие положения назначения и производства экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- выявить особенности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз;
- проанализировать особенности назначения и проведения экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза);
- установить необходимость назначения таких судебных экспертиз как видеотехническая, компьютерная, судебно-почерковедческая;
- определить виды использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- исследовать необходимость и особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод научного познания,

общенаучные методы познания: социологический, исторический, метод моделирования, сравнения и наблюдения. Диссертант активно применял и некоторые частно-научные методы, среди которых: анкетирование и интервьюирование, опрос, обобщение следственной и судебной практики, литературных и интернет-источников, освещающих различные вопросы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, а также в целом касающихся вопросов раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемой категории преступлений.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых – представителей различных научных школ и направлений криминалистики, уголовно-процессуального права, судебно-экспертной деятельности и оперативно-разыскной деятельности, среди которых: Т. В. Аверьянова, А. И. Алгазин, И. А. Алиев, Ф. Г. Аминев, А. А. Аубакирова, Р. С. Белкин, М. В. Бобовкин, Р. Н. Боровских, Е. В. Булгакова, И. В. Быкова, С. Ф. Бычкова, А. В. Варданын, А. И. Винберг, Т. С. Волчецкая, А. Ф. Волынский, Б. Я. Гаврилов, Р. К. Гитинов, А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, О. Г. Дьяконова, С. Г. Еремин, А. М. Зинин, Е. П. Ищенко, В. Я. Колдин, И. М. Комаров, С. И. Коновалов, Ю. Г. Корухов, Ю. А. Ляхов, И. А. Макаренко, Н. П. Майлис, С. Л. Миролубов, Г. М. Меретуков, Н. Н. Потапова, Е. Р. Россинская, Л. А. Сухомлинова, Ф. Г. Шахкелдов, Л. Г. Шапиро, А. Р. Шляхов, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков и другие.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-разыскное законодательство; иные федеральные законы; акты официального толкования норм; подзаконные нормативные акты. Кроме того, в процессе исследования изучению были подвергнуты локальные нормативные акты, регламентирующие службу аварийных комиссаров на автомобильных дорогах, экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к их

профессиональной аттестации, документы, отражающие требования к условиям осуществления добровольного страхования автотранспортных средств, правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Эмпирическую основу исследования составили:

– материалы экспертной практики Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области, Республике Бурятия, Тюменской области, городам Москве и Санкт-Петербургу, а также негосударственных судебно-экспертных организаций Иркутской области и Республики Бурятия (изучено 267 экспертных производств);

– материалы 263 уголовных дел, возбужденных по ст. 159, 159.5, 210, 292, ч. 1 ст. 303, ст. 306 УК РФ, находящихся в архивах судов Иркутской области, Республики Бурятия, Тюменской области, городов Москва и Санкт-Петербург;

– результаты анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России;

– результаты интервьюирования 115 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и негосударственных судебно-экспертных организаций по Иркутской области, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является комплексным монографическим исследованием, в рамках которого рассмотрены возможности использования различных видов процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошеннических действий в сфере автострахования.

Новизна исследования раскрывается в следующих результатах:

– уточнены способы совершения мошенничества в сфере автострахования, отвечающие современным реалиям;

– определены процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний, производство которых целесообразно при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования;

– предложены и обоснованы виды судебных экспертиз, назначение и производство которых позволяет получить результаты, подтверждающие и (или) опровергающие наличие факта совершения мошеннических действий в сфере автострахования;

– синтезирована основополагающая функция деятельности специалиста в рамках производства различных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с мошенничеством в сфере автострахования;

– сформулирован перечень вопросов, подлежащих разрешению в рамках судебной автотехнической экспертизы, назначаемой в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования, преимущественно в контексте раскрытия инсценировки дорожно-транспортных происшествий;

– предложены способы оптимизации и повышения результативности судебных автотехнических экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сформулированы актуальные способы совершения мошенничества в сфере автострахования с учетом действующего законодательства, а также современных умений и навыков преступников:

– инсценировка ДТП;

– включение в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей;

– фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля;

– использование похищенных бланков полисов;

- использование поддельных бланков и печатей;
- оформление полисов после ДТП;
- намеренная порча бланков и их списание;
- вступление в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами;
- провокация ДТП («подстава»);
- фальсификация результатов проводимых экспертиз;
- реализация автомобиля, продажа которого невозможна законными способами, ввиду совершенных мошеннических действий в отношении него.

2. Конкретизирован перечень судебных экспертиз, назначение и производство которых позволят наиболее полно формировать доказательственную базу по делам, возбужденным по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования: судебная автотехническая экспертиза; экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза); видеотехническая, компьютерная, судебно-почерковедческая экспертизы.

3. Сформулирован перечень вопросов, разрешение которых необходимо в рамках производства судебной экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической экспертизы) при расследовании таких способов мошеннических действий как инсценировка ДТП.

4. Разработаны рекомендации по повышению результативности использования судебных автотехнических экспертиз:

- в законе об ОСАГО целесообразно определить обязанность предоставления ТС на повторный осмотр для производства дополнительного исследования в случае обнаружения каких-либо признаков инсценировки ДТП;

- при производстве судебной автотехнической экспертизы необходимо учитывать частоту использования мошенниками помощи независимых специалистов, оплата труда которых не оклад по должности, а зависит от количества обратившихся клиентов. Как правило, показания и исследования

данных специалистов опровергают результаты исследований, проведенных по заданию следствия, ввиду чего суду приходится назначать еще одну экспертизу, и, если данная экспертиза не позволяет устранить эти разногласия, заключения по проводимым экспертизам не будут приняты в качестве доказательства вины.

5. Доказана значимость экспертизы материалов, веществ и изделий, актуальность назначения и производства которых наиболее выражена для следственных ситуаций, при которых возможен факт инсценировки страхового случая, либо определено, что совершалось преднамеренное содействие в наступлении страхового случая или страховой случай был сфальсифицирован (т. е. такие действия, как поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.).

6. Определена роль допроса специалиста: данное следственное действие во многих случаях является неотъемлемой частью расследования ввиду того, что позволяет разъяснить необходимые для понимания органам следствия и дознания аспекты еще до назначения и производства экспертизы (технологические процессы, специальную терминологию, перечень судебных экспертиз, производство которых может послужить источником доказательств по делу, а также вопросы на разрешение эксперту). Допрос специалиста следует считать неотложным следственным действием при расследовании данных видов преступлений.

7. Предложено создание специализированной базы данных, состоящей из:

– подборки моделей автотранспортных средств, которым необходимо уделять особое внимание ввиду того, что с ними совершались мошеннические действия;

– данных физических лиц, которые были замечены в совершении мошеннических действий, либо если у страховых компаний были подозрения в отношении этих лиц в совершении мошеннических действий, однако это не было доказано;

– деталей автотранспортных средств, подделка, изменение и порча которых наиболее часто встречаются при совершении мошеннических действий в сфере автострахования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты научно-квалификационной работы могут быть использованы для дальнейшего развития и выработки теоретических криминалистических рекомендаций по использованию специальных знаний при раскрытии, расследовании и предупреждения мошенничества в сфере автострахования. Сформулированные результаты проведенного исследования могут быть использованы в последующих научных изысканиях ученых в рассматриваемой сфере, а также при рассмотрении и изучении смежных вопросов.

Материалы исследования могут быть использованы в образовательной деятельности при подготовке специалистов в юридических образовательных организациях, при чтении курса лекций, проведении семинарских и практических занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование дорожно-транспортных преступлений», «Судебная экспертиза», «Участие специалиста в процессуальной деятельности».

Выводы, рекомендации и предложения, разработанные соискателем, могут быть использованы в дальнейшей научной деятельности при проведении научных исследований, касающихся раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, а также исследования возможностей использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний.

Практическая значимость исследования состоит в том, результаты научно-квалификационной работы имеют прикладной характер, что позволяет использовать полученные выводы в практической деятельности государственных и негосударственных судебно-экспертных организаций, деятельности подразделений органов следствия и дознания.

В рамках исследования подготовлены два приложения для мобильных устройств, представляющие собой универсальные продукты, материалы которых могут быть использованы как для практического использования сотрудниками правоохранительных органов, так и в образовательной деятельности специалистов в юридических образовательных организациях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в двенадцати научных работах, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, одна – научном издании, индексируемом в базе данных Web of Science (WoS).

Наиболее важные положения и выводы диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, круглых столах и других научных форумах по проблемам уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы, в том числе на межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Современность в творчестве начинающего исследователя» (Иркутск, 26 марта 2021 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Иркутск, 13–14 марта 2020 г.); Международной научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 21 декабря 2020 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (Уфа, 17–18 октября 2019 г.).

Отдельные положения научно-квалификационной работы отражены в электронных мобильных приложениях: «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» в интегрированной среде разработки программ Android Studio на

языке программирования программы для ЭВМ Java (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021616118 от 16.04.2021); «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021662856 от 06.08.2021).

Изложенные в работе научные положения внедрены в правоприменительную деятельность Управления МВД России по Тульской области, Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Также научные положения, содержащиеся в настоящем диссертационном исследовании, внедрены в учебный процесс Восточно-Сибирского института МВД России, Байкальского государственного университета, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

1.1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ

В современных условиях развития общества процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений уже давно перестал опираться лишь на базовые теоретические аспекты методики расследования. Прогрессивно развивающиеся информационные и телекоммуникационные технологии, социально-экономическая пролификация общества диктуют необходимость стремительного формирования теоретических и практических положений методики расследования. При этом методика расследования уже давно имеет неразрывную связь с использованием различных возможностей специальных знаний, так как данные аспекты являются подспорьем при формировании доказательственной базы.

При этом необходимо четко понимать, что для каждого конкретного вида преступлений, в зависимости от сложившейся следственной ситуации и возможностей сотрудников правоохранительных органов, актуальными будут различные возможности использования специальных знаний, что необходимо учитывать при выстраивании всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующих этапах.

В этой связи перед выстраиванием плана предварительного расследования необходимо досконально изучить имеющуюся в

распоряжении сотрудников органов внутренних дел информацию. Так, не вызывает сомнений необходимость использования не только практических навыков расследования, но и теоретических знаний. При этом, как справедливо отметил профессор О. П. Грибунов, построение частной методики осуществляется на основании уголовно-правовой квалификации преступлений, а также благодаря установлению уникального криминалистического критерия, который будет характерен для каждого конкретного противоправного деяния¹.

Криминалистическая характеристика преступлений является важным структурным элементом методики расследования. Без изучения данного понятия для конкретного вида преступлений невозможно спрогнозировать эффективные методы расследования, раскрытия и предупреждения, сложно в дальнейшем грамотно и эффективно применить те или иные возможности использования специальных знаний, чтобы они дали положительный результат, а не стали «формальным комплексом мероприятий», выполняемым при расследовании любого уголовного дела.

В своих трудах Р. С. Белкин отмечал, что такое понятие, как «криминалистическая характеристика», имеет приоритетное значение для практики в том случае, если установлены определенные корреляционные связи между ее элементами².

Изучением данного понятия в разное время занимались многие видные ученые-криминалисты, такие как Р. С. Белкин, О. Я. Баев, В. П. Бахин, А. Н. Васильев, А. В. Варданян, В. Ю. Владимиров, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, А. Н. Колесниченко, В. Я. Колдин, А. С. Князьков, В. А. Образцов, И. Ф. Пантелеев, А. В. Самойлов, М. В. Салтевский, Н. А. Селиванов,

¹ Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: монография / О. П. Грибунов. – Иркутск, 2016. – С. 59.

² Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001. – С. 219–222.

В. Г. Танасевич, А. Г. Филиппов, А. В. Шмонин, Н. П. Яблоков и многие другие.

Так, А. Н. Васильев и Н. П. Яблоков описывают криминалистическую характеристику как активную систему корреляционно зависимых признаков преступного события, которые наиболее отчетливо прослеживаются в способе и механизме совершения преступления, а также особенностях личности и обстановке¹.

В свою очередь, Л. Я. Драпкин рассматриваемое понятие определяет как особую научную категорию, которая сопоставляет и объединяет личность потерпевших, способ, обстановку, процесс слеодообразования в единую структуру, что позволяет повысить методический и информационно-поисковый уровень расследования².

Также в этом отношении с учеными солидарен и профессор В. К. Гавло, он отмечал, что криминалистическая характеристика – часть методики расследования, состоящая из данных о подготовке, совершении и сокрытии преступлений³. Аналогичное мнение по этому поводу и у профессора Е. П. Ищенко, который характеризует данное понятие как некую информационную модель, содержащую данные о типичных чертах и особенностях преступления⁴.

В настоящее время ученые также разделяют уже устоявшиеся точки зрения о сущности криминалистической характеристики преступлений. Так, А. В. Варданян и И. Г. Гнетнев отмечают, что криминалистическая характеристика способна в общем смысле выразить механизм совершаемых преступлений, а также выступает в качестве информационной базы, что необходимо при выдвижении следственных версий и разработке тактических

¹ Яблоков Н. П., Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. – С. 116.

² Драпкин Л. Я. Криминалистика. Углубленный курс. – М., 2012. – С. 470.

³ Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / В. К. Гавло, В. Е. Ключко, Д. В. Ким. – Барнаул, 2006. – С. 87.

⁴ Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С. 14.

приемов¹. А. С. Князьков отмечает, что криминалистическая характеристика представляет собой систему обобщенных сведений и информации, которая в совокупности способствует дальнейшему поиску доказательств о преступлении и преступнике².

Теоретическим вопросам сущности такого понятия, как «криминалистическая характеристика преступлений», уделено достаточное внимание в различных диссертационных и монографических трудах. В этой связи в настоящем исследовании мы не ставим цель изучить данное понятие в общем смысле и понимании, а стремимся сформулировать и охарактеризовать наиболее актуальные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования.

Изучением особенностей мошенничества в сфере автострахования, в том числе и характерными чертами криминалистической характеристики этих преступлений, занимались А. И. Алгазин, Р. Н. Боровских, Е. В. Булгакова, И. В. Быкова, Р. К. Гитинов, С. Я. Казанцев, С. Л. Миролюбов, Н. Н. Потапова, Л. А. Сухомлинова, О. В. Трубкина, М. М. Уразбахтин и др.

Если говорить о криминалистической характеристике мошенничества в сфере автострахования, нами сформировано мнение о том, что данное понятие следует понимать как совокупность типичных данных, указывающих на существование закономерных связей между ними, которые взаимно проявляются в процессе совершения преступления, обстановке и типичных способах совершения мошенничества в сфере автострахования и сокрытия следов преступной деятельности, типичных чертах личности мошенников и позволяют мысленно представить факт совершения

¹ Варданян А. В., Гнетнев И. Г. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости // Известия Тульского государственного университета. Экон. и юрид. науки. – № 2–2. – 2013. – С. 10.

² Князьков А. С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления // Вестник Томского государственного университета. Сер.: Право. – 2007. – № 304. – С. 123.

преступления в сфере автострахования, в целях выбора оптимальных и эффективных способов и приемов раскрытия данных преступлений¹.

Проанализировав автостраховой бизнес, практику раскрытия и расследования преступлений в данной области, можно сказать, что мошенничество в сфере автострахования выступает одной из форм умышленного хищения чужого имущества, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием с целью незаконного получения страховой выплаты при отсутствии страхового случая либо незаконного увеличения страхового возмещения на сумму, превышающую размер причиненного ущерба при наступлении страхового случая.

Исходя из специфики рассматриваемой категории преступлений, считаем важным включить в криминалистическую характеристику мошенничества в сфере автострахования следующие элементы:

- предмет преступления;
- способы совершения преступлений и сокрытия следов преступления;
- характеристику личности преступника;
- механизм следообразования.

Указанные элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений взаимосвязаны, имеют прямую зависимость друг от друга, в совокупности образуют научную систему криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования. Более того, находясь в тесной взаимосвязи, перечисленные части криминалистической характеристики преступлений влияют непосредственно на процесс совершения мошенничества в сфере автострахования, на выбор способов и приемов совершения преступления, определение жертвы преступления и т. п.

При проверке материалов по сообщениям или раскрытии фактов мошеннических действий в сфере автострахования существует своя

¹ Усачев С.И. К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 3 (90). – С. 214.

специфика, потому что сам факт мошенничества подменяется другим действием и берет основу в заведомо ложных сведениях по фактам совершения дорожно-транспортного происшествия, кражи, поджога, умышленного уничтожения или повреждения автотранспортного средства и т. п. Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны решать очень сложную задачу по тщательной проверке и сопоставлению фактов, событий и явлений, разобраться с их достоверностью либо выявить признаки фиктивности страхового случая через проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В связи с этим изучение особенностей криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования является одной из приоритетных задач, так как знание специфических особенностей всех элементов криминалистической характеристики необходимо для выстраивания следственных версий и дальнейшего планирования раскрытия и расследования совершенного преступного деяния.

От выбора способов совершения преступления и сокрытия следов преступной деятельности зависит не только конечный результат, но и уровень латентности деяния, что в дальнейшем повлияет на формирование следственных версий и план расследования.

В этой связи более детально остановимся на рассмотрении существующих способов совершения мошенничества в сфере автострахования.

Большинство ученых сходятся во мнении, что способ совершения преступлений в наибольшей степени отражает сущность совершенного противоправного деяния. Именно этот элемент криминалистической характеристики, имея корреляционные зависимости с остальными составляющими, может кардинально повлиять на весь первоначальный этап расследования. Иными словами, криминалистический аспект способа

совершения преступления позволяет формировать сведения о его мотиве, целях, строить версии, определять задачи и выстраивать ход расследования¹.

Данное понятие достаточно емко сформулировано Н. П. Яблоковым, который под способом понимает некую систему поведения субъекта на всех этапах совершения противоправного деяния, благодаря которой образуется характерная следовая картина, содержащая данные о сути происшедшего события, личности преступника и необходимая для определения эффективных методов решения задач раскрытия и расследования преступлений².

Е. П. Ищенко под способом совершения преступления понимает совокупность объективных и субъективных манипуляций, в результате чего остаются характерные следы, при должном изучении которых возможно установить истину по делу, а также определить особенности личности преступника³.

По мнению А. Ю. Головина, данное понятие представляет собой систему действий преступника, которая объединена единым преступным умыслом, направленным на уничтожение и маскировку значимой информации или ее источника⁴.

Т. С. Волчецкая характеризовала способ как внешнюю сторону волевого преступного акта, подчеркнув, что выявление этой информации позволяет установить реальный замысел преступника и мотив преступления⁵.

Указанные определения в той или иной мере раскрывают истинную сущность такого понятия, как «способ совершения преступления». В общем смысле подводя некий итог, характеризуем способ словами А. В. Варданяна

¹ Крылов И. В. Совершение преступлений в условиях неочевидности // Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 82.

² Яблоков Н. П. Криминалистика. – 3-е изд. – М., 2005. – С. 65.

³ Ищенко Е. П. Криминалистика: курс лекций. – М., 2007. – С. 134.

⁴ Головин А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экон. и юрид. науки. – 2013. – № 2–2. – С. 33.

⁵ Волчецкая Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: учеб. пособ. – Калининград, 1997. – С. 70.

и О. В. Айвазовой: «Полученные знания о способах совершения преступного деяния являются значимым элементом при построении методики расследования преступлений»¹.

Способов совершения мошенничества в сфере автострахования достаточно количество, при этом изменения в законодательстве, а также совершенствование умений и навыков преступников приводят к постоянной модернизации этих способов. К наиболее распространенным считаем актуальным отнести следующие:

- инсценировку ДТП;
- включение в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей;
- фальсификацию обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля;
- использование похищенных бланков полисов;
- использование поддельных бланков и печатей;
- оформление полисов после ДТП;
- намеренную порчу бланков и их списание;
- вступление в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами;
- провокацию ДТП («подстава»);
- фальсификацию результатов проводимых экспертиз².

Изучение архивных уголовных дел, отказных материалов, а также анализ проведенного интервьюирования сотрудников страховых компаний показали, что наиболее распространены в настоящее время инсценировки ДТП, любого рода фальсификации страховых случаев либо их обстоятельств, а также вступление в преступный сговор представителя страховой компании с лицом, ставшим потерпевшим при совершении ДТП, или экспертом.

¹ Варданян А. В., Айвазова О. В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экон. и юрид. науки. – 2016. – № 1–2. – С. 21.

² Усачев С.И. К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 3 (90). С. 217.

Далее детально рассмотрим наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий.

При инсценировке ДТП, как правило, владельцы транспортных средств действуют банально в целях получения денежной компенсации от страховой компании для самостоятельного проведения восстановительного ремонта транспортного средства. Отметим, что до марта 2017 г. применение данного способа было достаточно простым в исполнении. Участниками подстроенного ДТП становились авто с заблаговременно установленными поврежденными деталями и механизмами на них. Однако после вступления в силу Федерального закона от 28.03.2017 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» ситуация изменилась.

Согласно закону, при наступлении страхового случая приоритет отдается направлению поврежденного транспортного средства на СТО, в целях производства восстановительного ремонта за счет средств страховой компании. При этом определен перечень случаев, когда потерпевший может получить денежную компенсацию:

- при полной гибели транспортного средства;
- в случае смерти потерпевшего, если потерпевший является инвалидом;
- в случаях причинения в результате ДТП тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего;
- если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает 400 тыс. руб.;
- при наличии соглашения между потерпевшим и страховой компанией;
- при отсутствии у страховщика возможности организовать проведение восстановительного ремонта¹.

¹ Там же.

Участились случаи, когда преступники обращаются в страховые компании в целях получения денежных средств взамен восстановительного ремонта в связи с тем, что ущерб от ДТП превышает сумму 400 тыс. руб. Для этого мошенникам необходимо инсценировать ДТП с максимально дорогими в ремонте либо замене объектами, к которым относятся детали обеспечения безопасности транспортного средства (подушки и ремни безопасности, электронный блок управления подушками безопасности). Данные детали при срабатывании, согласно положению Банка России от 19.09.2014 г. № 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», подлежат обязательной замене, а не ремонту, и к ним не применяется учет износа в зависимости от года выпуска транспортного средства и пробега, как по другим деталям и элементам. Для срабатывания подушек безопасности мошенники искусственным путем замыкают контакты либо устанавливают уже раскрытые подушки безопасности¹.

Фальсификация страхового случая либо его обстоятельств, таких как дата наступления дорожно-транспортного происшествия, подмена лица, управляющего транспортным средством при дорожно-транспортном происшествии, является еще одним способом совершения мошеннических действий (в основном применимо к случаям, когда в момент совершения ДТП лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения либо на момент происшествия отсутствовал полис обязательного страхования автогражданской ответственности).

Так, гр. М. обратился в суд с иском о взыскании страхового возмещения страховой компанией «Б.», в связи с тем, что в результате совершенного дорожно-транспортного происшествия 7 февраля 2017 г. у гр. М. было повреждено принадлежащее ему транспортное средство по вине автомобиля, которым управлял гр. Р. По данному факту гр. М. обратился в страховую компанию «Б.», однако компания приняла решение об отказе

¹ Там же.

возмещения причиненного ущерба, ссылаясь на фальсификацию страхового полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Так, страховой полис ОСАГО № 00000000003, выданный от имени страховой компании «Б.» на автомобиль, принадлежащий гр. М., на самом деле выдан другому лицу на автомобиль ВАЗ № 000. Основываясь на заключении проведенной по делу технико-криминалистической экспертизы документов, установлено, что полис обязательного страхования автогражданской ответственности, выданный на автомобиль, принадлежащий гр. М., является поддельным, на момент совершения дорожно-транспортного происшествия гражданская ответственность М. как владельца транспортного средства не была застрахована, следовательно, у страховой компании не возникло обязанности по выплате страхового возмещения¹.

Еще одним способом можно считать вступление в преступный сговор представителя страховой компании с лицом, ставшим потерпевшим при совершении дорожно-транспортного происшествия, или экспертом-оценщиком, что может быть актуальным при искусственном завышении стоимости восстановительного ремонта автомобиля. При использовании данного способа совершения мошеннических действий представители страховой компании, эксперты-оценщики в целях получения материальной выгоды вступают в преступный сговор с лицами, пострадавшими в результате дорожно-транспортного происшествия. Так, зачастую потерпевшие при совершении ДТП «договариваются» с указанными лицами о завышении стоимости и количества поврежденных деталей автомобиля для дальнейшего возмещения понесенных убытков от произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что данные способы совершения мошенничества в сфере автострахования не являются окончательными. Существуют различные

¹ Дело № 201799937464666775 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска, 2017.

комбинации перечисленных способов совершения указанных преступлений, при этом изменения в законодательстве влияют и на способы совершения этих деяний.

Применение и реализация полноструктурной системы способа преступления характерны в случаях, когда деяния совершаются умышленно, заблаговременно, с определенным на то корыстным мотивом, а в некоторых случаях группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, можно установить, что все этапы совершения преступления субъектом производятся при совершении умышленных преступлений, и в таком случае данные о способе совершения деяния являются главными, наиболее значимыми.

Итак, следует констатировать, что для процесса расследования важны все имеющиеся очевидные и неочевидные данные о совершенном преступлении. Знание о способах совершения преступления является важным условием при формировании комплекса сведений о преступлении и о лице, его совершившем. Так, информация о выбранном преступником способе совершения и сокрытия преступления позволит определить взаимосвязь с иными структурными элементами криминалистической характеристики, что в совокупности позволит восстановить условия, в которых действовали преступники.

Следующим немаловажным элементом криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования является личность преступника.

Без изучения свойств личности преступника невозможно определить истинные причины, мотивы и обстоятельства совершенного противоправного деяния. Характерные черты и свойства личности при должном изучении могут послужить отправной точкой при формировании этапа планирования расследования, эти данные позволят определить обстоятельства, которыми руководствовался преступник при выборе способов совершения и сокрытия преступного деяния.

Личность преступника является одним из структурных элементов криминалистической характеристики преступления. Она относится к так называемым субъективно-волевым, идеально выраженным элементам¹. При этом характерные особенности личности преступника являются не просто структурным элементом, а связующим звеном между всеми элементами криминалистической характеристики.

Изучением особенностей личности преступника как в общем криминалистическом смысле, так и для конкретных видов преступлений занимались многие ученые, такие как Р. Л. Ахмедшин, О. Я. Баев, В. П. Бахин, Р. С. Белкин, Л. Г. Видонов, А. И. Винберг, В. К. Гавло, Г. Г. Зуйков, А. Н. Колесниченко, Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, В. И. Шиканов, С. П. Щерба, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков, В. Б. Ястребов и др.

Данное понятие рассмотрено всесторонне и всеобъемлюще, поэтому мы не будем детально останавливаться на рассмотрении общих особенностей личности преступника. Отметим только, что основоположником исследования данного понятия можно по праву считать Г. Гросса, который на примере изучения менталитета цыган определил, что есть однозначная корреляционная зависимость между психическими особенностями личности и теми следами, которые остаются на месте совершения противоправного деяния².

В свою очередь, Ч. Ломброзо констатировал, что преступление и преступник – это результат условий и обстоятельств, в которых существует человек³. Также данный вопрос изучался А. Бертильоном и Р. А. Рейссом,

¹ Самоделкин А. С., Горбунов А. Н. Личность преступника как один из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением взрывчатых веществ и взрывных устройств // Вестник Волгоградской академии МВД России. – № 3 (22). – 2012. – С. 68.

² Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др. – Смоленск, 1896. – Вып. 2. – С. 468.

³ Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты / сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М., 2004. – С. 146.

которые говорили о словесном портрете преступников¹. Позже создавались специальные лаборатории, в которых изучались, классифицировались и обобщались различные качества осужденных².

Целесообразным считаем отметить те точки зрения ученых, позиций и взглядов которых мы придерживаемся касательно содержательной части такого понятия, как «личность преступника».

Р. Л. Ахмедшин определяет понятие личности преступника как совокупность сознательного и бессознательного³.

Н. В. Торопова отмечает, что личность преступника при должном изучении и исследовании особенностей ее психолого-криминалистической характеристики поможет при формировании определенного комплекса следственных действий, в дальнейшем углубленном выяснении причин преступности, механизмов преступного поведения, а также позволит рациональнее расследовать преступления в дальнейшем⁴.

Нельзя не согласиться с профессором О. П. Грибуновым, который констатирует, что на основе данных криминалистической характеристики личности можно сделать выводы о причинах совершения преступления, способе и месте его совершения, а также возможных следах⁵.

Также важное мнение было высказано А. А. Шаевичем, он отмечает, что при изучении личности преступника, прежде всего, следует указывать на прямую взаимозависимость качественных и количественных особенностей и принимать во внимание не только объем материалов следственной и

¹ Рейсс Р. А. Словесный портрет. Опознание и отождествление личности по методу Альфонса Бертільона. – М., 1911. – С. 57.

² Изучение личности преступника в СССР и за границей: сб. ст. – М.: Изд-во Мосздравотдела, 1925. – С. 23.

³ Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содержание // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – № 283. – С. 55.

⁴ Торопова Н. В. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности преступника // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2012. – № 6 (121). – С. 235.

⁵ Грибунов О. П., Залескина А. Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 3–2. – С. 17.

судебной практики, подвергнутых анализу, но и атрибуты (существенные свойства) личности, подлежащие оценке¹.

Очевидно, что информация о личности преступника, представляя собой особым образом структурированную модель, в наибольшей мере является необходимой на первоначальном этапе расследования².

Рассматривая данный элемент криминалистической характеристики относительно мошеннических действий в сфере автострахования, считаем актуальным акцентировать внимание на том факте, что в подавляющем большинстве случаев преступниками выступают лица, имеющие определенные умения и навыки.

Анализ архивных уголовных дел и материалов проверки позволил определить категории лиц, которые совершают рассматриваемые преступления. Так, в качестве субъекта преступления зачастую выступают:

- страхователь (собственник автотранспортного средства);
- страховой агент (лицо, оформлявшее страховой полис);
- аварийный комиссар / сотрудник ГИБДД МВД России;
- эксперт/специалист;
- страховой агент, работающий в отделе урегулирования конфликтов;
- сотрудник службы безопасности;
- лицо, выступающее организатором мошенничества и связующим

звеном между ранее перечисленными субъектами.

Рассматриваемые преступления характеризуются особым уровнем подготовки, наличием у преступников определенных умений и навыков, тщательным планированием и подготовкой, поэтому очевидно, что такие

¹ Шаевич А. А. Информация о личности преступника как элемент криминалистической характеристики // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: мат-лы V междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 16–17 сентября 2016 г.). – С. 197.

² Князьков А. С. Тактико-криминалистические цели и задачи получения и использования информации о личности обвиняемого при производстве следственных действий // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – № 2–1 (74). – С. 93.

преступления в основном совершаются группой лиц по предварительному сговору.

Конечно, различные способы совершения мошеннических действий отличаются разным уровнем подготовки и перечнем участников совершаемого преступного деяния. Однако практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев подготовкой и совершением преступлений занимаются несколько заинтересованных лиц.

При рассмотрении характерных особенностей лиц, выступающих в качестве подозреваемых по рассматриваемой категории дел, считаем немаловажным определить и сформулировать те мотивы, которые движут преступниками:

– заинтересованность лица в личном обогащении (без умысла на совершение подобных деяний в дальнейшем);

– корыстный мотив, заключающийся в личном обогащении (в целях реализации многоэпизодных преступлений).

Как показывают результаты анализа материалов уголовных дел, мошенничество в сфере автострахования чаще всего совершают мужчины (97,4 %), реже – женщины (2,6 %), при этом практически все обвиняемые ранее не судимы¹.

Специфика преступлений определяет тот факт, что в значительном числе случаев преступники используют свое служебное и должностное положение, поскольку для совершения мошенничества в сфере автострахования «требуется специальная криминальная комбинация с привлечением нескольких лиц, среди которых могут быть и те, чья служебная деятельность связана со страховыми учреждениями либо имеет отношение к оформлению документов для страховых случаев»².

¹ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России. Приложение № 1.

² Халиков А. Н. Выявление и расследование преступлений в сфере автострахования, совершенных с участием сотрудников ГИБДД // Законность. – 2006. – № 1 (855). – С. 25.

Анализ личности преступника и его характерные черты, по нашему мнению, напрямую зависят от способа совершения мошеннических действий в сфере автострахования, а также на данный элемент криминалистической характеристики влияют и те мотивы, которые преследуют преступники.

Так, например, при инсценировке дорожно-транспортного происшествия в качестве преступников зачастую выступают граждане, целью которых является разовое получение материальной выгоды. Для реализации данного способа в большинстве случаев лица вступают в преступный сговор, при этом им совсем не обязательно обладать особыми умениями и навыками, а также иметь особое служебное положение. В данном случае, как показывает практика, преступники – это физические лица мужского пола, среднего возраста (30–45 лет), обладающие среднеспециальным или высшим образованием, по роду деятельности или увлечений разбирающиеся в автомобильной технике, знающие основы технического ремонта транспорта.

В качестве примера рассмотрим приговор Благовещенского городского суда. Так, 11 января 2017 г. в г. Благовещенске Амурской области у гр. К. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих какой-либо страховой компании, путем обмана сотрудников компании относительно наступления страхового случая в результате дорожно-транспортного происшествия.

Так, гр. К., реализуя преступный корыстный умысел, придумал план действий, согласно которому он должен был инициировать ДТП с участием автомобиля марки «Тойота Креста», гос. регистрационный знак ***.

Продолжая осуществлять задуманное, он предложил гр. А. совместно инсценировать ДТП за денежное вознаграждение. Гражданин А., преследуя свои корыстные цели, согласился, тем самым вступил в преступный сговор. После чего гр. К. и гр. А. договорились о том, что в инсценировке ДТП будут использованы автомобили марки «Тойота Приус», государственный регистрационный знак ***, застрахованный в публичном акционерном обществе ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО», и марки «Тойота Креста»,

государственный регистрационный знак ***, застрахованный в страховом акционерном обществе «ВСК».

Так, гр. К. и гр. А. организовали нахождение указанных автомобилей в районе дома ***, расположенного по *** в г. Благовещенске Амурской области. Далее, находясь в вышеуказанном месте, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого, с целью хищения денежных средств, гр. А., управляя автомобилем марки «Тойота Приус», двигаясь задним ходом с парковочной стоянки, совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Креста», которым управлял гр. К., тем самым они инсценировали ДТП между вышеуказанными автомобилями так, чтобы гр. А. являлся виновником произошедшего.

Продолжая осуществлять задуманное, соучастники преступления, действуя в рамках единого преступного умысла, сообщили о якобы произошедшем ДТП сотрудникам ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». По данному факту ДТП сотрудники ГИБДД, находясь в неведении относительно действительности происшествия, составили справку о нем, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП, участвующие автомобили, данные о лицах, ими управлявших, а также повреждения автомобилей, возникшие в результате ДТП.

В продолжение единого преступного умысла гр. К. представил в САО «ВСК» заявление о страховой выплате страхователю автомобиля марки «Тойота Креста», представив в страховую компанию документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления такого случая.

Сотрудники САО «ВСК», рассмотрев заявление гр. К. о страховой выплате по факту ДТП, приняли решение о выплате страховой премии в размере 167 920 руб.

31 января 2017 г. на банковский счет гр. К. *** со счета страхового акционерного общества «ВСК» *** по платежному поручению № 0000 от 31 января 2017 г. были перечислены денежные средства в сумме 167 920 руб. После чего у гр. К. согласно отведенной ему роли появилась реальная возможность распорядиться похищенными денежными средствами.

Таким образом, гр. К. и гр. А. умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства, принадлежащие САО «ВСК», в сумме 167 920 руб., тем самым причинив ущерб на указанную сумму¹.

При этом данный способ совершения мошеннических действий может быть расширен и более тщательно спланирован. Так, инсценировка может быть осуществлена не в качестве разового получения материальной выгоды, т. е. хищения денежных средств у страховой компании путем обмана относительно наступления страхового случая, но и неоднократно. При этом для данных случаев характерно уже наличие не группы лиц, действующих по предварительному сговору, а организованной группы, участниками которой являются представители страховых компаний, ГИБДД, оценщики. В подобных случаях личность преступника будет характеризована уже несколько иначе. Практика показывает, что здесь в качестве подозреваемых выступают лица, обладающие такими критериями, как: определенное служебное положение, наличие опыта в автомобильной сфере, наличие определенных умений и навыков, распределение ролей и обязанностей, четкое планирование всех действий.

Говоря о личности преступника при осуществлении различного рода провокаций ДТП, отметим, что в подобных случаях зачастую действуют целые преступные группировки, а потерпевшей стороной, по обыкновению, становятся среднестатистические законопослушные водители. Изучение

¹ Приговор № 1-1061/2019 от 20 сентября 2019 г. по делу № 1-1061/2019 Благовещенский городской суд (Амурская область) – Уголовное дело № 1-1061/2019.

судебно-следственной практики говорит о достаточно большом количестве данного вида мошеннических действий на дорогах, при этом его можно характеризовать как достаточно прибыльный для преступников. В данном случае целью преступников будет являться вымогательство денежных средств у выбранной жертвы провокационных действий на дороге.

Анализ этого вида мошенничества показал, что, как правило, в качестве преступников выступают лица, обладающие такими чертами характера, как: способность к убеждению, настойчивость, грубость, при этом такие лица умеют воздействовать на психику оппонента, являются опытными махинаторами и знают, как напугать человека.

В рассматриваемом варианте распознать преступников достаточно сложно, ведь обычно задействуются несколько машин, иногда привлекаются сотрудники ГИБДД, находящиеся также в преступном сговоре, либо представители страховых компаний.

Говоря о характерных особенностях личности преступников при рассмотрении такого способа мошеннических действий, как использование похищенных бланков полисов, поддельных бланков, а также их намеренная порча в целях дальнейшего списания, следует отметить, что, как показывает практика, в большинстве случаев эти способы характерны для страховых агентов, которые, используя свое должностное положение, списывают бланки как испорченные. После чего реализовывают их в своих преступных целях. В некоторых случаях физические лица добровольно используют похищенные бланки, заведомо зная о данном факте, приобретая такой полис по наиболее выгодной стоимости, однако в большинстве случаев лица, приобретающие такие полисы, не знают о том, что их «страховка» не будет являться действительной в условиях наступления страхового случая.

Так, гр. Ю. обратилась в суд с иском к ОАО «А», АО «Р» в защиту прав потребителя. Требования обосновала тем, что <дата> она обратилась в филиал ОАО «А.» в М. области по вопросу заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца

транспортного средства марки «Пежо-208», VIN № 0, государственный регистрационный знак № 00.

Работник страховой компании сообщил, что в настоящее время договоры ОСАГО заключаются от имени акционерного общества АО «Р.» с последующими правоотношениями (внесение лиц, допущенных к управлению ТС, урегулирование споров и т. д.). Так, гр. Ю. указала, что, не имея оснований не доверять сотруднику компании, оформила договор ОСАГО с АО «Р.», по оформлению которого получила на руки полис ОСАГО серии ЕЕЕ № 000 с угловым штампом и оттиском мастичной печати АО «Р.» со сроком страхования с 12:59 ч. <дата> по 24:00 ч. <дата>, за оказанную услугу уплатила в кассу филиала ОАО «А» в М. области 10 080 руб. 86 коп.

5 сентября 2016 г. гр. Ю. обратилась в филиал ОАО «А» в М. области по вопросу внесения сведений о лице, допускаемом ею к управлению вышеуказанным ТС, однако работник страховой компании отказался внести изменения, мотивировав это тем, что уполномочен только заключать договор, а далее по всем вопросам следует обращаться непосредственно в АО «Р.», расположенное в г. Я., либо в его филиалы.

Обратившись за квалифицированной помощью к юристу, ...узнала, что согласно сведениям сайта РСА, бланк полиса ОСАГО серии ЕЕЕ № 000 по состоянию на <дата> находится у страховщика ОАО «А.», договор по данному полису не заключен; ее автомобиль по VIN-номеру в списках застрахованных не числится; автомобиль с гос. рег. знаком № 0 также не числится в списках застрахованных. Кроме того, в квитанции к ПКО № 00 от <дата>, выданной работником ОАО «А.», номер бланка полиса указан неверно (вместо № 0 указан № 00). Также выявлено, что в нарушение требований п. 1.4 Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденного Банком России <дата> № 431-П (далее – Положение), истцу не был выдан перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, содержащий информацию о месте нахождения и почтовых

адреса страховщика, средствах связи с ними и о времени работы, а также не выданы два бланка-извещения о дорожно-транспортном происшествии.

<дата> гр. Ю. обратилась в ОАО «А.» с письменной претензией о ненадлежащем качестве оказанной страховой услуги и потребовала признать договор незаключенным, в течение пяти рабочих дней вернуть ранее уплаченную страховую премию в размере 10080,86 руб., выплатить денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., понесенные на оплату услуг юриста убытки в размере 3000 руб., о результатах рассмотрения претензии уведомить письменно¹.

При наступлении страхового случая виновнику ДТП, не внесенному в полис обязательного автострахования, придется платить административный штраф из собственных средств, при этом в тех ситуациях, когда лицо является потерпевшей стороной, ему придется самому оплачивать ремонт автомобиля, которым он управлял. В этих случаях ряд недобросовестных пользователей включают в полис дополнительных водителей в одностороннем порядке.

В случаях, когда полис обязательного страхования автогражданской ответственности оформляется после ДТП, в роли преступников, как правило, выступают обычные среднестатистические граждане, которые путем личного обращения в страховую компанию либо электронного оформления получают полис ОСАГО, предварительно договорившись со вторым участником ДТП о том, что о страховом случае они сообщат по истечении трехдневного срока, так как в целях минимизации мошеннических действий законодательством установлен так называемый период охлаждения (т. е. полис начинает действовать через три дня после покупки).

Для случаев, когда фальсифицируются обстоятельства ДТП, зачастую в качестве преступников выступают лица, хорошо осведомленные о тонкостях страховой системы. Изучение уголовных дел показало, что для подобных случаев характерны создаваемые организованные группы, либо же такие

¹ Решение № 2–221/2017 от 30 июля 2017 г. по делу № 2–221/2017.

деяния совершаются группой лиц по предварительному сговору. При этом следует учесть, что в подавляющем большинстве случаев при использовании данного способа преступники прибегают и к совокупности иных способов, ранее отмеченных нами. Так, зачастую в своих противоправных целях лица вступают в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами (для фальсификации результатов проводимых экспертиз) и иными лицами для наиболее эффективного получения материальной выгоды противоправным путем.

Для данных случаев характерны устойчивые преступные группы, в состав которых входят и представители страховых компаний, и сотрудники ГИБДД, и аварийные комиссары. В зависимости от вносимых изменений в законодательство изменяется и организационный состав группы.

Характерные особенности личности преступников следующие: в основном это хорошо образованные лица, с завышенной планкой к уровню жизни, самоуверенные, целеустремленные, с целевой установкой на обладание властью любыми способами, высоким интеллектуальным уровнем, таких лиц, как правило, тяжело допрашивать, они часто имеют высококвалифицированных адвокатов, привлекаемых по договору с подозреваемым/обвиняемым.

Указанные случаи наиболее характерны при страховании автомобилей в случаях, когда преступники используют обязательное страхование автогражданской ответственности. Однако, если автомобиль застрахован от любого вида ущерба, в том числе и от хищения (т. е. не в рамках обязательного страхования, а путем добровольного страхования автотранспорта, что зачастую именуется как «каска»), то перед преступником открывается ряд преимуществ, которые можно использовать в противоправных целях для получения материальной выгоды. Так, например, при страховании автомобиля от хищения злоумышленник перепродает автомобиль без документов, как правило, за половину его стоимости за границу или в глухую провинциальную область (где на автомобиле без

документов можно свободно передвигаться, ввиду отсутствия надзорных органов) либо разукomплектовывает его на отдельные запчасти и реализует их, далее заявляет о хищении автотранспортного средства, получает деньги от страховой стоимости автомобиля, а автомобиль значится в вечном розыске похищенных транспортных средств.

Возможен вариант, когда в случае повреждения автомобиля не по страховому случаю (например, произошло ДТП, в котором страхователь находился в состоянии алкогольного опьянения, за что, как правило, не полагается выплата) с автомобиля предварительно снимаются ценные материалы (обшивка салона, сиденья, фары), после этого инсценируется поджог авто неустановленным лицом. И не приходится восстанавливать авто после ДТП за свой счет.

Следует отметить, что невозможно сделать общий портрет, так как применительно к рассматриваемым видам преступлений все напрямую зависит от способов совершения мошеннических действий.

Делая вывод об исследуемых элементах криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, хочется подчеркнуть, что все ее структурные элементы обладают своими характерными особенностями, их изучение, анализ необходим для дальнейшего выстраивания следственных версий, построения плана расследования и выбора тактики действий следственных и оперативных подразделений. Знание этих данных позволит наиболее эффективно подходить к вопросам раскрытия, расследования и предупреждения мошеннических действий в сфере автострахования.

1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

Актуальные вопросы методики расследования мошенничества в сфере автострахования в настоящее время изучены на достаточно серьезном уровне. Многие ученые-криминалисты освещали характерные особенности расследования таких преступлений в своих трудах. Кроме того, авторами предпринимались попытки освещения таких вопросов, как использование специальных знаний в расследовании мошенничества в сфере автострахования. Однако данному аспекту уделялось недостаточное внимание, и это направление рассматривалось крайне поверхностно. Так, в диссертационном исследовании Р. К. Гитинов рассмотрел лишь основные черты назначения и производства экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования¹. При этом акцентировалось внимание только на использовании специальных знаний в форме производства судебных экспертиз.

А. Н. Строжевой вопрос использования специальных знаний рассматривался также с позиции назначения судебных экспертиз².

М. М. Уразбахтин в своем диссертационном исследовании также акцентировал внимание на вопросах криминалистической методики расследования мошенничества в области автострахования³, при этом не касаясь исследования аспектов использования специальных знаний.

¹ Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 29 с.

² Строжева А. Н. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере автострахования / А. Н. Строжева, М. Э. Червяков, М. М. Жжоных // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 7. – С. 210.

³ Уразбахтин М. М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2013. – 226 с.

Р. Н. Боровских рассматривал в широком смысле особенности страховой деятельности, при этом только частично особенности мошенничества в сфере автострахования¹.

Иные авторы также изучали проблемные аспекты предупреждения, раскрытия, расследования и профилактики мошенничества в сфере автотранспорта, однако не исследовали данные преступные деяния с позиции применения специальных знаний.

Таким образом, очевидно, что в настоящее время существует необходимость освещения данного направления и проведения более детального и качественного анализа использования специальных знаний.

В этой связи следует акцентировать внимание на самом понятии «специальные знания». Изучением данного вопроса занимались многие ученые-правоведы². Не углубляясь в дискуссию по поводу различий и сходств таких терминов, как «знания» и «познания», отметим лишь, что мы солидарны с мнением большинства ученых, которые используют понятие «специальные знания», если речь идет об их применении в процессуальной и непроцессуальной формах.

¹ Боровских Р. Н. Криминальные проявления в страховой деятельности: анализ и противодействие: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2010. – 188 с.

² Зезянов В. П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистической методике: автореф. дис. – Ижевск, 1994. – 24 с.; Трапезникова И. И. Специальные знания в уголовном процессе России: понятие, признаки, структура автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). – 2004. – 24 с.; Третьяков Ю. В. Проблемы использования специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2013. – 30 с.; Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 204 с.; Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011. – 470 с.; Галинская А. Е. Использование специальных знаний в судопроизводстве сторонами и их представителями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. – 22 с.; Исаева Л. М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. – 61 с.

Так, по мнению Л. Г. Шапиро, специальные знания – это определённая совокупность знаний в разных направлениях как теоретической, так и практической деятельности, при этом такие знания в большинстве случаев не являются правовыми и используются сторонами уголовного судопроизводства и судом для предупреждения, раскрытия и расследования противоправных деяний¹.

В свою очередь, И. И. Трапезникова в качестве определения специальных знаний предлагала систему знаний, которая имеет теоретический и прикладной характер, а также систему специальных умений, которая используется сведущими лицами в рамках уголовно-правового законодательства².

Т. Д. Телегина характеризует специальные знания как некоторые системные сведения научного/ненаучного характера, которые приобретались сведущим лицом либо в качестве специальной подготовки, либо в рамках самообразования, при этом такие сведения закрепляются в соответствующей литературе, могут быть практически апробированы и не составляют профессиональных знаний следователя (прокурора, судьи), а также подлежат применению с целью получения новой информации в случаях и порядке, определенных уголовно-процессуальным законом³.

Еще одно определение дано Л. В. Лазаревой, которая под специальными знаниями понимает совокупность практического опыта, а также теоретических знаний в разных областях жизнедеятельности человека, в том числе и юридических знаний, при этом эти знания должны быть

¹ Шапиро Л. Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2008. – С. 11–12.

² Трапезникова И. И. Специальные знания в уголовном процессе России: понятие, признаки, структура автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2004. – 24 с.

³ Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. С. 134.

получены в ходе специальной подготовки и использованы сторонами и судом в рамках расследования и разрешения уголовных дел в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством¹.

Безусловно, определений рассматриваемого понятия в настоящее время сформулировано достаточное количество, при этом в общем смысле они достаточно схожи по сути и содержанию. Однако нельзя не отметить, что мы наиболее солидарны с мнением выдающегося ученого Е. Р. Россинской, которая характеризует специальные знания наиболее емко и полно. Так, отмечается, что специальные знания основываются на какой-либо науке, имеют теоретическую базу, приобретаются в ходе специальной подготовки в процессе освоения соответствующих методик, а непосредственный носитель этих знаний должен иметь не только теоретическую и специальную подготовку, но и практические навыки по применению своих знаний в реальных ситуациях правоприменительной практики. Таким образом, Е. Р. Россинская в настоящее время определяет данное понятие как «систему теоретических знаний, практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного, гражданского, административного судопроизводства»².

Принимая данное понятие за основу, предпримем попытку охарактеризовать понятие «специальные знания» относительно рассматриваемой нами категории преступлений. Так, полагаем, что это особая категория теоретических и практических знаний, полученных в процессе научной деятельности, профессиональной/специальной подготовки, а также определенного практического опыта, используемых в целях

¹ Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук. С. 122.

² Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: моногр. / Е. Р. Россинская. – 4 изд. – М., 2018. – С. 5.

установления истины по делу, в рамках раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования.

Опираясь на представленное определение, целесообразным видим более детально рассмотреть вопрос процессуальной и непроцессуальной форм использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Отметим, что существует несколько видов процессуального использования специальных знаний, основным из которых является судебная экспертиза¹.

Сущность судебной экспертизы состоит в анализе сведущим лицом представленных на исследование каких-либо материальных объектов либо документов для дальнейшего установления фактических данных, которые послужат в качестве определенного подспорья при принятии правильного решения по делу. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом источников доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, – доказательствами².

Безусловно, данный вид процессуальной формы использования специальных знаний является наиболее значимым и фундаментальным. Именно результаты судебных экспертиз зачастую выступают в качестве одного из значимых методов получения и сбора доказательств по делу. При этом данные доказательства можно получить исключительно таким способом.

Анализ архивных уголовных дел и материалов судебной и следственной практики показал, что в 98 % случаев при расследовании мошеннических действий в сфере автострахования назначались различные судебные экспертизы. Отметим, что в 78 % в рамках производства

¹ Там же. С. 6.

² Россинская Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: моногр. – М.: Проспект, 2018. – 464 с.

расследования по делам рассматриваемой категории назначались и проводились судебные почерковедческие экспертизы, целесообразность проведения которых обуславливалась необходимостью установления или опровержения фактов написания текста конкретным лицом, способов выполнения тех или иных рукописей, состояния конкретного лица в момент исполнения рукописи, его типологических свойств личности и т. п.

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев (82 %) по данным преступлениям проводились автотехнические экспертизы, состоящие из таких видов экспертиз, как: исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств; исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трассологическая диагностика); исследование маркировочных обозначений транспортных средств¹. При этом стоит отметить, что в зависимости от обстоятельств дела и сложившейся следственной ситуации для каждого конкретного расследуемого преступления проводились разные виды судебной автотехнической экспертизы. Так, например, согласно заключению эксперта № XXX от 13.04.2018 г. содержание номера кузова JTMDDREVX05000928 представленного на экспертизу автомобиля марки «Тойота РАВ 4» белого цвета, регистрационный знак Т 000 ВА, 138-й регион, не подвергалось изменению и нанесено в соответствии с технологией предприятия-изготовителя; табличка с дублирующей маркировкой номера кузова JTMDDREVX05000928 изготовлена и закреплена не в соответствии с технологией предприятия-изготовителя².

Значительно реже назначались и проводились такие экспертизы, как: судебные психиатрические экспертизы (43 %), которые назначались для того, чтобы установить, мог ли подозреваемый осознавать фактический характер и

¹ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России. Приложение № 1.

² Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

общественную опасность своих действий, а также мог ли руководить ими; видеотехнические экспертизы (17 %); технико-криминалистические экспертизы документов (24 %); фототехнические (12 %); физико-химические экспертизы (29 %)¹.

Процентное соотношение проводимых экспертиз находится в прямой корреляционной зависимости со способами совершения мошеннических действий в сфере автострахования, а также с существующими условиями, определяющими возможность/невозможность исполнения экспертизы (наличие/отсутствие эксперта конкретной специальности, материально-технической базы, специальных условий и т. д.). В некоторых случаях лица, осуществляющие расследование, учитывают не только указанные обстоятельства, но и время, которое эксперту придется затратить на производство исследования. Так, по общему правилу срок производства экспертизы обычно длится 15 суток², однако следует учитывать, что в некоторых случаях возможен и более длительный срок (например, когда производится исследование значительного объема материалов или используются продолжительные по времени методики исследования). В этой связи сотрудникам органа следствия или дознания приходится учитывать все вышеперечисленные обстоятельства для того, чтобы сбор и получение доказательств по делу осуществлялись максимально эффективно и в полном объеме.

¹ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России. Приложение № 1.

² Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»): приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Разбирая виды процессуального использования специальных знаний, следует отметить, что помимо наиболее значимого – производство судебных экспертиз – существуют и иные:

- привлечение специалиста к производству следственных и судебных действий;
- использование знаний специалиста для квалифицированной постановки вопросов эксперту;
- применение каких-либо технических средств, необходимых для исследования материалов уголовного дела;
- подготовка специалистом заключений;
- допрос специалиста;
- разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его компетенцию.

Далее следовало бы уделить внимание определению понятия «специалист». Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) указано, что специалистом является лицо, которое обладает специальными знаниями и может привлекаться в качестве участника различных процессуальных действий, которые установлены непосредственно УПК РФ. Участие в таких действиях осуществляется с целью содействия в обнаружении, изъятии, фиксации, закреплении предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию¹.

Л. В. Лазарева полагает, что понятие «специалист» можно рассматривать в широком и узком смысле слова, т. е. либо в качестве лица, обладающего специальными знаниями в определенной отрасли знаний, либо в качестве самостоятельной процессуальной фигуры, обладающей правовым статусом².

¹ Статья 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

² Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. д-ра юрид. наук. С. 125.

Не вызывает сомнений тот факт, что большинство ученых при рассмотрении понятия «специалист» основываются на положениях УПК РФ и сходятся во мнении, что в процессуальном значении термина речь идет о лице, являющемся специалистом в какой-то определенной области знаний¹.

Принимая во внимание вышесказанное, рассмотрим иные виды процессуального использования специальных знаний и более детально остановимся на привлечении специалиста к производству следственных действий. Опираясь на положения УПК РФ, а также на различные ведомственные приказы, наставления и инструкции, можно констатировать, что в данном случае основополагающей функцией деятельности специалиста является оказание квалифицированной помощи сотрудникам, осуществляющим предварительное расследование по делу. Такая помощь состоит в применении специалистом технико-криминалистических средств и методов непосредственно при проведении разнообразных следственных действий, здесь речь, прежде всего, идет о специалистах-криминалистах, т. е. о сотрудниках экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, деятельность которых закреплена в Наставлении по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России². Это продиктовано тем обстоятельством, что зачастую следователь не обладает должными навыками применения технических средств и методов, а это может негативно отразиться на качестве обнаружения и изъятия вещественных доказательств, в некоторых случаях – привести к порче и уничтожению следов преступления. При этом важно понимать, что специалист в разы быстрее сможет осуществить такую работу, а это крайне важно в условиях неочевидности, или же когда есть риск быстрого уничтожения следовой картины, что позволит максимально

¹ Шаевич А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – 195 с.

² Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 11 янв. 2009 г. № 7. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

качественно и в кратчайшие сроки получить достоверные данные о произошедшем преступном событии. Таким образом, использование в данном случае знаний, умений и навыков специалистов видится необходимым и обязательным.

Продолжая говорить о применении знаний специалиста при производстве различных следственных действий, отметим, что не всегда речь идет о специалистах-криминалистах, во многих случаях, когда закон прямо указывает на необходимость использования профессиональных знаний сведущих лиц, имеется в виду, что эти лица являются, например, педагогами или психологами и их профессиональные знания необходимы, например, при производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого, в рамках выполнения требований ст. 425 УПК РФ.

Считаем достаточно весомой и возможностью процессуального использования специальных знаний в случаях, когда речь идет о правильной и эффективной постановке вопросов эксперту. Так, на практике существуют случаи, когда ввиду объективных причин лицо, планирующее назначить какую-либо судебную экспертизу, результаты которой в дальнейшем должны послужить неотъемлемой частью всестороннего и объективного расследования, не может сформулировать тот перечень вопросов, который будет наиболее актуален и отразит суть планируемого исследования.

В подобных случаях крайне значима указанная в ч. 1 ст. 58 УК РФ возможность прибегнуть к содействию «со стороны» и воспользоваться помощью специалиста. Такую помощь могут, как правило, оказывать эксперты криминалистических подразделений либо научно-исследовательских лабораторий, научные сотрудники, ученые, преподаватели, иные лица, которую по роду своей деятельности обладают необходимыми специальными знаниями.

При расследовании мошенничества в сфере автострахования такой вид применения специальных знаний зачастую используется, когда по делу назначают такие судебные экспертизы, как видеотехническая, компьютерная.

Связано это в первую очередь с тем, что эти экспертизы назначаются редко, соответственно, по ним зачастую у следователей нет устоявшегося перечня вопросов, который был бы им понятен, это касается как идентификационных вопросов, так и диагностических. В отношении компьютерных экспертиз, как показывает практика, у следователей часто возникают проблемы при формулировке вопросов, не только в связи с тем, что назначаются они редко, но и с тем, что такая экспертиза является узкоспециализированной. Это означает, что, как правило, экспертов, обладающих правом на проведение самостоятельную компьютерную экспертизу, ограниченное количество. При этом сама суть исследования не имеет четких правил поиска информации, а результаты исследования становятся доступны именно благодаря огромному количеству путей и подходов в обнаружении необходимых для расследования данных. Поиск решений изменяем, пластичен, не скован четкими рамками, единственное, что не поддается изменению, – сама искомая информация, которая являлась первоначальной целью исследования. При этом непрекращающиеся изменения в науке и технике диктуют необходимость непрерывного совершенствования подходов к производству данного вида судебных экспертиз, что требует определенных знаний и навыков не только от лиц, их осуществляющих, но и от тех, кто назначает такие экспертизы, ведь правильная постановка вопросов – один из критериев успешного исследования, позволяющего дать четкое заключение по итогам проведенной экспертизы.

В случае назначения видеотехнической судебной экспертизы, которая относится к одному из видов инженерно-технических экспертиз, также возникают свои сложности, связанные не только с тем, что на сегодняшний день они редко назначаются. Помимо этого, при правильной постановке вопросов, компетентности эксперта, а также при наличии необходимых объектов исследования становится возможным получить достаточно весомые доказательства по делу, однако зачастую перечень вопросов составляется формально, что приводит к неполным результатам. В этой связи

целесообразным будет использовать знания специалиста. Так, специалисты в области компьютерной техники, машиностроения позволят сформулировать четкий, емкий перечень вопросов, который будет максимально отражать суть конкретного преступного деяния, что в итоге приведет к получению качественных доказательств по делу.

В продолжение рассмотрения особенностей процессуального использования специальных знаний акцентируем внимание на возможности допроса специалиста. В настоящее время УПК РФ не предусмотрена возможность допроса специалиста как отдельный вид следственного действия, осуществляемого в рамках предварительного расследования. Это, безусловно, создает определенные сложности, негативно отражающиеся на процессе расследования.

Здесь мы согласны с высказыванием относительно отсутствия возможности полноценного допроса свидетеля, что это «парадоксальная ситуация, в которой существует источник доказательств, но доказательства, полученные из него, не обладают свойством допустимости»¹.

Трудно не согласиться с мнением Л. Г. Шапиро, которая отмечает, что в настоящее время «в целях более эффективного использования показаний специалиста в уголовном судопроизводстве и предупреждения следственных ошибок в этой сфере необходимо на законодательном уровне урегулировать механизм его допроса»².

Анализ архивных уголовных дел показал, что в случаях, когда допрос таких лиц необходим для всестороннего и полного расследования, лицам, осуществляющим предварительное расследование, приходится допрашивать специалистов в качестве свидетелей. Не вдаваясь в негативные аспекты такого явления на практике, отметим лишь, что мы солидарны с тем фактом,

¹ Иванов С. Н. Проблемные вопросы осуществления допроса специалиста // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (8). – С. 10.

² Шапиро Л. Г. К вопросу о получении показаний специалиста при расследовании преступлений // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5 (118). – С. 220.

что допрос специалиста на стадии предварительного расследования зачастую является необходимостью, а не прихотью.

Так, нередко случаи, когда допрос лица именно в качестве специалиста, а не свидетеля может сыграть важную роль во всем процессе расследования. При расследовании мошенничества в сфере автострахования в связи тем, что многие способы совершения таких преступных деяний являются узкоспециализированными, помощь в установлении и разъяснении обстоятельств в некоторой мере может быть оказана именно посредством проведенных допросов специалиста, т. е. лица, которое имеет знания в какой-то конкретной специфичной сфере. Так, например, это могут быть страховые агенты, которые изнутри знают, как строится страховой бизнес, каким образом и в какой последовательности заполняются бланки полисов, как осуществляются их учет и ревизия, либо же в качестве специалистов могут выступать сотрудники автомобильных заводов, которые могут детально прояснить, как и при каких обстоятельствах могут срабатывать, например, подушки безопасности, т. е. система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) на конкретной модели и марке автомобиля и т. д.

По нашему мнению, это основные виды процессуального использования специальных знаний, которые наиболее характерны при производстве расследования мошенничества в сфере автострахования. Как показывает практика, знания специалиста используются именно в указанных формах. Так, в подавляющем большинстве изученных уголовных дел (78 %) специалисты привлекались к производству следственных действий, в 46 % случаев их особые знания становились необходимыми при постановке вопросов эксперту, перечень которых готовился при назначении судебной экспертизы, реже, в 34 % случаев – специалисты вызывались на допрос, при

этом такие лица участвовали в допросе в качестве свидетелей по уголовному делу¹.

Продолжая рассматривать тему использования специальных знаний, целесообразным считаем остановиться и на непроцессуальной форме их использования. Так, по мнению М. А. Позднякова, используются следующие формы: справочная деятельность, консультационная деятельность, предварительные исследования, участие в оперативно-разыскных мероприятиях².

Е. Р. Россинская отмечает, что к данной форме использования специальных знаний следует относить в основном консультативную деятельность или исследования, проведенные еще до возбуждения уголовного дела, так как полученные результаты не смогут предстать в качестве доказательств³.

Таким образом, можно констатировать, что эта иная (непроцессуальная деятельность специалиста) строится на научно-технических знаниях, которые необходимы с целью оказания консультативной помощи. Здесь нужно понимать, что консультативная помощь должна оказываться только в случае наличия у лица профессиональных знаний (т. е. оно должно быть специалистом в определенной области), конкретизация которых необходима для полноценного производства того или иного следственного действия. Это требование закреплено в ч. 2 ст. 168 УПК РФ, где четко прописано, что перед началом следственного действия, в котором планируется участие специалиста, в первую очередь важно убедиться в компетентности этого лица.

¹ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России. Приложение № 1.

² Поздняков М. А. Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10 (71). – С. 176.

³ Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: моногр. С. 11.

1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

Судебная экспертиза является одним из приоритетных направлений использования специальных знаний. Данный вид деятельности достаточно эффективный, результативный, без него в настоящее время не обходится расследование практически ни одного уголовного дела. При этом квалификация преступления здесь не имеет особого значения – перечень родов и видов судебных экспертиз достаточно обширен и многообразен, что позволяет органам следствия и дознания назначать именно те экспертизы, которые будут актуальными и рентабельными для каждого конкретного преступления.

Безусловно, данный вид использования специальных знаний имеет свою специфику и вытекающие из этого сложности и недостатки в практическом применении.

Статья 9 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» гласит, что это, прежде всего, процессуальное действие, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации, оно заключается в проведении исследований и формулировании заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла¹.

В Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (последняя редакция). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 29.06.2005 г. № 511, определены условия и порядок производства судебных экспертиз по уголовным делам и при проверке сообщений о преступлениях, экспертиз по делам об административных правонарушениях в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации¹.

Кроме того, приказом МВД России от 11.01.2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» утверждены содержание, порядок организации и обеспечения этой деятельности².

Далее актуальным считаем рассмотреть более детально само понятие «судебная экспертиза».

Целесообразным видим во главу угла теоретических знаний о понятии судебной экспертизы поставить определение, данное Р. С. Белкиным, который предлагал считать судебную экспертизу родовым понятием исследований, проводимых в соответствии с уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, административным законодательством лицом, обладающим специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле (сведущим лицом), в целях установления обстоятельств (фактических данных), имеющих значение для дела³.

Е. Р. Россинская констатирует, что «судебная экспертиза представляет собой специфичную разновидность экспертиз, имеющую особый статус. Она является исследованием, которое основывается на использовании специальных знаний, и реализуется в рамках судебного исследования по гражданским, административным, уголовным делам»⁴.

¹ Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019).

² Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России.

³ Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: БЕК, 1997. – С. 134.

⁴ Россинская Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2019. – С. 564.

О. Г. Дьяконова под судебной экспертизой подразумевает совокупность действий, производимых для достижения определенной цели в судопроизводстве и иной юрисдикционной деятельности¹.

По мнению С. Г. Алексева, Б. А. Лукичева, судебная экспертиза представляет собой самостоятельное практическое решение задачи специалистом, который в процессуальном порядке был привлечен дознавателем (следователем, судьей) для ее выполнения².

В настоящее время мы солидарны с мнением Ф. Г. Аминева, который подразумевает под понятием «судебная экспертиза» исследование, проводимое лицом, обладающим специальными знаниями, для решения вопросов, поставленных органом или лицом с соответствующими процессуальными полномочиями в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении³.

Очевидно, что судебная экспертиза – это немаловажная составляющая практически любого уголовного дела. При этом важно понимать, что деятельность по проведению исследований и формулированию выводов является автономной и не находится в зависимости от каких-либо указаний следователя⁴. Более того, закон не вводит каких-либо ограничений, которые касались бы выбора методов исследования, здесь важны только их научная обоснованность, соответствие закону и новейшим достижениям в области современных научных технологий, времени получения результатов⁵.

¹ Дьяконова О. Г. Теоретические основы судебной экспертологии: моногр. – М.: Проспект, 2017. – 245 с.

² Алексеев С. Г., Лукичев Б. А. О судебной экспертизе // Медицинская экспертиза и право. – 2011. – № 3. – С. 3–6.

³ Аминев Ф. Г. О современном понятийном аппарате судебной экспертологии // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2017. – № 4 (83). – С. 149.

⁴ Мишин А. В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное пособие. – Казань: Казанский федеральный университет, 2017. – С. 16.

⁵ Еремин С. Г., Третьяков Ю. В. Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, сопряженного с использованием компьютерных средств //

Обширный перечень познавательных возможностей, обусловленный предметом, объектом, задачами, методологией производства судебной экспертизы, позволяет получить информацию, имеющую значение для уголовного дела, недоступную другим средствам доказывания, что определяет ценность и важность результата производства судебной экспертизы, которым является один из видов доказательства – заключение эксперта¹.

Очевидно, что предметом судебной экспертизы являются в общем смысле данные, свидетельствующие о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу.

Особым образом считаем необходимым рассмотреть задачи, которые ставит перед собой судебная экспертиза. Знания о задачах судебной экспертизы в совокупности с ее объектами и их свойствами, исследуемых экспертизой какого-либо рода, а также применяемых методах и методиках дают лицу, имеющему право назначения экспертизы, полное представление о компетенции судебной экспертизы данного рода².

Выделяя наиболее значимые, отметим так называемые идентификационные задачи, они направлены на сравнение, сопоставление объекта по его отображениям (или следам). Эти задачи формулируются в виде вопросов о тождестве конкретных объектов, о принадлежности объектов к конкретной группе, об установлении единого источника происхождения объектов, о принадлежности объекта к единому целому, единой массе, об изготовлении (выполнении) нескольких объектов одним и тем же лицом.

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: сб. науч. тр. – Краснодар, 2013. – С. 58.

¹ Грибунов О. П., Малыхина Е. А. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: учеб. пособ. – Иркутск, 2019. – С. 104.

² Бурвиков Н. В. К вопросу о классификации задач судебной экспертизы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 4–2. – С. 157.

При расследовании мошенничества в сфере автострахования эти задачи могут быть сформулированы, например, когда необходимо установить лицо в случае, если есть причины предполагать, что данные в страховом полисе были сфальсифицированы и написаны другим лицом. Или после изъятия в рамках осмотра места происшествия осколков и частей автотранспорта для установления принадлежности к конкретному автомобилю и т. д.

Помимо идентификационных, большинство авторов выделяют диагностические задачи, в данном случае мы солидарны с этим убеждением, ведь диагностические задачи направлены на установление механизма события, причинных связей и корреляционных зависимостей. Эти задачи направлены также на установление времени, способа действия, свойств и состояний человека либо вещи с помощью конкретных экспертных методов или методик исследования¹.

Известно, что в гл. 3 указаны приказа МВД России № 511 основные требования к организации производства экспертиз. Так, в рамках проведенного исследования экспертом составляется заключение, которое включает в себя вводную часть, исследовательскую и выводы.

Специфика мошенничества в сфере автострахования диктует свои особенности назначения и производства судебных экспертиз. При этом решающую роль здесь играют способы, при помощи которых было осуществлено преступление. Так, ранее нами отмечалось, что среди огромного многообразия способов совершения мошенничества в сфере автострахования наиболее актуально выделять такие как:

- инсценировка ДТП;
- включение в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей;
- фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля;
- использование похищенных бланков полисов;

¹ Харламова О. А. Диагностические задачи в системе задач судебной экспертизы // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 230.

- использование поддельных бланков и печатей;
- оформление полисов после ДТП;
- намеренная порча бланков и их списание;
- вступление в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами;
- провокация ДТП («подстава»);
- фальсификация результатов проводимых экспертиз.

Процесс доказывания любого из перечисленных способов совершения рассматриваемых преступлений строится после определения возможных следственных версий.

При этом, как правило, к первоначальным действиям относится осмотр места происшествия, проводимый еще до стадии возбуждения уголовного дела. Именно в рамках данного следственного действия в большинстве случаев обнаруживаются и изымаются предметы и объекты, подлежащие дальнейшему исследованию уже в рамках назначения и производства различных судебных экспертиз.

Это обуславливает необходимость качественного производства осмотра места происшествия, что позволит собрать необходимые для дела вещественные доказательства. Конечно, разные способы совершения определяют и абсолютно нетипичные для каждого в отдельности версии и план расследования. Так, при включении в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей, использовании похищенных бланков полисов либо намеренной порче бланков, вероятно, актуальными будут почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы документов. В то время как при инсценировке ДТП либо фальсификации обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля, вероятно, будут назначаться автотехнические, фототехнические, видеотехнические экспертизы.

Однако при любом из перечисленных способов совершения мошеннических действий важность осмотра места происшествия не становится меньше. При этом практика показывает, что нередки случаи,

когда осмотр производится посредственно, не всесторонне, что негативно сказывается на дальнейшем расследовании. В связи с недостаточными научными и теоретическими разработками, а также с высокой латентностью таких преступлений у сотрудников, осуществляющих предварительное расследование, попросту нет достаточных умений и навыков, способных нивелировать либо свести к минимуму ряд типичных недостатков.

Неполное отражение следовой картины, составленный с нарушениями и без четких привязок к устойчивым элементам протокол осмотра места происшествия, отсутствие при проведении данного следственного действия специалистов, представителей дорожных служб и иных участников не позволяют провести качественный всесторонний осмотр, что грозит по его итогу отсутствием изъятых веществ и предметов либо изъятых объектов с различными нарушениями, что в конечном итоге не позволит назначить нужные судебные экспертизы и, как следствие, получить законченную доказательственную базу по делу.

Так, очевидно, что в большинстве случаев назначение и производство судебных экспертиз становятся возможными только после изъятия в рамках осмотра места происшествия (ОМП) веществ и предметов, а иногда это становится возможным после производства обысковых мероприятий или выемки.

В этой связи, перед тем как рассмотреть основные особенности назначения экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автотранспорта, остановимся на характерных особенностях осмотра места происшествия.

Так, изучение материалов проверки, а также архивных уголовных дел позволило определить, что в подавляющем большинстве случаев изъятие следов и предметов на месте происшествия производится формально, зачастую участниками ОМП не обращается внимание на отражение следовой картины протекторов шин, при описании вещественных доказательств, находящихся на проезжей части и за ее пределами, наблюдается отсутствие

привязки к элементам дороги и транспортным средствам. Перечисленные недостатки возникают в связи с дефицитом знаний у участников следственного действия как относительно теоретических и практических навыков производства осмотра, так и в области криминалистической трасологии.

Практика показывает, что при производстве осмотра места ДТП не всегда привлекаются специалисты, в том числе криминалисты, автотехники, представители дорожных служб; не используется на должном уровне криминалистическая техника. При этом если привлекать к осмотру транспортного средства автотехников, это позволит оценить состояние тормозной системы (контрольное торможение), работу отдельных узлов и деталей. Составление акта обследования дорожных условий на месте совершения ДТП представителями службы дорожного надзора госавтоинспекции и дорожно-эксплуатационной организации позволит избежать неполного отражения данных о состоянии дорожного покрытия и имеющихся недостатках. В ходе осмотра также важно обращать внимание и на негативные обстоятельства, свидетельствующие о признаках инсценировки¹.

При эффективном проведении осмотра, лицам, осуществляющим предварительное расследование по делу, становится возможным назначить ряд необходимых для формирования доказательственной базы судебных экспертиз.

Так, в качестве изымаемых вещественных доказательств при расследовании мошенничества в сфере автострахования могут выступать различные части, детали и фрагменты автотранспорта, файлы с записью с камер видеонаблюдения, техническая документация, комплекты государственных регистрационных номеров, документы страховых

¹ Брылев В. И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям // Общество и право. – 2015. – № 2 (52). – С. 193.

компаний, непосредственно автомобиль, ключи от автотранспорта, записи телефонных переговоров и т. д.

Таким образом, очевидно, что перечень изымаемых вещественных доказательств по рассматриваемой категории дел весьма обширен и зависит от складывающейся на определенный момент времени обстановки по делу. Однако, какие бы ни были изъяты вещества и предметы, а также вне зависимости от планируемого вида и рода назначаемой судебной экспертизы, она будет включать в себя несколько стадий, каждая из которых отвечает определенным критериям и требованиям.

Отметим, что речь идет о таких стадиях судебно-экспертного исследования, как:

- подготовительная;
- раздельное исследование предоставленных на экспертизу объектов;
- стадия сравнительного исследования объектов экспертизы;
- обобщение и оценка результатов.

Вне зависимости от направленного на исследование объекта на подготовительной стадии эксперт должен ознакомиться как с непосредственным объектом, так и с упаковкой, в которой на исследование данный объект поступил, а также с постановлением о назначении экспертизы, чтобы иметь реальную возможность оценить целесообразность и корректность поставленных вопросов, а также уяснить поставленные перед ним задачи и определить методы, посредством которых возможно данные задачи решить.

В рамках осуществления раздельного исследования производится поиск и изучение общих и частных признаков объекта, осуществляется поиск идентификационных признаков.

Очевидно, что на стадии сравнительного исследования осуществляется выявление совпадающих и различных признаков сравниваемых объектов.

На этапе формирования оценки результатов становится очевидным, какие последуют выводы – вероятные или категорические. Это зависит от

ряда факторов, среди которых не только фактические обстоятельства – представленный на исследование объект, технические условия и возможности, но и квалификация и навыки самого эксперта. Все это в совокупности играет существенную роль в формировании выводов. В этой связи важно еще на этапе изъятия и упаковки вещественных доказательств не допускать ошибок, которые в конечном итоге могут привести к даче вероятного вывода либо же вообще к невозможности экспертного решения вопроса.

Результаты проведенного нами анализа архивных уголовных дел позволяют сделать вывод о том, что при расследовании рассматриваемой категории преступлений допускаются упущения, оказывающие негативное влияние на качество проводимых судебных экспертиз. Так, неквалифицированный осмотр места происшествия ведет к неполноте либо искажению исходных данных, необходимых для назначения и производства судебной экспертизы.

Рассматриваемый вид деятельности – это сложный комплекс правоотношений, в который входят не только подготовка и назначение экспертизы, но и ее производство, фиксация и оценка результатов¹. Современные реалии диктуют правоохранительным органам необходимость постоянного развития и совершенствования.

При этом латентный характер мошенничества в сфере автострахования обуславливает не только сложность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, но и необходимость всестороннего подхода к установлению фактов совершения противоправного деяния. Данное обстоятельство объясняет повышение роли результатов использования

¹ Грибунов О. П., Малыхина Е. А. Экспертиза объектов железнодорожного транспорта как самостоятельное направление использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. – № 3 (47). – С. 112.

специальных знаний в собирании, исследовании, оценке и реализации доказательств¹.

Назначение и проведение судебных экспертиз помогут установить обстоятельства совершенного преступления, послужат доказательственной базой по возбужденному уголовному делу, качественным подспорьем для установления обстоятельств совершенного деяния, что в конечном итоге благоприятно отразится на всем процессе предварительного расследования.

Использование специальных знаний по рассматриваемой категории дел в настоящее время является неотъемлемой частью создания прочной доказательственной базы. Особые умения и навыки эксперта, знания специфических особенностей осуществляемой деятельности – залог успешного и своевременного производства назначаемых судебных экспертиз.

¹ Аминев Ф. Г. Об интеграции специальных знаний в судебной экспертизе // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы её развития: сб. мат-в всерос. науч-практ. конф. (с междунар. участием) (Краснодар). – 2018. – С. 122.

ГЛАВА 2. РОЛЬ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

2.1. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Безусловно, судебная экспертиза представляет собой наиболее квалифицированную форму использования специальных знаний в уголовном процессе¹, благодаря которой становится возможным установление многих существенных обстоятельств по расследуемому уголовному делу.

Отметим, что одним из важнейших элементов доказательственной базы по преступлениям в сфере автострахования, в особенности при инсценировке ДТП, является достоверное установление его механизма, а также определение исправности и целостности отдельных элементов кузова и деталей транспортных средств до наступившего происшествия.

Этими и иными вопросами указанного направления занимается судебная автотехническая экспертиза (далее – САТЭ).

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей назначения и производства судебной автотехнической экспертизы, а также к постановке проблемных вопросов и поиску путей их решения, следует остановиться на основных теоретических аспектах данного вида экспертиз.

Организационно-правовые, теоретические и научно-методические основы использования судебной автотехнической экспертизы в уголовном судопроизводстве исследовались такими учеными, как Б. Е. Боровский, Я. В. Васильев, С. И. Гирько, С. М. Грушецкий, С. А. Евтюков, А. Б. Егоров, И. В. Замараев, В. Л. Зотов, В. А. Иларионов, Е. В. Куракина,

¹ Соболевская С. И. Проблемные вопросы назначения судебной экспертизы (на примере автотехнической экспертизы) // Вестник Уральского финансово-юридического института. № 3 (9). – 2017. – С. 56.

И. Г. Маландин, С. В. Назаров, В. В. Столяров, Ю. Б. Суворов, А. В. Терентьев, И. И. Шапоров.

В своем диссертационном исследовании Г. И. Сафонов определил САТЭ как «процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом-автотехником по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области техники по специальностям «Автомобилетракторостроение» и «Автомобили и автомобильное хозяйство», поставленным перед экспертом судом, судьей, следователем, в целях установления технического состояния транспортных средств, обстоятельств, характеризующих механизм дорожно-транспортного происшествия или отдельные его элементы (фазы), и обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия»¹.

Судебная автотехническая экспертиза впервые была освещена подробно в научном труде И. В. Виноградова, Г. И. Кочарова, Н. А. Селиванова как «техническая экспертиза по делам об автотранспортных происшествиях»². В работе охарактеризованы основные задачи, объекты исследования, а также определены случаи, в которых необходимо привлекать к проведению экспертизы данного вида специалистов из различных областей эксплуатации и обслуживания автотранспортных средств.

Отметим, что изучение научной литературы и различных теоретических источников позволило констатировать, что на сегодняшний день нет строгого определения судебной автотехнической экспертизы, а ее разбор начинается с целей и задач, которые она решает.

Так, в качестве предмета САТЭ выступают нефикциональные сведения о техническом состоянии транспортного средства, непосредственной обстановке, складывающейся на месте происшествия, действиях и

¹ Сафонов Г. И. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы и использования ее результатов в процессе доказывания: дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Московский университет МВД России, 2017. – С. 91.

² Экспертизы на предварительном следствии [Текст] / И. В. Виноградов, Г.И. Кочаров, Н. А. Селиванов. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 171–175.

характерных чертах участников ДТП, механизме произошедшего события, устанавливаемых экспертом-автотехником на основе своих специальных познаний и материалов проверки / уголовного дела¹.

В роли объектов рассматриваемого вида экспертизы выступают разнообразные материальные источники информации о фактах и обстоятельствах дорожного происшествия, к которым можно отнести детали, узлы и агрегаты автотранспорта, а также место ДТП, оставленные следы совершенного происшествия, участников события, материалы дела, которые были представлены для производства экспертизы.

В качестве задач, стоящих перед судебной автотехнической экспертизой, можно обозначить следующие:

– поиск причинно-следственной связи между произошедшим событием и обстоятельствами, ему предшествующими;

– установление непосредственных обстоятельств происшествия, т. е. данных о скорости движения транспорта, участниках, траектории движения и т. п.);

– исследование возможностей водителя (была ли вероятность и реальная возможность избежать происшествия, соблюдены ли правила дорожного движения и т. д.);

– изучение технического состояния транспортных средств, дорожных условий и т. д.².

В рамках производства рассматриваемого вида экспертизы становится возможным установить ряд данных, необходимых для расследования, среди которых:

– тормозной и остановочный путь;

¹ Федосеев К. В. О некоторых уголовно-правовых и криминалистических аспектах производства автотехнической экспертизы в современных условиях // Вестник Пермского института ФСИН России. – № 2 (33). – 2019. – С. 57.

² Попов Е. А. К вопросу о роли автотехнической экспертизы в процессе доказывания по делам о дорожно-транспортных преступлениях современные тенденции развития науки и технологий // Современные тенденции развития науки и технологий. – № 12–7. – 2016. – С. 100.

- техническая возможность водителя предотвратить ДТП;
- соответствие действий водителя требованиям Правил дорожного движения;
- условия видимости на дороге;
- состояние дорожного полотна;
- возможные причины неисправностей автотранспорта, их характер и масштаб;
- скорость движения транспортного средства;
- соответствие показаний очевидцев установленным данным;
- иные вопросы, требующие ответов для полного и всестороннего расследования¹.

Следует акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день существует перечень родов и видов судебных автотехнических экспертиз, которые проводятся в учреждениях Министерства юстиции России:

- исследование обстоятельств ДТП;
- исследование автотранспорта для определения стоимости восстановительного ремонта;
- транспортно-трассологическая диагностика;
- исследование технического состояния автотранспорта;
- исследование технического состояния дороги, а также дорожных условий на месте ДТП².

Кроме того, в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации также выделены судебные автотехнические экспертизы, подразделяющиеся на следующие виды и роды экспертиз³:

¹ Антонова Е. А. Понятие назначения автотехнической судебной экспертизы и её оценка // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: мат-лы ежегодн. всерос. науч.-практ. конф. (С.-Петербург. ун-т Министерства внутренних дел Российской Федерации, Санкт-Петербург). – 2019. – С. 21.

² Прил. № 1 к приказу Министерства юстиции Рос. Федерации от 27.12.2012 № 237.

³ Прил. № 2 к приказу МВД России от 29.06.2005 № 51.

– исследование обстоятельств ДТП, в рамках которого становится возможным установить фактические данные об обстоятельствах произошедшего ДТП, скоростном режиме, покрытии и состоянии проезжей части и т. п.;

– исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств, что позволит определить техническое состояние систем автотранспорта, причины неисправностей и наличие/отсутствие связи с совершенным происшествием;

– исследование следов на автотранспорте и месте ДТП, иными словами, это комплексное трасолого-автотехническое исследование, позволяющее изучить следы, обстановку, а также различные объекты для установления траектории и характера движения ТС;

– исследование маркировочных обозначений транспортных средств. Основной задачей экспертиз и исследований маркировочных обозначений ТС является установление факта их изменения и обстоятельств, с этим связанных. Под обстоятельствами понимается комплекс событий, сопряженных с изменением маркировочных обозначений (способ изменения, средства и оборудование, использовавшиеся при этом), включая выявление первоначальных данных, присвоенных ТС изготовителем. Данные экспертизы проводит эксперт-автотехник, имеющий специальные знания и прошедший обучение.

Помимо перечисленных, следует акцентировать внимание еще на одном виде исследований, производство которого осуществляется в соответствии с законом, регулирующим деятельность ОСАГО¹. Речь идет о проведении независимой технической экспертизы. Так, изначально транспортное средство, получившее повреждение при ДТП, направляется для производства данного исследования, которое решает следующие задачи:

¹ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Электронный ресурс]: федер. закон от 25 апр. 2002 г. № 40-ФЗ (ред. от 24.04.2020, с изм. от 25.05.2020). – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

- устанавливает обстоятельства причинения вреда транспортному средству;
- определяет повреждения транспортного средства и их причины;
- конкретизирует технологии, методы и стоимость восстановительного ремонта транспортного средства.

Таким образом, очевидно, что данная экспертиза имеет свою собственную методику¹ и проводит ее эксперт-техник.

Анализ и компарирование нормативной документации по перечням специальностей и требованиям к образовательным программам² позволили сделать вывод, что объем и длительность изучаемых вопросов при подготовке экспертов, выполняющих автотехнические экспертизы, и экспертов, проводящих независимые технические экспертизы, значительно разнятся. Данному факту есть логичное объяснение, и связано это, прежде всего, с тем, что эксперт-техник при освоении учебной программы изучает только основы трасологии, не вникая в вопросы установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, технического состояния деталей и иные вопросы, которые в углубленном формате изучает эксперт-автотехник.

Для установления обстоятельств ДТП и причин образования повреждений в рамках производства независимой технической экспертизы специальные знания в областях науки и техники применяются

¹ Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» (зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 № 34245) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70754306/> (дата обращения: 13.04.2020).

² Приказ Минтранса России, Минюста России и МВД России от 28 янв. 2009 г. № 14/24/58 «Об утверждении Требований к образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов-техников» Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 марта 2009 г. № 12. Приказом Минюста России от 20 сентября 2004 года № 154 «Об утверждении программы подготовки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по автотехнической экспертизе. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

соответствующими специалистами только при производстве самостоятельных исследований.

Таким образом, эксперт-техник, при наличии оснований полагать, что ДТП инсценировано, вправе лишь указать на необходимость провести определенное исследование и оказать помощь в предоставлении материалов, требующихся для производства исследования и грамотной постановки вопросов.

В рамках судебной автотехнической экспертизы, проводимой в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, не существует методики, которая была бы всецело направлена на изучение вопросов, связанных с инсценировкой ДТП или иными мошенническими действиями с автотранспортом, однако вопросы, на которые может ответить данная экспертиза, во многих случаях крайне необходимы для всестороннего расследования по делу.

Анализ экспертных исследований, проводимый подразделениями ЭКЦ МВД России по Иркутской области, за последние 3 года показал, что постановления о назначении судебных автотехнических экспертиз, связанных с инсценировкой ДТП, в подавляющем большинстве случаев (около 92 %) поступают по материалам проверок по заявлениям от страховых компаний. При этом все происшествия были зафиксированы с участием от двух до трех автотранспортных средств, а ключевым вопросом исследований становился следующий: «Имело ли место столкновение транспортных средств при указанных обстоятельствах?». Помимо постановления о назначении экспертизы, в распоряжение эксперта предоставлялись материалы проверки, в некоторых случаях – компакт-диски с фотоизображением ДТП, при этом транспортные средства, участвовавшие в происшествии, как правило, были к этому моменту уже или проданы, или отремонтированы, т. е. отсутствовала реальная возможность изучить их в том виде, в котором они были на момент ДТП. Справедливо будет отметить, что с технической точки зрения поставленный вопрос относится к исследованию

механизма взаимодействия транспортных средств в процессе дорожно-транспортного происшествия, и в частности механизма образования повреждений на транспортных средствах. Единственная методика, которая будет применима в данной экспертизе, – это методика определения механизма столкновения транспортных средств.

Смысл проведения автотехнической экспертизы в рамках расследования преступлений в сфере автострахования заключается главным образом в установлении механизма ДТП и, как следствие из этого, возможности факта образования повреждений на авто от данного рассматриваемого ДТП, а не до него.

При условии неоспоримости столкновения транспортных средств производится их исследование на предмет наличия повреждений, которые были получены до рассматриваемого ДТП. Вполне возможно, например, что участок кузова либо светотехника, куда был нанесен удар другим ТС, уже требовали ремонта или замены. Если имелись неустраненные повреждения, которые требовали замены элемента, то такие детали будут иметь нулевую стоимость восстановительного ремонта.

Реалии современного общества не позволяют правоохранительным органам допустить отставание от преступного мира в контексте применения ими возможностей инновационного и технического развития. В этой связи при рассмотрении вопроса о назначении и проведении судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования особым образом следует отметить, что на сегодняшний день почти все автомобили оборудованы антиблокировочной тормозной системой (ABS). Наличие такой антиблокировочной системы крайне важно для автомобилистов, однако с правовой точки зрения ABS осложняет установление реакции водителя и его попытку избежать ДТП, в связи с тем, что именно система, а не человек не дает заблокировать колеса и тормозной след не так четко видно.

Указанное говорит о том, что рассматриваемый нами вопрос может быть решен только при проведении осмотра транспортных средств

участников дорожно-транспортного происшествия непосредственно экспертом с последующим проведением анализа полученной информации. В исключительных случаях данный анализ может быть проведен экспертом по фотоизображениям, выполненным по правилам судебной криминалистической (масштабной) фотографии. В такой ситуации остается надеяться на квалификацию и опыт аварийного комиссара и эксперта-техника, который проводил оценку восстановительного ремонта и качественно описал, измерил и зафиксировал все повреждения и неисправности по правилам судебной криминалистической (масштабной) фотографии, так как зачастую исследование будет ограничено только этими материалами. Однако на практике фотоизображения автомобилей, которые поступают на экспертизу с постановлением о назначении экспертизы, имеют низкое качество и выполнены не по правилам судебной криминалистической (масштабной) фотографии, вследствие чего эксперт не может провести исследование механизма образования повреждений автомобиля и дать им объективную экспертную оценку. В связи с этим ответить на поставленный вопрос, имело ли место столкновение автомобилей при указанных обстоятельствах, путем проведения автотехнической судебной экспертизы не представляется возможным.

Предоставить автомобиль для повторного осмотра для производства данного исследования – задача непростая, обязанности повторно предоставить автомобиль у потерпевшего нет, тем более когда ДТП инсценировано и мошенники, зная все юридические тонкости, стараются продать либо формально перерегистрировать право собственности на автотранспортное средство на доверенное лицо под видом продажи.

Далее немаловажным считаем акцентировать внимание на возможности получения криминалистически значимой информации путем исследования пассивных систем безопасности транспортного средства.

Указанные системы созданы для сохранения жизни и здоровья людей и включают в себя следующие элементы¹:

- различные виды подушек безопасности (фронтальные, боковые, наружные);
- ремни безопасности с устройством предварительного натяжения;
- набор различных датчиков, фиксирующих, например, нахождение человека на сиденье автомобиля, скорость транспортного средства до и в момент ДТП и др.;
- устройство размыкания контактов аккумуляторной батареи (для предотвращения замыкания и возгорания);
- блок управления, который фиксирует и анализирует показания датчиков, принимает решение о срабатывании устройств безопасности, а также хранит эту информацию.

Пассивная система безопасности Supplementary Restraint System (SRS) на современных транспортных средствах, как правило, не обходится без подушек безопасности, их активация происходит благодаря блоку управления Airbag (SRS). В конструкцию данного блока входит флеш-память, на которую записываются данные с датчиков и иные параметры ТС. Объем данных, который может проанализировать и записать в свою память блок управления Airbag (SRS), зависит от года выпуска и стоимости (класса) транспортного средства, данная зависимость прямо пропорциональна: чем новее и дороже транспортное средство, тем больше параметров позволяет хранить в себе устройство.

Приведем перечень данных, которые могут фиксироваться в памяти блока на современных транспортных средствах:

- скорость транспортного средства до и в момент столкновения;
- пробег транспортного средства в момент столкновения;

¹ Овчинников Д. А., Якубович И. А. К вопросу о системах пассивной безопасности легковых автомобилей // Актуальные проблемы науки и образования на современном этапе: сб. науч. тр. по мат-лам всерос. науч.-практ. конф. – 2018. – С. 170.

- дата и время ДТП;
- нахождение человека на сиденьях автомобиля;
- положение педали тормоза;
- угол наклона транспортного средства относительно дорожного покрытия;
- положение педали акселератора;
- положение запирающего механизма ремней безопасности;
- наличие и исправность подушек безопасности в момент ДТП;
- показатели активных систем безопасности (при их наличии);
- показатели электронной системы динамической стабилизации автомобиля;
- показатели давления в шинах;
- показатели срабатывания антиблокировочной системы,
- работоспособность и активация внешних световых приборов до и в момент ДТП¹.

При проведении автотехнической экспертизы и наличии извлеченных и расшифрованных данных с блока SRS вероятность решить вопрос о возможности получения повреждений транспортного средства при определенных обстоятельствах, заявленных в заявлении о наступлении страхового случая, значительно выше. Однако процесс извлечения и расшифровки данных с блока SRS имеет ряд серьезных проблем:

- отсутствие специального оборудования. У каждого производителя транспортного средства своя система кодов и ошибок, свои программное обеспечение и методика расшифровки данных, разнятся даже разъемы блоков. Как известно, существенная доля транспортных средств, используемых для получения незаконной страховой выплаты, произведена в иностранных государствах. Кроме того, иностранные транспортные средства,

¹ Головчанский А. В. Использование данных электронных систем безопасности и управления транспортного средства при расследовании дорожно-транспортных преступлений // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – С. 165.

собираемые на территории Российской Федерации, а также отечественные автомобили используют блоки SRS иностранного производства, которые лишь монтируются в автомобиль на территории Российской Федерации. Остальные манипуляции – разработка, обновление и производство ведутся на территории других государств. На практике при необходимости извлечь и расшифровать информацию с блока SRS правоохранные органы обращаются за помощью в дилерские центры, автосалоны. Однако они зачастую обладают лишь минимальным набором функций, т. е. с их помощью возможно только сосканировать текущие ошибки, необходимость замены каких-либо компонентов системы. Полную расшифровку данных, находящихся в блоке SRS, может произвести только завод-изготовитель, но даже при направлении такого запроса иностранному производителю ответ в редких случаях бывает положительным. Обязанности предоставлять такую информацию у изготовителей нет, при этом следует учитывать, что у производителей существует огромная конкуренция, а разработка алгоритмов, их совершенствование и модернизация стоят огромных денег и в этой связи тщательно охраняются.

В данной ситуации остается надеяться на будущее развитие технологического производства на территории Российской Федерации, когда отечественные производители сами будут в состоянии производить конкурентоспособные блоки SRS и в целом комплекс систем пассивной безопасности либо прорабатывать алгоритмы взаимодействия с производителями систем пассивной безопасности. Кроме того, решить вопрос возможно при условии, если данное оборудование будет поставляться в составе официально поставляемого транспортного средства или как запчасть для дальнейшей установки на заводе, расположенном на территории Российской Федерации (к партии таких ТС и запасных частей, с возможностью полного извлечения и расшифровки всех фиксируемых показателей датчиков и параметров транспортного средства), либо же для официально поставляемых автомобилей из-за рубежа, производимых на

территории Российской Федерации, для официальных дилеров и автосалонов, осуществляющих продажу данных авто, вводить требование осуществлять взаимодействие с производителями блоков SRS. По мотивированным запросам производить снятие информации и ее расшифровку с данного оборудования без фактического предоставления технологии его работы. Однако это лишь предполагаемые возможные варианты решения указанных проблем, и здесь следует понимать, что их реализация маловероятна, что оставляет целый ряд пробелов в осуществлении предупреждения, раскрытия и расследования противоправных деяний, связанных с мошенническими действиями в сфере автострахования.

Продолжая рассматривать вопрос особенностей проведения автотехнических экспертиз, важно констатировать, что ТС могут обладать установленным на них навигационным оборудованием и средствами мониторинга за транспортными средствами (GPS и ГЛОНАСС) и возможности данных технических средств также можно использовать в целях получения криминалистически значимой для правоохранительных органов информации. Однако здесь следует учитывать, что преступники также осведомлены о возможностях данных систем и при инсценировке либо искажении страховых случаев пытаются избежать использования транспортных средств с данными системами либо заранее выводят их из строя.

Специфика проводимого экспертного исследования позволяет сделать вывод, что процесс установления механизма ДТП и оценки соответствия повреждений на транспортных средствах достаточно сложен. Для успешного решения поставленных вопросов необходима тщательная подготовка к назначению судебной автотехнической экспертизы и максимально возможный объем данных о событиях инсценированного или искаженного ДТП.

Для успешного решения вопросов эксперту необходимо предоставить:

- постановление о назначении экспертизы, содержащее в себе подробные исходные сведения;
- извещение о дорожно-транспортном происшествии¹ (заполняется водителями ТС при ДТП);
- протокол ОМП (при наличии);
- копии протоколов допроса водителей ТС участников ДТП;
- фотоматериалы с места ДТП;
- транспортные средства, участвовавшие в ДТП;
- иные материалы уголовного дела или проверки в зависимости от ситуации.

Подводя итог, отметим, что судебная автотехническая экспертиза является более очевидным и необходимым подспорьем для установления факта мошенничества в сфере автострахования, по сравнению с независимой технической экспертизой, но ввиду несвоевременного ее назначения и в некоторых случаях невозможности предоставить специалисту само автотранспортное средство вероятность установить факт инсценировки ДТП существенно снижается.

Можно предложить несколько вариантов для оптимизации и повышения результативности судебных автотехнических экспертиз:

- в законе об ОСАГО целесообразно определить обязанность предоставления ТС на повторный осмотр для производства дополнительного исследования в случае обнаружения каких-либо признаков инсценировки ДТП. Безусловно, существует вероятность, что страховые компании могут злоупотреблять данным правом для увеличения сроков выплаты по страховому случаю, однако в данном случае понимание того, что такие действия позволят снизить количество преступлений, наиболее предпочтительно;

¹ Прил. 5 к Положению Банка России от 19 сент. 2014 г. № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

– к назначению автотехнической экспертизы следует подходить серьезно, так как очень часто мошенники прибегают к помощи независимого специалиста, целью которого является материальное обогащение за проделанную работу, соответственно, нередки случаи, когда показания и исследования данных специалистов опровергают результаты исследований, проведенных по заданию следствия, ввиду чего суду приходится назначать еще одну экспертизу, и, если данная экспертиза не позволяет устранить эти разногласия, заключения по проводимым экспертизам не будут приняты в качестве доказательства вины.

2.2. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ (ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА)

Продолжая изучение значимых родов и видов судебных экспертиз, имеющих приоритетное значение в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования, невозможно обойтись без рассмотрения экспертизы материалов, веществ и изделий (далее – КЭМВИ). С давних времен технические возможности позволяют специалистам исследовать объекты окружающего мира под многократным увеличением, изучать их состав.

Вещества, материалы и изделия как источники информации о преступлении, способе и обстоятельствах его совершения и сокрытия, о самом преступнике известны очень давно¹. Благодаря существующему в криминалистике самостоятельному роду исследований КЭМВИ, становится возможным изучение химического и физического составов таких объектов.

¹ Войтюк А. Н. Вопросы отнесения некоторых видов экспертиз к криминалистическим экспертизам материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Право. – Т. 17. – № 1. – 2017. – С. 7.

Относительно расследования мошенничества в сфере автострахования, в рамках КЭМВИ чаще всего проводятся исследования:

- лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- полимерных материалов и резины;
- стекла и керамики;
- маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов.

Перед тем как детально разобрать виды судебных экспертиз, назначаемых в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования, рассмотрим теоретические аспекты всего рода судебных экспертиз КЭМВИ.

Так, существенный вклад в изучение основ КЭМВИ внесли такие ученые, как В. С. Митричев, Т. А. Седова, В. Н. Хрусталеv, А. И. Винберг, И. Д. Кучеров, Н. П. Майлис, М. В. Салтеvский, М. Я. Сегай, Е. Р. Россинская и др.¹.

Отметим, что именно В. С. Митричев сформулировал научные основы криминалистического материаловедения, понимая под ним исследование закономерностей возникновения, условий сохранения и передачи информации свойствами соответствующих веществ, материалов и

¹ Митричев В. С. Научные основы и общие положения криминалистических идентификационных исследований физическими и химическими методами: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. – 29 с.; Седова Т. А. Теория и практика доказывания при идентификации объектов на основе структуры и состава: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – М., 1987. – 39 с.; Хрусталеv В. Н. Концептуальные основы криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 478 с.; Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учеб. пособ. / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталеv. – СПб.: Питер, 2003. – 591 с.; Винберг А. И. Значение философской категории «свойство» в экспертном исследовании объекта // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы: экспресс-информация. – Вып. 5. – М., 1983. – С. 1–10; Кучеров И. Д. Соотношение тождества и различия. На материале криминалистики. – Минск: Наука и техника, 1968. – 200 с.; Салтеvский М. В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе. Методические и правовые проблемы: дис. д-ра юрид. наук. – Харьков, 1969. – 482 с.; Сегай М. Я. Методология судебной идентификации: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Киев, 1970. – 30 с.

образованных ими элементов вещной обстановки – конкретных предметов, комплексов и совокупностей предметов, объемов веществ и материалов, источников происхождения¹.

Перечисленные объекты являются материальными, в этой связи важно уделить внимание рассмотрению такого понятия, как «материальные объекты».

По мнению В. С. Митричева и В. Н. Хрусталева, материальные объекты – предметы объективной реальности, имеют значение носителей криминалистически значимой информации в связи с тем, что их свойства и отношения с другими объектами находятся в определенной связи с фактами, подлежащими установлению по делу, либо способны ориентировать оперативного работника или следователя в отыскании таких фактов².

Материальный – вещественный, реальный; объект – то, что существует независимо от сознания, это явление внешнего мира³.

Таким образом, очевидно, что любые материальные объекты обладают определенными размерами, составом, формой и свойствами. Изучать и исследовать эти параметры становится возможным именно благодаря такому виду судебных экспертиз, как КЭМВИ. Данная экспертиза в настоящее время позволяет решать целый комплекс задач:

- обнаружение искомого вещества в макроколичествах;
- определение родовой принадлежности сравниваемых образцов;
- установление источников происхождения;
- идентификация целого по микрочастицам и т. д.⁴.

¹ Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1980. – 112 с.

² Митричев В. С., Хрусталева В. Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учеб. пособ. – С. 34.

³ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. – М.: Оникс, 2010. – С. 346.

⁴ Шляхов А. Р., Давудов Ф. Э. Сущность криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ) Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1983. – № 6. – С. 77.

При этом практика криминалистических исследований на сегодняшний день имеет достойную материальную базу, что предоставляет возможность использования в доказывании как малых количеств веществ и материалов, так и микронеоднородностей объектов КЭМВИ¹.

В. П. Максимова в своем исследовании отмечает, что такие экспертизы в настоящее время на практике проводятся при расследовании большого количества преступлений и имеют важное значение в деятельности следователя по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений².

Говоря о расследовании мошенничества в сфере автострахования, необходимо отметить, что исследование данных объектов может иметь важное значение для дела. Так, существует ряд следственных ситуаций, при которых изучение изъятых при производстве осмотра места происшествия или в рамках иного следственного действия веществ, материалов и изделий несет особую информацию о произошедшем противоправном событии. Исследование таких объектов с применением научных методов и дальнейшим формированием научно обоснованных выводов помогает объективизировать доказывание, что особенно актуально в условиях демократизации предварительного расследования преступлений³.

Речь идет, в первую очередь, о тех следственных ситуациях, при которых возможен факт инсценировки страхового случая, либо определено, что совершалось преднамеренное содействие в наступлении страхового случая или страховой случай был сфальсифицирован (т. е. такие действия, как поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.).

Анализируя обстоятельства инсценировки преступниками ДТП, можно прийти к выводу, что зачастую мошенники преднамеренно оставляют на

¹ Щеглов О. А. Криминалистическое исследование микронеоднородностей объектов экспертизы веществ, материалов и изделий: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С.45.

² Максимова В. П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 59.

³ Зуева А. Л. Методические и процессуальные аспекты криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 9.

месте происшествия различные пластиковые, стеклянные и иные осколки, части, микрочастицы от различных деталей автотранспорта, при этом не всегда ясно, к какому именно транспортному средству относятся эти объекты, обнаруженные при осмотре. Иногда это могут быть осколки от других запчастей и элементов транспортного средства, которые не пострадали в данном ДТП, и даже осколки от транспортных средств, вовсе не участвовавших в происшествии (Рисунок 1).







Рис. 1. Объекты, зафиксированные при производстве осмотра места происшествия

Подобные ситуации намеренно создаются преступниками с целью придать инсценируемому ДТП визуальную правдоподобность, ведь часто столкновение автомобилей происходит с уже поврежденными элементами кузова, оптики и т. п., и при достаточно большой площади повреждений отсутствие осколков пластика и стекла может вызвать подозрение у лиц, оформляющих ДТП и изучающих фотографии с места происшествия.

Так, гр. Н., имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, относительно наступления страхового случая, и намерения полученные денежные средства потратить на личные нужды, в связи с тяжелым материальным положением, принял решение похитить имущество СПАО «И.» путем совершения инсценировки ДТП с использованием личного автотранспорта при участии иного автотранспорта. При этом на автомобиле «Н.», принадлежащем гр. Н., имелись повреждения в виде разбитой фары слева, полученные в не установленное следствием время и при неустановленных обстоятельствах. Указанное повреждение гр. Н. предполагал использовать при инсценировке ДТП, выдавая его за повреждение перед страховой компанией как совершенное в реальном времени, относящееся к дорогостоящим автомобильным деталям.

Далее, с целью доведения своего совместного преступного умысла до конца, после инсценировки ДТП, гр. Н. вызвал на место инсценированного дорожно-транспортного происшествия сотрудника службы аварийных комиссаров и инспектора ДПС для того, чтобы документально зафиксировать факт ДТП, тем самым введя в заблуждение вызванных на место сотрудников относительно обстоятельств произошедшего ДТП, а также полученных повреждений на автомобиле, принадлежащем гр. Н.

Сотрудник службы аварийных комиссаров и инспектор ДПС, будучи уверенными, что гр. Н. даст правдивые объяснения по поводу произошедшего дорожно-транспортного происшествия, зафиксировали данный факт и в дальнейшем передали необходимые для оформления страхового случая документы. При этом в оформленных документах была указана разбитая слева в результате ДТП фара, повреждение было выдано гр. Н. за полученное при обстоятельствах, указанных выше¹.

Процесс доказывания мошеннических действий в сфере автострахования, безусловно, является одним из наиболее сложных, вследствие еще и таких обстоятельств, которые были указаны в изложенном нами примере из судебно-следственной практики. Подобные факты преднамеренного использования преступниками различных поврежденных ранее деталей и частей автотранспорта в противоправных целях являются уже определенной нормой в преступном мире, при этом доказать факт использования этих деталей практически невозможно.

Далее отметим, что нередки случаи, когда осуществляется инсценировка хищения автотранспорта, для чего в рамках подготовки и осуществления преступления используют заранее приобретенные фрагменты деталей с идентификационными номерами кузова, пластин государственных регистрационных номеров и т. д. автомашин, не подлежащих восстановлению по причинам тотальных ДТП или поджогов.

¹ Уголовное дело № 11701250025089932 Архив Кировского районного суда г. Иркутска.

Так, гр. К. в целях обеспечения преступной деятельности предоставлял для последующей маскировки, постановки на учет в отдел технического надзора и регистрации автотранспортных средств, страхования по каско и последующей инсценировки хищения застрахованных автомашин реально имевшиеся у него в собственности автомашины. Также он выделял личные денежные средства, необходимые для приобретения документов на сгоревшие либо аварийные автомобили, не подлежащие восстановлению, фрагментов деталей самих автомашин с идентификационными номерами кузова и пластин государственных регистрационных номеров, оплаты пошлин на учетно-регистрационные действия в органах ГИБДД, а также для оплаты страховых взносов в компаниях при страховании замаскированных автомашин, тем самым финансируя деятельность преступной группы¹.

Очевидно, что в указанных следственных ситуациях целесообразнее всего назначать и проводить ранее перечисленные виды судебных экспертиз, входящих в род КЭМВИ. В этой связи более детально остановимся на рассмотрении каждого из интересующих нас видов.

Целью исследования лакокрасочных материалов и покрытий (далее – ЛКМ или ЛКП) является диагностика и сравнительное исследование объектов лакокрасочной природы.

Данное исследование в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования может решить следующие задачи:

– определение лакокрасочной природы исследуемого объекта (цвет объекта, его химический состав, наличие нехарактерных примесей для данного объекта, целевое назначение объекта, возможная отрасль использования, его вид);

– выявление общеродовой, общегрупповой или индивидуальной принадлежности сравниваемых лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;

¹Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

– выявление фактов контактного взаимодействия и перекраски¹.

В рамках назначения такого исследования сотрудники, осуществляющие предварительное расследование, могут направлять в соответствующие подразделения следующие объекты:

– окрашенные элементы транспортного средства и частицы ЛКП, предположительно отделившиеся от него (бампера, решетки радиатора, различные декоративные элементы, окрашенные элементы корпуса осветительного оборудования);

– частицы ЛКП, обнаруженные и изъяты на месте ДТП;

– наслоения ЛКМ или ЛКП на объекте-носителе (царапины на автомобиле, вмятины, притертости).

При этом инициатором проведения такого исследования могут быть сформулированы следующие вопросы:

– Является ли объект (частицы с места ДТП, притертость и др.) ЛКМ или ЛКП? Если да, то каковы его цвет, состав, назначение, область применения?

– Однородны ли исследуемые объекты с образцом сравнения по цвету и составу?

– Может ли объект исследования иметь один и тот же источник происхождения с образцом сравнения?

– Имеются ли на поверхности данного предмета частицы ЛКП?

– Перекрашивались ли данные детали транспортного средства? Если да, то какое количество раз и каков его первоначальный цвет?

– Могло ли наслоение на кузове транспортного средства № 1 произойти в результате контактного взаимодействия с транспортным средством № 2?

¹ Орлова О. С., Лапшина С. Н. Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий: типовая экспертная методика // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: Ч. 2 / Под ред. А. Ю. Семёнова / Общая ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. — М.: ЭКЦ МВД России, 2012. — С. 610.

Безусловно, указанный перечень вопросов не является категоричным и формируется исключительно из имеющейся на определенный момент времени ситуации по делу. Здесь важно понимать, что постановка вопросов во многом определяет получаемые по итогу выводы эксперта, ведь он может отвечать лишь на те из них, что входят в его компетенцию, а сами вопросы должны относиться к объекту и предмету назначаемой экспертизы.

Четкая и правильная формулировка вопросов играет важную роль, однако вряд ли сможет коренным образом повлиять на исход исследования в случае, если в ходе изъятия объектов были допущены нарушения.

Так, при изъятии объектов исследования необходимо соблюдать определенные требования:

- наслоения с носителя следует изымать с его фрагментом или в виде соскобов, при этом влажные предметы (например, колеса, нижняя часть автомобиля) необходимо высушивать при комнатной температуре;

- в случаях, когда есть необходимость поставить вопрос о возможной перекраске транспортного средства, соскобы частиц ЛКП нужно изымать с помощью скальпеля со всех деталей кузова на всю глубину ЛКП (до металла) с максимальным сохранением структуры покрытия;

- при изъятии проб ЛКП и ЛКМ их необходимо брать не менее чем из четырех мест с каждой детали¹.

При необходимости проведения сравнительного исследования важно соблюдать следующие требования:

- окрашенные предметы изымать целиком, а при невозможности выполнения этого требования – с мест, расположенных около повреждений, и с мест с неповрежденным ЛКП;

- соскобы частиц ЛКП транспортного средства берутся с мест, близких к повреждениям, а также (для контроля) с других деталей кузова.

¹ Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использования экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справ. пособ. / Под ред. канд. юрид. наук П. Л. Гришина. – М.: ЭКЦ МВД России, 2016. – С. 86.

Отдельно следует акцентировать внимание на требованиях к условиям хранения и упаковке объектов исследования:

– соскобы или наслоения на носителях следует помещать в чистую сухую упаковку (стеклянную тару, бумажный сверток или конверт, полиэтиленовый пакет и др.), исключаящую их порчу или разрушение;

– образец сравнения (соскобы ЛКП или фрагмент окрашенной поверхности) необходимо упаковывать отдельно в бумажный сверток, конверт либо в полиэтиленовый пакет;

– соскобы частиц автомобильного ЛКП, изъятые с каждой детали кузова, целесообразно упаковывать отдельно в чистую сухую пронумерованную тару (бумажные свертки, конверты, полимерные пакетики, стеклянную посуду);

– фрагменты кузова автомобиля следует помещать в бумажную или полимерную упаковку, препятствующую разрушению наслоений ЛКП;

– наслоения и частицы при изъятии следует защищать от попадания загрязнений и от дополнительных механических повреждений. Исключается использование специальных липких и дактилоскопических пленок ввиду возможной пластификации частиц ЛКП компонентами липкого слоя, а также применение иммерсионных сред.

Далее отметим, что существуют ситуации, когда осколки представляют собой неокрашенные полимерные объекты, в таких случаях целесообразно проводить исследование полимерных материалов и резины.

Целью проведения данного вида исследования является диагностика и сравнительное исследование полимерных материалов и резины.

Задачи, которые решает данное исследование, аналогичны предыдущему исследованию лакокрасочных покрытий – установлению природы объекта и их сравнению.

В связи со спецификой рассматриваемого нами вида преступлений на исследование как объекты могут поступить:

- различные пластмассовые изделия (детали автомобиля, бампера, решетки радиаторов, защита автомобиля);
- протекторы, автомобильные камеры, трубки (их фрагменты);
- наслоения в виде следов притертостей на поверхности дорожного покрытия (следы торможения и др.).

При проведении данного вида исследования возможно ответить на следующие вопросы:

- Является ли объект полимерным материалом? Если да, то каковы его природа и целевое назначение?
- Однороден ли объект с образцом сравнения (например, материал следа на дорожном покрытии с материалом конкретного протектора и др.)?
- Происходит ли (мог ли произойти) объект исследования от образца сравнения?

Говоря о тонкостях изъятия, важно отметить, что микрообъекты (например, полимерсодержащие осыпи с места ДТП) изымаются и упаковываются так же, как осыпи ЛКП. Наслоения резины на носителях изымаются с носителями (например, след на асфальте – с фрагментом асфальта). Если изъятие с носителем невозможно, допускается изъятие следа (после осмотра трасологами и автотехниками и необходимого документирования) механическим путем, например соскабливанием жесткой металлической щеткой. Если имеется возможность проведения трасологического исследования для установления общей линии разделения, при упаковке фрагментов изделий из полимерных материалов следует соблюдать осторожность, не нарушая геометрии объектов, особенно их краев¹.

¹ Лапшина С. Н., Орлова О. С. Исследование полимерных материалов, клеев и резин: типовая экспертная методика // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: Ч. 2 / Под ред. А. Ю. Семёнова / Под. общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. — М.: ЭКЦ МВД России, 2012. — С. 435.

В случаях, когда необходимо изучить изъятые в рамках расследования по делу осколки стекла и керамики, в экспертных подразделениях МВД России проводится их исследование.

Технологии производства стекла и керамики достаточно обширны, на первый взгляд осколки стекла по своему виду могут казаться одинаковыми в различных изделиях. По факту же современная промышленность различает огромное количество видов и типов стекол с различными химическими и физическими свойствами (например, в зависимости от компонентов, которые образуют стекло, бывают оксидные, халькогенидные, галогенидные). Также по назначению стекол имеются различные варианты его исполнения, например выделяют транспортное, которое обладает защитными функциями, при повреждении такого стекла в ДТП от него не образуется острых осколков, которые разлетаются и могут способствовать причинению вреда для здоровья и даже привести к летальному исходу. В такой узкой сфере применения различают:

- закаленное стекло (при достижении определенной температуры создается эффект «натяжения», повышающий необходимые качества стекла);
- триплекс (изготавливается из двух листов стекла, которые склеиваются специальной полимерной поливинилбутиральной пленкой).

При детальном изучении таких осколков, лицо, обладающее специальными знаниями, сможет распознать их и в дальнейшем, например, установить, что они не имеют отношения к рассматриваемому ДТП¹.

Проведение исследования может решить задачи установления принадлежности микроосколков, обнаруженных на месте ДТП, к единому целому общей родовой или групповой принадлежности, например, к неорганическому стеклу, определения вида и назначения изделия по его осколкам (фары дальнего света, фары ближнего света, противотуманные и специализированные дополнительные фары).

¹ Митричев В. С, Хрусталева В. Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учеб. пособ. – С. 34.

На экспертизу возможно направить как само изделие из стекла и керамики, его фрагменты, так и микрочастицы стекла и керамики, в том числе на предметах-носителях.

Данное исследование позволяет ответить на вопросы диагностического характера:

- Являются ли представленные на исследование частицы стеклом?
- К какому типу и виду изделия относятся представленные частицы (лобовое стекло, зеркало, триплекс, сталинит)?
- Имеют ли предоставленные изделия одну групповую принадлежность (один и тот же тип и вид изделия)?

Стеклянные осколки необходимо представлять на исследование по возможности в том виде, в котором осколки были обнаружены (на поверхности осколков могут сохраниться следы различного вида загрязнений, наслоений, например жидкость из луж, различные масла и т. д.).

Упаковывать осколки и микрочастицы стекла следует в хорошо проклеенные (без отверстий), предпочтительно в бумажные либо при отсутствии таковых в полиэтиленовые пакеты. Категорически запрещается упаковывать осколки в стеклянную тару, так как при случайном повреждении или разрушении тары произойдет перемешивание осколков тары и объектов.

Еще один вид исследования, который может ответить на ряд специфичных вопросов при расследовании мошенничества в сфере автомобильного страхования, – это исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов. В данном случае речь идет о подделке маркировочных обозначений автотранспортных средств.

Для более детального изучения такого вида исследования целесообразным считаем в первую очередь рассмотреть основные признаки подделки маркировочных обозначений и методы их обнаружения.

Так, внимание следует уделять осмотру мест штатной маркировки кузова¹, а именно важно делать акцент:

– на наличии ограничительных знаков (если это предусмотрено стандартом завода-изготовителя), которые необходимы для того, чтобы исключить возможность добавления лишних знаков и подделки шрифта. Ограничительные знаки могут быть разной формы, но, как правило, они выполнены в виде схематичного изображения эмблемы производителя;

– единообразии знаков. Если в маркировке на разных позициях применены одинаковые цифровые или буквенные символы, то они должны быть одинаковыми по форме, глубине пробивки, наклону и качеству выполнения;

– глубине пробивки (давления, гравировки, прожигания). Все знаки, если они выполнены заводским способом, имеют одинаковую глубину и качество;

– отклонении знаков по высоте от продольной оси. Современные способы нанесения маркировки позволяют выполнить ее с высоким качеством без каких бы то ни было отклонений;

– неравномерности маркировки по межзнаковым расстояниям. Все знаки маркировки, выполненные заводским способом, имеют одинаковые межзнаковые расстояния;

– наличии соединений, прилегающих к местам маркировки кузова (сварных швов, слоев шпатлевки, листов металла). Один из возможных способов изменения маркировки – это замена элемента части конструкции на такой же элемент, вырезанный с другого автомобиля либо специально подготовленный новый элемент с высококачественно выполненной вторичной маркировкой.

¹ Гольчевский В. Ф. Особенности внесения изменений в маркировочные обозначения микроавтобусов корейского производства // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-в XXIV междунар. науч.-практ. конф. (Восточно-Сибирский институт МВД России). – 2019. – С. 267.

Говоря о штатной маркировке двигателя, хотелось бы отметить, что некоторые производители, например «Рено», «Пежо», «Ситроен», маркируют двигатели одной или двумя маркировочными табличками, закрепленными на блоке двигателя клепками с обозначением типа двигателя и его порядкового номера (или только номера, например, модели «Ситроен»). В том случае, если на двигателе имеются две маркировочные таблички, тогда на одной из них указана модель (модификация) двигателя, а на другой – номер. Маркировка на указанных табличках производится способами пробивки («Ситроен») или давления («Вольво», а также основные модели «Рено»). При осмотре автомобилей с двигателями, на которых маркировка произведена табличками, следует обращать особое внимание на состояние мест крепления и наличие внешних повреждений.

Маркировка двигателей, каким бы способом она ни была выполнена, в значительной степени подвержена воздействию условий окружающей среды или технического состояния автомобиля¹, поэтому часто встречаются случаи сильных коррозионных воздействий на маркировочные площадки и знаки маркировки, вплоть до их полного или частичного разрушения естественными способами.

Один из случаев уничтожения маркировок естественным путем на двигателях, промаркированных табличками, – отслоение верхнего слоя под воздействием высокой температуры, иными словами, перегрева двигателя.

Некоторые производители, у которых маркировка двигателя произведена в труднодоступных для визуального осмотра местах, дублируют номер двигателя на бумажных ярлыках, закрепленных клеевым способом на головке блока, кожухе (пластмассовой защите) привода ремня ГРМ.

Также немаловажно уделять внимание осмотру заводских табличек. Они, как правило, расположены в легкодоступных для визуального осмотра

¹ Чеснокова Е. В. Использование результатов криминалистической экспертизы маркировочных обозначений в целях установления потерпевшего при хищении транспортных средств // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 111.

местах¹ (в моторном отсеке, коробе воздухопритока, в дверных проемах или на подножках дверей). Чаще всего они изготовлены из металла (сталь, алюминий), с покрытием или без покрытия краской. Основные параметры и обозначения на указанных табличках выполнены способом давления, пробивки, гравировки или наносятся краской. Некоторые производители используют комбинированные способы: давление/пробивка, краска/давление.

При осмотре заводских табличек следует обращать внимание на места, качество и способ крепления, качество маркировки, форму и их содержание, наличие внешних дефектов, нанесение слоя краски, наличие сколов краски и другие особенности в зависимости от модели и года выпуска автомобиля. Осматривая таблички заводских данных, необходимо уделить особое внимание выявлению признаков, указывающих на выполнение маркировки вне заводских условий², признаков изменения, наличия на головках заклепок (винтов) следов их снятия. При снятии таблички остаются следы также и на поверхности таблички около головки заклепки. Заводские таблички зачастую бывают покрашены и малозаметны.

Ниже представлены примеры заводских табличек, имеющих признаки подделки (Рисунок 2).

¹ Чеснокова Е. В. Современные тенденции развития технических средств и методов в экспертизе маркировочных обозначений транспортных средств // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 125–127.

² Чеснокова Е. В. Стандарт терминов и определений экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2018. – № 15. – С. 91–92.





Рис. 2. Заводские таблички с признаками подделки

На современных моделях ведущих мировых производителей таблички заводских данных заменены бумажными ярлыками (наклейками), которые сохранили форму и содержание металлических табличек. Они выполнены краской на бумажной основе с покрытием пленкой. При осмотре ярлыков

необходимо обращать внимание на наличие потертостей, следов смятия или удаления, неплотное прилегание, повторная фиксация на старый клеевой слой.

Кроме того, производителями на автотранспорт устанавливаются таблички кодов краски. Как правило, они изготавливаются из металла (кузовная сталь), окрашены в цвет кузова автомобиля и закреплены заклепками. Располагаются на панели крепления замка капота и легкодоступны для осмотра. Маркировка на указанных табличках производится способом давления.

При осмотре табличек кодов краски необходимо обращать внимание на соответствие оттенков краски на указанных табличках и кузове автомобиля, место и качество крепления. При повторной установке указанных табличек в местах, прилегающих к местам крепления (клепки), образуются сколы краски с последующей коррозией металла.

Многие производители, помимо обязательной маркировки автомобилей идентификационным номером, номером двигателя, табличками заводских данных и кодов краски, закрепляют на внутренних полостях автомобиля (пол салона или багажника, дверные проемы, задняя полка салона, коробка блоков электрооборудования) бумажные ярлыки, на которых продублирован идентификационный номер и указана дополнительная информация. Так, например, на автомобилях «Фольксваген», «Ауди», «Шкода» и «Сеат» в багажном отсеке наклеен ярлык с указанием идентификационного номера, точной модификации модели автомобиля, типа двигателя, его мощности в киловаттах, кода краски и номера для заказа запасных частей. При выпуске автомобиля с завода на каждый автомобиль заполняется два ярлыка, один из которых вклеивается в сервисную книжку, а второй приклеивается в багажнике автомобиля. Бумажные ярлыки с указанием идентификационного номера автомобиля и нанесением штрих-кода (или без него) в качестве дополнительной информации используют такие производители, как «Фольксваген», «Ауди», БМВ, «Мерседес-бенц» и другие.

Следует отметить, что на сегодняшний день существует целый ряд сложностей при производстве осмотра транспортных средств¹, когда речь идет об изучении маркировочных данных. Так, одной из проблем является отсутствие единообразия мест и способов нанесения маркировки. В этой связи для каждого конкретного случая первоочередно необходимо выяснять, каких правил придерживался изготовитель при нанесении на ТС. После чего следует обращать внимание на способ нанесения маркировки, расположение и конфигурацию знаков, их соответствие марке и году выпуска транспортного средства. Однако надо учитывать то, что маркировка производится, помимо механизированного, ручным и комбинированным способами. Ручной и комбинированный способы маркировки вызывают смещение и отклонение, а также наплывание знаков. Кроме того, практика показывает, что отклонения от ГОСТа встречаются постоянно, так, добивка, проводимая ручным способом, отличается от автоматизированного нанесения, также возможны случаи ошибочно нанесенной маркировки. Это в обязательном порядке следует учитывать при осмотре, чтобы исключить случаи неверно вынесенного решения о существовании признаков мошеннических действий относительно случаев ненамеренного искажения маркировочных данных заводом-изготовителем.

Помимо прочего, производя осмотр транспортных средств, внимание следует уделять и непосредственному анализу содержания идентификационного номера². Такой анализ предполагает:

– определение соответствия кода изготовителя, а также установление того, выпускалась ли данная модель данной фирмой на соответствующем заводе в соответствующей стране;

¹ Жаворонков В. А. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Т. 14. – № 1. – С. 73.

² Жаворонков В. А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13. – № 3. – С. 37.

– определение соответствия осматриваемого автомобиля, модели, типа кузова и двигателя данным, указанным в маркировке (по справочникам);

– соответствие года выпуска автомобиля знаку обозначений в VIN и периоду выпуска данной модели заводом-изготовителем.

Некоторые фирмы, в частности «Ауди», «Фольксваген», «Опель», «Мицубиси», «Шкода», с начала года начинают нумерацию кузовов с «1». В связи с этим для данных производителей характерно совпадение последних цифр VIN, обозначающих номер кузова, с данными базы разыскиваемых ТС. В то же время год выпуска (один или несколько знаков VIN) будет не совпадать. Для этих марок (кроме Mitsubishi) характерно, что 12-я цифра VIN обычно не превышает «5».

Безусловно, чтобы максимально достичь полноты и объективности осмотра транспортного средства, следует подходить к данному процессу комплексно. Это становится возможным при соблюдении следующих правил:

- обращать внимание на год выпуска транспортного средства;
- проводить осмотр лакокрасочного покрытия;
- устанавливать штатные места нанесения маркировочных данных;
- уделять внимание целостности деталей, имеющих маркировку;
- исследовать поверхность маркировочных площадок;
- изучать места соединения деталей с маркировкой;
- проводить анализ относительно содержания, способа и конфигурации

маркировки.

Что же касается самих признаков, указывающих на возможное противоправное изменение маркировочных данных осматриваемого транспортного средства, то здесь следует отметить, что к ним можно отнести такие нарушения однотипности способов маркировки кузовных деталей, как:

– изменение знаков, которые имеют сходное начертание и могут быть легко исправлены на другие. Например: 3-5-6-8-9-0-B, 1-4-7, C-G, E-F-H, P-R, K-R. Самые распространенные перебивки: 1-4, 3-8, 0-6, 0-9, C-G, P-R. На

начертание этих знаков необходимо обращать особое внимание. Цифры изменяют способом нанесения (добивка, клеймение, гравировка) на участке панели недостающих элементов знаков. «Лишние» элементы заполняются металлом, шпатлевкой или иной пластичной массой, затираются и закрашиваются. Выявить такую подделку можно визуально¹, сравнив «подозрительные» цифры маркировки с имеющимся эталоном. На обратной стороне панели возможны наличие следов забивания (добивания) знаков, неравномерность выпуклостей элементов знака или знаков относительно всего идентификационного номера;

– зашпатлевка старых маркировочных данных и нанесение по слою шпатлевки новых. Затем поверхность панели затирается и закрашивается. Факт изменения маркировки можно выявить несколькими методами. Первый метод – визуальный. Здесь используется правило, которое говорит о том, что ручная набивка цифр обычно приводит к отклонению знаков относительно горизонтали, неравномерности по межзнаковым расстояниям и их взаимному повороту. Также при грубой переделке нередко наблюдается изменение цвета окраски панели в месте маркировки. Выявить такого рода подделки можно при осмотре лицевой и обратной стороны маркировки панели. При этом зеркальное изображение маркировки не будет соответствовать цифрам маркировки на лицевой ее стороне. Кроме того, выпуклость на обратной стороне панели будет более выражена, чем вогнутость на ее лицевой стороне.

Ко второму методу относится способ простукивания панели в месте нанесения маркировки (если имеется слой шпатлевки, то при простукивании этого места звук обычно более глухой).

Третий метод – механическое воздействие на панель в месте нанесения маркировки с помощью любого острого предмета, например отвертки;

¹ Агафонов А. С. Криминалистическое исследование лакокрасочных покрытий при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств // Судебная экспертиза. – 2019. – № 3 (59). – С. 139.

– вырезание части панели с маркировкой и монтаж (при помощи сварки, клейки, пайки, заклепок) в образовавшийся проем геометрически идентичной части с другого автомобиля либо специально подготовленной новой детали с заранее нанесенной маркировкой (сваривание всей маркировки, одного или нескольких знаков). Часто для соединения свариваемого участка с основной панелью используют олово или латунь. Места соединения тщательно зачищаются, в случае необходимости зашпатлевываются и окрашиваются. Применение указанного способа часто приводит к изменению положения маркировки (смещение, повернутость) относительно ее нормального положения. Следует обращать внимание на особенности поверхности окрашенных панелей, имеющих маркировку. При проведении сварочных работ разрушается и изменяется внешний вид глянцевої поверхности, покрытой меламиноалкидными или акриловыми эмалями. Подкраска производится, как правило, ремонтными нитроэмалями, значительно реже синтетическими эмалями. При этом появляются наплывы, потеки, поверхность имеет «шагреновый» вид. Следы изменения маркировки кузовов (швы, потеки, наплывы, царапины и др.) часто покрываются антикоррозионными покрытиями¹ с целью маскировки изменения. Кроме того, неровности от сварки (пайки) на нижней плоскости панели воздухопритока ликвидировать значительно сложнее, поэтому их можно обнаружить на ощупь через вещевой ящик или визуальнo с использованием зеркала. Встречаются случаи, когда для усиления места соединения со стороны нижней плоскости панели воздухопритока используют поддерживающие пластины из тонколистовой стали. Участок панели, где нанесена новая маркировка, иногда может отличаться по цвету от других частей кузова;

¹ Верстов В. В., Верстова М. В. Использование результатов экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений идентификационного номера автомобиля в судопроизводстве // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2019. – № 3. – С. 44.

– вырезание панели воздухопритока целиком и вваривание на ее место новой панели. Данный способ имеет достаточно широкое распространение при изменении маркировки кузовов автомобилей ВАЗ 01-07. Обнаружить признаки подделки в этом случае крайне сложно. Тем более что опытные преступники достаточно успешно имитируют точечную контактную сварку, которая используется в заводских условиях. С этой целью они просверливают отверстия в соединяемых деталях и «закапывают» в них капли расплавленного металла. Соединение деталей производится ручной газовой сваркой, полуавтоматической сваркой в защитном газе и др. После этого места соединения зачищаются и закрашиваются. Однако со стороны вещевого ящика качественную зачистку выполнить трудно. Поэтому осмотр панели с этой стороны может быть результативным (обнаруживаются потеки или наплывы металла, нехарактерные для заводской точечной сварки). Необходимо обратить внимание также и на сварное соединение крыла автомобиля с брызговиком, панелью передка и другими деталями кузова (для автомобилей ВАЗ 01-07). Чтобы полностью заменить панель воздухопритока, необходимо снять крылья автомобиля. При последующей их установке нередко вместо точечной сварки производят обычную электродуговую сварку крыла к брызговику переднего лонжерона сплошным или прерывистым швом. Кроме того, соответствующие следы сварки в виде наплывов металла можно обнаружить в местах соединения панели воздухопритока с передним щитом моторного отсека. Также можно обнаружить следы сверления в местах точечной сварки;

– заливание старой маркировки расплавленным оловом, латунью (с углублением или без углубления зоны маркировки) или заваривание сваркой. После этого место нанесения маркировки тщательно зачищают, набивают новую маркировку и закрашивают. Выявить переделку можно в том случае, если при ручной перебивке цифры будут «прыгать». В этом случае необходимо обратить внимание на размеры цифр, относительное положение, равномерность пробивки по глубине и общую длину нанесенной маркировки,

наличие выпуклости на месте маркировки. Затем с помощью твердого острого предмета осторожно соскабливают небольшой кусочек лакокрасочного покрытия до металла и по его цвету и твердости судят о возможном изменении маркировки. Для этого способа изменения маркировки характерно то, что номер может быть набит ограниченным числом клейм¹, т. е. номер состоит только из двух-трех цифр или в номере несколько цифр 6 и 9, одинаковых по начертанию;

– утапливание механическим путем части панели с маркировкой и наклеивание фрагмента другой панели с новой маркировкой с помощью, например, эпоксидного клея. В результате этого происходит локальное увеличение толщины панели под местом маркировки. Обнаружить переделку можно простукиванием панели лучше одновременно со стороны вещевого ящика и верхней плоскости панели воздухопритока, а также на ощупь через вещевой ящик. При указанном способе переделки маркировки возможно изменение ее положения;

– нанесение маркировки на ранее «безномерной» площадке. В данном случае необходимо обратить внимание на несоответствие нанесенной маркировки образцам завода-изготовителя, смещение цифр и всей маркировки, неравномерность пробивки по глубине, нехарактерные для завода-изготовителя следы нанесения маркировки на обратной стороне панели (или их отсутствие при гравировке).

В случае, если маркировка нанесена на стойке крепления амортизатора, то возможны следующие способы переделки:

– вырезание части стойки со старым обозначением и вваривание другой;

– «забивка» старых и нанесение новых цифр;

¹ Жаворонков В. А. Особенности современного подхода к решению задач экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Военное право. – 2019. – № 3 (55). – С. 249.

– зашпатлевка или покрытие старой маркировки слоем олова, латуни или заваривание контактной сваркой и нанесение новой маркировки;

– замена элемента конструкции целиком.

Ниже приведены примеры восстановления маркировочных данных на автомобилях марок «КИА Грандберд» и «Хендай аэроэкспресс» (Рисунок 3).

«КИА Грандберд»



«Хендай аэро экспресс»



Рис. 3. Примеры восстановленных маркировочных данных

Отдельно считаем целесообразным уделить внимание рассмотрению признаков изменений маркировки двигателя. К ним относятся:

- неровности площадки, на которой расположен номер;
- шероховатость или полировка, нехарактерная для всей поверхности площадки или заводского образца;
- следы воздействия на металл абразивного инструмента, отличающиеся от следов при заводской обработке;
- следы старой маркировки, проступающие сквозь заново набитые знаки;
- неравномерное расположение цифр по горизонтали и изменение их вертикального положения;

– несоответствие начертания знаков с применяемыми заводом-изготовителем, различие в начертании одних и тех же знаков в одной маркировке;

– наличие на маркировочной площадке в зоне знаков мелких раковин, углублений, пятен.

Отметим далее, что на практике существует целый комплекс проблем, негативно сказывающийся на всем процессе осуществления предварительного следствия, поскольку, как ранее нами уже было акцентировано, при ДТП без пострадавших его оформлением чаще всего занимаются частные организации «Аварийные комиссары», основная цель которых – извлечение прибыли. Однако следует учитывать, что в любом случае при оформлении ДТП у них нет прав и обязанностей производить изъятие каких-либо объектов (например, осколков стекла, пластика или лакокрасочного покрытия), что в дальнейшем, при выявлении признаков инсценировки ДТП, приводит к утрате возможности исследовать данные объекты. В этой связи считаем, что в подобных случаях уместно либо наделить аварийных комиссаров правом изымать необходимые объекты, относящиеся к механизму слеодообразования ДТП, либо обязывать сторону, собирающуюся обратиться за страховым возмещением, сохранять объекты, отделившиеся от транспортных средств.

Данное исследование может понадобиться правоохранительным органам для доказывания факта заблаговременной установки на транспортное средство дешевых аналоговых (неоригинальных) запчастей. Такие запчасти на популярных у мошенников транспортных средствах стоят в разы дороже, и повреждения наносятся именно на них (например, оригинальная светодиодная фара на автомобиль «Лексус RX350» 4-го поколения с 2015 г. в. стоит около 200 000 руб., тогда как аналоговые фары китайских и тайваньских производителей стоят до 40 000 руб.). Особо находчивые мошенники изменяют маркировку неоригинальных запчастей, выдавая их за оригинальные, тем самым снижая затраты на инсценировку

ДТП либо увеличивая стоимость восстановительного ремонта (на практике распространены ситуации, когда мошенники устанавливают фары с поврежденным пластиковым креплением, так как даже сломанное крепление корпуса фары позволяет требовать полной замены фары, но повреждение крепления позволяет передвигаться по городу, не привлекая внимания окружающих, иногда такая умышленно поврежденная деталь может переставляться на разные транспортные средства одной модели и участвовать во многих инсценировках). На рассматриваемое нами исследование возможно предоставить детали транспортного средства либо их части (бампер, фара, зеркала, иные пластиковые детали).

Данное исследование позволяет ответить на следующие вопросы:

– Имеются ли на поверхностях представленного объекта какие-либо символы маркировочных обозначений? Если имеются, то какие?

– Подвергались ли изменению символы маркировочного обозначения на поверхности объекта, представленного на экспертизу?

– Являются ли символы маркировочного обозначения на поверхностях представленного объекта первичными¹?

Требования к упаковке, изъятию и хранению аналогичны для схожих объектов КЭМВИ.

Важно отметить, что взаимодействие инициатора назначения экспертизы и специалиста-эксперта заключается в согласованной деятельности независимых участников судопроизводства, основанной на наличии у них перекрестных знаний в области процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы².

¹ Донцова И. И., Немцов С. В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов: типовая экспертная методика // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: Ч. 2 / Под ред. А. Ю. Семёнова / Под общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2012. – С. 456.

² Гулевич З. А. Правовые и организационные основы назначения и проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий // Вопросы российского и международного права. – 2017. – № 6А. – Т. 7. – С. 117.

Подводя итог, отметим, что умелое применение специальных знаний, при проведении исследования материалов, веществ и изделий, может значительно облегчить процесс выявления и раскрытия мошенничества в сфере автострахования. Безусловно, производство данного вида судебных экспертиз позволит решить ряд задач, стоящих перед правоохранительными органами, в части раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, в частности когда речь идет о тех следственных ситуациях, при которых возможен факт инсценировки страхового случая либо определено, что совершалось преднамеренное содействие в наступлении страхового случая или страховой случай был сфальсифицирован (поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.), а также у органов следствия и дознания есть основания полагать, что преступниками намеренно созданы условия придания визуальной правдоподобности событию. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что своевременное и качественное изъятие веществ и предметов с места происшествия, а также направление их в соответствующей следственной ситуации на исследование позволит в разы повысить качество расследования и пополнит доказательственную базу по делу.

2.3. ИНЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ (ВИДЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА)

Рынок автострахования в настоящее время занимает достаточно большой процент от существующих отраслей страхования в целом и заключается в предложении услуг по страховой защите наземного транспорта. Прибыль российских страховых компаний составляет ежегодно несколько миллиардов рублей, такие огромные суммы, безусловно, привлекают преступников, целью которых является получение материальной

выгоды противоправным путем. С целью эффективного расследования фактов мошенничества в сфере автострахования важно повышение роли результатов использования специальных знаний¹, ведь зачастую только таким образом возможно получить новую информацию в рамках расследования². Говоря о рассматриваемых преступлениях, нельзя не акцентировать внимание на следующих видах судебных экспертиз:

- видеотехнической;
- компьютерной;
- судебно-почерковедческой.

Далее более детально остановимся на рассмотрении каждой из них. Так, видеотехническая судебная экспертиза представляет собой исследование средств, материалов и следов видеоизображений, а также позволяет определить достоверность видеоматериалов, идентифицировать видеотехнику, с помощью которой выполнялись записи и т. д.

Технико-криминалистические основы раскрытия и расследования преступлений представляют собой важный компонент в деятельности правоохранительных органов³. При расследовании мошенничества в сфере автострахования назначение данной экспертизы – помочь установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в рамках которого имеются основания предполагать, что наступление страхового случая было сфальсифицировано.

Изучение видеозаписи, совершенной в момент ДТП, позволит установить следующие обстоятельства:

¹ Аминев Ф. Г. Об интеграции специальных знаний в судебной экспертизе // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сб. всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием) (Краснодар). – 2018. – С. 124.

² Князьков А. С. Проблемы доказательственной значимости назначения, производства и оценки результатов судебной экспертизы / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2014. – № 4 (14). – С. 74.

³ Грибунов О. П. Раскрытие краж автотранспорта: организационно-тактические и технико-криминалистические аспекты [Электронный ресурс] // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1 (1). – С. 55–58. – Электрон. текст. дан. (6 045 696 байт). – 60 электрон. опт. диск. (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

– лицо, находящееся за рулем в момент совершения ДТП (выявление указанных условий актуально, например, в случаях, когда есть основания полагать, что автотранспортным средством управляло лицо, не указанное в страховом полисе);

– время совершения ДТП в некоторых случаях, если возможности видеозаписи позволяют, что актуально при обстоятельствах, когда, например, у лица вышел срок действия страхового полиса (речь идет о коротком промежутке времени, когда действие «страховки» закончилось в 00 часов 00 минут 01.02.2020 г., а ДТП произошло в 01 час 00 минут 02.02.2020 г.);

– объем полученных повреждений. Так, при просмотре и анализе видеофайла возможным представляется определить, что указанные повреждения не совпадают с теми, что обнаружены на видеозаписи в момент ДТП (например, на видео можно обнаружить факт того, что автотранспорт еще до момента наступления страхового случая уже имел повреждения некоторых деталей, указанных как полученные в ходе ДТП);

– несоответствие характера установленных повреждений механизму их получения, т. е. при тех обстоятельствах, которые заявлены как предшественники страхового случая, невозможно получить такие повреждения, и, вероятно, они были увеличены уже дополнительно лицами, которые хотели получить увеличенную сумму от страховой компании в качестве страховой выплаты;

– скорость движения автотранспорта, его направление движения и иные обстоятельства, необходимые для сбора доказательственной базы. Данная информация необходима в случаях, когда есть основания полагать, что полученные повреждения невозможно получить с той скоростью, с которой двигались автотранспортные средства. То есть повреждения были увеличены или дополнены преступниками искусственно уже после совершения ДТП. Как показывает практика, данный случай фальсификации страхового случая наиболее актуален, в этой связи целесообразным считаем

более детально остановиться на рассмотрении вопроса определения скорости движения автотранспорта.

Так, скорость представляет собой определенную величину перемещения объекта в пространстве за единицу времени, при этом прямолинейное равномерное направление движения говорит о том, что объект проходит за равные промежутки времени одинаковое расстояние. Неравномерное движение объекта говорит о том, что количественные характеристики изменяются в зависимости от изменений в сторону увеличения или уменьшения. Для определения этих параметров движения используется метод фотосовмещения, или, иными словами, наложения, который характеризуется как особый технический прием, в ходе которого используется сравнение двух фотоизображений, выполненных в одном масштабе, из которых одно или оба прозрачны.

В рамках решения указанной задачи параллельно осуществляются и две другие:

1. Установление параметров движения объекта при записи неподвижной видеокамерой.

2. Определение параметров движения объекта при записи подвижной видеокамерой (а также установление параметров движения объекта, оснащенного видеокамерой, и параметров движения объекта, попавшего в поле зрения видеокамеры, расположенной на другом движущемся объекте).

В случае, когда установление параметров движения осуществляется при записи на неподвижную камеру, оно производится за счет наложения процесса движения исследуемого объекта на систему координат, благодаря которой возможно установить количественный показатель его перемещения в момент видеофиксации¹. Для вычисления скорости движения объекта

¹ Грибунов О. П. Особенности получения доказательств при расследовании мошенничества в сфере автострахования в рамках производства судебной видеотехнической экспертизы / О. П. Грибунов, С. И. Усачев // Эксперт-криминалист. – 2021. – № 1. – С. 3–6.

(транспортное средство, пешеход) используется система координат с направлением оси отсчета по линии его перемещения (Рисунки 4–6).

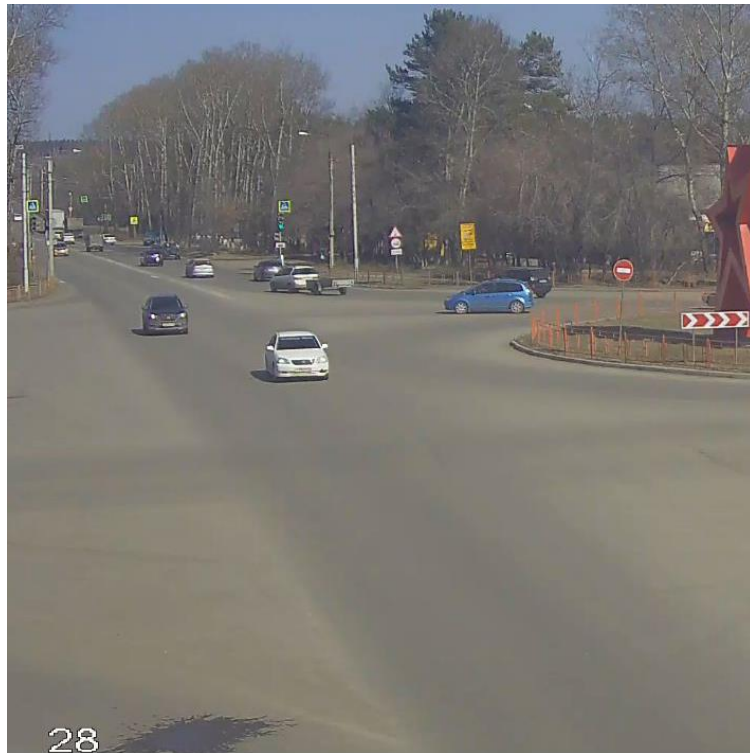


Рис. 4. Видеокادر с начальным положением транспортного средства



Рис. 5. Видеокادر с конечным положением транспортного средства



Рис. 6. Изображение видеокadra с нанесенной разметкой с наложенным на него начальным и конечным положением транспортного средства

Определение параметров движения объекта при записи подвижной видеокамерой заключается в установлении его перемещения в момент видеофиксации относительно присутствующих на видеоизображении элементов, размеры которых и расстояния между которыми известны либо могут быть определены следствием (дознанием) или судом при проведении дополнительного осмотра. Метод совмещения (наложения) в этом случае неприменим, поскольку видеокамера находится в движении и фиксируемая ею обстановка постоянно меняется. В связи с этим для расчета скорости перемещения исследуемого объекта используется уже существующая (присутствующая на видеозаписи) система координат, складывающаяся из линейных размеров, проецируемых на направление его движения. Если размерные параметры элементов, образующих существующую систему координат, не определены (неизвестны), необходимо ходатайствовать перед следствием (органами дознания) или судом о производстве дополнительных замеров.

Для определения параметров движения объектов, зафиксированных в видеограмме, требуется проведение дополнительного осмотра места происшествия, запечатленного на ней. Если запись осуществлялась неподвижной видеокамерой, для установления системы координат с направлением оси отсчета по линии движения измеряемого объекта необходимо произвести съемку места происшествия с нанесенной и заведомо известной разметкой той же стационарной видеокамерой.

В первую очередь требуется установить наличие указанной видеокамеры и, используя монитор, куда выводится видеосигнал с данной видеокамеры, убедиться в идентичности ее пространственного положения, поля зрения и фокусного расстояния в момент записи исследуемой видеограммы и во время проведения дополнительного осмотра. Только после этого целесообразно производить разметку, которая может быть горизонтальной (нанесение линий на плоскость поперек траектории движения объекта) или вертикальной (расстановка вех по траектории движения объекта).

Производство рассматриваемой видеотехнической экспертизы при определенных способах совершения мошеннических действий в сфере автострахования будет являться качественным подспорьем и может послужить источником доказательственной базы по уголовному делу. Криминалистически значимая информация, собранная по делу, применяется для оценки сложившейся следственной ситуации предупредительного характера, выдвижения версий и принятия организационных решений по предупреждению преступлений¹.

Далее рассмотрим характерные особенности судебной компьютерно-технической экспертизы (далее – СКТЭ). Отметим, что учение о цифровых

¹ Грибунов О. П. Прикладные задачи и профилактические операции криминалистического предупреждения преступлений против собственности на транспорте / О. П. Грибунов, А. В. Варданян // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. – С. 331.

следах как об источниках криминалистически значимой компьютерной информации входит в систему частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности¹.

Так, СКТЭ представляет собой отдельный род судебной экспертизы, относящейся к классу инженерно-технических экспертиз.

Общим объектом СКТЭ является любая вычислительная техника в широком смысле данного слова, а также программные и информационные продукты.

По мнению Е. Р. Россинской, данный вид судебной экспертизы имеет серьезное значение при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Так, благодаря данному виду исследований становится возможным получить криминалистически значимую для расследования компьютерную информацию, возникающую в процессе обработки, хранения и передачи этих данных².

Применительно к расследованию различных способов мошенничества в сфере автострахования, считаем целесообразным уделить внимание такому виду СКТЭ, как судебная аппаратно-компьютерная экспертиза. Данная экспертиза направлена на поиск фактов и обстоятельств, которые прямо или косвенно указывают на эксплуатацию каких-либо технических средств. Иными словами, цель такой экспертизы заключается в непосредственном изучении аппаратной составляющей. В рамках такого исследования решаются вопросы, связанные с доказыванием факта применения конкретного технического (аппаратного) устройства для совершения противоправного деяния; осуществляется восстановление уничтоженных, скрытых данных.

¹ Россинская Е. Р. Система частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: мат-лы науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 2019. – С. 191.

² Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике // Аубакировские чтения: материалы международной науч.-практ. конф. (19 февр. 2019 г.). – Алматы, 2019. – С. 8.

В роли объектов аппаратно-компьютерной экспертизы выступают следующие материальные носители информации:

- персональные компьютеры;
- мобильные телефоны (включая также смартфоны);
- различного рода планшеты и периферийные устройства;
- аппаратно-сетевое оборудование;
- интегрированные системы;
- запоминающие устройства различного рода (жесткие диски или HDD/винчестеры, гибкие магнитные дискеты / флоппи-диски, оптические и магнитно-оптические диски, устройства флеш-памяти и т. п.);
- комплектующие различных технических устройств;
- различные встроенные системы на базе контроллеров в виде микропроцессоров (иммобилайзер, транспондер, круиз-контроллер и др.).

Практика показывает, что наиболее актуальными вопросами, ставящимися в рамках назначаемых аппаратно-компьютерных экспертиз, решение которых важно при расследовании рассматриваемых преступлений, считаются следующие:

- Является ли исследуемый объект аппаратным средством?
- Находится ли исследуемый объект (мобильный телефон, сервер, системный блок) в рабочем состоянии?
- Какие неисправности имеются у исследуемого объекта? И если имеются, то их появление было получено в результате производственного брака или в связи с недопустимым способом эксплуатации?
- Возможно ли восстановить содержащиеся на исследуемом объекте данные?
- Какие данные содержатся на исследуемом носителе информации?

Аппаратно-компьютерная экспертиза актуальна в случаях, когда речь идет об изъятых в рамках расследования различных аппаратных устройствах. Относительно рассматриваемых нами преступлений, такими устройствами зачастую являются персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные

телефоны. Изучение судебно-следственной практики показало, что в 40 % случаев изъятая техника содержала в себе внушительное количество важной для расследования информации.

Так, в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159⁵ УК РФ, квалифицируемого как мошенничество в сфере страхования, т. е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенное организованной группой, в ходе производства обыска в жилище у гр. К. были изъяты ноутбук фирмы «Асус», сотовый телефон фирмы «Самсунг». Проведенная компьютерная экспертиза позволила установить, что в оперативной памяти ноутбука содержатся фотографии, на которых запечатлен автомобиль «Тойота РАВ 4» белого цвета без таблички гос. номера. Автомобиль находится на дачном участке, слева от него пролегает забор. Частично под автомобилем имеется снег. Автомобиль обращен задней частью к камере, при этом видно, что передняя часть автомобиля деформирована, отсутствуют переднее правое крыло, лобовое стекло, покрышка переднего правого колеса. Кроме того, восстановленная история посещений браузера «Опера» показала, что с данного устройства многократно открывались различные ссылки на интернет-ресурс Drom.ru, в частности установлены открытия ссылок с объявлениями о продаже «Тойота РАВ 4» в городах России и «Тойота Камри».

Полученные результаты проведенного исследования послужили одним из источников доказательственной базы по делу, так как установленные данные свидетельствовали о том, что гр. К. занимался подбором информации в основном об автомашинах марки «Тойота РАВ 4» и «Тойота Камри».

Кроме того, исследование изъятого вместе с ноутбуком сотового телефона марки «Самсунг» показало, что находящаяся в устройстве карта памяти микро-СД на 8 Гб содержит папку с фотографиями, где запечатлен

автомобиль «Тойота РАВ 4» белого цвета без пластин государственных номеров. На фото машина стоит на снегу, рядом деревянные дома. Фотографии датируются 00.00.0000 г. Эти сведения также послужили подспорьем в формировании доказательственной базы относительно причастия гр. К. к совершению преступления¹.

Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что на сегодняшний день судебная компьютерно-техническая экспертиза признана одной из самых эффективных и востребованных в ходе ведения расследования преступлений².

Кроме того, производство рассматриваемой судебной экспертизы актуально в случаях, когда речь идет о таком способе мошеннических действий в сфере автострахования, как выдача заведомо недействительных электронных полисов ОСАГО. Так, с развитием и всеобщей доступностью возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, лица, обладающие определенными знаниями в данной отрасли, под видом интернет-сайтов существующих страховых компаний создают сайты-двойники. Ранее, до появления некоммерческой корпоративной организации «Российский союз автостраховщиков», возможности которой позволяют всем гражданам убедиться в подлинности получаемого полиса, данный способ совершения мошенничества был более простым в исполнении и, соответственно, востребованным. Однако и в настоящее время возникают ситуации, когда физическое лицо приобретает недействительный полис. Это наиболее актуально, когда преступники используют в качестве «приманки» на свой незаконный сайт-двойник разного рода активные ссылки на те интернет-ресурсы (всевозможные социальные сети, мессенджеры), которыми на постоянной основе пользуется физическое лицо и которые,

¹ Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

² Вайберт Н. А., Малкова Т. В. Значение судебной компьютерно-технической экспертизы в раскрытии преступлений // Вестник современных исследований. – 2018. – № 11.8 (26). – С. 9–12.

соответственно, вызывают у него доверие. Так, обнаружив ссылку на сайт-двойник какой-либо страховой компании с интересным предложением, с такими лозунгами, как: «единовременная скидка», «акция», «горящие цены», «действует только один день» и т. д., некоторый процент доверчивых законопослушных граждан при условии заканчивающегося у них срока действия по страховому полису, не задумываясь, проходят по полученной в рассылке ими ссылке и, не подозревая, что попали на сайт-двойник, созданный мошенниками, оформляют новый полис ОСАГО. Будучи уверенными в безопасности сделки, они не проверяют подлинность получаемого ими документа и пользуются им до истечения срока действия либо же до наступления страхового случая, когда устанавливается, что имеющийся в их пользовании полис был недействительным. Стоит отметить, что, как правило, такие сайты обладают внешним сходством с сайтом-оригиналом, а обнаружить подделку возможно, лишь если лицо, прошедшее по ссылке, обратит внимание на адрес интернет-страницы, который, как правило, будет содержать лишние точки, удвоение согласных и тире вместо дефиса, написание некоторых букв кириллицей, совмещение букв английского и русского алфавита и т. д. Заметить такие различия крайне трудно, да и вряд ли кто-то из обычных пользователей этим занимается.

В рамках доказывания факта создания и использования преступниками сайта-двойника актуальны назначение и производство судебной компьютерной экспертизы, благодаря которой возможно определить зарегистрированный домен, копирующий название страховых компаний. Для доказывания подобных фактов необходимо подтверждение использования тождественного или сходного названия и остальных атрибутов существующих официальных страховых компаний.

Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в сфере автострахования, показал, что в рамках их расследования также назначаются судебные видеофоноскопические экспертизы, целью которых является исследование цифровых видео- и аудиозаписей. В случае

разрешения вопросов, касающихся исследования звуковой речевой информации, т. е. файлов со звуковыми форматами, требуется назначение комплексной СКТЭ и судебной фоноскопической экспертизы¹.

Научно-технический прогресс определяет, что на сегодняшний день технические средства коммуникации являются неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, проникая как в ее повседневную среду, так и в профессиональную деятельность².

Отметим, что если речь идет о судебной видеофоноскопической экспертизе, то здесь важно понимать, что ее целью является установление личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на видеофонограмме, а также определение признаков, указывающих на стирание, копирование, монтаж и иные изменения изучаемой видеофонограммы³.

Далее отметим, что в рамках производства судебной фоноскопической экспертизы производится криминалистическое исследование звуковых следов преступления, зафиксированных на магнитном носителе, в том числе голоса и речи человека⁴. Так, в общем смысле фоноскопия представляет собой исследование голосовых характеристик человека, что при соблюдении всех необходимых условий позволяет осуществлять идентификацию личности, иными словами, устанавливать принадлежность голоса, содержащегося на предоставленном на исследование носителе⁵.

¹ Особенности реализации компьютерных экспертиз в системе МВД России: учеб. пособ. / В. Л. Акапьев, А. А. Гуржий, А. А. Дрога [и др.]. – Белгород: Бел. ЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2019. – С. 45.

² Бартюк А. С. Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовно-процессуальном доказывании // Проблемы науки. – 2017. – № 6 (19). – С. 91.

³ Соколов А. Б. Использование специальных знаний в расследовании взяточничества // Актуальные проблемы теории и практики противодействия коррупции в России и за рубежом: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 263.

⁴ Минибаева Р. М. Некоторые проблемы назначения и производства фоноскопических экспертиз // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2012. – № 8. – С. 167.

⁵ Донцов А. В. Фоноскопическая судебная экспертиза и низкое качество записи телефонных переговоров // Вестник СевКавГТИ. – 2015. – № 4 (23). – С. 90.

Указанные виды судебных экспертиз способны решать задачи и идентификационного, и диагностического характера. К идентификационным задачам относится установление тождества (голоса, средств звукозаписи, источников звука и т. д.), к диагностическим – установление свойств, механизма, целевого назначения исследуемого объекта (содержание записи, обнаружение признаков стороннего вмешательства), иными словами – подлинности исследуемой записи, количества лиц, чьи голоса и звуки отображаются на носителе и т. д.

Нет сомнений, что такие криминалистические исследования способны предоставить огромное количество информации, необходимой для эффективного расследования, благодаря данным экспертизам становится возможным устанавливать личность на звуко- и видеозаписи, что в совокупности имеющихся данных может повлиять на всю следовую картину совершенного противоправного события, а также на дальнейшее планирование расследования и формирование оперативно-разыскных и следственных версий.

Так, в рамках производства такой экспертизы по уголовному делу получено заключение эксперта № 0000 от 00.00.0000 г., согласно которому на представленной в распоряжение эксперта фонограмме в файле «78367442.wav» в папке «1331/2017-02-22» на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца «3315102LB6022», начинающейся в диалоге со слов «Алло...», промежуточными словами в диалоге и заканчивающейся словами «Давай. Ладно. Позже наберу», имеется голос и речь Новикова Константина Валерьевича, образцы голоса которого представлены на исследование. Кроме того, на представленной фонограмме в файле «78475433.wav» в папке «2209/2017-02-25» на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца «3315102LB6022», начинающейся в диалоге со слов «Алло...», промежуточными словами в диалоге и заканчивающейся словами «Давай...»,

имеется голос и речь Новикова Константина Валерьевича, образцы голоса которого представлены на исследование¹.

Данное заключение эксперта послужило одним из доказательств, указывающих на причастность лица к совершению расследуемого преступления.

Подводя промежуточный итог, хотелось бы акцентировать внимание на словах Е. Р. Россинской, которая отмечает, что для исследования компьютерных систем и средств необходим особый комплекс специальных знаний, сформированный на основе информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Совокупность этих знаний необходимо объединить в новом разделе криминалистической техники, который должен включать в себя исследование стационарных компьютеров, серверов, носителей данных, компьютерных сетей, мобильных устройств сотовой связи, смартфонов, планшетных компьютеров и других устройств². Разделяя данную точку зрения, хотелось бы добавить, что такое учение о цифровых следах может стать серьезным скачком в развитии криминалистики на современном этапе развития общества и преступного мира, в том числе структурирование информации относительно раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования станет качественным подспорьем и для этой категории преступных деяний, ведь применение различных отдельных классификационных видов СКТЭ имеет непосредственное прикладное значение для раскрытия преступлений.

В завершение рассмотрения вопроса иных видов назначаемых судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования считаем целесообразным остановиться на особенностях назначения и производства судебных почерковедческих экспертиз. Практика

¹ Дело № 57687687978 // Архив Свердловского районного суда г. Иркутска, 2019.

² Россинская Е. Р. Контрафактный информационно-компьютерный продукт как объект криминалистического исследования компьютерных средств и систем / Е. Р. Россинская, А. И. Семикаленова // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 8 (165). – С. 95.

показала, что данный вид исследований в контексте изучаемых нами преступлений также несет в себе достаточное количество значимой для расследования информации. Так, данная экспертиза может быть актуальна при инсценировке ДТП, фальсификации обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля, оформлении полисов после ДТП, вступлении в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами; фальсификации результатов проводимых экспертиз и иных способах совершения мошенничества в сфере автострахования.

Судебно-почерковедческая экспертиза играет большую роль в судопроизводстве. Потребность в ее назначении возникает каждый раз, когда для решения определенных вопросов, выяснения обстоятельств, имеющих значение в уголовном производстве, возникает необходимость применения специальных знаний для исследования рукописных записей, подписей¹. Данная экспертиза является достаточно классической, ее производство основано на весьма стандартных методах и не несет в себе особых сложностей. Однако при этом ее назначение и производство крайне актуально на современном этапе развития специальных знаний в целом. Проведенный анализ изученных уголовных дел рассматриваемой категории преступлений показал, что при всей простоте ее проведения зачастую следователи пренебрегают назначением подобных исследований, тем самым лишая весь процесс расследования целого пласта доказательственной информации.

Так, в 70 % изученных уголовных дел, в которых все же назначались судебно-почерковедческие экспертизы, исход исследования имел положительный характер и напрямую или косвенно нес доказательственную информацию для расследования.

¹ Миронюк О. В. Судебно-почерковедческая экспертиза: некоторые проблемные вопросы и современные возможности // В сб.: Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты: мат-лы Крымского студ. юрид. форума / Отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. – 2018. – С. 69.

Приведем примеры из существующей судебной-следственной практики, подтверждающие значимость назначения и проведения судебно-почерковедческих экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Так, согласно заключению эксперта № 0000 от 00.00.2018 г., рукописные записи и подписи от имени гр. Н. обнаружены в таких документах, как:

– заявление о прямом возмещении убытков по ОСАГО в СПАО «Ингосстрах» от потерпевшего гр. Н. от 06.03.2017 г., в строках: «От потерпевшего», «Адрес»; в графах: «Настоящим заявляю, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) причинен вред», «Данные о транспортном средстве лица, ответственного за причиненный вред», «Данные об имуществе Потерпевшего, которому был причинен вред в результате ДТП», в графе «Заявитель» (в строках «Ф.И.О.» и «(подпись)»);

– акт приема-передачи документов по заявлению потерпевшего о прямом возмещении убытков на имя получателя гр. Н. от 06.03.2017 г., в строках: «Получатель», «В Банке (наименование банка)», в строке «Потерпевший» (запись «Новиков К. В.» и подпись от имени гр. Н.);

– извещение о ДТП от 23.02.2017 г., совершенном по адресу: Иркутская область, г. Зима, м/он Ангарский, двор дома № 18, между автомашинами ВАЗ 21150, государственный регистрационный знак Х784ХР 38, и «Ниссан скайлайн», государственный регистрационный знак Т999ВЕ 178, в графе 14 (в правой части страницы и в графе 18 «Водитель ТС “В”» на 1-й странице и в нижней части 3-й страницы в строке «Подпись»);

– направление на независимую техническую экспертизу, № убытка СПАО «Ингосстрах» ЕЕЕ 0397064773, потерпевший гр. Н. в строке «Потерпевший»;

– акт № 02-03-16 осмотра транспортного средства «Ниссан скайлайн», государственный регистрационный знак Т999ВЕ 178, дата осмотра

02.03.2017 г. – запись «Новиков К. В.» в графе «Владелец АМТС (доверенное лицо)» и подпись от имени гр. Н., выполнены гр. Н.

Рукописные записи в извещении о ДТП от 23.02.2017 г., совершенном по адресу: Иркутская область, г. Зима, м/он Ангарский, двор дома № 18, между автомашинами ВАЗ 21150, государственный регистрационный знак Х784ХР 38, и «Ниссан скайлайн», государственный регистрационный знак Т999ВЕ 178, расположенные на страницах 1–3 (кроме графы 18 «Водитель ТС “В”», графы 14 «Подпись водителя ТС “В”», на 1-й странице и в графе «Подпись» на 3-й странице), выполнены не гр. Н., не гр. М., а иным лицом.

Согласно заключению эксперта № 0000 от 00.00.2018 г., подписи от имени гр. М., расположенные в Извещении о ДТП с датой ДТП 23.02.2017 г. (13.00), находящемся в Выплатном деле СК СПАО «Ингосстрах» на листе 9: на лицевой стороне документа в строке: «Подпись водителя ТС “А”» после рукописной записи «Признаю свою вину в произошедшем ДТП» и в строке: «Водитель ТС “А”», на оборотной стороне – в строке «Подпись (гр. М.)», выполнены, вероятно, гр. М. Решить вопрос в категоричной форме не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Решить вопрос, выполнены ли данные подписи от имени гр. М. в представленных документах гр. Ф. не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

В целом использование судебно-почерковедческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений обеспечивает повышение эффективности уголовного судопроизводства в Российской Федерации¹.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что современный этап развития общества, преступности и правоохранительной деятельности в целом на сегодняшний день уже невозможно представить без применения средств и методов научно-технологического развития.

¹ Бобовкин М. В., Проткин А. А. Использование судебно-почерковедческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 15.

При этом необходимо четко понимать, что для каждого конкретного вида преступлений, в зависимости от сложившейся следственной ситуации и возможностей сотрудников правоохранительных органов, актуальными будут различные возможности использования специальных знаний, что необходимо учитывать при выстраивании всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующих этапах.

Так, 26.02.2020 г. министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В. А. Колокольцев в рамках выступления на расширенном заседании коллегии МВД России отметил, что на современном этапе развития общества и государства существенный вклад в раскрытие и расследование преступлений вносят экспертно-криминалистические подразделения.

Эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик расследования преступлений и оснащения органов внутренних дел Российской Федерации современными технико-криминалистическими средствами.

Научно-технический прогресс является определяющим фактором в развитии криминалистической науки и практики. С одной стороны, очевидно его влияние на динамику и структуру преступности, на способы совершения и сокрытия преступлений, а с другой – на разработку и внедрение в практику деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений современных технических и криминалистических средств и методов. Об этом убедительно свидетельствует опыт развития не только отечественной, но и зарубежной криминалистики.

Без технико-криминалистического обеспечения органов внутренних дел и криминалистических исследований не расследуется практически ни одно преступление. Развитие и совершенствование экспертно-криминалистической деятельности предполагает и должный уровень ее обеспечения современной криминалистической техникой. Обеспеченность органов внутренних дел современными технико-криминалистическими

средствами способствует установлению лиц, причастных к совершению преступлений и, как следствие, повышению эффективности раскрытия и расследования преступных деяний.

В условиях перманентного противостояния органов внутренних дел преступности никак нельзя терять инициативу и отступать от доминирующего или паритетного своего положения. В этой связи разработка и внедрение в практическую деятельность сотрудников полиции новейших образцов техники и расходных материалов играет важную роль в обеспечении правопорядка в обществе.

Специфика мошенничества в сфере автотранспорта, существование проблемы полноценного производства исследований сотрудниками экспертных подразделений определяют острую необходимость усовершенствования методики расследования таких преступлений, которая поможет в разы повысить эффективность расследования преступлений. При этом использование специальных знаний может в полной мере обеспечить процесс расследования¹. В этой связи их применение в рамках расследования указанных преступных деяний позволит устанавливать обстоятельства совершенного преступления, послужит доказательственной базой по возбужденному уголовному делу.

¹ Бычков В. В., Вехов В. Б. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты // Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 11.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ ФОРМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

3.1. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

Выбор форм использования специальных знаний при расследовании различных противоправных деяний зависит от целого ряда факторов и обстоятельств. В общем смысле учеными принято различать процессуальную и непроцессуальную формы использования специальных знаний. Очевидно, что процессуальная форма регулируется нормами действующего уголовно-процессуального законодательства и закреплена в УПК РФ.

Практика показывает, что наиболее распространенной процессуальной формой реализации специальных знаний является назначение и производство различных экспертиз и исследований. Такое обстоятельство весьма оправданно, ведь именно посредством экспертиз становится возможным получить достаточное количество достоверных доказательств, необходимых для раскрытия и расследования преступлений.

Говоря об иных процессуальных формах использования специальных знаний, считаем целесообразным отметить, что применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничества в сфере автострахования наиболее актуальными являются следующие:

- применение следователем специальных знаний¹;

¹ Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: учебник. – 2-е изд. – М.: Юрид. фирма «Контракт», ИНФРА-М, 2010. – С. 460.

– участие специалиста в таких следственных действиях, как: осмотр места происшествия, обыск и выемка, следственный осмотр предметов и документов;

– показания экспертов, специалистов в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования.

В первую очередь считаем целесообразным рассмотреть особенности использования специальных знаний, выраженных в различных факультативных формах.

Так, в случаях, если есть основания полагать, что были совершены мошеннические действия в сфере автострахования, зачастую особое значение имеют такие следственные действия, как обыск и выемка. Обнаружение следов преступления – одна из важнейших, но не единственная из промежуточных задач обыска и выемки¹. Специфика рассматриваемых преступлений диктует свои правила, например, приоритетное значение для таких следственных действий имеет привлечение специалистов к их производству. Это связано с тем, что именно специалист может указать на необходимость изъятия тех или иных следов и предметов, которые в дальнейшем послужат частью доказательственной базы по уголовному делу. Возможность привлекать специалиста к участию в следственных действиях следователю дана диспозицией ст. 168 УПК РФ. Так, по усмотрению следователя, специалист может привлекаться и для производства обыска или выемки. Однако практика показывает, что специалисты к участию в рассматриваемых следственных действиях по делам о мошеннических действиях в сфере автострахования привлекались лишь в 24 % случаев, что зачастую негативно отражалось на тех уголовных делах, в которых прослеживалось пренебрежение к их участию.

Перед рассмотрением особенностей участия специалистов в таких следственных действиях, как обыск и выемка, целесообразным считаем более

¹ Карагодин В. Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? // Российский юридический журнал. – 2012. – № 5 (86). – С. 132.

детально рассмотреть отличие и общие характеристики этих следственных действий.

Наиболее очевидное различие заключается в том, что обыск обладает очевидным поисковым характером, т. е. его проведение всегда связано с отсутствием четких сведений о конкретном нахождении тех или иных объектов, подлежащих изъятию. Помимо этого, ст. 182 УПК РФ позволяет в рамках данного следственного действия вскрывать любые помещения, если присутствует противодействие в их добровольном открытии. При этом важно понимать, что кроме прочего, обыск в большинстве случаев является частью оперативно-тактической комбинации, целью которой является разоблачение преступной деятельности организованной группы или группы лиц, действующей по предварительному сговору¹. Это позволит наиболее эффективно проводить обысковые мероприятия и создаст неустойчивую психологическую обстановку, которая может спровоцировать еще неустановленных участников преступной группы совершать необдуманные действия, такие как: хаотичное перемещение вещественных доказательств (деталей автотранспорта, компьютерной техники, запчастей автомобилей, документации и т. д.), незапланированные разговоры между участниками преступной группы посредством информационно-телекоммуникационных технологий, которые при своевременном производстве следственного действия, закрепленного ст. 186 УПК РФ, станет возможным зафиксировать и в дальнейшем приобщить в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела.

Результативность обыска во многом зависит от того, станет ли возможным в рамках данного следственного действия обнаружить места, где обыскиваемый, вероятно, укрыв предметы, подлежащие отысканию, и какие

¹ Варданян Г. А. Особенности производства обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов // Юристы-правоведы. – 2012. – № 6 (55). – С. 105.

при этом использовал хитрости¹. В отличие от обысковых мероприятий, выемка может не содержать принудительной меры в выдаче предметов, подлежащих изъятию, это говорит о том, что данное следственное действие вполне может обладать добровольным характером и не содержать никаких элементов противодействия расследованию. Однако главным отличием между этими следственными действиями все же является другой критерий – при производстве выемки у правоохранительных органов есть четкое понимание относительно местонахождения подлежащих изъятию предметов или документов.

Говоря о сходствах рассматриваемых следственных действий, следует отметить, что целью их проведения является изъятие имеющих значение для уголовного дела предметов или документов. Возвращаясь к особенностям производства данных следственных действий при расследовании мошеннических действий в сфере автострахования, целесообразным видим акцентировать внимание на том факте, что зачастую их производство в этой области невозможно без специальных знаний².

Так, анализ судебно-следственной практики показал, что при производстве обыска по делам о мошенничестве в сфере автострахования нередки случаи, когда следователям приходится заниматься отысканием скрытых предметов, таких как различные автомобильные комплектующие, детали, запчасти, компьютерная техника и иные источники компьютерной информации, а также–документов, задействованных в сфере деятельности страховых компаний, экспертно-оценочных организаций, органов ГИБДД и т. д. Для качественного производства обыска в таких случаях уместно привлекать экспертов-криминалистов или же специалистов в какой-то узкой,

¹ Третьякова Е. И. Тактика производства обыска с участием несовершеннолетнего лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 4–2. С. 171.

² Земзикова Е. Ю., Васюков В. Ф. Особенности производства обыска, выемки электронных носителей информации // В сб.: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова). – 2015. – С. 166.

специфичной области – программистов, механиков, лиц, обладающих специальными познаниями в области машиностроения, ремонта и различных видов технического обслуживания автотранспорта. Привлечение таких лиц может в разы повысить качество обыска, позволит обнаружить и изъять предметы и документы, которые в дальнейшем послужат прочной доказательственной базой по делу, поспособствуют отысканию иных лиц, причастных к совершению расследуемого преступления, а также позволит обнаружить новые эпизоды по делу. Использование помощи сведущих лиц поможет решить ряд важных задач: сбор информации, обеспечивающей доказывание того или иного спорного вопроса, обнаружение; фиксацию и изъятие объектов, которые в дальнейшем будут использованы в качестве сравнительных образцов при производстве судебных экспертиз; обнаружение и предварительное исследование объектов, которыми были оставлены следы на месте преступления.

В случаях, когда речь идет о производстве выемки по делам о мошенничестве в сфере автострахования, считаем актуальным констатировать тот факт, что анализ судебно-следственной практики, материалов доследственной проверки, изучение научной и иной литературы приводят к выводу о том, что существенной практической значимости привлечение специалиста к такому следственному действию не имеет. При этом сложно не согласиться с мнением Р. К. Гитинова, который отметил, что данное следственное действие является одним из наиболее распространенных и типичных по делам рассматриваемой категории¹. Это объясняется тем, что в рамках выемки, равно как и обыска, становится возможным получить в распоряжение правоохранительных органов существенный массив документов и предметов, грамотное изучение и приобщение которых к делу может стать хорошим подспорьем в процессе

¹ Гитинов Р. К. Тактические особенности производства выемки и осмотра документов по делам о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Право. – 2013. – № 35. – С. 165.

доказывания. И, говоря об использовании специальных знаний, отметим, что именно изъятые объекты в рамках выемки/обыска нуждаются в осмотре исключительно при активном участии специалиста.

В случаях, когда речь идет об осмотре документов, участие специалиста-криминалиста может помочь в установлении видимых признаков подделки подписи на осматриваемых бланках, схемах ДТП, актах, страховых полисах, постановлениях по делам об административном правонарушении, калькуляциях по определению стоимости восстановительного ремонта автотранспорта, справках и т. д. Это позволит определить комплекс ранее незапланированных следственных действий, таких как производство дополнительного допроса заинтересованных лиц, получение свободных образцов для сравнительного исследования в рамках самостоятельного следственного действия, назначение и производство судебной почерковедческой экспертизы¹. Изъятие и дальнейший осмотр и приобщение документов к материалам уголовного дела сопровождают практически любое уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в сфере автострахования, вне зависимости от способов совершения противоправного деяния, среди которых могут быть следующие: инсценировка ДТП; вступление в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами; фальсификация результатов проводимых экспертиз; фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля и другие.

Однако следует учитывать, что документы являются лишь малой частью изымаемых вещественных доказательств по делам о мошенничестве в сфере автострахования. На сегодняшний день активное развитие и совершенствование преступной деятельности по делам рассматриваемой категории противоправных деяний диктует свои правила.

¹ Гитинов Р. К. Тактические особенности производства выемки и осмотра документов по делам о мошенничестве в сфере автострахования. С. 166.

Очевидно, что цифровизация общества, внедрение современных компьютерных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека напрямую влияют и на совершенствование способов совершения рассматриваемых нами преступлений. Достаточно внушительный процент значимой по делу информации сотрудники правоохранительных органов могут извлекать из изъятых в рамках расследования носителей компьютерной информации, к которой относятся разнообразные USB-флеш-накопители, жесткие магнитные диски, твердотельные накопители (SSD-диски), оптические диски (CD и DVD), сменные карты памяти, модули оперативной памяти, гибкие дисковые накопители и т. д.

Так, в рамках расследования преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159⁵ УК РФ, квалифицируемого как мошенничество в сфере страхования, т. е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенное организованной группой, произведен обыск в жилище гр. К., согласно которому изъято: ноутбук «Асус» (Asus) в корпусе черно-серого цвета с зарядным устройством, сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета, имеет номер ИМЕЙ: 354949040687410, которые упакованы в черный полимерный пакет, опечатан печатью «Для документов», заверен подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «Ноутбук “Асус” и сотовый телефон “Самсунг”, изъяты в ходе обыска по адресу: г. И., ул. А., 67–120»¹.

Проведенный осмотр предметов (документов) по рассматриваемому уголовному делу показал, что в рамках данного следственного действия осмотрен черный полимерный пакет, оклеенный лентой скотч и опечатанный бумажной биркой с оттиском печати «Для документов», также на бирке имеются подписи гр. С., понятых, о/у, следователя. Пакет также снабжен второй бумажной биркой с пояснительной надписью: «Ноутбук “Асус”,

¹ Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

сотовый телефон «Самсунг», изъятые при обыске по адресу: г. И., ул. А. 67–120». При вскрытии упаковки в ней обнаружены ноутбук «Асус» (Asus) в корпусе черно-серого цвета, а также сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета. При включении ноутбука и осмотра его содержимого установлено, что на рабочем столе имеется фотография, на которой запечатлен автомобиль «Тойота РАВ 4» белого цвета без таблички гос. номера. Автомобиль находится на дачном участке, слева от него пролегает забор. Частично под автомобилем имеется снег. Автомобиль обращен задней частью к камере, при этом видно, что передняя часть автомобиля деформирована, переднее правое крыло отсутствует, лобовое стекло отсутствует, покрышка переднего правого колеса отсутствует.

При просмотре удаленной истории посещений браузера «Опера» установлено множество ссылок на интернет-ресурс Drom.ru, в частности установлены открытия ссылок с объявлениями о продаже «Тойота РАВ 4» в городах России и «Тойота Камри». Данные сведения свидетельствуют о том, что гр. К. занимался подбором информации в основном об автомашинах марки «Тойота РАВ 4» и «Тойота Камри».

В том же пакете находится сотовый телефон «Самсунг», в черном корпусе, имеет номер ИМЕЙ: 354949040687410, в котором находится карта памяти микро-СД на 8 Гб. В телефоне сим-карта отсутствует. При включении телефона и изучении содержимого установлено: в списке контактов имеется номер +79025133999, записанный «Барахтин», также номер +79647492899, записанный «Паша Хайнацкий».

В галерее обнаружены 3 фотографии, на которых запечатлен автомобиль «Тойота РАВ 4» белого цвета без пластин государственных номеров. На фото машина стоит на снегу, рядом деревянные дома. Фотографии датируются 10.08.2016 г.

После осмотра ноутбук «Асус» с зарядным устройством и сотовый телефон «Самсунг» упакованы в прежнюю упаковку, зафиксированную отрезком ленты скотч, опечатан биркой с оттиском печати «Для

документов», заверен подписью следователя, с пояснительной надписью «Ноутбук “Асус”, сотовый телефон “Самсунг”, изъяты при обыске по адресу: г. И., ул. А., 67–120».

После проведенного осмотра изъяты в рамках обыска ноутбук «Асус» с зарядным устройством, сотовый телефон «Самсунг», ИМЕЙ: 354949040687410, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела¹.

Таким образом, данный наглядный пример в полной мере подтверждает необходимость производства таких следственных действий, как обыск/выемка, в зависимости от складывающийся следственной ситуации по делу. И, помимо прочего, доказывает, что во многих случаях по делам рассматриваемой категории преступлений осмотр предметов (документов), если речь идет о каких-либо источниках компьютерной информации, целесообразно проводить при участии специалиста, ведь осмотр содержащихся на машинном носителе данных нередко требует использования специальной аппаратуры, а неумелые действия осматриваемого могут привести к уничтожению информации, ее повреждению, изменению, что повлечет за собой утрату криминалистически значимой информации. Кроме того, в настоящее время практически у всех устройств имеется возможность устанавливать ограничения на доступ к информации иных лиц (пароли, графические ключи, скрытые папки и т. п.). Так, в случае некорректного ввода этих данных либо подбора паролей может активироваться процесс уничтожения данных, восстановить которые будет либо очень сложно, либо вообще невозможно. И только подготовленное лицо, обладающее специальными знаниями в области информационных технологий и имеющее специальное оборудование, и навыки работы с ним, может эффективно обнаружить, зафиксировать и изъять такую информацию.

¹ Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

Это еще раз подтверждает необходимость производства данного следственного действия только в присутствии специалиста.

Привлечение к осмотру специалиста позволит обеспечить сохранность доказательств, например, при помощи создания резервных копий и т. д. Для полноты производства осмотра и в целях соблюдения процессуальных требований действующего законодательства, необходимо все действия специалиста фиксировать в описательной части протокола, по возможности – фиксировать все происходящее посредством видеозаписи, а в качестве приложения к протоколу осмотра рекомендуется делать так называемые скриншоты экрана, т. е. копию изображения с экрана монитора, что добавит наглядности процессу и позволит приобщить эту информацию к материалам дела¹.

Осмотр изъятой документации, проводимый при участии специалиста, может благоприятно отразиться на всем процессе расследования. Однако следует акцентировать внимание и на осмотре изъятых в рамках оперативно-разыскных мероприятий или же следственных действий различных деталей автотранспорта. Такое следственное действие крайне актуально, если речь идет о следующих способах совершения мошенничества в сфере автострахования:

- инсценировке ДТП;
- фальсификации обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля (например, повторное заявление ранее полученных повреждений, завышение стоимости полученного ущерба с предоставлением поддельных документов);
- инсценировке угона транспортного средства;
- вступлении в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами.

¹ Старичков М. В. Тактика осмотра и выемки носителей компьютерной информации // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2012. – № 2 (61). – С. 26.

При таких способах совершения мошенничества преступники часто не уничтожают большое количество вещественных доказательств, среди которых зачастую бывают различные кузовные элементы автотранспорта – двери, бамперы, крылья, а также подушки безопасности, фары, лобовое стекло, решетки радиаторов и иные детали. Такое поведение мошенников обусловлено их желанием в дальнейшем использовать указанные детали для совершения либо иных эпизодов преступления, либо новых противоправных деяний.

Практика показывает, что в большинстве случаев обнаружить запчасти и детали на автотранспорт становится возможным в рамках проведения обысковых мероприятий или же в некоторых случаях в рамках производства осмотра места происшествия или различных оперативно-разыскных мероприятий. Вне зависимости от способа изъятия деталей и запчастей автотранспорта, полученные в распоряжение предметы и объекты следует осматривать с привлечением специалиста, что позволит данное процессуальное действие провести всесторонне и наиболее полноценно.

Так, в рамках расследования по уголовному делу был проведен осмотр предметов (документов), согласно которому осмотрен бампер правой задней части автомобиля ВАЗ 21150. В ходе осмотра, кроме всего, установлено, что в правой части задний бампер имеет повреждения в виде отколов пластика по нижней кромке, а также раскола пластика в районе заднего правого фонаря. Также в правом углу бампера имеются раскол пластика и отслоение лакокрасочного покрытия¹.

Продолжая рассматривать иные формы участия специалиста в следственных действиях при расследовании мошенничества в сфере автострахования, считаем целесообразным отметить, что особое значение имеет его привлечение к осмотру места происшествия. При этом надо понимать, что роль специалиста здесь будет иметь большое значение

¹ Уголовное дело № 11701250025089932 Архив Кировского районного суда г. Иркутска.

зачастую лишь в тех случаях, когда осмотр осуществляется сразу после происшествия, иначе имеется большая вероятность утраты значимых следов преступного события. Кроме того, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ специалиста, привлеченного к участию в следственных действиях, в том числе и в осмотре места происшествия, есть возможность допросить в судебном заседании в качестве свидетеля, что может выступить в качестве еще одного способа получения доказательственной информации по делу¹.

Так, когда речь идет об использовании специальных знаний на месте осмотра места происшествия, отметим, что задача специалиста состоит в том, чтобы обеспечить своевременный и качественный осмотр, всесторонне использовать криминалистическую технику, изъять все возможные следы, процессуально правильно закрепить результаты осмотра².

Анализ судебно-следственной практики показал, что далеко не во всех случаях при установлении факта мошеннических действий производился осмотр места происшествия. Это связано, в первую очередь, с тем, что факт обнаружения признаков преступления и непосредственное его совершение существенно отличаются временными интервалами, что способствует утрате части или даже значительного количества следов и вещественных доказательств на месте происшествия. Так, изучение материалов уголовных дел констатировало, что лишь в 32 % случаев проводился осмотр места происшествия³. Считаем такую взаимосвязь не совсем уместной и эффективной, ведь не всегда обнаружение следов преступления и большое

¹ О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда Рос. Федерации от 21.12.2010 № 28. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Лантух Э. В., Чикляева В. Е. Типичные ошибки, совершаемые специалистом-криминалистом при осмотре места происшествия // В сб.: Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербургский университет МВД России). – 2016. – С. 202.

³ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России.

количество изъятых вещественных доказательств на месте происшествия положительно влияют на дальнейший процесс расследования, ведь целью осмотра места происшествия является не только обнаружение и фиксация материальных следов преступления. В ходе данного следственного действия становится возможным оценить окружающую обстановку объекта; сделать предположение о возможном местонахождении преступников на объекте, а также установить специфические обстоятельства совершенного противоправного деяния¹.

Производство осмотра места происшествия позволяет во многих случаях исследовать общую обстановку, определить значимые фактические данные о преступлении, что позволит в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события². Так, согласимся с мнением А. В. Варданяна, который констатировал, что «осуществляя осмотр, важно обращать внимание и фиксировать в протоколе особенности обстановки осматриваемого места, носящие нейтральный характер по отношению непосредственно к обнаружению и фиксации следов-предметов и следов-отображений, так как это позволит выдвинуть в дальнейшем следственные версии по делу»³.

Указанное говорит о том, что производство осмотра места происшествия является важным следственным действием, которое, вероятно, может и не принести большого количества вещественных доказательств, однако в большинстве случаев повлияет благоприятно на так называемое

¹ Брылев В. И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям // Общество и право. – 2015. – № 2 (52). – С. 193.

² Карданов Р. Р. Проблемные вопросы осмотра места происшествия на территории Кабардино-Балкарской Республики // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – № 5–3 (43). – 2014. – С. 86.

³ Варданян А. В., Мельникова О. В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – № 2-2. – 2013. – С. 21.

мысленное моделирование, являющееся эффективным способом познания действительной картины произошедшего события¹.

Освещая проблемные аспекты осмотра места происшествия при расследовании мошенничества в сфере автострахования, особым образом акцентируем внимание на участии специалиста в данном следственном действии. Эта форма использования специальных знаний наиболее значима в случаях, когда речь идет о таких способах совершения преступления, как инсценировки ДТП, хищений или поджога автомашин.

В этой связи рассмотрим более детально каждый из указанных способов совершения мошенничества в сфере автострахования и определим значимость участия специалиста в осмотре места происшествия для каждого из способов.

Так, в случаях, когда речь идет об инсценировке поджога автотранспорта, производство осмотра места происшествия считаем необходимым и крайне значимым. Особое внимание данному следственному действию следует уделять, если автомобиль застрахован по системе каско, для выявления случаев страхового мошенничества². При этом следует понимать, что если речь идет об инсценировке, то расследование поджога значительно осложняется ввиду сознательно скрытых преступником причин пожара³.

Практика показывает, что в случаях, если есть основания полагать, что поджог транспортного средства инсценирован, производству осмотра места происшествия необходимо уделять особое внимание. Ведь именно при грамотном и всестороннем его производстве станет возможным выявить, установить и зафиксировать следы преступления. Осмотр сгоревшего

¹ Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 15.

² Маханёк А. Б. К вопросу об установлении ущерба при расследовании поджогов автотранспорта // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 1 (47). – С. 35.

³ Эндерс А. И. Проблема выявления следов преступления, сокрытых путем поджога, на первоначальном этапе расследования // Общество и право. – 2015. – № 4 (54). – С. 262.

автомобиля и фиксация его результатов в протоколе осмотра места происшествия также имеют большое значение¹.

Внимание следует обращать как на тщательное исследование самого автотранспорта, его отдельных частей и элементов, так и на место, где находилось авто в момент совершения поджога. Это необходимо для фиксации индивидуальных признаков автотранспорта – идентификационных номеров кузова, пластин государственных регистрационных номеров и т. д. Качественное изучение места поджога, а также установление истинной причины возникшего пожара (поиск следов горючих веществ, воспламеняющихся объектов) позволят выявить следы воздействия на автотранспорт, что при должном изучении поможет определить реальную возможность исходной ситуации, т. е. возможно ли было в установленных условиях возникнуть возгоранию, приведшему в итоге к горению автомобиля, и возможно ли наступление таких последствий без инсценировки факта поджога.

В этой связи актуальным является при первоначальном осмотре места происшествия и непосредственного объекта принять меры к установлению предполагаемой причины возникновения пожара, к которым могут относиться следующие:

- неисправность электрооборудования автомобиля;
- перегрев двигателя;
- разгерметизация топливной системы;
- неправильная работа двигателя;
- дорожно-транспортное происшествие;
- нарушение правил перевозки опасных грузов;
- поджог автомобиля.

¹ Сметанкина Г. И. Установление причин пожаров автотранспортных средств / Г. И. Сметанкина, И. С. Одинцов, О. В. Дорохова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 9 (99). – С. 236.

Для первоначального установления причин возникшего возгорания необходимо привлекать специалиста к производству осмотра места происшествия. Именно его познания позволят собрать первоначальные данные о происшествии. Участие специалиста позволит в первую очередь разграничить между собой самовозгорание и намеренный поджог авто, ведь профессионалу спутать эти явления достаточно сложно. Это обусловлено тем, что поджог и самовозгорание отличаются следами термического воздействия, у них различные очаги и следы пожара. Безусловно, более точная информация о причине возникновения пожара станет доступной только после производства судебной экспертизы, но получение первичных данных важно именно на первоначальном этапе, ведь своевременное обладание необходимыми сведениями может повлиять на дальнейшее составление версий, а также планирование и производство оперативно-разыскных и следственных действий.

При производстве осмотра места происшествия по фактам поджога автотранспорта важно установить признаки, которые укажут на место первоначального очага пожара, после чего предпринять меры к определению источника зажигания. Здесь важна именно работа специалистов, которые должны обнаружить и изъять следы и предметы без повреждения и утраты криминалистически значимых признаков. Помимо прочего, в рамках осмотра целесообразно установить соответствие нахождения сгоревшего автотранспорта с местом пожара, по возможности обратить внимание на признаки демонтажа дорогостоящих деталей автотранспорта, цвет кузова, наличие каких-либо механических повреждений, акцентировать внимание на идентификационных параметрах автотранспорта – государственных регистрационных номерах, внутризаводских номерах кузова, двигателя, подушек безопасности, трансмиссии и т. д.

В случаях, когда есть основания предполагать, что поджог автотранспорта инсценирован, крайне важно особое внимание уделить источникам возгорания, количеству очагов и характеру образовавшихся

следов, а самое главное – их соответствии по отношению друг к другу. Это позволит установить возможные противоречия, которые в дальнейшем могут послужить одним из доказательств того, что пожар был инсценирован в корыстных целях, заключающихся в противоправном наступлении страхового случая, несущего за собой материальную выгоду застрахованному лицу.

Таким образом, очевидно, что качественное производство осмотра места происшествия в случаях, когда есть основания полагать, что возгорание автотранспорта инсценировано, – является важным условием, фундаментом для дальнейшего построения хода расследования по делу, для определения версий и круга лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также для квалификации состава преступления. Установление признаков поджога автомобилей при осмотре места происшествия требует знаний закономерностей возникновения и развития пожара. В связи с этим следует привлекать к осмотру специалистов в области пожарно-технической экспертизы¹.

Далее отметим, что осмотр места происшествия имеет не меньшее значение в случаях, когда речь идет об инсценировке хищения автотранспорта. По мнению сотрудников органов внутренних дел и страховых агентов, эта схема приобретает все большие масштабы². Здесь важно понимать, что при качественном производстве данного следственного действия возможным становится обнаружить признаки и следы, указывающие именно на инсценировку хищения. Так, для полноты производства осмотра, считаем крайне важным привлекать к нему эксперта-криминалиста, при этом в разы эффективнее, если в качестве специалиста

¹ Коржова А. Н. Проблемы установления признаков поджога автотранспорта при осмотре места происшествия // В сб.: Актуальные проблемы расследования и профилактики преступлений: мат-лы круглого стола курсантов и слушателей Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – С. 37.

² Мартынов В. А. Особенности способов совершения угонов и хищений автотранспорта // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2017. – № 4 (73). – С. 68.

будет участвовать именно эксперт-автотехник, имеющий определенные умения и навыки в области транспортной трасологии.

Такой осмотр направлен на поиск, обнаружение и фиксацию следов, указывающих на то, что хищение автотранспорта было совершено именно с заявленного собственником места, а также на поиск каких-либо вещественных доказательств совершенного противоправного деяния. Безусловно, следует уделять внимание фиксации следов протекторов шин, длительной стоянки автотранспорта. Вариативность осмотра зависит от заявленного потерпевшим места, откуда, по его словам, было совершено хищение автотранспорта. Так, если речь идет о гараже, то внимание следует обращать на признаки, указывающие на способ проникновения в гараж, важно предпринять меры к поиску и обнаружению следов вскрытия дверей гаража (взлома, повреждений, механического воздействия), а также на следы рук, подошвы обуви, микрочастиц (волокон, краски, металлической стружки и т. д.).

При заявленном хищении автотранспорта из каких-либо общественных мест, внимание следует обращать на поиск очевидцев преступления, камер видеонаблюдения, возможно, записей с видеорегистратора, установленных, например, на рядом стоящих автомашинах.

Мошенничества со стороны страхователей (держателей полисов), связанные с фальсификацией дорожно-транспортных происшествий, в настоящее время также занимают большой процент от общего числа автомошенничеств. Производство осмотра места происшествия в таких случаях также весьма оправданно¹, при этом, как и в иных случаях, привлечение специалиста крайне важно, ведь его роль определена поиском и изъятием следов. В теории криминалистики материальные следы можно

¹ Калашников О. Д., Шапошников Е. Л. Преступления в сфере страхования как угроза экономической безопасности российского государства // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского общества: сб. мат-в междунар. науч.-практ. конф., посв. памяти заслуж. деятеля науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. В. П. Малкова. – В 2-х ч. – 2020. – С. 332.

разделить на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Согласимся с мнением профессора А. В. Варданяна, что обнаружение и изъятие следов-предметов, как правило, не вызывает затруднений у лица, производящего осмотр места происшествия. Однако следы-вещества и следы-отображения в зависимости от сложности способа совершения конкретного преступления могут остаться необнаруженными без привлечения к ОМП специалиста¹. Добавим лишь, что при расследовании мошенничества в сфере автомобильного страхования следы-предметы также могут требовать тщательного подхода к их обнаружению, фиксации и изъятию из-за специфики и сложности совершаемого преступления. Кроме того, возможна и другая негативная ситуация проведения ОМП без специалиста, когда изъятию подлежит излишне большое количество объектов, не относящихся к событию преступления, которые только усложняют и тормозят процесс расследования (назначение большего количества экспертиз, транспортировка и хранение объектов, также возможны и случаи обоснованного обжалования действий лица, производящего осмотр и изымающего объекты, не относящиеся к расследуемому деянию).

Особенностью ОМП при инсценировке ДТП является тот факт, что в 95 % преступлений в правоохранительные органы поступает информация о уже совершенном около месяца назад преступлении от представителей страховой компании либо выявленная в процессе расследования иного преступления. Логично, что в такой ситуации по истечении значительного временного промежутка на месте происшествия будет утеряна значительная часть важной криминалистической информации.

При обнаружении признаков мошенничества в сфере автострахования на этапе инсценировки ДТП, специалиста необходимо привлечь на место ДТП для участия в осмотре. Главная цель специалиста – это оказать помощь

¹ Варданян А. В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве // Юрист-правоведь. – 2017. – № 4. – С. 41.

лицу, проводящему осмотр, в установлении механизма совершения ДТП; обладая знаниями в сфере технического устройства автомобиля и транспортной трасологии, специалист сможет выявить признаки возможной инсценировки ДТП, описать и зафиксировать должным образом следы повреждения на транспортных средствах и изъять необходимые объекты без потери криминалистической информации, которые после проведения соответствующего исследования будут служить подспорьем для расследования преступления.

Специалист сможет качественно описать и зафиксировать следы и повреждения в том числе и методом масштабной фотосъемки, что облегчит проведение автотехнической экспертизы, а также сделать слепок сомнительного повреждения на транспортном средстве виновника ДТП, так как часто данные автомобили умышленно не предоставляются мошенниками на экспертизу или в кратчайшие сроки производится их восстановительный ремонт, что затрудняет проведение исследования.

При участии специалиста на ОМП следует подчеркнуть важный аспект его деятельности – фиксацию обстановки места ДТП и транспортных средств путем фото- и видеосъемки. В современном высокотехнологичном обществе умение применять фото- и видеотехнику не вызывает каких-либо затруднений у простых граждан. Однако технологии в своем развитии позволяют использовать уже более современные способы фотосъемки, которые позволяют определять размер сфотографированных объектов и расстояний между ними. Например, фотограмметрические комплексы «ФОМП-К», «Фотомер» или FARO Laser Scanner имеют сертификат Госстандарта России как средство измерения¹. Во время съемки с помощью таких комплексов необходимо придерживаться определенных правил, а

¹ Основы судебной фотографии для сотрудников правоохранительных органов иностранных государств: учеб. пособ. / В. А. Газизов. – М.: Московский университет МВД России имени В. Я Кикотя. – 2016. – С. 39.

также для получения и анализа результатов требуется навык работы с соответствующим программным обеспечением.

Подводя итог, отметим, что вне зависимости от времени совершения преступления и способа мошеннических действий, тактическая необходимость и целесообразность проведения осмотра места происшествия по делам о мошенничестве в сфере автострахования не вызывает сомнений, поскольку позволяет получить важную доказательственную и ориентирующую информацию.

Все рассмотренные процессуальные формы использования специальных знаний являются крайне актуальными в вопросах расследования мошеннических действий в сфере автострахования. Однако особым образом считаем целесообразным рассмотреть и такую форму использования, как непосредственный допрос экспертов и специалистов в рамках предварительного расследования. Известно, что нормы УПК РФ позволяют допрашивать экспертов и в рамках судебного заседания, так, ст. 282 УПК РФ говорит о том, что вызов эксперта на допрос в суд может производиться как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе суда. Однако в рамках настоящего исследования представляется актуальным акцентировать внимание именно на даче показаний эксперта/специалиста в рамках непосредственного расследования по делу, так как именно такая форма использования специальных знаний в полной мере отражает возможность получения вещественных доказательств на стадии досудебного производства по делу.

Так, ст. 205 УПК РФ позволяет следователю вызывать на допрос эксперта с целью дачи им разъяснения по ранее предоставленному заключению. При этом такой допрос невозможен до предоставления экспертом заключения, а также не может производиться относительно сведений, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету проведенной судебной экспертизы.

Анализ научной литературы показал, что ученые под разными углами смотрят на вопрос допроса экспертов в рамках осуществления предварительного расследования по делу. Так, ряд ученых придерживается позиции, что допрос эксперта является самостоятельным видом доказательств¹, в то время как другие исследователи склонны полагать, что данное следственное действие правильнее принимать в качестве составной части экспертного заключения².

В настоящем исследовании мы не ставим цель произвести анализ данных точек зрения ученых, в связи с чем, не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, целесообразным считаем отметить лишь, что, по нашему мнению, допрос эксперта в рамках производства предварительного расследования по уголовному делу следует считать самостоятельным видом доказательств, так как он не является обязательным элементом, продолжением судебной экспертизы. Данное следственное действие проводится не в обязательном порядке, а по усмотрению лица, осуществляющего расследование, его производство так же, как и любое другое следственное действие, обусловлено единой целью расследования – сбором качественной доказательственной базы, а если говорить более детально – это получение разъяснений данного экспертом заключения или дополнений к нему, именно в рамках этого следственного действия возможно уточнить сущность использованных в исследовании специальных терминов, а также какие именно признаки позволили получить тот или иной вывод³. Более того, в рамках данного следственного действия становится возможным определить необходимость дополнительного исследования материалов и

¹ Пронин К. В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты: учеб. пособ. для вузов. – М.: Юстицинформ, 2006. – 160 с.; Сорокотягин И. Н., Сорокотягина Д. А. Судебная экспертиза: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – С. 154.

² Безлепкина Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 296 с.; Немира С. В. Допрос эксперта как способ проверки его достоверности // Общество и право. – 2012. – № 2 (39). – С. 177.

³ Ахмедшин Р. Л. Актуальные аспекты тактики допроса эксперта // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2014. – № 4 (14). – С. 21.

обстоятельств, т. е. выявить необходимость назначения дополнительной или повторной экспертизы соответственно¹. Таким образом, допрос эксперта является самостоятельным следственным действием, результатом которого выступает получение показаний эксперта, имеющих важное доказательственное значение².

Анализ архивных уголовных дел показал, что при расследовании мошенничества в сфере автострахования достаточно редко проводилось данное следственное действие, так, лишь в 12 % случаев в рамках предварительного расследования допрос эксперта являлся частью расследования, при этом его производство не было информативным. Так, считаем, что производство допроса эксперта оправданно и необходимо только в тех случаях, когда есть реальная необходимость удостовериться, что есть поводы для производства повторной или дополнительной экспертизы. В этой связи хотелось бы отметить, что при расследовании мошенничества в сфере автострахования более информативным и значимым следственным действием следует считать допрос специалиста. Так, в ст. 80 УПК РФ указано, что показаниями специалиста следует считать данные, сообщенные им на допросе по тем фактам и обстоятельствам, которые требуют специальных познаний и разъяснений.

Допрос специалиста, по нашему мнению, является уникальным следственным действием, умелое и своевременное производство которого позволяет решать ряд задач. Такой допрос, в некоторых случаях, позволит установить определенные факты в области специальных знаний, что поможет в некоторых случаях не назначать производство судебной экспертизы; кроме того, это следственное действие необходимо для разъяснения сути некоторых

¹ Пашутина О. С. К вопросу о производстве допроса эксперта на стадии предварительного расследования и фиксации результатов данного следственного действия // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 15 лет правоприменения: сб. науч. ст., посв. 15-летию принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Курск). – 2016. – С. 119.

² Ильницкая Л. И., Савельева Н. В. О необходимости закрепления процессуальных прав участников в ходе допроса эксперта на предварительном расследовании // Право и государство: теория и практика. – 2018. – № 12 (168). – С. 140.

технологических процессов, объяснения специфической терминологии, а также определения ряда вопросов для назначения судебной экспертизы¹, если существуют трудности в формулировке четких и ясных вопросов, которые помогут наиболее эффективно в дальнейшем осуществить непосредственное производство экспертизы.

Следует заметить, что среди ученых возникают некоторые вопросы по поводу процессуального статуса специалиста при допросе. Так, не всегда ясно, в качестве кого допрашивать сведущее в той или иной области лицо: свидетеля или специалиста. И обусловлены такие сомнения тем фактом, что свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний, а специалист вправе отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями², кроме этого, не всегда ясно, каким образом определить достаточную квалификацию специалиста в той или иной области. Однако эти вопросы напрямую относятся к компетенции уголовно-процессуальной области знаний, поэтому, не ставя перед собой задачи отыскания ответов на эти спорные моменты, отметим, что допрос специалиста при соблюдении общих правил и условий способен положительным образом отразиться на расследовании.

Мошенничество в сфере автострахования следует относить к достаточно специфичной категории преступлений, требующих от лиц, осуществляющих предварительное расследование, определенных умений и навыков. Однако даже квалифицированным сотрудникам, имеющим достаточный опыт расследования таких дел, зачастую приходится сталкиваться с определенными сложностями, возникающими в связи с отсутствием познаний в той или иной области науки, техники, ремесла и т. д.

¹ Шухова Н. В. Актуальные проблемы допроса специалиста при расследовании преступлений, совершенных с помощью компьютерной техники и телекоммуникационных сетей // Сб. мат-в криминалист. чтений. – 2015. – № 11. – С. 67–69.

² Иванов С. Н. Проблемные вопросы осуществления допроса специалиста // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (8). – С. 12.

Именно в таких случаях допрос специалиста позволяет восполнить пробелы, скорректировать дальнейший ход расследования.

В рамках расследования рассматриваемой категории преступлений не является редкостью допрос лиц, занимающих такие должности, как: специалист отдела урегулирования претензий, менеджер офисных продаж, специалист отдела фронтальных продаж, менеджер по лизингу, руководитель группы автокредитования и т.д. Как правило, эти лица обладают определенными познаниями, касающимися особенностей совершения мошенничества в сфере автострахования, и их допрос в качестве специалистов позволит органам следствия не только скорректировать ход расследования, но и внесет ясность по тонкостям конкретного для каждого в отдельности способа совершения преступления.

Так, благодаря допросу руководителя отдела урегулирования претензий филиала ОАО «ВСК» органам следствия удалось подробно изучить способ, посредством которого преступник осуществлял противоправные деяния. В его должностные обязанности, в соответствии с должностной инструкцией, входило:

- качественное и своевременное рассмотрение поступающих претензий, их урегулирование;

- организация работы отдела по следующим направлениям: урегулирование претензий с целью минимизации страховых выплат по противодействию страховому мошенничеству в сфере добровольного страхования и ОСАГО, по контролю и обеспечению качественного исполнения сотрудниками отдела своих функциональных обязанностей, по ведению суброгационной работы, по сервисному обслуживанию клиентов на стадии урегулирования претензий, по анализу работы и выработке рекомендаций по качеству заключаемых договоров страхования;

- личное урегулирование претензий по договорам страхования грузов и ответственности;

– личная ответственность за своевременное внесение изменений в корпоративную базу данных головной компании в части, касающейся заявленных убытков и регрессной работы;

– личный выезд для осмотра поврежденного застрахованного имущества при наличии признаков мошенничества или при крупных заявленных претензиях;

– контроль за правильностью и достаточностью всех подготовленных к выплате документов, страховых актов и т. д.

Имеющиеся у лица необходимые навыки и достаточный опыт работы, знания правовых основ, правил и порядка деятельности страховой компании, осуществления страховой компанией страховой выплаты потерпевшему за причинение вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия позволили предположить, каким именно способом гр. Г. и гр. П. в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, т. е. виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба САО «Ш.» и желая их наступления, используя служебное положение гр. Г., путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств в сумме 317 600 руб. 18 коп.¹.

Такое разъяснение по уголовному делу стало возможным благодаря тому, что в отличие от предмета допроса эксперта, допрос специалиста может представлять собой некое разъяснение относительно закономерностей возникновения и протекания каких-либо явлений или процессов,

¹ Уголовное дело № 11701810053560145// Архив Кировского районного суда г. Иркутска, 2017.

конструктивных особенностей и принципа действия определенных технических механизмов, систем и т. п.¹.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что процессуальные формы использования специальных знаний в настоящее время являются неотъемлемой частью расследования уголовных дел. Стремительное развитие общества и технологий откладывает неизгладимый отпечаток на противоправной деятельности преступников. В современном обществе уже трудно представить какую-либо сферу деятельности, где не применялись бы технические средства и возможности.

Благодаря нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, лица, осуществляющие предварительное расследование по делу, могут применять возможности специальных знаний не только посредством назначения судебных экспертиз и исследований, но и в иных следственных действиях, а это, безусловно, качественное подспорье в сборе и формировании доказательственной базы.

3.2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает целый перечень различных форм использования специальных знаний, к которому относятся: назначение и производство судебных экспертиз и исследований; производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов; привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях; допрос

¹ Дудниченко А. Н. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис ... канд. юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2019. – С. 131.

специалиста; заключения и показания специалистов. Все эти формы закреплены в различных статьях УПК РФ и, соответственно, являются процессуальными¹. Их производство и применение в рамках осуществления предварительного расследования по уголовным делам в настоящее время является неотъемлемой частью, практически ни одно дело не обходится без процессуальных форм использования специальных знаний. Однако, как показывает практика, зачастую всесторонний подход к процессу раскрытия, расследования и предупреждения преступлений включает в себя и непроцессуальные формы использования специальных знаний, т. е. тех, что не закреплены нормами УПК РФ. При этом отметим, что отсутствие таких форм в нормах Кодекса не говорит об их невысокой значимости, напротив, зачастую именно непроцессуальные формы использования специальных знаний играют важную роль в дальнейшем процессе доказывания.

Основной целью использования непроцессуальных форм специальных знаний можно считать своевременное получение криминалистически значимой информации, позволяющей правильно выбрать порядок, время и место процессуального действия².

На сегодняшний день к непроцессуальным формам использования специальных знаний ученые относят следующие формы:

- консультационную и справочную деятельность сведущих лиц;
- участие специалистов в подготовке и проведении различных оперативно-разыскных мероприятий;
- специальные проверочные обследования должностными лицами; ведомственные исследования;
- документальные ревизионные действия;
- оказание технической помощи следователю или оперативному сотруднику.

¹ Шабанов В. Б., Асаёнок Б. В. Особенности получения доказательственной информации с использованием специальных знаний: проблемы правовой формы // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 2 (31). – С. 65.

² Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: учебник. С. 124.

Так, Н. А. Трифонова к таким формам относит: консультации экспертов, справочную деятельность, проведение предварительных исследований при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий, предварительные исследования на месте происшествия, техническую помощь¹.

Е. В. Иванова к общему списку добавляет осуществление проверок по криминалистическим учетам, изготовление субъективных портретов по заданию оперативных работников, обучение приемам и методам работы со следами и обращению с новой криминалистической техникой².

Е. Г. Белякова констатирует, что не менее распространенным видом непроцессуальной формы использования специальных знаний следует считать анализ заключений эксперта на предмет выявления нарушений методического и процессуального характера³.

Данная непроцессуальная форма использования специальных знаний является крайне актуальной при расследовании мошеннических действий в сфере автострахования. Однако анализ судебно-следственной практики показал, что при расследовании зачастую этой формой применения специальных знаний пренебрегают. При этом изученные материалы судебных разбирательств говорят о том, что своевременное выявление нарушений в заключениях, данных экспертами, в частности, негосударственных экспертных учреждений, могло бы помочь в формировании устойчивой доказательственной базы по уголовному делу. Так, нередки случаи, когда члены преступной группы вступают в сговор с экспертами-автотехниками с целью получения фальсифицированных заключений по проведенной экспертизе, например, для завышения стоимости

¹ Трифонова Н. А. Специальные знания в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Трифонова. – Иркутск, 2006. – С. 14.

² Иванова Е. В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Е. В. Иванова. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 231.

³ Белякова Е. Г. Формы использования специальных знаний по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 5 (57). – С. 159.

поврежденных деталей автотранспорта, влияющей на общую сумму причиненного материального ущерба, с целью получения максимальной стоимости страховой выплаты от страховой компании. При этом следует отметить, что такой способ материального обогащения преступников применим при инсценировке ДТП, симитированных угоне, поджоге или утоплении автотранспорта.

Сомнения, возникающие у органов следствия и дознания, по вопросам подлинности полученного экспертного заключения по проведенной экспертизе, следует считать поводом для осуществления анализа заключений эксперта на предмет выявления нарушений методического и/или процессуального характера. В таких случаях, прибегнув к помощи сведущих лиц в определенной области знаний, становится возможным выявить достаточное количество нарушений различного характера: искусственное завышение стоимости отдельных комплектующих автотранспорта, подмену деталей, искажение в расчетах и использование необоснованных методик производства судебных экспертиз. В этой связи очевидно, что применение данной непроцессуальной формы использования специальных знаний при определенных условиях вполне оправданно и информативно.

Отметим далее, что все же наиболее распространенной формой принято считать консультативную (справочную) деятельность сведущих лиц. Нередко это позволяет обеспечивать колоссальную помощь при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования. Согласимся с С. Р. Низаевой, которая констатировала, что необходимость такой помощи обусловлена разнообразием способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений¹. Так, консультации оказываются при подготовке перечня вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках производства различных судебных экспертиз и исследований, составления вопросов,

¹ Низаева С. Р. Непроцессуальные формы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищных отношений // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2016. – № 4 (74). – С. 63.

необходимых для качественного осуществления допросов подозреваемых и свидетелей, а также для определения материальных и виртуальных следов, подлежащих изъятию в ходе выемки, обыска и т. д.

Считаем, что в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования прибегать к консультативной помощи уместно для подготовки ко многим следственным действиям и, безусловно, для подготовки и проведения целого ряда оперативно-разыскных мероприятий.

Консультация – это обсуждение какого-либо специального вопроса со специалистом; совещание специалистов¹; совет, даваемый специалистом².

Так, отметим, что в общем смысле под консультацией принято считать какой-либо научно обоснованный совет, который вправе давать лицо, являющееся специалистом в определенной отрасли знаний.

Акцентируем внимание на точке зрения М. А. Мамошина, который заключил, что в случаях, когда следователь обращается к специалисту за консультацией, могут возникнуть противоречивые ситуации: при консультировании с целью построения версий, т. е. когда это носит сугубо организационный характер, следует считать такую форму взаимодействия строго непроцессуальной, однако, когда специалистом выдается справка/заключение по конкретному вопросу расследования с приобщением к делу соответствующих документов, это, безусловно, процессуальная форма взаимодействия³.

Не вдаваясь в глубокий анализ выбора формы консультативной деятельности специалиста, отметим только, что, по нашему мнению, если помощь специалиста можно характеризовать как передачу следователю, органам дознания научной информации, которая в дальнейшем может применяться для более качественного процесса раскрытия, расследования и

¹ Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д. Н. Ушаков. – М.: Дом Славянской кн., 2008. – С. 245.

² Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка.

³ Мамошин М. А. Участие специалиста в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Московская академия экономики и права, 2013. – С. 21.

предупреждения преступлений, такую консультативную деятельность предпочтительнее считать непроцессуальной формой использования специальных знаний. Кроме того, любую консультативную помощь, которую оказывают специалисты в рамках взаимодействия с оперативными сотрудниками, также следует считать непроцессуальной, так как она проводится за рамками требований и норм действующего уголовно-процессуального законодательства.

Очевидно, что консультативная помощь специалистов направлена на быстрое, своевременное и уместное получение информации лицом, осуществляющим предварительное расследование, или же лицом в рамках производства оперативно-служебной деятельности. Такая форма использования специальных знаний призвана помочь органам следствия и дознания наиболее эффективно выстроить план расследования, выбрать комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, определить участников этих действий и мероприятий, подобрать оптимальные технические средства, спрогнозировать рабочие тактические приемы и методы.

Относительно рассматриваемого вида преступлений консультативная помощь актуальна как для органов следствия, так и для органов дознания. Специфика мошенничества в сфере автострахования диктует свои правила относительно многообразия назначаемых судебных экспертиз, при этом даже классические виды экспертных исследований зачастую требуют от органов следствия определенных познаний для качественного формулирования вопросов, направляемых на разрешение эксперту. В подобных случаях разумным считаем обращаться за помощью к специалистам, которые по роду своей деятельности смогут сформировать тот перечень вопросов, который наиболее полно и четко будет отражать суть расследуемого события и позволит не допустить получения вероятных заключений, которые невозможно использовать в качестве доказательства по делу.

В зависимости от используемого способа мошенничества в сфере автострахования варьируются и виды назначаемых судебных экспертиз. Так, если речь идет о назначении судебной автотехнической экспертизы, консультативная помощь эксперта необходима для правильной постановки вопросов, отражение которых должно лечь в основу постановления о назначении судебной экспертизы. В ситуациях, когда есть объективные основания полагать, что заявленные потерпевшим повреждения автомобиля были получены еще до момента наступления зарегистрированного ДТП, т. е. речь идет о мошеннических действиях, именно производство автотехнической экспертизы может позволить установить данный факт. Для того чтобы исследование было информативным, а заключение эксперта положительным, считаем необходимым прибегать к консультативной помощи в части формулирования вопросов.

Автотранспортное средство несет в себе огромное количество криминалистической информации, кроме того, здесь не следует забывать и о пассивных системах безопасности, к которым относятся различные виды подушек безопасности, ремни с устройством предварительного натяжения, набор фиксирующих датчиков, устройства размыкания контактов аккумуляторной батареи, блоки управления. Однако по роду своей деятельности следователь может и не обладать достаточным уровнем знаний о том, какие именно детали автотранспорта и при каких обстоятельствах могут послужить источником этой криминалистической информации, необходимой для всестороннего и эффективного осуществления процесса расследования по делу. Более того, изучение материалов доследственной проверки, а также отказных материалов показало, что на практике даже сотрудники экспертных подразделений не всегда знают о том, что пассивные системы безопасности (SRS) на современных транспортных средствах активируются посредством блока управления Airbag (SRS), имеющего флеш-память, записывающую данные с датчиков и иные параметры автотранспорта, к которым относится целый перечень таких значимых

данных, как: скорость транспортного средства до и в момент столкновения; пробег транспортного средства в момент столкновения; дата и время ДТП; нахождение человека на сиденьях автомобиля; положение педали тормоза; угол наклона транспортного средства относительно дорожного покрытия; положение педали акселератора; положение запирающего механизма ремней безопасности; наличие и исправность подушек безопасности в момент ДТП; показатели активных систем безопасности (при их наличии); показатели электронной системы динамической стабилизации автомобиля; давления в шинах; срабатывания антиблокировочной системы, работоспособность и активация внешних световых приборов до и в момент ДТП. При этом при правильной постановке вопросов на разрешение эксперту, может позволить решить вопрос о возможности получения повреждений транспортного средства при определенных обстоятельствах, указанных в заявлении о наступлении страхового случая, что, в свою очередь, станет одним из оснований полагать, что речь идет о мошеннических действиях.

Консультативная помощь также является неотъемлемой частью подготовки постановления о назначении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). Грамотно сформулированные вопросы позволят установить однородность исследуемых объектов, единство источников происхождения объектов, способ наслоения частиц, тип и вид изделия, их групповую принадлежность, а также порядок проведения экспертизы.

Говоря о расследовании мошенничества в сфере автотранспорта, нельзя не акцентировать внимание и на необходимости использования консультативной помощи эксперта при назначении судебных видеотехнических экспертиз. Это обусловлено тем, что она является относительно новым видом экспертиз и на сегодняшний день на достаточном уровне еще не сформулированы четкие перечни вопросов, которые возможно разрешить в рамках ее производства. Между тем данная экспертиза может позволить установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия,

в отношении которого имеются основания предполагать, что наступление страхового случая было сфальсифицировано. Например, установить лицо, находящееся за рулем в момент совершения ДТП, время совершения ДТП, объем полученных повреждений, определить факт того, что указанные повреждения не совпадают с теми, что обнаружены на видеозаписи в момент ДТП, скорость движения автотранспорта, его направление движения и иные обстоятельства, необходимые для сбора доказательственной базы.

Подводя промежуточный итог, отметим, что использование консультативной помощи крайне необходимо при подготовке и назначении различных судебных экспертиз и исследований по делам, касающимся расследования мошеннических действий в сфере автострахования. Практика показывает, что довольно часто следователь не в полной мере ориентируется в классификации экспертиз, не всегда правильно формулирует вопросы, которые требуется решить, что приводит к неизбежному поиску возможностей согласования, перефразирования их в соответствии с реальной экспертной задачей. Некорректно поставленные перед экспертом вопросы не способствуют эффективному использованию специальных знаний в получении новых фактических данных по делу. В этой связи только взаимообусловленная и сплоченная работа позволит осуществлять производство любого вида экспертиз без формального подхода, что в разы повысит уровень получения категоричных положительных выводов, которые впоследствии станут качественным подспорьем при формировании доказательственной базы по делу, более того, снизит количество отказных материалов и нераскрытых уголовных дел, которые в большом количестве так и остаются нераскрытыми на сегодняшний день.

Отметим далее, что многообразие способов и форм совершения мошеннических действий в сфере автострахования определяет необходимость применения консультативной помощи при подготовке вопросов для производства допросов.

Анкетирование, проведенное среди сотрудников органов следствия, занимавшихся расследованием мошенничества в сфере автострахования, показало, что насколько бы ни были они осведомлены об особенностях совершения таких преступлений, это не исключает необходимости в постоянном совершенствовании уровня знаний по раскрытию, расследованию и предупреждению этих противоправных деяний. Часто необходимость восполнения «пробелов» относительно особенностей способов совершения расследуемых преступлений возникает при подготовке к допросам подозреваемых лиц.

Так, очевидно, что уровень знаний лица, совершившего преступление рассматриваемой категории, не ограничен лишь теоретическими познаниями; заблаговременная подготовка и выбор способов осуществления своих преступных намерений, а также наличие определенных профессиональных и специальных знаний у преступника делают его более «подкованным» по сравнению с лицами, осуществляющими предварительное расследование. Для заполнения «пробелов» относительно специфики преступлений, повышения уровня профессионализма и компетентности, помощь специалистов, на наш взгляд, является крайне актуальной.

В случаях, если предполагается допрос лица, работающего в должности специалиста страховой компании, имеет смысл перечень специальных вопросов обсудить заранее с лицом, имеющим специальные познания в данной отрасли, учитывая его однозначную незаинтересованность в исходе расследуемого уголовного дела. Как правило, в должностные обязанности специалиста страховой компании входит консультация входящего потока клиентов по разным видам страхования «каско», ОСАГО и заключения договоров страхования. Эти сведения можно назвать общедоступными и достаточно понятными, однако тонкости проведения предстрахового осмотра, дальнейшая идентификация транспортного средства, особенности фотографирования и заключительное подписание акта осмотра являются специальными знаниями, овладение в полной мере которыми доступно

непосредственно специалистам страховых компаний. Нередки мошеннические схемы, когда среди членов преступного сговора имеется именно такое лицо, и качественно проведенный его допрос может позволить устранить несоответствие фактов, предшествующих наступлению страхового случая. Так, например, в ситуациях, когда лицо, проводившее предварительный осмотр предполагаемого к страхованию автотранспорта, намеренно составляло акт осмотра ТС с нарушением инструкций или же умышленно скрывало уже существующие повреждения или несоответствия идентификационных данных. При наличии у органов следствия сомнений в правдивости проведенных мероприятий, направленных на выдачу страхового полиса, важно перед допросом специалиста обращаться за общеконсультативной помощью справочного характера к сведущему лицу. Это поможет при формировании перечня вопросов, касающихся особенностей осуществления идентификации транспортного средства и страхователя, проверки соответствия идентификационных данных предъявленным документам, установления и фиксации оснащения ТС и дополнительного оборудования, определения и фиксации наличия, характера и степени механических и коррозионных повреждений и отсутствующих деталей/элементов ТС, наличия, вида, характеристик и работоспособности противоугонных устройств и систем и т. д. Очевидно, что заранее спланированный, подготовленный и обдуманый допрос позволит установить психологический контакт с допрашиваемым, покажет подкованность следователя и уровень его знаний, что, вероятно, нарушит планы лица относительно возможности введения в заблуждение органов предварительного следствия по факту расследуемого события.

Если же речь идет о мошеннических действиях, сопряженных с изменением маркировочных данных ТС, здесь важно при производстве допроса особое внимание уделять особенностям выявления измененных идентификационных номеров автотранспортных средств. Здесь в качестве участников преступной группы могут выступать разные категории граждан:

специалисты страховых компаний, сотрудники ГИБДД МВД России, аварийные комиссары, эксперты как государственных, так и негосударственных учреждений.

В этой связи перед их допросом уместно также пользоваться консультативной помощью сведущих лиц для составления вопросов, которые в дальнейшем станут подспорьем в формировании доказательственной базы по делу, а также в определении перечня лиц, причастных к совершению преступления. Для этого важно, чтобы следователь обладал необходимой информацией об особенностях изменения идентификационных данных ТС. Выявление признаков подделки маркировки возможно при сверке марки, модели, номерных агрегатов, года выпуска, весовых и мощностных параметров, занесенных в паспорт транспортного средства (свидетельство о регистрации), с имеющимися в действительности на конкретном транспортном средстве с последующим внесением необходимых корректировок в регистрационные документы. Однако, в силу специфики рассматриваемых преступлений, даже у опытного следователя возникают сложности в понимании тех средств и методов, которыми пользуются преступники при выборе того или иного способа совершения мошеннических действий. Проведенное интервьюирование сотрудников следственных подразделений показало, что 58 % сотрудников не обладают даже минимальным уровнем знаний, касающихся путей и методов выявления измененных идентификационных номеров автотранспортных средств¹. Такие пробелы в знаниях негативно сказываются на производстве разных следственных действий, в частности разбираемых нами допросов подозреваемых и свидетелей. В этой связи актуальным считаем сформулировать кратко места ТС, которым необходимо уделять особое внимание при осмотре с целью установления соответствия маркировок и выявления признаков подделки. Эти знания позволят исключить возможное

¹ Результаты проведенного анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России. Приложение № 1.

введение в заблуждение следователей, ведущих допрос. Так, все без исключения производители автомобилей, вне зависимости от модели, обязательно указывают свое наименование в виде надписей, выполненных разными способами (краска, штамповка, декоративные наклейки, трафареты), или эмблемы с обязательным указанием производителя и названия модели. Модель автомобиля может быть определена как цифровым индексом, так и конкретным названием (однако следует обращать внимание на то, что существует различие между определением модели автомобиля и его коммерческого названия). При определении мест штатной маркировки несущей части конструкции (кузова, шасси) и двигателя необходимо знать, что на автомобилях разных производителей и даже одного производителя на разных моделях места штатной маркировки несущей части конструкции и двигателя могут располагаться в разных местах. Для определения мест штатной маркировки шасси, кузова и двигателя используются либо описание автомобиля, либо справочные данные. Осмотр мест штатной маркировки кузова (шасси) позволит обнаружить ограничительные знаки, которые служат препятствием к неправомерному добавлению лишних знаков и возможности подделки шрифта. Кроме того, цифровые и буквенные символы должны быть одинаковыми по форме, глубине набивки, наклону и качеству выполнения. Все знаки маркировки, выполненные «заводским» способом, имеют одинаковые межзнаковые расстояния. Также о подделке говорит и наличие на деталях сварных швов, излишних слоев краски, шпаклевки, креплений маркировочного участка в нарушение технологии предприятия-изготовителя, прилегающих к другим элементам кузова.

При осмотре мест штатной маркировки двигателей необходимо обращать внимание на количество табличек, если их две – тогда на одной из них указывается модель (модификация) двигателя, а на другой – собственно номер. При осмотре автомобилей с двигателями, на которых маркировка произведена табличками, следует обращать особое внимание на состояние мест крепления и наличие внешних повреждений

Следует знать, что наиболее важная информация, т. е. идентификационный номер (номер кузова) автомобиля, обозначение модели и номера двигателя, наносится способами, наиболее защищенными от возможной подделки (т. е. давлением либо гравировкой). Вторичная информация (весовые параметры) и название производителя может быть нанесена другим способом.

Все ведущие производители, кроме табличек заводских данных, устанавливают на автомобили таблички кодов краски. Указанные таблички изготовлены из металла (кузовная сталь), окрашены в цвет кузова автомобиля и закреплены заклепками. Располагаются на панели крепления замка капота и легко доступны для осмотра. Маркировка на указанных табличках производится способом давления. При осмотре табличек кодов краски необходимо обращать внимание на соответствие оттенков краски на указанных табличках и кузове автомобиля, место и качество крепления. При повторной установке указанных табличек в местах, прилегающих к местам крепления (клепки), образуются сколы краски с последующей коррозией металла.

Многие производители, помимо обязательной маркировки автомобилей идентификационным номером, номером двигателя, табличками заводских данных и кодов краски, закрепляют на внутренних полостях автомобиля бумажные ярлыки, на которых продублирован идентификационный номер и указана дополнительная информация.

При осмотре автомобиля необходимо не ограничиваться беглой сверкой номеров на кузове и двигателе с данными ПТС (свидетельства о регистрации).

Исходя из результатов осмотра по совокупности полученной информации необходимо сделать заключение о том, насколько соответствуют данные, указанные в регистрационных документах, транспортному средству, предъявленному в действительности, а также о состоянии и подлинности маркировок несущей части конструкции и двигателя, основных мощностных

и весовых параметрах или по каждой из описанных выше позиций в отдельности в том случае, если осмотр автомобиля проводится с конкретной целью, например, для простого подтверждения (определения) мощности двигателя для определения правильного размера сбора в дорожный фонд с владельцев транспортных средств.

Наибольшую достоверность и полноту результатов исследования маркировок автотранспортных средств обеспечивает комплексный подход. Такой подход предполагает тщательный анализ определенной совокупности особенностей, характеризующих данный автомобиль. Сюда входят следующие самостоятельные исследования:

- установление года выпуска автомобиля, его модели и, если возможно, модификации, а также соответствия кузовных деталей и основных комплектующих узлов и агрегатов модели автомобиля и году его выпуска по идентификационному номеру автомобиля;

- осмотр и при необходимости исследование лакокрасочного покрытия и следов перекраски или ремонтной подкраски;

- определение штатных мест расположения маркировок в зависимости от модели и года выпуска;

- исследование соединений маркируемых деталей (панелей) с прилегающими участками кузова, креплений заводских табличек;

- исследование целостности маркируемых деталей;

- исследование особенности маркировочных площадок;

- исследование самой маркировки (содержание, способ нанесения, конфигурация, взаиморасположение и т. п.).

Эти минимальные знания в качестве общеконсультативной помощи следователь может получить от сведущего лица (эксперт, страховой агент, сотрудник ГИБДД отдела МРЭО), не заинтересованного в исходе расследуемого уголовного дела, а правильно поставленные вопросы, подготовленные на основании имеющихся специальных знаний об

особенностях маркировки на ТС, позволят понять, насколько достоверную информацию сообщает допрашиваемое лицо.

Продолжая рассматривать значимость консультативной помощи при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования, хотелось бы остановиться на этой форме использования специальных знаний в контексте осуществления оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12.08.1995 г. 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» регламентирует перечень оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при производстве оперативно-розыскной деятельности, эффективное проведение которых зачастую невозможно без предварительной консультации сведущих лиц по вопросам, связанным как с выбором технического оснащения, так и определением формальных условий проведения ОРМ. При этом нами акцентировано внимание на том факте, что наиболее уместно применительно к оперативно-розыскной деятельности употреблять термин «сведущие лица», так как зачастую негласный характер проводимых мероприятий определяет только непроцессуальную форму использования специальных знаний.

Консультации сведущих лиц могут иметь разную направленность и следовать разным целям оперативно-розыскной деятельности. При этом часто такое непроцессуальное выражение специальных знаний имеет ориентирующее значение, применяется как формальное основание в силу своего специфического характера или отсутствия возможности официального подтверждения¹.

Консультативная помощь может заключаться в подборе средств технической фиксации такого оперативно-розыскного мероприятия, как наблюдение, ведь важно не только провести запланированное ОРМ, но также и зафиксировать его результат в таком виде, в котором оно сможет при

¹ Власенко А. В. Некоторые вопросы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Научный портал МВД России. – 2018. – № 4 (44). – С. 54.

рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и дальнейшем предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю обладать доказательственным характером.

Так, 03.08.2017 г. в период с 11.00 до 15.00 ч. о/у ОСО УР МУ МВД России «И.» майор полиции Н. принимал участие в оперативно-разыском мероприятии «наблюдение», с ним в экипаже находился ст. о/у ОСО УР МУ МВД России «И.» капитан полиции Д., 03.08.2017 г. они осуществляли наблюдение за автомашиной «Тойота Камри» серебристого цвета, государственный номер ХХХ, зарегистрированной на гр. Б. Наблюдение проводилось возле дома № 67 по ул. А., где проживает гр. К., в 11 ч. 05 мин. из подъезда дома № 67 вышел мужчина, визуальное опознан как гр. Б., сел за руль в припаркованную у дома автомашину «Тойота Камри» серебристого цвета, государственный номер ХХХ, и проехал в 11 ч. 20 мин. к зданию, расположенному по адресу: ул. С., д. 23 «А», где находится СК «Югория», и стал ожидать.

В 11 ч. 25 мин. из здания вышла неизвестная женщина, подошла к гр. Б. и, переговорив с ним о чем-то, начала осматривать автомашину и производить фотосъемку а/м «Тойота Камри» серебристого цвета, государственный номер ХХХ. Гр. Б. все это время находился непосредственно возле автомашины.

После того как женщина закончила проводить фотографирование, они вместе с гр. Б. прошли в офис № 301 СК «Югория», где в 11 ч. 35 мин. стали оформлять документы.

В 12 ч. 00 мин. гр. Б. вышел из указанного здания, сел в автомашину «Тойота Камри», государственный номер ХХХ, и проехал к дому № 67 по ул. А., где, припарковав автомашину, в 12 ч. 10 мин. прошел в последний подъезд дома № 67.

В 14 ч. 25 мин. гр. Б. вышел из подъезда дома № 67 по ул. А., сел в «Тойота Камри», государственный номер ХХХ, регион, и проехал к д. 209 «А» по ул. Б., где, в 14 ч. 45 мин. припарковав автомашину, прошел в

административное здание, наблюдение в здании не велось. До 15 ч. 00 мин. гр. Б. из здания не выходил.

В рамках проведенного мероприятия к материалам ОРМ приобретен оптический носитель с видеофайлами. После чего подготовлено постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 8 на 2 листах, а также постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю № 9 на 2 листах. В соответствии с указанными документами в распоряжение следователя предоставлены протоколы наблюдения в количестве 5 штук на 8 листах и, кроме того, конверт, содержащий 3 оптических носителя с 6 видеофайлами, опечатанный печатью «Для справок № 3», заверенной подписью ст. о/у ОСО УР МУ МВД России «И.» майора полиции Н. и снабженной пояснительной надписью «3 (три) оптических носителя “Наблюдение”»¹.

Эффективность проведения рассмотренного ОРМ стала возможной благодаря качественной подготовке к мероприятию. Проведенное интервьюирование сотрудников оперативных подразделений показало, что в подавляющем большинстве случаев (67 %) на этапе подготовительных мероприятий они нередко обращаются к специалистам в той или иной области знаний. Отметим, что в качестве специалиста может быть привлечено любое незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями и практическими навыками в соответствующей области². Так, например, наблюдение по указанному делу ОРМ проводилось после предварительного консультирования с лицом, обладающим специальными знаниями в области фото- и видеосъемки (оператор), которое указало на те технические средства, благодаря которым возможно четко и качественно осуществить фото- и видеофиксацию на дальнем расстоянии в условиях

¹ Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.

² Власенко А. В. Некоторые вопросы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. С. 49.

слабой видимости, а также позволило определить набор дополнительных технических средств (штатив, стабилизатор для камеры и т. д.).

Особым образом хотелось бы отметить, что проведенный нами анализ судебно-следственной практики, отказных материалов, а также интервьюирование сотрудников органов следствия и дознания позволили констатировать, что на сегодняшний день у сотрудников правоохранительных органов недостаточно «инструментов», позволяющих эффективно осуществлять борьбу с мошенническими действиями в сфере автострахования. Мы пришли к выводу, что создание и дальнейшее внедрение в практическую деятельность специализированной базы данных восполнит недостаток знаний, тем самым снимет ряд запросов перед специалистами в рамках оказания ими консультативной помощи. Так, такая база должна включать в себя следующие элементы:

- подборку моделей автотранспортных средств, которым необходимо уделять особое внимание ввиду того, что с ними совершались мошеннические действия;

- данные физических лиц, которые были замечены в совершении мошеннических действий, либо если у страховых компаний были подозрения в отношении этих лиц в совершении мошеннических действий, однако это не было доказано;

- детали автотранспортных средств, подделка, изменение и порча которых наиболее часто встречаются при совершении мошеннических действий в сфере автострахования.

Эти сведения еще на этапе осуществления предварительной проверки помогут в определении способа мошенничества, тем самым сэкономят время при построении версий и выборе оперативно-розыскных мероприятий.

Исследование преступности в области автострахования предоставило возможность сформулировать перечень моделей автомобилей, подверженных наибольшему противоправному воздействию со стороны мошенников. К ним относятся такие марки автотранспорта как: Subaru Impreza, Mercedes-Benz

AMG G63, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Lexus LX. Что же касается деталей автотранспортных средств, то здесь в первую очередь нужно отметить следующие: бампер, фара, стекло лобовое, крыло, капот. Так, например, средняя стоимость передней фары на автомобиль Volvo XC90 составляет порядка 120 000 тысяч рублей.

Кроме прочего, известно, что у сотрудников службы безопасности страховых компаний существует перечень лиц, требующих повышенного внимания при оформлении полиса, а также при наступлении страхового случая. Как правило, такие лица были замечены неоднократно в обращении в страховые фирмы с целью получения выплаты по страховке, при этом модели застрахованного ими автотранспорта относятся к списку самых дорогих авто.

К сожалению, в рамках настоящего исследования определить такой перечень не представляется возможным с точки зрения норм действующего законодательства. Однако, тесное взаимодействие сотрудников службы безопасности и сотрудников органов дознания может поспособствовать формированию таких сведений.

Обобщая сведения, отметим, что получение консультативной помощи с позиции оперативно-разыскной деятельности является одной из наиболее востребованных и актуальных непроцессуальных форм использования специальных знаний. Получение ориентирующей информации посредством консультаций хоть и не фиксируется документально, и не имеет процессуального закрепления, все же не менее важно, ведь оно направлено на решение важной оперативной задачи – создание благоприятных условий для качественного и эффективного проведения оперативно-разыскных мероприятий. По данному вопросу И. Л. Хромовым справедливо сформулирована мысль о том, что применение специальных знаний зачастую положительным образом влияет на оперативно-разыскную тактику ОРД и реализацию ее результатов в уголовном судопроизводстве, перспективу

использования в качестве доказательств сведений, полученных от источника оперативной информации¹.

Современный преступный мир достаточно изобретателен и обладает огромным количеством ресурсов, используемых в противоправных целях. Это обуславливает применение правоохранительными органами комплексного подхода к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и иных противоправных деяний. В настоящее время уже сложно представить деятельность следственных и оперативных подразделений без использования тех или иных форм специальных знаний, ведь, как справедливо отметила Т. В. Аверьянова, это оказывает существенную помощь в поиске доказательств², а участие сведущих лиц в расследовании уголовных дел способствует повышению эффективности проводимых мероприятий, придавая им целенаправленность и полноту³.

Своевременное и эффективное использование специальных знаний является важнейшим условием повышения качества уголовного судопроизводства, поскольку способствует оперативному раскрытию преступлений, обеспечивает объективность и всесторонность, при этом процесс расследования зачастую уже невозможен без использования непроцессуальных форм специальных знаний⁴. По мнению Е. В. Селиной, непроцессуальная форма использования специальных знаний в уголовном процессе – это легитимная по сути, не противоречащая закону, но по решению законодателя не столь значимая, чтобы быть закрепленной в УПК

¹ Хромов И. Л. Использование специальных знаний в раскрытии преступлений как частная оперативно-розыскная теория ОРД / И. Л. Хромов // Оперативник (сыщик). – 2017. – № 4 (53). – С. 60–63.

² Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2008. – 178 с.

³ Трушакова Н. А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 2. – С. 102–104.

⁴ Поздняков М. А. Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10 (71). – С. 170–176.

РФ, система правил применения в предварительном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел специальных знаний сведущих лиц¹.

Именно данная форма использования специальных знаний позволяет решать одну из главных задач расследования – своевременное получение криминалистически значимой информации, позволяющей правильно выбрать порядок, время и место процессуального действия, подобрать его участников, научно-технические средства и методы, выбрать тактические приемы, правильно сориентироваться в создавшейся обстановке и т. д.

¹ Селина Е. В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2003. – 356 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и сформулировать рекомендации.

Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений – серьезный вид деятельности, требующий от правоохранительных органов всесторонней и качественной подготовки, самоотдачи и целеустремленности. Эффективность в этом направлении возможна лишь при комплексном подходе, с соблюдением норм и правил действующего законодательства, отвечающем современным реалиям окружающей действительности.

Здесь целесообразно констатировать, что без методики расследования достаточно сложно говорить о положительных результатах в этой сфере деятельности. Однако отметим, на сегодняшний день очевидно, что процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений уже давно перестал опираться лишь на базовые теоретические аспекты методики расследования. Прогрессивно развивающиеся информационные и телекоммуникационные технологии, социально-экономическая пролификация общества диктуют необходимость стремительного формирования теоретических и практических положений методики расследования. Этот раздел криминалистики уже давно имеет неразрывную связь с использованием возможностей специальных знаний.

Данное обстоятельство применимо ко всем категориям преступлений и противоправных деяний, однако наиболее значимо использование специальных знаний при расследовании тех преступлений, которые совершались также с применением различных видов специальных знаний. Под данное высказывание подпадает и рассматриваемое нами преступление – мошенничество в сфере автострахования.

Такой вид деятельности стремительно развивается, постоянно совершенствуется, и очевидно, что подготовку и совершение таких

противоправных деяний уже трудно представить без использования специальных знаний, а значит, их раскрытие, и предупреждение невозможно без использования таковых.

В работе нами проанализированы эмпирические материалы и литературные источники, которые позволили констатировать, что на сегодняшний день достаточно разнообразных по своей сути и содержанию способов совершения мошенничества в сфере автострахования, при этом они постоянно модернизируются, что откладывает негативный отпечаток на процесс расследования.

К наиболее распространенным считаем актуальным отнести такие способы совершения мошенничества в сфере автострахования, как:

- инсценировка ДТП;
- включение в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей;
- фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля;
- использование похищенных бланков полисов;
- использование поддельных бланков и печатей;
- оформление полисов после ДТП;
- намеренная порча бланков и их списание;
- вступление в преступный сговор с представителями страховой компании, экспертами и иными лицами;
- провокация ДТП («подстава»);
- фальсификация результатов проводимых экспертиз.

Раскрывая основной смысл проведенного исследования, диссертант констатирует, что судебные экспертизы являются основной формой использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

При этом в работе отмечается, что среди всего многообразия родов и видов судебных экспертиз наиболее значимыми для расследования являются следующие:

- судебные автотехнические экспертизы;
- судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза);
- видеотехническая экспертиза;
- компьютерная экспертиза;
- судебно-почерковедческая экспертиза.

В нашей работе данным судебным экспертизам уделено детальное внимание. Определены вопросы, постановка которых необходима для формирования полной доказательственной базы по делу, сформулированы способы оптимизации и повышения результативности этих судебных экспертиз.

Кроме прочего, диссертантом сформулированы иные процессуальные формы использования специальных знаний, применение которых придаст процессу раскрытия целостность и объективность:

- применение следователем специальных знаний;
- участие специалиста в таких следственных действиях, как: осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр предметов и документов;
- показания экспертов, специалистов в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования.

Для расследования мошенничества в сфере автострахования также весьма существенна роль непроцессуальных форм использования специальных знаний. На сегодняшний день принято считать, что к непроцессуальным относятся следующие формы использования специальных знаний:

- консультационная и справочная деятельность сведущих лиц;
- участие специалистов в подготовке и проведении различных оперативно-разыскных мероприятий;
- специальные проверочные обследования должностными лицами; ведомственные исследования;
- документальные ревизионные действия;

– оказание технической помощи следователю или оперативному сотруднику.

Так, диссертантом раскрыты основные характерные особенности использования этих форм относительно рассматриваемой категории преступлений.

Бесспорно, на сегодняшний день процесс расследования уже нельзя назвать всесторонним без использования различных форм специальных знаний, в этой связи раскрытые в диссертационном исследовании положения относительно этих форм в совокупности способствуют повышению эффективности расследования указанных деяний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – Текст: непосредственный // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.

2. Российская Федерация. Законы. Уголовной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.). – Текст: непосредственный // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и доп.). – Текст: непосредственный // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.

4. Российская Федерация. Законы. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 года. – Текст: непосредственный // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

5. Российская Федерация. Законы. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ (ред. от 02.07.2021). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Текст: электронный.

6. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ. – Текст: непосредственный // Российская газета. – 1995. – 18 августа.

7. О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства: положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П

(зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 № 34245). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Текст: электронный.

8. Российская Федерация. Верховный суд. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года № 28. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Текст: электронный.

9. Российская Федерация. Законы. Министерство внутренних дел. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 года № 7. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Текст: электронный.

10. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»): приказ МВД России от 29 июня 2005 года № 511 (ред. от 27.06.2019) (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Текст: электронный.

11. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Министерство юстиции. Министерство транспорта. Об утверждении Требований к образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов-техников: приказ Минтранса России, Минюста России и МВД России от 28 января 2009 года № 14/24/58 Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 марта 2009 г. № 12. –

URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95054/> (дата обращения: 13.04.2020. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

12. Приложение 5 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». – URL: <https://base.garant.ru/70752926/> (дата обращения: 13.04.2020. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

13. Приложение № 1 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2012 № 237. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70209342/> (дата обращения: 13.04.2020. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

Монографии, учебники, учебные пособия

14. Архипов А. П. О мошенничестве в страховании. проблемы и возможные решения / А. П. Архипов. – Москва: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 2020. – 142 с. – Текст: непосредственный.

15. Чумаков А. В. Расследование мошенничества при получении выплат / А. В. Чумаков, Ю. П. Гармаев. – Москва, 2020. – 224 с. (Сер.: «Библиотека криминалиста»). – Текст: непосредственный.

16. Аксенова Л. Ю. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничествах в сфере кредитования: методические рекомендации / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева. – Омск: Омская академия МВД России, 2020. – 37 с. – Текст: непосредственный.

17. Русскевич Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации / Е. А. Русскевич, М. Д. Фролов. – Москва, 2020. – 148 с. (Сер.: «Научная мысль»). – Текст: непосредственный.

18. А. В. Мишин. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное пособие. – Казань: Казанский федеральный университет, 2017. – 94 с. – Текст: непосредственный.

19. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – Москва: Норма, 2008. – 178 с. – Текст: непосредственный.

20. Аминев Ф. Г. Современные проблемы судебно-экспертной деятельности в российской федерации и пути их решения: монография. – Москва: «Юрлитинформ», 2019. – 272 с. – Текст: непосредственный.

21. Аминев Ф. Г. Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений: монография. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2015. – 166 с. – Текст: непосредственный.

22. Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 296 с. – Текст: непосредственный.

23. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001. – 240 с. – Текст: непосредственный.

24. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – Москва: БЕК, 1997. – 342 с. – Текст: непосредственный.

25. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д. Н. Ушаков. – Москва: Дом Славянской кн., 2008. – 959 с. – Текст: непосредственный.

26. Варданян А. В., Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования: монография / А. В. Варданян, О. П. Грибунов, О. В. Трубкина. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. – 152 с. – Текст: непосредственный.

27. Виноградов И. В. Экспертизы на предварительном следствии / И. В. Виноградов, Г. И. Кочаров, Н. А. Селиванов. – Москва: Госюриздат, 1959. – 216 с. – Текст: непосредственный.

28. Волчецкая Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: учебное пособие / Т. С. Волчецкая. – Калининград: Калининградский университет, 1997. – 95 с. – Текст: непосредственный.

29. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / В. К. Гавло, В. Е. Ключко, Д. В. Ким. – Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2006. – 226 с. – Текст: непосредственный.

30. Головин А. Ю. Решение ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки): монография / А. Ю. Головин, М. В. Баранов, Е. В. Головина. – Москва: «Юрлитинформ», 2017. – 200 с. – Текст: непосредственный.

31. Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: монография / О. П. Грибунов. – Иркутск, 2016. – 360 с. – Текст: непосредственный.

32. Грибунов О. П. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: учебное пособие / О. П. Грибунов, Е. А. Малыхина. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2019. – 104 с. – Текст: непосредственный.

33. Грибунов О. П. Тактические особенности проведения следственного осмотра: учебное пособие / О. П. Грибунов, О. В. Трубкина, Е. И. Третьякова. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. – 92 с. – Текст: непосредственный.

34. Гришина П. Л. Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использования экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справочное пособие / Под ред. канд. юрид. наук П. Л. Гришина. — Москва: ЭКЦ МВД России, 2016. — 344 с. – Текст: непосредственный.

35. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции / Г. Гросс. – Смоленск, 1896. – Вып. 2. – 545 с. – Текст: непосредственный.

36. Донцова И. И. Экспертное исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов:

типовая экспертная методика / И. И. Донцова, С. В. Немцов. – Текст: непосредственный // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: Ч. 2 / Под ред. А. Ю. Семёнова / Под общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. – Москва: ЭКЦ МВД России, 2012. – 800 с. – Текст: непосредственный.

37. Драпкин Л. Я. Криминалистика. Углубленный курс. – Москва, 2012. – 831 с. – Текст: непосредственный.

38. Дьяконова О. Г. Теоретические основы судебной экспертологии: монография. – Москва: Проспект, 2017. – 480 с. – Текст: непосредственный.

39. Еремин С. Г. Использование специальных экономических познаний в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко, Н. С. Бондаревская. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2011. – 143 с. – Текст: непосредственный.

40. Иванова Е. В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Е. В. Иванова. – Москва: Юрлитинформ, 2009. – 351 с. – Текст: непосредственный.

41. Ищенко Е. П. Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – 2-е издание. – Москва: Юридическая фирма «Контракт», Инфра-М, 2010. – 781 с. – Текст: непосредственный.

42. Ищенко Е. П. Криминалистика / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Контракт, Инфра-М, 2006. – 78 с. – Текст: непосредственный.

43. Ищенко Е. П. Криминалистика: курс лекций / Е. П. Ищенко. – Москва: Контракт: АСТ-Москва, 2007. – 416 с. – Текст: непосредственный.

44. Комаров И. М. Проблемные ситуации расследования преступлений и их разрешение посредством тактических операций: монография / И. М. Комаров, М. Ю. Лакомская. – Москва: «Юрлитинформ», 2021. – 144 с. – Текст: непосредственный.

45. Кучеров И. Д. Соотношение тождества и различия. – Минск: Наука и техника, 1968. – 198 с. – Текст: непосредственный.

46. Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты / Ч. Ломброзо; Сост. и предисл.: В. С. Овчинский. – Москва: Инфра-М, 2004. – 320 с. – Текст: непосредственный.

47. Меретуков Г. М. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России: учебное пособие / Г. М. Меретуков, С. А. Данильян, А. В. Гусев. – Москва: «Юрлитинформ», 2009. – 92 с. – Текст: непосредственный.

48. Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий / В. С. Митричев. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1980. – 113 с. – Текст: непосредственный.

49. Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учебное пособие / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталева. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 591 с. – Текст: непосредственный.

50. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. – Москва: Оникс, 2010. – 736 с. – Текст: непосредственный.

51. Орлова О. С. Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий: типовая экспертная методика / О. С. Орлова, С. Н. Лапшина. – Текст: непосредственный // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: ч. 2 / Под ред. А. Ю. Семёнова / Под общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартынова. – Москва: ЭКЦ МВД России, 2012. – 800 с.

52. Основы судебной фотографии для сотрудников правоохранительных органов иностранных государств: учебное пособие / В. А. Газизов. – Москва: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016. – 65 с. – Текст: непосредственный.

53. В. Л. Акапьев. Особенности реализации компьютерных экспертиз в системе МВД России: учебное пособие / В. Л. Акапьев, А. А. Гуржий, А. А. Дрога [и др.]. – Белгород: Бел ЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2019. – 99 с. – Текст: непосредственный.

54. Пронин К. В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов. – Москва: Юстицинформ, 2006. – 160 с. – Текст: непосредственный.

55. Россинская Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: монография. – Москва: Издательство «Проспект», 2018. – 464 с. – Текст: непосредственный.

56. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. – 4 издание. – Москва, 2018. – 357 с. – Текст: непосредственный.

57. Россинская Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. – Москва: Норма, 2019. – 680 с. – Текст: непосредственный.

58. Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – Москва: Юрайт, 2015. – 288 с. – Текст: непосредственный.

59. Яблоков Н. П., Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – Москва, 1984. – 144 с. – Текст: непосредственный.

60. Яблоков Н. П. Криминалистика / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юристъ, 2005. – 781 с. – Текст: непосредственный.

Статьи

61. Агафонов А. С. Криминалистическое исследование лакокрасочных покрытий при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств. – Текст: непосредственный // Судебная экспертиза. – 2019. – № 3 (59). – С. 130–139.

62. Алексеев С. Г. О судебной экспертизе / С. Г. Алексеев, Б. А. Лукичев. – Текст: непосредственный // Медицинская экспертиза и право. – 2011. – № 3. – С. 3–6.

63. Аминев Ф. Г. О современном понятийном аппарате судебной экспертологии / Ф. Г. Аминев. – Текст: непосредственный // Вестник ВСИ МВД России. – 2017. – № 4 (83). – С. 143–149.

64. Аминев Ф. Г. Особенности научно-методического и информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности / Ф. Г. Аминев. – Текст: непосредственный // Вестник криминалистики. – 2020. – № 2 (74). – С. 37–45.

65. Аминев Ф. Г. Проблемные вопросы, возникающие при назначении новых родов и видов судебных экспертиз / Ф. Г. Аминев. – Текст: непосредственный // Судебная экспертиза. – 2018. – № 2 (54). – С. 7–15.

66. Аминев Ф. Г. Об интеграции специальных знаний в судебной экспертизе / Ф. Г. Аминев. – Текст: непосредственный // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сборник всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (Краснодар). – 2018. – С. 122–124.

67. Антонова Е. А. Понятие назначения автотехнической судебной экспертизы и её оценка / Е. А. Антонова. – Текст: непосредственный // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Санкт-Петербург). – 2019. – С. 17–21.

68. Ахмедшин Р. Л. Актуальные аспекты тактики допроса эксперта / Р. Л. Ахмедшин. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2014. – № 4 (14). – С. 15–21.

69. Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содержание / Р. Л. Ахмедшин. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – № 283. – С. 55–62.

70. Бартюк А. С. Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовно-процессуальном доказывании / А. С. Бартюк. – Текст: непосредственный // Проблемы науки. – 2017. – № 6 (19). – С. 90–91.

71. Баюш А. А. Судебная компьютерно-техническая экспертиза в системе судебных экспертиз / А. А. Баюш. – Текст: непосредственный // Политехнический молодежный журнал. – 2019. – № 8 (37). – С. 10.

72. Белякова Е. Г. Формы использования специальных знаний по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц / Е. Г. Белякова. – Текст: непосредственный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 5 (57). – С. 153–159.

73. Бобовкин М. В. Использование судебно-почерковедческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений / М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – Текст: непосредственный // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 13–15.

74. Брылев В. И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям / В. И. Брылев. – Текст: непосредственный // Общество и право. – 2015. – № 2 (52). – С. 190–193.

75. Брылев В. И. Вопросы противодействия транснациональной преступности / В. И. Брылев, Л. А. Лях. – Текст: непосредственный // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 1 (88). – С. 214–216.

76. Бурвиков Н. В. К вопросу о классификации задач судебной экспертизы / Н. В. Бурвиков. – Текст: непосредственный // Известия тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 4-2. – С. 151–157.

77. Бычков В. В., Вехов В. Б. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты / В. В. Бычков, В. Б. Вехов. – Текст: непосредственный // Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 8–11.

78. Вайберт Н. А. Значение судебной компьютерно-технической экспертизы в раскрытии преступлений / Н. А. Вайберт, Т. В. Малкова. –

Текст: непосредственный // Вестник современных исследований. – 2018. – № 11.8 (26). – С. 9–12.

79. Варданян А. В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве / А. В. Варданян. – Текст: непосредственный // Юристъ-Правоведъ. – 2017. – № 4 (83). – С. 38–41.

80. Варданян А. В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве / А. В. Варданян. – Текст: непосредственный // Юристъ-правоведъ. – 2017. – № 4. – С. 38–41.

81. Варданян А. В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов / А. В. Варданян. – Текст: непосредственный // Сборник материалов Международной научно-практической конференции актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2019. – С. 16–21.

82. Варданян А. В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / А. В. Варданян. – Текст: непосредственный // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 2 (89). – С. 158–163.

83. Варданян А. В. Судебная экспертиза в структуре доказательств по уголовным делам: некоторые современные проблемы / А. В. Варданян. – Текст: непосредственный // Философия права. – 2019. – № 2 (89). – С. 56–60.

84. Варданян А. В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А. В. Варданян – Текст: непосредственный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2019. – № 3 (85). – С. 56–62.

85. Варданян А. В. Диспозитивный характер заявлений юридических лиц о преступлениях экономической направленности как повод для

возбуждения уголовного дела: дискуссионные вопросы теории и практики / А. В. Варданян, О. В. Айвазова. – Текст: непосредственный // Общество и право. – 2017. – № 2 (60). – С. 179–184.

86. Варданян А. В. Тактико-криминалистический прием как научная категория криминалистической тактики: современное состояние и потребность в систематизации / А. В. Варданян, О. В. Айвазова. – Текст: непосредственный // Правовое государство: теория и практика. – 2016. – № 3 (45). – С. 166–173.

87. Варданян А. В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А. В. Варданян, О. П. Грибунов. – Текст: непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2017. – № 2 (81). – С. 23–35.

88. Варданян А. В., Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции / А. В. Варданян, О. В. Мельникова. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – № 2-2. – 2013. – С. 16–21.

89. Варданян Г. А. Особенности производства обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов / Г. А. Варданян. – Текст: непосредственный // Юристъ-правоведъ. – 2012. – № 6 (55). – С. 102–105.

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

91. Варданян А. В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования / А. В. Варданян, О. В. Айвазова. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 1-2. – С. 17–23.

92. Верстов В. В. Использование результатов экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений идентификационного номера автомобиля в судопроизводстве / В. В. Верстов, М. В. Верстова. – Текст: непосредственный // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2019. – № 3. – С. 41–44.

93. Винберг А. И. Значение философской категории «свойство» в экспертном исследовании объекта / А. И. Винберг. – Текст: непосредственный // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы: экспресс-информация. – Вып. 5. – Москва, 1983. – С. 1-10.

94. Власенко А. В. Некоторые вопросы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / А. В. Власенко. – Текст: непосредственный // Научный портал МВД России. – 2018. – № 4 (44). – С. 49–54.

95. Войтюк А. Н. Вопросы отнесения некоторых видов экспертиз к криминалистическим экспертизам материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) / А. Н. Войтюк. – Текст: непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – Т. 17. – № 1. – С. 7–11.

96. Волчецкая Т. С. Особенности развития российской и американской криминалистики: криминалистическая техника, тактика и методика / Т. С. Волчецкая, А. Ю. Головин, Е. В. Осипова. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2018. – № 29. – С. 40–52.

97. Гитинов Р. К. Тактические особенности производства выемки и осмотра документов по делам о мошенничестве в сфере автострахования / Р. К. Гитинов. – Текст: непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2013. – № 35. – С. 164–169.

98. Головин А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А. Ю. Головин – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 2-2. – С. 31–40.

99. Головин А. Ю. Программирование расследования – «криминалистический фантом»? / А. Ю. Головин. – Текст: непосредственный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2 (14). – С. 66–73.

100. Головин А. Ю. Структура механизма решения задач расследования преступлений / А. Ю. Головин, М. В. Баранов. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4-2. – С. 17–26.

101. Головин А. Ю. Противодействие предварительному расследованию: некоторые вопросы системных исследований / А. Ю. Головин, С. А. Цурбанов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1 (88). – С. 137–149.

102. Головчанский А. В. Использование данных электронных систем безопасности и управления транспортного средства при расследовании дорожно-транспортных преступлений / А. В. Головчанский. – Текст: непосредственный // Вестник воронежского института МВД России. – 2014 – С. 165–170.

103. Гольчевский В. Ф. Особенности внесения изменений в маркировочные обозначения микроавтобусов корейского производства / В. Ф. Гольчевский. – Текст: непосредственный // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции (Восточно-Сибирский институт МВД России). – 2019. – С. 265–267.

104. Грибунов О. П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств / О. П. Грибунов – Текст: непосредственный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 3 (11). – С. 24–29.

105. Грибунов О. П. Использование специальных знаний в раскрытии краж автотранспортных средств / О. П. Грибунов. – Текст: непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 3 (90). – С. 125–132.

106. Грибунов О. П. Прикладные задачи и профилактические операции криминалистического предупреждения преступлений против собственности на транспорте / О. П. Грибунов, А. В. Варданын. – Текст: непосредственный // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник научных трудов. – Иркутск: Издательство ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. – С. 326–331.

107. Грибунов О. П. Раскрытие краж автотранспорта: организационно-тактические и технико-криминалистические аспекты // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1 (1). – С. 55–58. – Электронные текстовые данные (6 045 696 байт). – 60 электронных оптических дисков (CD-ROM). – Заглавие с этикетки диска.

108. Грибунов О. П. Участие сотрудников ЭКЦ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий как фактор повышения раскрываемости преступлений / О. П. Грибунов. – Текст: непосредственный // Российский следователь. – 2017. – № 20. – С. 47–51.

109. Грибунов О. П. Некоторые вопросы назначения и производства судебной автотехнической экспертизы при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств / О. П. Грибунов, А. С. Агафонов. – Текст: непосредственный // Судебная экспертиза. – 2019. – № 1 (57). – С. 18–30.

110. Грибунов О. П. К вопросу о необходимости проведения экспертизы технического состояния дорог и дорожных условий при расследовании дорожно-транспортных преступлений / О. П. Грибунов, В. Ф. Гольческий, Б. М. Ващенко. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 4-2. – С. 18–23.

111. Грибунов О. П. Актуальные проблемы, возникающие при проведении оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении субъектов предпринимательской деятельности / О. П. Грибунов, А. Н. Залескина. – Текст: непосредственный // Сибирский юридический вестник. – 2020. – № 3 (90). – С. 91–95.

112. Грибунов О. П. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) / О. П. Грибунов, А. Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 3-2. – С. 11–18.

113. Грибунов О. П., Качурова Е. С. Организационно-тактические основы раскрытия, расследования и предупреждения краж автотранспортных средств / О. П. Грибунов, Е. С. Качурова. – Текст: непосредственный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – № 3 (40). – С. 9–14.

114. Грибунов О. П. К вопросу использования средств видеозаписи в расследовании дорожно-транспортных происшествий / О. П. Грибунов, А. И. Коновалов. – Текст: непосредственный // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 3. – С. 29–32.

115. Грибунов О. П. Использование специальных знаний при расследовании хищений объектов железнодорожного транспорта: проблемы и перспективы развития / О. П. Грибунов, Е. А. Малыгина. – Текст: непосредственный // Эксперт-криминалист. – 2019. – № 1. – С. 20–22.

116. Грибунов О. П. Экспертиза объектов железнодорожного транспорта как самостоятельное направление использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте / О. П. Грибунов, Е. А. Малыхина. – Текст: непосредственный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. – № 3 (47). – С. 107–112.

117. Грибунов О. П. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере автострахования / О. П. Грибунов, С. И. Усачев. – Текст: непосредственный // Юристъ-Правоведъ. – 2020. – № 1 (92). – С. 151–154.

118. Грибунов О.П. Грибунов О. П. Особенности получения доказательств при расследовании мошенничества в сфере автострахования в рамках производства судебной видеотехнической экспертизы / О. П. Грибунов, С. И. Усачев // Эксперт-криминалист. – 2021. – № 1. – С. 3–6.

119. Гулевич З. А. Правовые и организационные основы назначения и проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий / З. А. Гулевич. – Текст: непосредственный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – № 6А. – Т. 7. – С. 110–119.

120. Донцов А. В. Фоноскопическая судебная экспертиза и низкое качество записи телефонных переговоров / А. В. Донцов. – Текст: непосредственный // Вестник СевКавГТИ. – 2015. – № 4 (23). – С. 88–90.

121. Еремин С. Г. Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, сопряженного с использованием компьютерных средств / С. Г. Еремин, Ю. В. Третьяков. – Текст: непосредственный // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: сборник научных трудов. – Краснодар, 2013. – С. 58.

122. Еремин С. Г. Особенности применения специальных знаний при расследовании хищений нефти и нефтепродуктов / С. Г. Еремин,

Д. В. Васильев, Ю. С. Сафонова. – Текст: непосредственный // Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 6 (109). – С. 189–191.

123. Еремин С. Г. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко, Н. С. Бондаревская. – Текст: непосредственный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2010. – № 2 (13). – С. 51–58.

124. Жаворонков В. А. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В. А. Жаворонков. – Текст: непосредственный // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Т. 14. – № 1. – С. 70–79.

125. Жаворонков В. А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В. А. Жаворонков. – Текст: непосредственный // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13. – № 3. – С. 31–37.

126. Земзикова Е. Ю. Особенности производства обыска, выемки электронных носителей информации / Е. Ю. Земзикова, В. Ф. Васюков. – Текст: непосредственный // В сборнике: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: материалы всероссийской научно-практической конференции (Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова). – 2015. – С. 166–171.

127. Иванов С. Н. Проблемные вопросы осуществления допроса специалиста / С. Н. Иванов. – Текст: непосредственный // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (8). – С. 9–12.

128. Иванов С. Н. Проблемные вопросы осуществления допроса специалиста / С. Н. Иванов. – Текст: непосредственный // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (8). – С. 9–12.

129. Ильницкая Л. И. О необходимости закрепления процессуальных прав участников в ходе допроса эксперта на предварительном расследовании / Л. И. Ильницкая, Н. В. Савельева. – Текст: непосредственный // Право и государство: теория и практика. – 2018. – № 12 (168). – С. 140–141.

130. Калашников О. Д. Преступления в сфере страхования как угроза экономической безопасности российского государства / О. Д. Калашников, Е. Л. Шапошников. – Текст: непосредственный // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского общества: сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В. П. Малкова. – В 2-х частях. – 2020. – С. 328–332.

131. Карагодин В. Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? / В. Н. Карагодин. – Текст: непосредственный // Российский юридический журнал. – 2012. – № 5 (86). – С. 128–132.

132. Карданов Р. Р. Проблемные вопросы осмотра места происшествия на территории Кабардино-Балкарской Республики / Р. Р. Карданов. – Текст: непосредственный // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. вопросы теории и практики. – № 5-3 (43). – 2014. – С. 84–86.

133. Князьков А. С. Проблемы доказательственной значимости назначения, производства и оценки результатов судебной экспертизы / А. С. Князьков. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2014. – № 4 (14). – С. 66–74.

134. Князьков А. С. Тактико-криминалистические цели и задачи получения и использования информации о личности обвиняемого при производстве следственных действий / А. С. Князьков. – Текст: непосредственный // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – № 2-1 (74). – С. 89–93.

135. Князьков А. С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления / А. С. Князьков. – Текст: непосредственный //

Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 304. – С. 122–128.

136. Комаров И. М. К вопросу о сущности метода криминалистической реконструкции в расследовании преступлений / И. М. Комаров. – Текст: непосредственный // Философия права. – 2020. – № 4 (95). – С. 143–147.

137. Коновалов С. И. Роль специальных знаний в отечественной и зарубежной системе правосудия / С. И. Коновалов, П. В. Золотова. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2019. – № 1-2. – С. 28–35.

138. Коновалов С. И. К вопросу о совершенствовании процессуального положения специалиста как участника уголовного судопроизводства / С. И. Коновалов, А. В. Соболев. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 2-2. – С. 26–33.

139. Коновалов С. И. Процессуальный статус эксперта по УПК РФ: современное состояние и возможные направления совершенствования / С. И. Коновалов, А. В. Соболев. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 2-2. – С. 19–25.

140. Коновалов С. И. Целесообразность назначения судебно-экономических экспертиз в процессе расследования мошенничества в сфере социальных выплат / С. И. Коновалов, Н. В. Чангалиди, П. В. Золотова. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 36–42.

141. Коржова А. Н. Проблемы установления признаков поджога автотранспорта при осмотре места происшествия / А. Н. Коржова. – Текст: непосредственный // В сборнике: Актуальные проблемы расследования и профилактики преступлений: материалы круглого стола курсантов

и слушателей Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – С. 32–37.

142. Крылов И. В. Совершение преступлений в условиях неочевидности / И. В. Крылов. – Текст: непосредственный // Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 82–85.

143. Кулешов Р. В. Когнитивно-тактический потенциал судебных экспертиз при расследовании преступлений экстремистско-террористической направленности и вопросы их систематизации / Р. В. Кулешов. – Текст: непосредственный // Алтайский юридический вестник. – 2016. – № 4 (16). – С. 101–105.

144. Лантух Э. В. Типичные ошибки, совершаемые специалистом-криминалистом при осмотре места происшествия / Э. В. Лантух, В. Е. Чикляева. – Текст: непосредственный // В сборнике: Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербургский университет МВД России). – 2016. – С. 200–202.

145. Макаренко И. А. Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия участников процесса и экспертных организаций при назначении и проведении судебных экспертиз / И. А. Макаренко. – Текст: непосредственный // Вопросы экспертной практики. – 2019. – № S1. – С. 389–392.

146. Макаренко И. А. Роль судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве / И. А. Макаренко. – Текст: непосредственный // Вопросы экспертной практики. – 2019. – № S1. – С. 385–388.

147. Макаренко И. А. Основы криминалистической экспертизы материалов уголовного дела / И. А. Макаренко, А. А. Эксархопуло. – Текст: непосредственный // Эксперт-криминалист. – 2020. – № 2. – С. 11–14.

148. Мартынов В. А. Особенности способов совершения угонов и хищений автотранспорта / В. А. Мартынов. – Текст: непосредственный //

Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2017. – № 4 (73). – С. 65–68.

149. Маханёк А. Б. К вопросу об установлении ущерба при расследовании поджогов автотранспорта / А. Б. Маханёк. – Текст: непосредственный // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 1 (47). – С. 34–36.

150. Меретуков Г. М. Правовые основы использования технических средств в расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / Г. М. Меретуков. – Текст: непосредственный // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 132. – С. 1300–1308.

151. Меретуков Г. М. Деятельность следователя по работе с документами Г. М. Меретуков, Д. А. Влезько. – Текст: непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1 (88). – С. 201–206.

152. Минибаева Р. М. Некоторые проблемы назначения и производства фоноскопических экспертиз / Р. М. Минибаева. – Текст: непосредственный // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2012. – № 8. – С. 164–167.

153. Миронюк О. В. Судебно-почерковедческая экспертиза: некоторые проблемные вопросы и современные возможности / О. В. Миронюк. – Текст: непосредственный // В сборнике: Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты: материалы Крымского студенческого юридического форума / Отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. – 2018. – С. 67–69.

154. Натура А. И. Социально-психологический портрет личности преступника, совершающего незаконное лишение свободы / А. И. Натура,

А. А. Маховская. – Текст: непосредственный // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 7. – С. 68–71.

155. Немира С. В. Допрос эксперта как способ проверки его достоверности / С. В. Немира. – Текст: непосредственный // Общество и право. – 2012. – № 2 (39). – С. 172–177.

156. Низаева С. Р. Непроцессуальные формы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищных отношений / С. Р. Низаева. – Текст: непосредственный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2016. – № 4 (74). – С. 61–63.

157. Овчинников Д. А. К вопросу о системах пассивной безопасности легковых автомобилей / Д. А. Овчинников, И. А. Якубович. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы науки и образования на современном этапе: сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 2018. – С. 167–170.

158. Пашутина О. С. К вопросу о производстве допроса эксперта на стадии предварительного расследования и фиксации результатов данного следственного действия / О. С. Пашутина. – Текст: непосредственный // В сборнике: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 15 лет правоприменения: сборник научных статей, посвященный 15-летию принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Курск). – 2016. – С. 117–121.

159. Поздняков М. А. Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов / М. А. Поздняков. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10 (71). – С. 170–176.

160. Поздняков М. А. Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с

использованием иностранных морских судов / М. А. Поздняков. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10 (71). – С. 170–176.

161. Попов Е. А. К вопросу о роли автотехнической экспертизы в процессе доказывания по делам о дорожно-транспортных преступлениях современные тенденции развития науки и технологий / Е. А. Попов. – Текст: непосредственный // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 12-7. – С. 97–104.

162. Россинская Е. Р. Система частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / Е. Р. Россинская. – Текст: непосредственный // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности. – С. 184–191.

163. Россинская Е. Р. Концепция цифровых следов в криминалистике / Е. Р. Россинская, И. А. Рядовский. – Текст: непосредственный // Аубакировские чтения: материалы Международной научно-практической конференции (19 февраля 2019 г.). – Алматы: Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗЖРБЖҰБ, 2019. – С. 6–8.

164. Россинская Е. Р. Контрафактный информационно-компьютерный продукт как объект криминалистического исследования компьютерных средств и систем / Е. Р. Россинская, А. И. Семикаленова. – Текст: непосредственный // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 8 (165). – С. 86–95.

165. Самоделкин А. С. Личность преступника как один из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением взрывчатых веществ и взрывных устройств / А. С. Самоделкин, А. Н. Горбунов. – Текст: непосредственный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – № 3 (22). – 2012. – С. 62–68.

166. Сметанкина Г. И. Установление причин пожаров автотранспортных средств / Г. И. Сметанкина, И. С. Одинцов,

О. В. Дорохова. – Текст: непосредственный // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 9 (99). – С. 232–236.

167. Соболевская С. И. Проблемные вопросы назначения судебной экспертизы (на примере автотехнической экспертизы) / С. И. Соболевская. – Текст: непосредственный // Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2017. – № 3 (9). – С. 54–58.

168. Соколов А. Б. Использование специальных знаний в расследовании взяточничества / А. Б. Соколов. – Текст: непосредственный // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики противодействия коррупции в России и за рубежом: материалы международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 263–268.

169. Старичков М. В. Тактика осмотра и выемки носителей компьютерной информации / М. В. Старичков. – Текст: непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2012. – № 2 (61). – С. 18–26.

170. Сторожева А. Н. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере автострахования / А. Н. Сторожева, М. Э. Червяков, М. М. Жжоных. – Текст: непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 7. – С. 204–211.

171. Торопова Н. В. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности преступника / Н. В. Торопова. – Текст: непосредственный // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin№). – 2012. – № 6 (121). – С. 233–235.

172. Третьякова Е. И. Тактика производства обыска с участием несовершеннолетнего лица / Е. И. Третьякова. – Текст: непосредственный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 4-2. – С. 166–171.

173. Трифонова К. А. Получение образцов для сравнительного исследования: проблемы нормативной регламентации и правоприменительной практики / К. А. Трифонова, М. А. Шматов. – Текст: непосредственный //

Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – № 1 (52). – С. 154–165.

174. Трушакова Н. А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике / Н. А. Трушакова. – Текст: непосредственный // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 2. – С. 102–104.

175. Усачев С.И. К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 3 (90). С. 214–221.

176. Федосеев К. В. О некоторых уголовно-правовых и криминалистических аспектах производства автотехнической экспертизы в современных условиях / К. В. Федосеев. – Текст: непосредственный // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2019. – № 2 (33). – С. 54–57.

177. Халиков А. Н. Выявление и расследование преступлений в сфере автострахования, совершенных с участием сотрудников ГИБДД / А. Н. Халиков. – Текст: непосредственный // Законность. – 2006. – № 1 (855). – С. 22–25.

178. Харламова О. А. Диагностические задачи в системе задач судебной экспертизы / О. А. Харламова. – Текст: непосредственный // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 230–232.

179. Харченко С. В. К вопросу о характеристике современных способов краж и угонов автотранспорта / С. В. Харченко. – Текст: непосредственный // Аграрное и земельное право. – 2016. – № 5 (137). – С. 131–138.

180. Хромов И. Л. Использование специальных знаний в раскрытии преступлений как частная оперативно-розыскная теория ОРД [Текст] / И. Л. Хромов. – Текст: непосредственный // Оперативник (сыщик). – 2017. – № 4 (53). – С. 60–63.

181. Чеснокова Е. В. Использование результатов криминалистической экспертизы маркировочных обозначений в целях установления потерпевшего

при хищении транспортных средств / Е. В. Чеснокова. – Текст: непосредственный // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 109–111.

182. Чеснокова Е. В. Современные тенденции развития технических средств и методов в экспертизе маркировочных обозначений транспортных средств / Е. В. Чеснокова. – Текст: непосредственный // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 125–127.

183. Чеснокова Е. В. Стандарт терминов и определений экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / Е. В. Чеснокова. – Текст: непосредственный // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2018. – № 15. – С. 91–92.

184. Шабанов В. Б. Особенности получения доказательственной информации с использованием специальных знаний: проблемы правовой формы В. Б. Шабанов, Б. В. Асаёнок. – Текст: непосредственный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 2 (31). – С. 59–68.

185. Шаевич А. А. Информация о личности преступника как элемент криминалистической характеристики / А. А. Шаевич. – Текст: непосредственный // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: материалы V международной научно-практической конференции (Иркутск, 16–17 сентября 2016 года). – С. 193–197.

186. Шапиро Л. Г. К вопросу о получении показаний специалиста при расследовании преступлений / Л. Г. Шапиро. – Текст: непосредственный // Вестник Саратовской Государственной юридической академии. – 2017. – № 5 (118). – С. 217–221.

187. Шляхов А. Р. Сущность криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ) / А. Р. Шляхов, Ф. Э. Давудов. – Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1983. – № 6. – С. 71–77.

188. Шматов М. А. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие в соотношении с оперативно-разыскным мероприятием – прослушивание телефонных переговоров / М. А. Шматов, В. М. Шматов. – Текст: непосредственный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2017. – № 1 (40). – С. 117–121.

189. Шухова Н. В. Актуальные проблемы допроса специалиста при расследовании преступлений, совершенных с помощью компьютерной техники и телекоммуникационных сетей / Н. В. Шухова. – Текст: непосредственный // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2015. – № 11. – С. 67–69.

190. Эндерс А. И. Проблема выявления следов преступления, сокрытых путем поджога, на первоначальном этапе расследования / А. И. Эндерс. – Текст: непосредственный // Общество и право. – 2015. – № 4 (54). – С. 260–264.

Диссертации и авторефераты

191. Аминев Ф. Г. Судебно-экспертная деятельность в российской федерации (современные проблемы и пути их решения): дис. ... д-ра юрид. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2016. – 482 с. – Текст: непосредственный.

192. Боровских Р. Н. Криминальные проявления в страховой деятельности: анализ и противодействие: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск: Тюменский юридический институт МВД России, 2010. – 204 с. – Текст: непосредственный.

193. Боровских Р. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2018. – 726 с. – Текст: непосредственный.

194. Галинская А. Е. Использование специальных знаний в судопроизводстве сторонами и их представителями: автореф. дис. ... канд.

юрим. наук. – Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. – 23 с. – Текст: непосредственный.

195. Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: автореферат дис. ... канд. юрим. наук. Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. – 30 с. – Текст: непосредственный.

196. Дудниченко А. Н. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис ... канд. юрим. наук. – Ростов-на-Дону, 2019. – 239 с. – Текст: непосредственный.

197. Еремим С. Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: дис. ... д-ра юрим. наук. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2007. – 551 с. – Текст: непосредственный.

198. Зезянов В. П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистической методике: автореф. дис. – Ижевск, 1994. – 24 с. – Текст: непосредственный.

199. Зуева А. Л. Методические и процессуальные аспекты криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них: дис. ... канд. юрим. наук. – Ижевск, 2002. – 172 с. – Текст: непосредственный.

200. Исаева Л. М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц автореферат дис. ... д-ра юрим. наук. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. – 43 с. – Текст: непосредственный.

201. Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. д-ра юрим. наук. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011. – 470 с. – Текст: непосредственный.

202. Максимова В. П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений: дис. канд. юрид. наук. – Москва, 2019. – 215 с. – Текст: непосредственный.

203. Мамошин М. А. Участие специалиста в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: Московская академия экономики и права, 2013. – 29 с. – Текст: непосредственный.

204. Митричев В. С. Научные основы и общие положения криминалистических идентификационных исследований физическими и химическими методами: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. – 30 с. – Текст: непосредственный.

205. Салтевский М. В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе (методические и правовые проблемы): автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Харьков, 1969. – 40 с. – Текст: непосредственный.

206. Сафонов Г. И. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы и использования ее результатов в процессе доказывания: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: Московский университет МВД России, 2017. – С. 91. – Текст: непосредственный.

207. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Киев, 1970. – 30 с. – Текст: непосредственный.

208. Седова Т. А. Теория и практика доказывания при идентификации объектов на основе структуры и состава: дис. д-ра юрид. наук. – Москва, 1987. – 104 с. – Текст: непосредственный.

209. Селина Е. В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2003. – 356 с. – Текст: непосредственный.

210. Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 204 с. – Текст: непосредственный.

211. Трапезникова И. И. Специальные знания в уголовном процессе России: понятие, признаки, структура автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2004. – 24 с. – Текст: непосредственный.

212. Третьяков Ю. В. Проблемы использования специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2013. – 29 с. – Текст: непосредственный.

213. Трифонова Н. А. Специальные знания в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2006. – 24 с. – Текст: непосредственный.

214. Трубкина О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2015. – 26 с. – Текст: непосредственный.

215. Уразбахтин М. М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2013. – 198 с. – Текст: непосредственный.

216. Хрусталева В. Н. Концептуальные основы криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2004. – 212 с. – Текст: непосредственный.

217. Шаевич А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – 195 с. – Текст: непосредственный.

218. Шапиро Л. Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2008. – 51 с. – Текст: непосредственный.

219. Щеглов О. А. Криминалистическое исследование микронеоднородностей объектов экспертизы веществ, материалов и изделий: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 195 с. – Текст: непосредственный.

Материалы судебной и следственной практики

220. Уголовное дело № 201799937464666775 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска, 2017. – Текст: непосредственный.

221. Уголовное дело № 1-1061/2019 // Благовещенский городской суд (Амурская область) 2019. – Текст: непосредственный.

222. Уголовное дело № 11701250025089932 Архив Кировского районного суда г. Иркутска. – Текст: непосредственный.

223. Уголовное Дело № 11801250001000002 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 2018.. – Текст: непосредственный.

224. Уголовное дело № 11701810053560145// Архив Кировского районного суда г. Иркутска, 2017. – Текст: непосредственный.

225. Уголовное дело № 10-59/2018 // Архив Советского районного суда г. Омска. 2018. – Текст: непосредственный.

226. Уголовное дело № 1-25/2017 // Архив Хабаровского районного суда Хабаровского края. 2017. – Текст: непосредственный.

227. Уголовное дело № 1-82/2018 // Архив Любинского районного суда Омской области. 2018. – Текст: непосредственный.

228. Уголовное дело № 1-84/2018 // Архив Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия. – Текст: непосредственный.

229. Уголовное дело № 11801810053560169 // Архив Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ. 2018. – Текст: непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием мошеннических действий в сфере автострахования, проходящих службу в следующих субъектах Российской Федерации: Иркутская область, Республика Бурятия, Тюменская область, г. Москва и г. Санкт-Петербург. Так, с помощью специально разработанной анкеты в 2019–2021 гг. проанкетировано 154 сотрудника. Анкета разработана с учетом проводимого монографического исследования, касающегося вопросов использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования. Полученные сведения обобщены, проанализированы и систематизированы, что позволило получить ряд количественных и качественных показателей. В результате проведенного анкетирования установлено следующее:

Занимаемая должность:	
– следователь	58 %
– дознаватель	13 %
– оперуполномоченный	29 %
Стаж работы:	
– до 2 лет	10 %
– до 5 лет	25 %
– до 10 лет	47 %
– более 10 лет	18 %
Преступниками являются:	
– работники страховых компаний	28 %
– физические лица:	43 %
мужчины	97,4 %
женщины	2,6 %
– сотрудники правоохранительных органов	9 %
– работники службы аварийных комиссаров	18 %
– иные лица	2 %
Проводится ли предварительная проверка по сообщениям о совершении мошенничества в сфере автострахования:	
– да	87 %

– нет	13 %
Проводится ли осмотр места происшествия по делам указанной категории:	
– да	84 %
– нет	16 %
Часто ли в ходе осмотра места происшествия изымаются вещественные доказательства:	
– да	58 %
– нет	42 %
Проводится ли опрос лиц в период проведения предварительной проверки по материалу (свидетелей, очевидцев, сотрудников службы аварийных комиссаров, представителей страховых компаний):	
– да	76 %
– нет	24 %
9. Осуществляется ли взаимодействие по делам указанной категории между различными страховыми компаниями, службой аварийных комиссаров, а также лицами, проводившими исследования в негосударственных организациях:	
– да	51 %
– нет	40 %
– осуществляется достаточно посредственно	9 %
Какие судебные экспертизы чаще всего назначаются:	
судебные почерковедческие экспертизы	78 %
автотехнические экспертизы	82 %
судебные психиатрические экспертизы	43 %
видеотехнические экспертизы	17 %
техничко-криминалистические экспертизы документов	24 %
фототехнические	12 %
физико-химические экспертизы	29 %
Привлекались ли при расследовании к производству следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий специалисты (если да, то каких именно СД и ОРМ):	
специалисты привлекались к производству следственных действий	78 %
специалисты вызывались на допрос, при этом такие лица участвовали в допросе в качестве свидетелей по уголовному делу.	34 %

для постановки вопросов эксперту	46 %
Обладаете ли Вы достаточным уровнем знаний, относительно обнаружения признаков подделки на деталях и иных частях автотранспорта	
нет	58 %
да	42 %

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

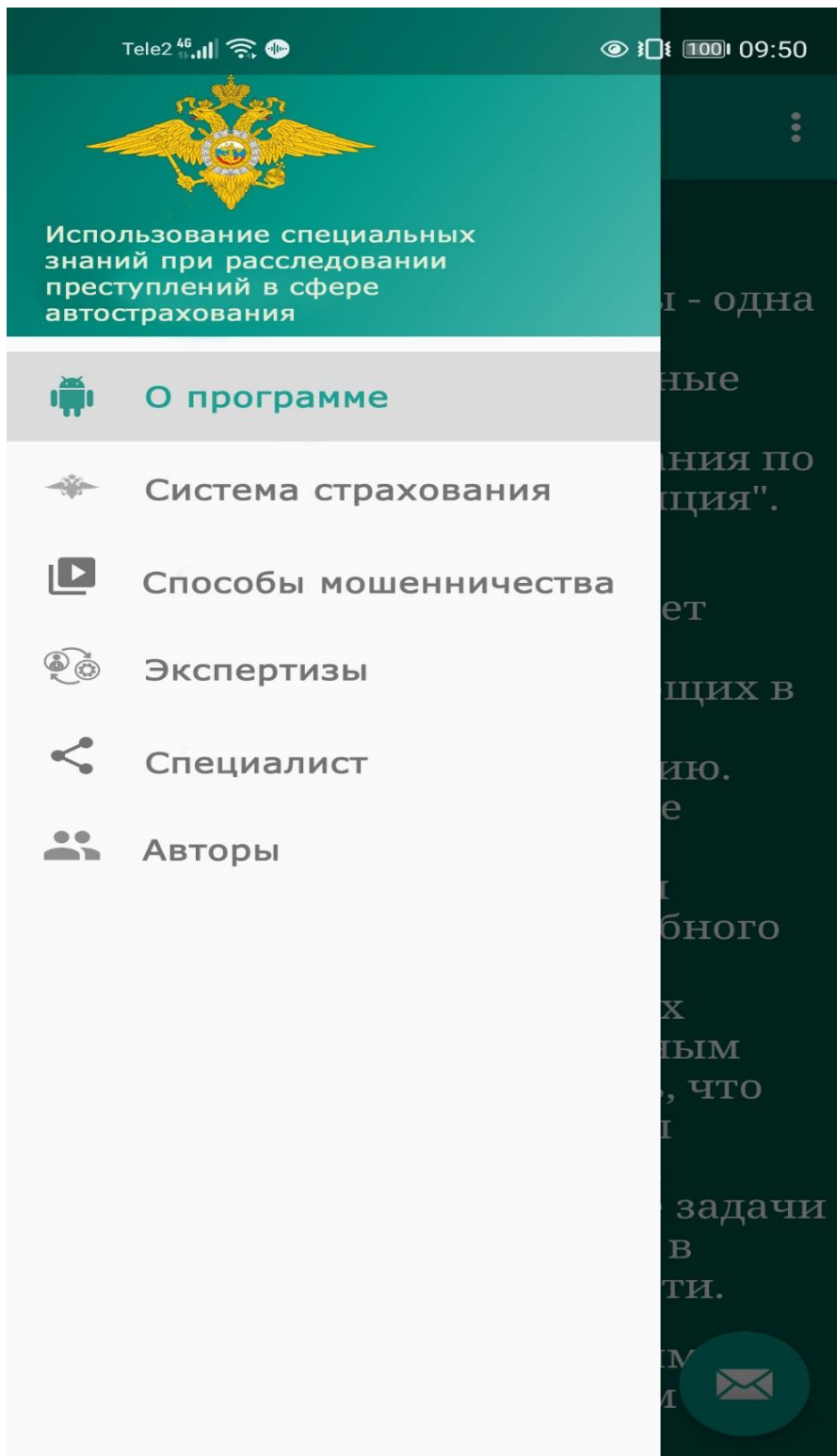
по результатам анкетирования сотрудников ЭКЦ МВД России, проходящих службу в следующих субъектах Российской Федерации: Иркутская область, Республика Бурятия, Тюменская область, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

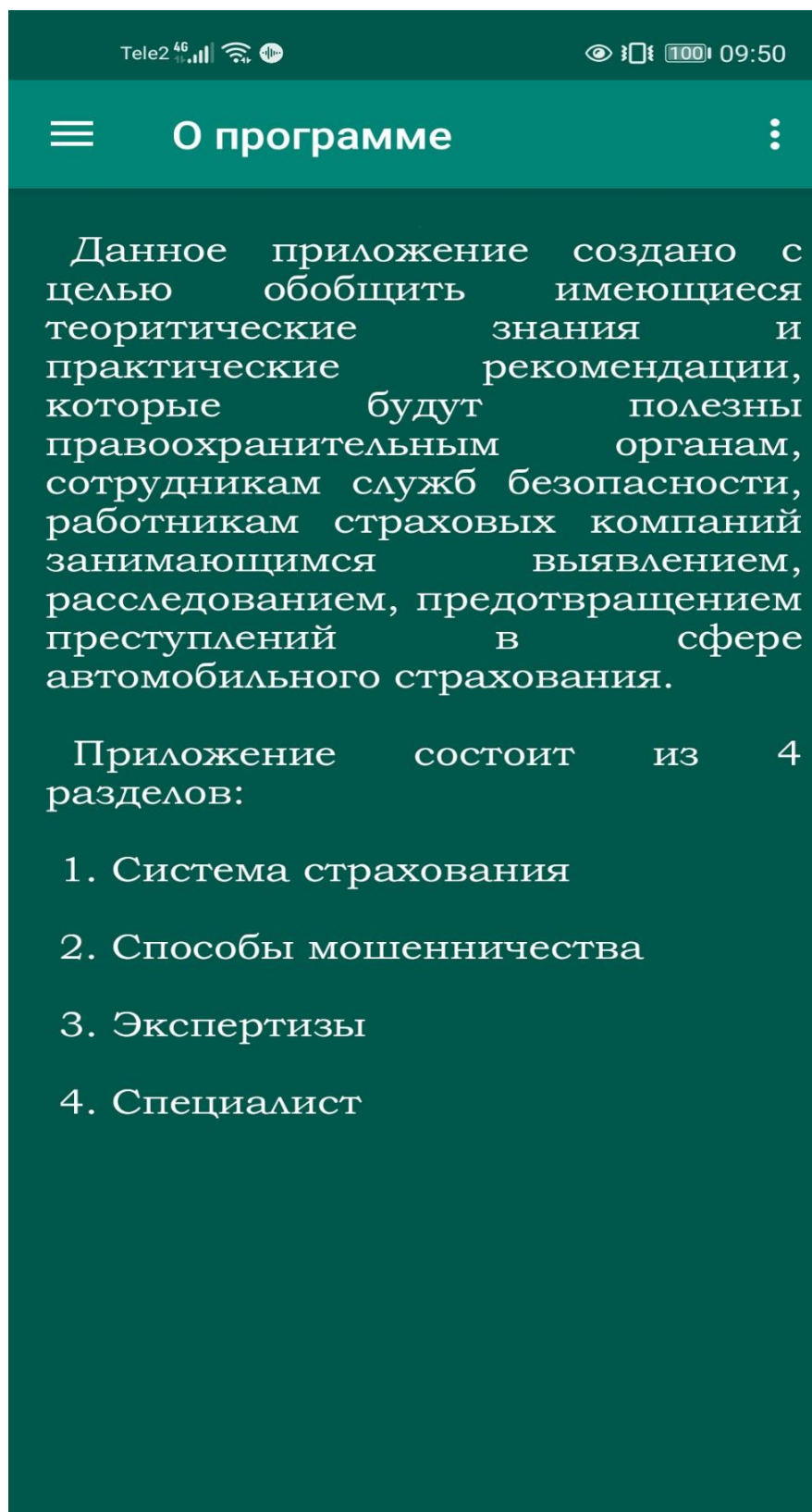
Так, с помощью специально разработанной анкеты в 2019–2021 гг. проанкетировано 115 сотрудников. Анкета разработана с учетом проводимого монографического исследования, касающегося вопросов использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования. Полученные сведения обобщены, проанализированы и систематизированы, что позволило получить ряд количественных и качественных показателей. В результате проведенного анкетирования установлено следующее:

Стаж работы:	
– до 2 лет	12 %
– до 5 лет	18 %
– до 10 лет	42 %
– более 10 лет	28 %
Назначение и проведение судебных экспертиз:	
– осуществляется во всех случаях	78 %
– крайне редко	11 %
– нет	11 %
Возможно ли в рамках судебной автотехнической экспертизы установить механизм ДТП и, как следствие, факт образования повреждений на авто от данного рассматриваемого ДТП, а не до него:	
– да	95 %
– нет	5 %
Приходилось ли Вам в работе сталкиваться с исследованием пассивных систем безопасности – Supplementary Restraint System (SRS):	
– да	54 %
– нет	46 %
8. Осуществляете ли Вы в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования производство экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ):	
– да	37 %
– нет	63 %

9. Возможно ли в рамках производства экспертизы материалов, веществ и изделий пополнить доказательственную базу, когда речь идет о тех следственных ситуациях, при которых возможен факт инсценировки страхового случая, либо определено, что совершалось преднамеренное содействие в наступлении страхового случая или страховой случай был сфальсифицирован (поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.), а также у органов следствия и дознания есть основания полагать, что преступниками намеренно созданы условия придания визуальной правдоподобности событию:	
– да	52 %
– нет	48 %
10. Есть ли необходимость в формировании перечня вопросов, разрешение которых необходимо при расследовании инсценировки ДТП, поджога, угона автотранспорта:	
– да	81 %
– нет	15 %
– данный перечень на постоянной основе применяется на практике	4 %
11. Приходилось ли Вам проводить исследования в рамках следующих судебных экспертиз как части процесса расследования мошенничества в сфере автострахования:	
– видеотехническая экспертиза	17 %
– компьютерная экспертиза	5 %
– судебно-почерковедческая экспертиза	78 %
12. Сталкивались ли Вы с назначением повторных судебных экспертиз в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования:	
– да	58 %
– нет	42 %

**СКРИНШОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ
АВТОСТРАХОВАНИЯ»**





Tele2 4G LTE 100% 09:50

Экспертизы

Пожаротехническая

Исследование объекта, который был поврежден пожаром, с целью выяснения причин его возгорания, а также установление обстоятельств и лиц, способствовавших этому.

Исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, следообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, деталях и узлах транспортных средств

Установление очага пожара и технической причины его возникновения

Основная цель - Определение технической причины возникновения пожара методом последовательного выдвижения, проверки и исключения (подтверждения) экспертных версий о возможных причинах пожара с учетом наличия тепловых источников зажигания в установленном месте первоначального возникновения горения (очага пожара) и о возможности воспламенения горючих материалов от этих источников

Основные задачи –

- 1.Определение места возникновения первоначального горения (очага пожара).
- 2.Характеристика динамики пожара во времени и пространстве.
- 3.Определение вида теплового источника и установление механизма первоначального горения.
- 4.Выявление условий и обстоятельств, способствующих развитию пожара.

Объекты исследования –

- 1.Материалы строительных конструкций, оборудования и другие предметы вещной

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Tele2 4G 📶 🔋 👁️ 🗄️ 🔒 100 09:50 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background-color: #008080; color: white; padding: 5px;"> ☰ Система страхования ⋮ </div>		
		автомобиля от угона и повреждения. Слово КАСКО пишут большими буквами, чтобы привлечь внимание и показать схожесть с аббревиатурой ОСАГО).
Объект	Гражданская ответственность страхователя за вред, который он может причинить другим лицам при использовании своего автомобиля.	Автомобиль страхователя
Обязательность	Да, в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Нет, является добровольным видом страхования. Исключение – автокредитование
Штраф за отсутствие страховки	До 800 рублей в соответствии со ст. 12.37 КоАП РФ. (изменения в 2021 году)	нет
Цена полиса Источник:	Указанием Банка России "О страховых тарифах	От 5% от стоимости автомобиля