*На правах рукописи*

**Абдразяпов**

**Ранис Ришатович**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ**

**ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ**

**Специальность 12.00.12** –

 криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

**Санкт-Петербург-2013**

Работа выполнена на кафедре криминалистики

Федерального государственного казенного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский университет МВД России»

|  |  |
| --- | --- |
| **Научный руководитель**:  | **Лутошкин Григорий Юрьевич** кандидат юридических наук, доцент |
| **Официальные оппоненты**: | **Каминский Александр Маратович** доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова») |
|  | **Серова Елена Борисовна** кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации») |
| **Ведущая организация**: | **ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД Российской Федерации»** |

Защита состоится «30» сентября 2013 г. в 16.00 час. на заседании диссертационного совета Д 203.012.02 в Санкт-Петербургском университете МВД России по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, зал заседания ученого совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет МВД России» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1.

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 203.012.02

кандидат юридических наук, доцент Э.В. Лантух

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Актуальность темы диссертационного исследования**.

Энергетический комплекс России является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны, объединяющей в себе организации по добыче, переработке, транспортировке и сбыту энергоносителей. Бесперебойная работа энергетического комплекса выступает ключевым фактором устойчивого экономического развития страны. В этой связи противоправные посягательства на установленный порядок функционирования энергетического комплекса оказывают негативное влияние не только на состояние криминогенной обстановки в России, но и на экономическую безопасность государства в целом.

Современная экономическая преступность, значительная часть которой носит латентный характер, во многом образует фундамент организованной преступности. Серьезную озабоченность вызывают получившие распространение в последние годы преступления, связанные с хищением энергоносителей, таких как нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь. Криминогенная обстановка в сфере оборота энергоносителей на протяжении ряда последних лет остается сложной. Так, за период 2006–2011 гг. ежегодно на территории Российской Федерации регистрировалось от тысячи до двух тысяч фактов хищения энергоносителей, причинивших стране многомиллионный материальный ущерб (2006 г. – 3 млрд. 41 млн. 677 тыс. руб., 2008 г. – 2 млрд. 751 млн. 519 тыс. руб., 2010 г. – 5 млрд. 675 млн. 40 тыс. руб.)[[1]](#footnote-1). Оценивая количество зарегистрированных хищений энергоносителей и выявленный материальный ущерб от данных преступлений, необходимо учитывать высокий уровень их латентности.

Кроме того, опасность преступности в данной сфере усугубляется тем, что все энергоносители являются горючим веществом – жидкости, газы, пыли, способны самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В соответствии с федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» горючие вещества считаются опасными, а производственные объекты, на которых добываются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются данные вещества, отнесены к категории опасных производственных объектов. Их нарушение (в данном случае – в процессе хищения энергоносителей на любой стадии производственного цикла) может повлечь значительные технологические, экономические и экологические последствия, устранением которых зачастую занимается потерпевшая организация, неся дополнительные материальные затраты.

Активная целенаправленная деятельность правоохранительных органов на данном направлении подчеркивает его приоритетное значение для государства. Так, правоохранительными органами на различных уровнях (федеральном, региональном, местном) систематически проводятся профилактические операции, направленные на выявление, пресечение и раскрытие хищений данного вида: «Нефть», «ГСМ», «Нефтепродукт», «ТЭК» и т.п. В большинстве нефтедобывающих регионов созданы специальные оперативные и следственные группы, курирующие исключительно данное направление. Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, количество хищений энергоносителей продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне, причиняя значительный материальный ущерб, а часть объектов, в первую очередь связанных со сферой обращения нефтегазопродуктов и угля, остается под контролем организованных преступных групп.

Преступления, связанные с хищением энергоносителей — это собирательное понятие, охватывающее такие преступления как: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ), приведение в непригодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215.3 УК РФ).

Таким образом, появление ранее не известных способов совершения и сокрытия хищений, высокий уровень противодействия расследованию, изменение контингента вероятных преступников и круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, вызывает необходимость создания новых механизмов сбора доказательств, пополнения имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимых в деятельности следователя.

В свою очередь, вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости совершенствования теории и практики криминалистического обеспечения раскрытия и расследования хищений энергоносителей в современных условиях, и, соответственно, разработки научно обоснованных рекомендаций, соответствующих их особенностям.

Данное обстоятельство обусловило выбор темы диссертационного исследования.

**Степень разработанности темы.** В отечественной литературе вопросам расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов уделялось внимание в работах В.Н. Кострыкина, А.А. Проткина. Вопросы расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, нашли свое отражение в работах В.А. Шепель, Н.Н. Романца, А.Ю. Самойлова, А.А. Желдакова, Д.Б. Пельке. Предложенные указанными авторами научные разработки сыграли существенную роль в повышении эффективности расследования рассматриваемых преступлений, однако специальных исследований, посвященных групповой методике расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей, не проводилось.

**Объектом** **исследования** является преступная деятельность, связанная с хищением энергоносителей, процесс возникновения и сохранения информации о таких преступлениях, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению указанных преступлений.

**Предмет** **исследования** составляют закономерности механизма совершения преступлений, связанных с хищением энергоносителей, механизм следообразования, а также закономерности деятельности следователя по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению данных преступлений.

**Цель и задачи исследования**. *Целью* исследования является разработка групповой криминалистической методики расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационного исследования были поставлены следующие *задачи*:

– разработать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с хищением энергоносителей, выявить закономерные связи между ее элементами;

– классифицировать способы совершения хищений энергоносителей в зависимости от способа совершения преступления;

– выявить портрет типичного преступника и преступной группы, совершающих хищение энергоносителей;

– установить обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей;

– изучить специфику и особенности предварительного, первоначального и последующего этапов расследования указанных преступлений;

– проанализировать типичные следственные ситуации и разработать программы расследования;

– разработать рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании указанной категории уголовных дел;

– исследовать особенности использования специальных знаний в процессе расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что автором разработана новая групповая криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей. В этой связи диссертационное исследование представляет собой комплексное исследование, в котором:

– на основе современных достижений криминалистической науки, анализа следственно-судебной практики, уголовного, гражданского и других отраслей законодательства разработана криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищением энергоносителей, выявлены закономерные связи между ее элементами;

– разработана авторская классификация энергоносителей по их физическим качествам, а так же по цели их дальнейшего использования;

– впервые автором классифицированы способы совершения хищений энергоносителей в зависимости от уровня применяемых специальных знаний, а так же представлена типичная «следовая картина» по каждому из способов хищений;

– выявлен портрет типичного преступника и преступной группы, совершающих хищение энергоносителей;

– установлен специфический комплекс обстоятельств, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей;

– изучена специфика и особенности предварительного, первоначального и последующего этапов расследования указанных преступлений;

– проанализированы типичные следственные ситуации и разработаны программы расследования;

– разработаны авторские рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании указанной категории уголовных дел, которые внедрены в практическую деятельность;

– исследованы особенности использования специальных знаний в процессе расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей, в частности при назначении и производстве экспертиз нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, а так же экономических экспертиз.

**Теоретическая значимость** **диссертации** состоит в развитии науки криминалистики, криминалистического научного знания, в дополнении раздела «Криминалистическая методика» новой групповой методикой расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей, которая может быть использована в качестве образца при расследовании уголовных дел данной категории.

**Практическая значимость** **диссертации** определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций в правоприменительной деятельности органов, осуществляющих следственную и оперативно-розыскную деятельность. Сформулированные в работе практические рекомендации направлены на совершенствование деятельности следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел в деле предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей. Положения и выводы исследования могут быть использованы для разработки учебной, методической и научной литературы, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Методология и методы исследования** составляют положения материалистической диалектики. Для решения задач исследования в комплексе использовались как общенаучные (теоретические и эмпирические) методы познания – анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, обобщение, описание, наблюдение, так и частно-научные – исторический, математический, социологический (изучения документов, опроса в виде анкетирования, интервьюирования) и др.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. На основе проведенного исследования автор разработал криминалистическую характеристику преступлений, связанных с хищением энергоносителей. Ее содержанием являются данные о типичном предмете посягательства, обстановке совершения преступлений, способах преступлений, механизме следообразования, личностных особенностях субъекта преступного посягательства. Установлена зависимость способа совершения хищения от свойств похищаемого энергоносителя, обстановки хищения, количества преступников, их специальных познаний, умений, возможности доступа к предмету преступного посягательства.

2. Диссертант выделяет классификации энергоносителей:

– в зависимости от их физических качеств (твердые – уголь, горючие сланцы; жидкие – нефть, жидкие нефтепродукты (бензины, керосин, масла и т.п.), сжиженный природный газ; мазеобразные – мазут; газообразные – природный газ – метан, пропан и т.п.). Даже физико-химические свойства основных видов энергоносителей влияют на механизм преступления, их учет позволяет следователю более обоснованно выдвигать следственные версии и выбирать соответствующую программу расследования;

– в зависимости от возможности дальнейшего использования незаконно добытого энергоносителя: энергоносители, предназначенные для последующей переработки, непригодные для использования потребителем в имеющемся состоянии (нефть, горючий сланец); энергоносители, использование и реализация которых конечному потребителю возможна без их переработки (нефтепродукты, природный газ, уголь).

3. Соискателем классифицированы способы хищений энергоносителей в зависимости от вида применяемых специальных знаний при их совершении:

– хищения с использованием бухгалтерских знаний и административно-хозяйственных полномочий;

– хищения с использованием технологических знаний;

– хищение с использованием знаний в области газоэлектросварки, необходимые для осуществления «врезки» в трубопровод;

– хищения, осуществляемые без применения специальных знаний.

Соответственно указанным способам каждое преступление оставляет определенную «следовую картину».

4. Автором разработан информационный портрет преступника, совершающего преступления, связанные с хищением энергоносителей: мужчина в возрасте 26–40 лет, имеющий среднее специальное техническое образование и постоянный заработок, положительно характеризующийся по месту работы, ранее не судимый, женат, обладает специальными познания, умениями, возможностями доступа к предмету преступного посягательства.

А также информационный портрет преступников, совершивших данные преступления в группе: состав до 7-х человек, средний возраст 26–40 лет, подавляющее большинство участников группы ранее не судимы, в состав группы входят работники, либо бывшие работники потерпевшей организации, также обладающие необходимыми специальные познаниями, умениями, возможностями доступа к предмету преступного посягательства.

Необходимые для совершения хищения энергоносителей познания, умения и возможности доступа к предмету преступного посягательства определяются отдельно для каждого способа хищения, в соответствии с предложенной классификацией.

5. Диссертант предлагает специфический комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, учитывающий наряду с обстоятельствами, предусмотренными ст.73 УПК РФ, особенности установления:

– предмета преступного посягательства;

– специфики технологического процесса добычи, хранения, транспортировки, переработки и реализации энергоносителей;

– опасности наступления экологических и технологических аварий, а также возможность приведения в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

6. Автором сформирована по информационному критерию система типичных следственных ситуаций и типовых программ расследования, применяемых при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, на первоначальном этапе:

- преступник задержан;

- преступник известен, но ему удалось скрыться;

- преступник не известен,

и последующем этапе расследования:

- факт хищения энергоносителей подтвердился, преступник не установлен;

- факт хищения энергоносителя подтвердился, по уголовному делу имеется задержанный подозреваемый (обвиняемый).

А также рекомендации по совершенствованию планирования расследования по рассматриваемой категории уголовных дел.

7. В целях недопущения типичных ошибок, встречающихся в практике расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, соискателем разработаны алгоритмы деятельности следователя при производстве следственных действий. Представлены алгоритмы производства осмотра места происшествия, обыска, допросов, подготовки и назначения наиболее востребованных судебных экспертиз:

– нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;

– экономических.

**Степень достоверности результатов исследования** определяется достаточной нормативной основой диссертации, надлежащей теоретической базой и репрезентативным эмпирическим материалов, использованным в ходе работы над диссертацией.

*Нормативную основу исследования составили:* Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации, приказов МВД России, регламентирующих общие вопросы раскрытия и расследования преступлений. Также в диссертационном исследовании использовались положения федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и других нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере добычи, транспортировки, переработки, хранения и реализации энергоносителей.

В исследовании использованы также статистические данные, доклады и отчеты научно-исследовательских и правозащитных организаций, нормативные материалы, материалы судебной практики, материалы средств массовой информации, а также иные материалы из открытых источников. Кроме того, использованы материалы международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций, посвященных данной проблематике.

*Теоретическую базу исследования составили* научные труды ученых в области криминалистики, уголовного права, криминологии, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, В.П. Божьева, В.С. Бурдановой, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, И.Ф. Герасимова, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.П. Резвана, Д.В. Ривмана, Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова, О.В. Челышевой, С.А. Шейфера, Н.Г. Шурухнова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др.

Тема и содержание диссертационного исследования обусловили необходимость изучения и анализа научной литературы не только в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, но и работ, касающихся организации и функционирования добычи, переработки, хранения, транспортировки и реализации энергоносителей, таких авторов, как В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов, А.В. Наумов и др.

*Эмпирическую базу исследования составили:*

- материалы следственной и судебной практики в части, касающейся расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей;

- результаты изучения и обобщения 122-х уголовных дел о преступлениях рассматриваемой группы, совершенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Башкортостан, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей;

- результаты анкетирования следователей (по специально разработанной программе), в котором приняли участие 148 респондентов из 9 субъектов Российской Федерации, в числе которых Республика Башкортостан, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская, Свердловская, Тюменская, Волгоградская, Ленинградская области и г. Санкт-Петербург.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования обеспечиваются комплексным подходом к анализу проблематики, достаточным количеством и разнообразием источников информации, определяющим репрезентативность их совокупности, корректным применением научных методов и непротиворечивостью полученных результатов.

В диссертации использован личный практический опыт работы соискателя в оперативном, а затем и следственном подразделении органа внутренних дел, специализирующемся на расследовании уголовных дел против собственности, в том числе хищений энергоносителей (нефтепродуктов и газа).

**Апробация результатов исследования.** Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России.

Отдельные положения диссертационного исследования докладывались соискателем на международных научно-практических конференциях «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований» (С.-Петербург, 2011, 2012), «Актуальные проблемы права и государства в ХХI веке» (Уфа, 2011), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистической науки и практики» (Калининград, 2011); межвузовских научно-практических конференциях «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики» (С.-Петербург, 2011), «Молодежь, наука и цивилизация» (Красноярск, 2011); VII Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов России (ИБРР– 2011)» (С.-Петербург, 2011); региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы», посвящ. памяти И.А. Возгрина и В.С. Бурдановой (С.-Петербург, 2011), научно-практической конференции «Актуальные вопросы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступностью» (Рязань, 2011).

Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в 6 научных статьях соискателя, в т. ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, согласно перечню ВАК.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Санкт-Петербургского университета МВД России в качестве лекционного материала на кафедре криминалистики, а также в практическую деятельность органов предварительного следствия города Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

**Структура диссертации** обусловлена целью, задачами и логикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

**ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Первая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищением энергоносителей»** состоит из пяти параграфов, в которых рассмотрены криминалистические особенности преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

*В первом параграфе «Понятие, содержание и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением энергоносителей»* дано определение понятию энергоноситель, обосновано существование такой группы преступлений, как преступления, связанные с хищением энергоносителей.

Энергоносители - полезные ископаемые и продукты их переработки как источники энергии[[2]](#footnote-2). Понятие «энергоноситель» является обобщающим и включает в себя нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь. Все это представляет собой углеводородное соединение, которое в различной степени распространенности используется в быту и в промышленности. Энергоносители занимают свое, особое место в экономической и социальной сферах жизни, связаны с определенными финансово-хозяйственными операциями и технологическими процессами, а также определенным кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство в отношении энергоносителей невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово-экономических и технологических процессов. Поэтому знание указанных особенностей, позволяет лучше сориентироваться в возможных способах хищения, обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, а так же выявить возможные следы преступления и лиц, способных его совершить.

Можно говорить о преступности в сфере хищения энергоносителей как особой группе уголовно наказуемых деяний, выделяемых из общей массы преступлений, главным образом по предмету преступного посягательства. Данные преступления совершаются в отдельной отрасли промышленности, связанной с добычей энергоносителей, их переработкой, хранением и транспортировкой.

Проанализировав и обобщив существующие в криминалистике подходы к понятию и структуре криминалистической характеристики преступлений, автор сформулировал определение и предложил структуру криминалистической характеристики преступлений, входящих в рассматриваемую группу. Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищением энергоносителей представляет собой систему обобщенных фактических данных о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний, связанных с хищением энергоносителей, знание которых необходимо для организации и осуществления наиболее успешного раскрытия, расследования и предупреждения таких преступлений.

В качестве элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением энергоносителей были выделены следующие группы сведения:

- о типичных признаках потерпевшего и предмета преступного посягательства;

- о типичных признаках обстановки совершения преступления;

- о типичных способах совершения преступления и механизме следообразования;

- о типичных свойствах лиц, совершающих преступления.

*Во втором параграфе «Типичные признаки потерпевшего и предмета преступного посягательства»* автор констатировал, что в качестве потерпевших от преступлений, связанных с хищением энергоносителей, выступают предприятия и организации, которым причиняется материальный вред в результате данных преступлений. Обозначены формы их организации, структура, профильные предпочтения.

Особое внимание в параграфе уделено характериатике разновидностей предмета преступного посягательства, приведена их классификация по различным основаниям.

Энергоносители, как предмет преступного посягательства, характеризуются обязательным сочетанием физико-химического и социального признаков. Основным критерием энергоносителя является выделяющееся при сжигании значительное количество теплоты, которая используется непосредственно в технологических процессах или преобразуется в другие виды энергии. Под социальным признаком следует понимать значительную материальную ценность, доступность в получении, удобность в использовании и перемещении, а также стратегическую значимость энергоносителей, которую они представляют для государства и общества.

Проведенное исследование показало, что предметом хищения в абсолютном большинстве случаев являются такие энергоносители как нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Это связано с тем, что данные энергоносители востребованы населением, на них имеется высокий спрос, они используются в быту и в производстве, доступны для хищения, их легче сбыть с учетом высокой цены на рынке.

Автором предложена классификация энергоносителей по ряду оснований:

1. В зависимости от физических качеств:

а) твердые – уголь;

б) жидкие – нефть, жидкие нефтепродукты (бензины, керосин, масла и т.п.), сжиженный природный газ;

в) мазеобразные – мазут;

г) газообразные – природный газ (метан, пропан и т.п.).

2. В зависимости от дальнейшего использования:

а) энергоносители, предназначенные для их последующей переработки, непригодные для использования потребителем в имеющемся состоянии (нефть);

б) энергоносители, использование и реализация которых конечному потребителю возможна без их переработки (бензин, керосин, дизельное топливо, уголь, природный газ).

Особенности энергоносителей, отраженные в указанной классификации, оказывают влияние на механизм преступления, их учет способствует более обоснованному выдвижению следственных версий и выбору соответствующей оптимальной программы расследования.

*В третьем параграфе «Типичные признаки обстановки совершения преступлений, связанных с хищением энергоносителей»* подчеркнута взаимосвязь между такими элементами преступной деятельности, как обстановка преступления, способ преступления, предмет посягательства, механизм следообразования. Проанализированы взгляды криминалистов на понятие обстановки преступления и предложено авторское определение обстановки преступлений, связанных с хищением энергоносителей, которая представляет собой систему пространственно-временных, социально-психологических, производственно-технологических и других условий, сведения о типичных признаках и особенностях которых могут способствовать наиболее быстрому, всестороннему, полному и объективному расследованию таких преступлений.

Подробно рассмотрены особенности обстановки хищения наиболее распространенных энергоносителей (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), указаны наиболее распространенные места хищения энергоносителей.

В ходе проведенного исследованния установлено, что выбор места совершения хищения напрямую зависит от вида похищаемого энергоносителя. Это обусловлено возможностью доступа к конкретному энергоносителю, его распространенностью, удобством транспортировки, наличием спроса.

Относительно времени совершения хищения выявлено, что большинство хищений совершаются в вечерние и ночные часы. Время года принципиального значения не имеет.

*В четвертом параграфе «Типичные способы преступления и механизм следообразования»* представлена классификация способов хищения энергоносителей, представлено детальное описание наиболее распространенных из них.

Проведенное исследование показывает, что при совершении таких преступлений преобладают полноструктурные способы, охватывающие объединенную единым замыслом систему действий по подготовке, совершению и сокрытию хищений энергоносителей (в 79%).

Установлено четыре группы способов хищения энергоносителей, выделенные в соотвествии с видом применяемых специальных знаний при совершении хищений:

1. Хищения с использованием бухгалтерских знаний и административно-хозяйственных полномочий – требуют тщательной подготовки, а также знания имеющегося товарооборота на предприятии, системы контроля движения документации и товара.

2. Хищения с использованием технологических знаний – совершаются в период технологических циклов производства, транспортировки, реализации, потребления энергоносителей и требуют знания всех тонкостей данного процесса.

3. Хищения с использованием знаний в области газоэлектросварки, необходимые для осуществления «врезки» в трубопровод – требуются специальные знания и навыки осуществления врезки.

4. Хищения, осуществляемые без применения специальных знаний – не требуют использования каких-либо специальных знаний и административно-хозяйственных полномочий.

Способы, соответствующие каждой группе подробно описаны, указаны подготовительные мероприятия, необходимые для совершения хищения, а так же наиболее распространенные способы сокрытия следов преступления.

Описан механизм следообразования, который через моделируемый процесс возникновения следов, позволяет проследить изменения, произошедшие в окружающей действительности. Этот элемент напрямую зависит от способа и обстановки совершения преступления, так как они оказывают непосредственное влияние на наличие, количество, характер, расположение следов и позволяют сделать предположение о причине и процессе их возникновения или сокрытия. Механизм образования следов позволяет определить механизм совершения рассматриваемых преступлений в целом.

Для каждого из выделенных способов хищения описана «следовая картина» преступления.

*В пятом параграфе «Типичные свойства лиц, совершающих преступления, связанные с хищением энергоносителей»* проанализированы взгляды авторов по вопросам отражения в криминалистической характеристике преступлений различной информации о личности преступника. Представлены некоторые виды классификации признаков личности преступника по различным основаниям. Подчеркнута важность такого исследования для построения качественной методики расследования преступлений и оптимизации расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

В аспекте диссертационного исследования автором выделены следующие типовые данные о личности преступников, совершающих преступления, связанные с хищением энергоносителей: по гендерному признаку; по возрастной характеристике; по уровню образования; по трудовой занятости и обучения в образовательных заведениях; по факту судимости; по трудовой и бытовой характеристике; по семейному положению. Преступные группы, совершающие хищение энергоносителей выделены по следующим основаниям: по количественному составу группы; возраст участников группы; судимые участники группы; по предмету преступного посягательства; участие в группе сотрудников потерпевшей организации.

На основании полученных результатов составлен информационный портрет типичного преступника, а так же группы лиц, совершающих преступления, связанные с хищением энергоносителей.

**Вторая глава «Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей»** включает четыре параграфа, в котором исследованы обстоятельства, подлежащие доказыванию, типичные следственные ситуации и предложены алгоритмы действий в рассматриваемых следственных ситуациях.

*В первом параграфе «Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории»* подчеркивается большое значение для успешного расследования правильного определения системы обстоятельств, подлежащих доказыванию. Рассматриваются взгляды различных авторов о качественном содержании обстоятельств, подлежащих доказыванию, их значении для уголовного дела, месте в криминалистической методике расследования преступлений, а также взаимосвязи с криминалистической характеристикой преступления.

Представлены две группы типовых информационных моделей обстоятельств, подлежащих доказыванию. В первую группу включаются правовые модели, зафиксированные нормами права; во вторую - криминалистические модели, разрабатываемые в рамках теории криминалистики и криминалистической методике расследования. Эти группы дополняют друг друга, при этом обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений определённого вида или группы, в криминалистическом смысле шире уголовно-процессуального понятия предмета доказывания. Автором перечислены обстоятельства, подлежащие доказыванию по данным группам в аспекте диссертационного исследования.

*Во втором параграфе* *«Предварительный этап расследования хищений энергоносителей»* рассматривается проблема разделения процесса расследования на этапы. В частности авторами предлагается разное количество этапов: от двух до пяти, а так же различные границы деления этих этапов. Автор придерживается мнения ученых, которые выделяют в расследовании преступлений предварительный, первоначальный, последующий и заключительный этапы.

Перечислены задачи, решаемые следователем на предварительном этапе расследования. Выделены характерные источники исходной информации: 1.Материалы оперативно-розыскной деятельности аппаратов ОБЭП, либо иные материалы, полученным оперативным путем; 2. Материалы ревизии, устанавливающие недостачу энергоносителей; 3.Материалы наружных служб органов внутренних дел, осуществивших задержание преступников с поличным; 4.Заявления граждан, должностных лиц об обнаружении признаков хищения энергоносителей. Обозначены особенности каждой ситуации, описан алгоритм действий следователя на предварительном этапе расследования соответственно каждой из них.

*В третьем параграфе «Типичные следственные ситуации и типовые программы расследования на начальном этапе»* рассматриваются особенности первоначального этапа расследования и его значение для установления истины.

Перечислены основные задачи, которые необходимо решать следователю на данном этапе расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

На первоначальном этапе расследования выделены следующие типичные следственные ситуации, в зависимости о наличии информации о лице, совершившем преступление:

1) преступник задержан;

2) преступник известен, но ему удалось скрыться;

3) преступник не известен.

По каждой из перечисленных следственных ситуаций рассмотрены типичные версии относительно механизма преступления, лиц, совершивших хищения. В целях оптимизации процесса расследования и выявления максимального количества доказательственной информации предложен алгоритм действий следователя, который включает в себя перечень следственных действий с учетом ситуационных особенностей.

Последняя следственная ситуация, когда неизвестному преступнику удалось скрыться, является наиболее проблемной для расследования. В этой ситуации автором предложены алгоритмы действий следователя с учетом предложенной ранее классификацией энергоносителей по их физическим и социальным свойствам, особенностям их дальнейшего использования. Кроме того предложена методика криминалистического анализа данных о способе, орудиях, приспособлениях, аппаратуре, других технических средствах, примененных при подготовке, совершении и сокрытии преступления.

Разработанные алгоритмы действий в указанных ситуациях не должны являться для следователя безусловным указанием. Возможность быстрой адаптации следователя к изменяющимся условиям расследования способствует целеустремленной и гибкой системе его действий.

*В четвертом параграфе* *«Типичные следственные ситуации и типовые программы расследования на последующем этапе расследования»* рассматриваются мнения ученых относительно сущности последующего этапа расследования преступлений, его содержания, подчеркивается важное значение данного этапа, перечисляются основные задачи.

На последующем этапе расследования выделены две основные следственные ситуации, которые определяют дальнейшие действия следователя:

#### 1. Факт хищения энергоносителей подтвердился, преступник не установлен. В этой ситуации действия следователя максимально направлены на раскрытие данного преступления. Автором рассматривается вероятность совершения преступником (либо преступниками) серии аналогичных хищений энергоносителей в следующих случаях:

- хищение из трубопровода путем «врезки»;

- хищение путем слива с вверенного транспорта;

- хищение вверенного имущества материально-ответственными лицами в местах хранения энергоносителей.

Учитывая большое количество хищений, которые совершаются системно либо периодически, можно выдвинуть две типовые версии: а) Расследуемое преступление является продолжением преступной деятельности неустановленного лица (группы лиц); б) Расследуемое преступление является первым из серии хищений. Предлагается комплекс оперативно-следственных и организационных действий, направленных на выявление аналогичных преступлений и установление лиц их совершивших.

#### 2. Факт хищения энергоносителя подтвердился, по уголовному делу имеется задержанный подозреваемый (обвиняемый). Как правило, на последующем этапе в данной ситуации большая часть работы следователя сосредоточена вокруг фигуры подозреваемого (обвиняемого) либо группы подозреваемых (обвиняемых), что является вполне оправданным.

В этой связи можно выделить следующие ситуации:

2.1. Преступление совершено одним лицом и нет никаких сведений, которые бы указывали на наличие соучастников.

2.2 Преступление совершено в соучастии: группой лиц по предварительному сговору (организованной преступной группой).

Указанные разновидности ситуаций (а, следовательно, и схем расследования) не исчерпывают всего многообразия проявлений состояния предварительного следствия. Ситуации конкретизируются в зависимости от вида и подвида взятого в отдельности хищения энергоносителей.

**Третья глава «Особенности тактики следственных действий при расследований преступлений, связанных с хищением энергоносителей»** состоит из трех параграфов, рассматривающих тактические особенности производства наиболее распространенных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей.

*В первом параграфе* *«Особенности следственных осмотров, обысков и выемок при расследований преступлений, cвязанных с хищением энергоносителей»* рассмотрены понятия, виды следственных осмотров: осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов. Перечислены основные задачи осмотра места происшествия в аспекте данного диссертационного исследования, подчеркнуто его важное значение для всего процесса расследования, как одного из основных следственных действий на начальном этапе расследования.

Автором изложены практические рекомендации, учитывающие по производству организационно-тактические и технические особенности подготовки к осмотру места происшествия и его производства. Рассмотрены особенности производства осмотра транспортных средств, используемых в целях транспортировки похищенных энергоносителей.

Предложены рекомендации по производству обыска и выемки при расследовании данной категории преступлений, где рассмотрены цели обыска, распространенные места производства обыска, предметы, подлежащие изъятию в ходе обыска и выемки. Особое внимание уделено выемке средств мобильной связи, как источника значимой для расследования дела информации.

*Во втором параграфе «Особенности допросов, очных ставок, проверок показаний на месте при расследований преступлений, вязанных с хищением энергоносителей»* автором выделены тактические особенности допроса подозреваемых (обвиняемых) по делам о хищениях энергоносителей в следующих ситуациях:

1. Подозреваемый (обвиняемый) установлен, имеются иные доказательства его причастности к совершению преступления рассматриваемого вида, лицо настроено на дачу правдивых показаний.

2. Получение достоверной информации при допросе подозреваемого (обвиняемого) затруднено в конфликтной ситуации, когда допрашиваемый дает ложные показания, отказывается от дачи показаний. Такая ситуация имеет ярко выраженный неблагоприятный характер в случае недостаточности иных доказательств вины подозреваемого (обвиняемого) в совершении рассматриваемого деяния.

Предложены рекомендации по производству допросов потерпевших и свидетелей, вопросы подлежащие выяснению, связанные с особенностями технологического процесса оборота похищенных энергоносителей.

Выделены особенности производства очных ставок при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, наиболее частые противоречия, возникающие при расследовании.

*В третьем параграфе «Особенности использования специальных знаний при расследований преступлений, вязанных с хищением энергоносителей»* рассматриваются основные формы использования специальных знаний при расследовании данных преступлений: а) процессуальные (участие специалистов при производстве следственных действий, получение заключения специалиста, проведение судебных экспертиз); б) непроцессуальные (участие в работе следственно-оперативных групп, устные консультации по конкретным уголовным делам, участие в планировании расследования, информационном обмене по конкретному уголовному делу).

Анализируются теоретические положения и практика подготовки и назначения судебной экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Предметом данного вида экспертизы является установление фактических данных, обстоятельств расследуемого события с помощью исследования нефтепродуктов и ГСМ на основе общих положений судебной экспертизы и специальных знаний в области нефтехимии, технологии нефтепереработки и др., составляющих научные основы данных экспертизы.

В диссертации излагаются особенности подготовки и назначения экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, судебно бухгалтерских и почвоведческих экспертиз, связанные с проблемой постановки необходимых вопросов, качеством предоставления материалов для их производства.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В заключениидиссертации подведены итоги, сформулированы рекомендации предложения, имеющие значение для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений исследуемой категории. Кроме того автором сделан ряд выводов, которые не вошли в положения, выносимые на защиту, но могут представлять научный интерес и быть востребованными в практической деятельности органов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений исследуемой категории:

1. Особенностью предмета преступного посягательства по делам о хищениях энергоносителей является их значительная материальная ценность, специфичность технологического оборота добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации. Знание физических свойств и социальной значимости похищенных энергоносителей, а также особенности их технологического оборота способствует выработке наиболее эффективных мер выявления похищенного и задержания преступников.

2. Выбор места совершения хищения напрямую зависит от вида похищаемого энергоносителя. Это обусловлено возможностью доступа к конкретному энергоносителю, его распространенностью, удобством транспортировки, наличием спроса.

3. Проведенное эмпирическое исследование показывает, что при совершении таких преступлений значительно преобладают полноструктурные способы, охватывающие всю объединенную единым замыслом преступника систему действий по подготовке, совершению и сокрытию тайных хищений энергоносителей (выявлены в 79% изученных случаев).

4 Способ совершения хищений энергоносителей тесно связан с другими элементами механизма преступления: обстановкой совершения и механизмом следообразования, что имеет большое значение для следователей при выявлении лиц, совершивших преступление, через его свойства, проявившиеся в следовой картине преступления.

5. Устанавливая взаимосвязь между элементами преступного события: преступник – специальные знания и умения преступника – способ совершения хищения энергоносителя – обстановка совершения преступления – механизм следообразования, следователь вырабатывает для себя примерную картину преступления, которая позволяет ему пройти по указанной цепочке взаимосвязей в обратном порядке к преступнику.

6. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, в криминалистическом смысле шире уголовно-процессуального понятия предмета доказывания. Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, не однороден на каждом этапе расследования и зависит от установленного объема доказательственной информации. Успех раскрытия и расследования преступления зависит от того, насколько правильно следователь определит обстоятельства, подлежащие доказыванию, в зависимости от сложившейся следственной ситуации на каждом этапе расследования преступлений.

7. Результаты экспертиз в расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей, зачастую решают не только диагностические, но и идентификационные задачи, имеют важное доказательственное значение.

**СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:**

***Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:***

1. Абдразяпов Р.Р. Некоторые особенности обстановки совершения хищений энергоносителей // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – Вып. 2 (50). – С. 100–105 (0,5 п.л.).
2. Абдразяпов Р.Р. Следственные ситуации и типовые программы расследования. Возникающие на последующем этапе расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Мир юридической науки. – 2011. – № 6. – С. 65–73 (0,7 п.л.).
3. Лутошкин Г.Ю., Абдразяпов Р.Р. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Вестник Калининградского юридического института МВД России. – 2011. – № 4. – С. 11–14 (0,2 п.л.).
4. Абдразяпов Р.Р. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – Вып. 4 (52). – С. 73–77 (0,5 п.л.).

***Статьи, опубликованные в иных изданиях:***

1. Абдразяпов Р.Р. Признаки обстановки совершения преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Актуальные проблемы криминалистической науки и практики: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. (г. Калининград, 17 декабря 2010 г.). Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2011. С. 149–157 (0,4 п.л.).
2. Абдразяпов Р.Р. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики хищений // Казанская наука. №10 2010г. Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2010. С. 247–248 (0,2 п.л.).
3. Абдразяпов Р.Р. Особенности предмета преступного посягательства, как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Юридическая наука: история и современность. №1, 2011. – СПб.: ООО «Образовательный центр «СоветникЪ», 2011. С. 122–125 (0,3 п.л.).
4. Челышева О.В., Абдразяпов Р.Р. Обстоятельства, подлежащие установлению в структуре методики расследования преступления // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики: Сборник статей по материалам межвузовской научно-практической конференции. (Санкт-Петербург, 16 марта 2011г). – Спб.: НОУ СЮА, 2011 – С. 52–56 (0,1 п.л.).
5. Абдразяпов Р.Р. Содержание первоначального этапа расследования преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований: материалы международной научно-теоретической конференции адъюнктов и докторантов (Санкт-Петербург, 28 апреля 2011 г.). Ч. 2. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2011. С. 3–6 (0,2 п.л.).
6. Абдразяпов Р.Р. Некоторые особенности проведения осмотра места происшествия при хищении энергоносителей // Актуальные вопросы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступностью. Материалы научно-практической конференции (Россия, Рязань, 28 апреля 2011 года) / под научной редакцией кандидата юридических наук Нечаева В.В.– Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России. – С. 8–11 (0,2 п.л.).
7. Абдразяпов Р.Р. Особенности выделения первоначального этапа расследования хищений энергоносителей // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: материалы III Международной научно-практической конференции, г. Уфа, 28-29 апреля 2011 года: в 5 ч. Ч. IV/ под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2011. – С. 174 – 177 (0,2 п.л.).
8. Абдразяпов Р.Р. регулирование правовых отношений при транспортировке энергоносителей // Молодежь, наука и цивилизация: межвузовский сборник тезисов докладов адъюнктов (аспирантов), курсантов, слушателей и студентов (Красноярск, 2011 г.). Ответственный редактор Д.Д. Невирко. Красноярск: СибЮИ МВД России. – С. 233–237 (0,2 п.л.).
9. Абдразяпов Р.Р. Обеспечение безопасности участников следственно-оперативной группы в ходе проведения осмотра места происшествия по делам о хищении энергоносителей // Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2011). VII Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 26-28 октября 2011 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. – СПб., 2011. – С. 21 (0,1 п.л.).
10. Абдразяпов Р.Р. Некоторые особенности производства допроса подозреваемого по делам о хищении энергоносителей // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы (посвящается памяти И.А. Возгрина и В.С. Бурдановой): тезисы региональной научно-практической конференции (С.-Петербург, 25 ноября 2011 г.). СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2011. С.5 – 9 (0,2 п.л.).
11. Абдразяпов Р.Р. Особенности механизма следообразования при совершении преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований: материалы IV международной научно-теоретической конференции адъюнктов и докторантов. В 2-х ч. Санкт-Петербург, 26 апреля 2012 г. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2012. С. 3–6 (0,2 п.л.).
12. Абдразяпов Р.Р. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Вестник криминалистики. – 2012. – Вып. 3. – С. 125-130 (0,6 п.л.).

Общий объем опубликованных работ составляет – 4,7 п.л.

1. Данные Единой информационной телекоммуникационной системы МВД России. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]: http://www.slovopedia.com/4/221/678224.html. [↑](#footnote-ref-2)