

## ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА ИНКАССАТОРОВ

Деятельность по раскрытию и расследованию разбойных нападений на инкассаторов требует четкой организации и планирования. Планирование является обязательным условием расследования, учитывая особенности совершения разбойных нападений на инкассаторов.

Планирование — это сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона [1, 475]. Содержание планирования представляет собой организационную и творческую сторону (мыслительный процесс) работы следователя, которая начинается с начала расследования и продолжается до его окончания. При этом Е. Р. Россинская отмечает, что планирование расследования — это мыслительная деятельность, направленная на определение возникающих в ходе следствия задач и отыскание конкретных путей их разрешения, результаты которой, как правило, отражаются в письменных планах расследования [2, 182].

Планирование предполагает:

- 1) построение и выдвижение версий;
- 2) определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению;
- 3) определение видов следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, необходимых для проверки выдвинутых версий;
- 4) определение конкретных исполнителей запланированных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

Не одно поколение ученых-криминалистов, таких как Р. С. Белкин, В. П. Бахин, Н. П. Яблоков, Н. В. Салтевский, В. А. Коновалова, В. Ю. Шепитько, В. В. Тищенко, В. О. Маркус, Н. Г. Шурухнов и многие другие, занимались исследованием этого вопроса.

Подход к решению вопросов планирования расследования должен быть ситуационным. Планируя работу по уголовному делу, следователь продумывает возможные будущие действия, решает, с помощью каких приемов и средств можно обеспечить законное собирание, исследование и оценку доказательств. План расследования по форме может быть как устным, так и письменным. При планировании расследования преступлений решающую роль играют версии, их разработка и проверка составляют основу планирования. Построение криминалистических версий не составляет самостоятельного организационного или процессуального этапа в расследовании преступления и начинается с момента получения исходной информации о событии [2, 181]. Сам термин «криминалистическая версия» в криминалистике понимают как основанное на собранной информации по расследованию дела предположение следователя,

дознавателя, прокурора, суда про событие преступления и преступника в целом или отдельные факты и лиц, причинные и иные связи между обстоятельствами, которые подлежат выяснению [3, 281].

Планы расследования по уголовным делам могут составляться в различных формах. Наиболее распространенная форма — по версиям [4, 405]. Версия в криминалистике всегда сопоставляется с определенным фактом или совокупностью фактов, занимающих определенное место в прошлом. В процессе проверки этих фактов следователь выстраивает версии расследования, вытекающих из этих предположений, получая информацию о новых фактах, которые были получены, кроме уже имеющихся. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы убедиться, являются ли эти новые факты в действительности, или нет. В зависимости от этого данная версия подтверждается, опровергается или же видоизменяется.

При совершении разбойного нападения на инкассаторов следователь может предъявить следующие две типовые криминалистические версии:

- 1) произошло разбойное нападение на инкассаторов,
- 2) преступления не было, имела место инсценировка нападения на инкассаторов.

После возбуждения уголовного дела и выдвижения типовых версий следователь анализирует информацию, которую он получил от вербальных и невербальных носителей источников информации и на основе которой выстраивает отдельные криминалистические версии, которые могут объяснять событие преступления, как в целом, так и отдельные ее факты.

В этом случае следователь выдвигает версии в двух направлениях:

- 1) версии, которые подтверждают и объясняют событие нападения на инкассаторов;
- 2) версии, опровергающие разбойное нападение на инкассаторов.

Для более реалистичного восприятия события преступления — разбойного нападения на инкассаторов, состоящего из начального этапа, мы считаем необходимым рассмотреть все возможные версии, которые могут быть выдвинуты следователем при расследовании данного вида преступления. Версии, подтверждающее и объясняющее событие преступления, можно поделить на несколько подгрупп:

1. Версии, которые характеризуют, личность нападающих:

- а) разбойное нападение совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления (разбой, кража, грабеж);
- б) нападение совершено лицами из числа «местных» преступников;
- в) нападение совершено преступниками-«гастролерами»;
- г) нападение совершено организованной преступной группой;
- д) нападение совершено с помощью пассивного поведения одного из инкассаторов или лиц, ранее работавших инкассаторами.

Основанием для выдвижения и проверки вышеперечисленных версий будет информация, полученная от потерпевших, свидетелей нападения, а также получение информации следователем из материальных источников другой информации, которая осталась на месте происшествия после совершенного напа-

дения. Кроме вышеперечисленных версий, характеризующих лицо нападающих, можно построить версии, позволяющие изменить легенды возникновения тех или иных следов, оставшихся после разбойного нападения на инкассаторов. Такую информацию можно получить в результате выдвижения версий о следах, которые остались в ходе использования преступниками орудий, благодаря которым было реализовано разбойное нападение.

Версии, характеризующие следы и орудия нападения на инкассаторов:

- а) следы, которые остались на месте нападения, свидетельствуют о «профессиональных навыках» преступников, осуществляющих нападение;
- б) следы, которые остались на месте нападения, свидетельствуют о «непрофессионализме» и несогласованности действий преступников при нападении;
- в) следы, оставшиеся после совершения нападения, свидетельствуют об использовании подручных орудий для вскрытия автомобиля и (или) сейфов;
- г) оставшиеся следы дают основания полагать, что при открытии автомобиля и (или) сейфов преступники использовали специально предназначенные для этого орудия преступления.

В результате построения и проверки этих версий следователь получает информацию, которая сужает круг подозреваемых. А это, в свою очередь, позволяет уменьшить затраты сил и средств на поиск и задержание нападающих. Кроме этого, о «профессионализме» преступников может свидетельствовать совершение во время нападения действий по сокрытию следов преступления (использование перчаток, масок, переодевание, подбор стреляных гильз, отключение средств связи и сигнализации, наличие татуировок т.п.).

В случае получения информации о вооруженности нападающих, о чем могут свидетельствовать следы, оставленные на месте происшествия, или показания потерпевших, свидетелей нападения, или информации о использовании транспортного средства, следует выдвигать и проверять следующие версии.

Версии о характере и виде вооруженности нападающих на инкассаторов:

- а) нападавшие были вооружены холодным оружием, имевшие в своем пользовании или похитившие его у потерпевших;
- б) нападающие специально подготовили для нанесения телесных повреждений различные металлические предметы.

В случае наличия у нападающих при нападении огнестрельного и (или) другого вида (газового, травматического) оружия следователь, проанализировав следы, оставленные после нападения, а также показания очевидцев нападения, может выдвигать следующие версии:

- а) нападавшие были вооружены обрезом охотничьего оружия, которое было у преступников в личном пользовании;
- б) нападающие преступники были вооружены полуавтоматическим и (или) автоматическим огнестрельным оружием;
- в) нападение совершено лицами, являющимися владельцами газового оружия и (или) оружия травматического действия;
- г) нападающие при нападении как средство устрашения использовали макеты или предметы, внешне похожие на холодное или огнестрельное оружие.

Вышеперечисленные версии следователь может проверить путем детального и тщательного осмотра места совершения нападения, на котором остались следы после применения разного рода оружия, а также благодаря проведению различных экспертиз (криминалистических и судебно-медицинских) можно установить, как «уголовное прошлое» оружия, так и путь попадания его в руки нападающих.

Версии об использовании транспортного средства:

а) при нападении преступники использовали транспортное средство, принадлежащее кому-то из преступников;

б) завладение транспортным средством был совершено специально и непосредственно перед совершением разбойного нападения на инкассаторов;

в) транспортное средство было взято у кого-то из знакомых или напрокат.

Информацию о транспортном средстве, которая использовалась преступниками во время нападения на инкассаторов, следователь получает в процессе осмотра места нападения, где находился автомобиль, опроса свидетелей преступления.

Кроме этих следственных версий, подтверждающих и объясняющих событие преступления, следователем могут быть выдвинуты и другие версии, что, на наш взгляд, будет зависеть от следующих фактов, а именно: от следственной ситуации, которая сложится на месте преступления, способа совершения нападения на инкассаторов, следов, которые останутся после нападения, а также от потерпевших, свидетелей нападения, которые сообщат следователю о событиях и фактах, которые ранее были неизвестны следователю.

Необходимо отметить, что следственные версии проверяются в процессе расследования по возможности одновременно (каждая версия имеет свои специфические и общие с иными версиями вопросы) [5, 218].

В практике расследования разбойных нападений на инкассаторов возникает также ситуация, когда следователь вынужден выдвигать версии об инсценировке разбойного нападения на инкассаторов. Версии об инсценировке нападения следователь может выдвигать как на начальном этапе расследования (при принятии протокола-заявления или проведения неотложных следственных действий), так и в процессе дальнейшего расследования, результаты которого свидетельствуют о хорошо подготовленной персоналом инсценировке нападения на инкассаторов.

О том, что имела место инсценировка, обычно свидетельствуют такие факты, как явное преувеличение «потерпевшим» болезненных признаков от телесных повреждений, как будто нанесенных нападающими, искусственная нервозность и другие проявления неестественной линии поведения. Кроме поведения «потерпевшего», который заявил о совершении разбойного нападения на инкассаторов, на инсценировку нападения могут указывать и другие факты — это, например, различия в показаниях инкассаторов, которые были непосредственными свидетелями и потерпевшими нападения; обстановка, сложившаяся на месте происшествия, не соответствует типовой обстановке, которая характерна для данной категории преступлений; свидетелями нападения яв-

ляются лишь инкассаторы, а другие свидетели отсутствуют и т.д. Однако непосредственным основанием для выдвижения версии об инсценировке нападения будет выявление нарушения финансово-хозяйственной деятельности, что привело к растрате, хищению или иного рода нарушению в сфере банковской деятельности. В данном случае следователь может выдвигать следующие версии, которые в процессе их проверки изобличат инсценировку нападения на инкассаторов:

- 1) инсценировка нападения на инкассаторов совершена непосредственно работниками банковского учреждения;
- 2) инсценировка нападения совершена работниками банка с помощью посторонних лиц.

В процессе проверки выдвинутых начальных версий об инсценировке нападения следователь, получив новые доказательства, аргументирует и доказывает факт инсценировки, и может в дальнейшем выдвинуть конкретизирующие и новые версии, которые подтверждают или опровергают выдвинутые уже раньше.

При расследовании преступлений, помимо плана расследования, составляется вспомогательная документация: различные схемы, карточки или листы на каждого обвиняемого, картотека на лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей. Эта документация помогает составить план расследования, способствует обобщению, систематизации доказательств, их исследованию и оценке [6, 237].

Проверка вышеуказанных версий осуществляется двумя способами:

- а) процессуальным;
- б) непроцессуальным.

Проверка процессуальным способом осуществляется следователем самостоятельно или с помощью оперативных работников, экспертов, специалистов и других лиц, которых следователь при необходимости может привлечь в ходе расследования уголовного дела.

К непроцессуальному способу можно отнести действия, совершаемые оперативными работниками в процессе сбора и проверки информации о событии преступления, лиц, которые могут быть причастны к совершению данного нападения, и других мероприятий, проводимых с использованием всех форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Четкое выполнение планов следственных действий является важнейшим условием эффективности всего расследования. Его успех, в конечном счете, зависит от того, насколько квалифицированно будут спланированы следственные действия, направленные на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств, а также оперативно-розыскные мероприятия [7, 108].

Следовательно, сочетание этих двух способов при проверке версий об инсценировке и других версий, которые могут возникнуть во время расследований разбойных нападений на инкассаторов, на наш взгляд, принесет наиболее желаемый результат в расследовании уголовного дела, которое будет достигнуто за короткий промежуток времени.

Итак, планирование при расследовании разбойного нападения на инкассаторов является залогом успешного раскрытия преступления. Ведь такого рода

планирование позволяет наиболее эффективно сочетать следственные и оперативно-розыскные методы, использовать средства криминалистической техники, выступает как средство самоконтроля, проверки, который позволяет выявить допущенные в процессе расследования просчеты и принять скорейшие меры по их устранению.

### Литература

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Н. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. — М. : НОРМА, 2000. — 990 с.
2. Россинская Е. Р. Криминалистика. Вопросы и ответы : учеб. пособие для вузов / Е. Р. Россинская. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 351 с.
3. Салтевский М. В. Криминалистика (в современном издании) : учебник / М. В. Салтевский. — К. : Кондор, 2005. — 588 с.
4. Филиппова А. Г. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Спарк, 2005. — 750 с.
5. Шепитько В. Ю. Криминалистика : учеб. для студ. юрид. спец. высш. учрежд. образования / под ред. В. Ю. Шепитько. — 2-е изд., доп. и перераб. — К. : Ин Юре, 2004. — 728 с.
6. Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учеб. пособие / Н. Г. Шурухнов. — М. : Юрист, 2005. — 639 с.
7. Образцова В. А. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова — М. : Юрист 1995. — 592 с.

### Аннотация

**Ващук О. П.** Планирование расследования при разбойном нападении на инкассаторов. — Статья.

Статья посвящена актуальной теме — планированию расследования при разбойном нападении на инкассаторов. Автором предложены варианты планирования расследования, построения и выдвижения версий; определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению; определение видов следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, необходимых для проверки выдвинутых версий; определение конкретных исполнителей запланированных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

*Ключевые слова:* инкассатор, разбойное нападение, планирование расследования, версия, план.

### Анотація

**Ващук О. П.** Планування розслідування при розбійному нападі на інкассаторів. — Стаття.

Стаття присвячена актуальній темі — плануванню розслідування при розбійному нападі на інкассаторів. Автором запропоновані варіанти планування розслідування, побудови і висунення версій, визначення всіх впливаючих з аналізу версій обставин і питань, що підлягають з'ясуванню; визначення видів слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, необхідних для перевірки висунутих версій; визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів і черговості їх виконання.

*Ключові слова:* інкассатор, розбійний напад, планування розслідування, версія, план.

### Summary

**Vashchuk O. P.** Planning for burglary investigation on the collectors. — Article.

Article is devoted to an important topic — Planning for burglary investigation on collectors. The author of the proposed options for planning the investigation, construction and extension versions, all stemming from the definition analysis of versions of the circumstances and issues to be clarified, the definition of investigative actions, search operations and other activities necessary to verify the version put forward, the definition of specific performers scheduled events, timing and sequence of their execution.

*Keywords:* collector, predatory attack, the planning inquiry, the version of the plan.