

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

*На правах рукописи*

**Смирнова Галина Андреевна**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**

**Научная специальность**

**5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

**Диссертация**

**на соискание ученой степени кандидата юридических наук**

**Научный руководитель:**

**Кучин Олег Стасьевич**

**доктор юридических наук, профессор**

**Москва – 2026**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b> .....	4
<b>Глава 1. Концептуальные положения криминалистической методики расследования хищений в сфере энергоресурсов</b> .....	25
§1.1. Криминалистическое и правовое исследование энергоресурсов как объекта преступной деятельности.....	25
§1.2. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов.....	41
§1.3. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов.....	63
<b>Глава 2. Расследование хищений в сфере энергоресурсов, как криминалистический комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий</b> .....	75
§2.1. Особенности тактики проведения осмотра места происшествия при расследовании хищений в сфере энергоресурсов.....	75
§2.2. Тактика проведения первоначальных следственных действий, направленных на раскрытие хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	87
§2.3. Особенности тактики проведения допросов при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	96
§2.4. Роль взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	121
<b>Глава 3. Особенности взаимодействия следователя со специалистами и экспертами при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов</b> .....	130
§3.1. Исследование электронных носителей цифровой информации при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	130
§3.2. Организация взаимодействия следователя с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	139
§3.3. Проведение судебных экспертиз при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.....	158
<b>Заключение</b> .....	185
<b>Список литературы</b> .....	201

**Приложение 1.**

«Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов».....241

**Приложение 2.**

«Аналитическая справка по результатам анкетирования следователей СК России, следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере энергоресурсов (125 респондентов)» .....242

**Приложение 3.**

«Анкета для следователей СК России, следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере энергоресурсов» .....244

**Приложение 4.**

«Методические рекомендации по расследованию хищений в сфере энергоресурсов на первоначальном этапе» .....247

## Введение

**Актуальность темы исследования** обусловлена тем, что энергетическая отрасль – это одна из важнейших отраслей экономики Российской Федерации. Значимость энергетики для экономики страны неоднократно подчеркивалась Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. На совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе 14.04.2022 г. было отмечено лидирующее положение российских энергетических компаний на мировом рынке, которое объясняется стабильностью работы компаний и строгим выполнением взятых на себя обязательств<sup>1</sup>.

Ведущая роль в обеспечении внутреннего рынка при реализации экспортного потенциала, например, нефтяной отрасли, объясняется невозможностью замены данных ресурсов в экономике иных стран и сложностью отказа от их приобретения<sup>2</sup>.

На Пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 11.10.2023 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечено обеспечение российским топливно-энергетическим комплексом, задействованных в сфере энергетики, компаний национальной энергетической безопасности, создание ими основы для долгосрочных планов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны<sup>3</sup>.

Значимость энергетики для общества была подчеркнута Председателем Правительства России М.В. Мишустиним. В ходе выступления 08.04.2025 г. на

---

<sup>1</sup> Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе от 14.04.2022 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/68191> (дата обращения: 07.04.2025).

<sup>2</sup> Стенограмма совещания Владимира Путина по развитию нефтяной отрасли от 17.05.2022 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68434> (дата обращения: 23.12.2022).

<sup>3</sup> Стенограмма Пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» 11.10.2023 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/page/96> (дата обращения 19.06.2025).

стратегической сессии о развитии электроэнергетики, им были отмечены такие факторы, как рост спроса на электричество в России за последние пять лет, расширение энергоёмких секторов<sup>4</sup>, электрификация промышленных и бытовых устройств<sup>5</sup>. Современный топливно-энергетический комплекс России является одним из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет страны<sup>6</sup>.

На рабочей встрече с Министром энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилёвым, состоявшейся 01.10.2024 г., деятельность в сфере энергетики была названа Президентом России В.В. Путиным одной из ключевых и стратегических для России<sup>7</sup>.

Многие мировые процессы, конфликты, которые переживало и продолжает переживать человечество на протяжении своей истории, связаны с борьбой за энергетические ресурсы, например, природный газ, нефть. Растущая значимость этих ресурсов объясняется все большим вовлечением их в различные экономические процессы.

Экспорт энергоресурсов занимает существенную долю в экономике Российской Федерации и является ощутимым источником дохода. Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2023 № 1074-р «О приостановлении до 1 апреля 2026 г. предоставления и распространения официальной статистической информации» приостановлено до 01.04.2026 г. предоставление<sup>8</sup> и распространение официальной

---

<sup>4</sup> Примерами энергоёмких секторов являются электротранспорт, центры обработки данных, использование искусственного интеллекта.

<sup>5</sup> Вступительное слово Михаила Мишустина на стратегической сессии о развитии электроэнергетики 08.04.2025 г. // Правительство Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://government.ru/news/54699/> (дата обращения 04.08.2025).

<sup>6</sup> Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником 22.12.2023 г. // Правительство Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://government.ru/news/50462/> (дата обращения 04.08.2025).

<sup>7</sup> Стенограмма рабочей встречи с Министром энергетики Сергеем Цивилевым от 01.10.2024 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/75241> (дата обращения 19.06.2025).

<sup>8</sup> Исключением из данного правила являются случаи, предусмотренные отдельными решениями Председателя Правительства Российской Федерации или его заместителя. См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 г. № 1074-р «О приостановлении до 1 апреля

статистической информации в отношении некоторых видов продукции, которую можно отнести к энергоресурсам<sup>9</sup>. Аналогичное ограничение было наложено на информацию о некоторых видах экономической деятельности в сфере оборота энергоресурсов: добычу нефти, природного газа, нефтяного (попутного) газа, газового конденсата<sup>10</sup>. В 2022 г. предоставление сведений об импорте и экспорте энергоресурсов было приостановлено ФТС<sup>11</sup>.

Вместе с тем приостановление официального опубликования сведений не указывает на снижение роли оборота энергоресурсов в экономике. В 2020 г. было добыто 398 млн тонн каменного и бурого угля, 523 млн тонн нефти, 763 млн тонн газа. Объем добычи угля по сравнению с 2020 годом в 2021 г. вырос и составил, как и в 2022 г., 435 млн тонн<sup>12</sup>. Объемы добычи нефти, газа также выросли и составили 523 млн тонн в 2021 г., 535 млн тонн в 2022 г. (нефть), 763 млн тонн в 2021 г. и 676 млн тонн в 2022 г. (газ)<sup>13</sup>. В пользу роста объема добычи энергоресурсов говорят и сведения о росте их экспорта за 2020 и 2021 гг. За 2020 г. Российской Федерацией было экспортировано 198 млн. тонн каменного угля, 239 млн тонн сырой нефти и природного газового конденсата, 142 млн тонн нефтепродуктов, 204 млрд м<sup>3</sup> природного газа. Объемы экспорта, за исключением экспорта сырой нефти, в 2021 г. выросли и составили для угля каменного - 211 млн тонн, для нефтепродуктов – 144 млн тонн, для природного газа – 207 млрд м<sup>3</sup>. Экспорт сырой нефти, в том числе, природного газового конденсата, составил 232 млн тонн<sup>14</sup>.

---

2026 года предоставления и распространения официальной статистической информации» (ред. от 12.04.2025 г.) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>9</sup> Предоставление информации о нефтегазоводяной смеси, нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, конденсате газовом нестабильном ограничено.

<sup>10</sup> Изначально распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 1074-р предусматривало введение ограничение до 01.04.2025 г., в редакции распоряжения от 12.04.2025 г. действие данного ограничения продлено до 01.04.2026 г. См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 г. № 1074-р «О приостановлении до 1 апреля 2026 года предоставления и распространения официальной статистической информации» (ред. от 12.04.2025 г.) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>11</sup> Федеральная таможенная служба

<sup>12</sup> В 2022 г. объем добычи угля также составил 435 млн. тонн.

<sup>13</sup> Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат - М., 2023. С. 110.

<sup>14</sup> Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат - М., 2023. С. 142-143.

Роль энергетики и объектов инфраструктуры, задействованных в ее обороте, невозможно переоценить. Нарушение работы объектов данной отрасли отрицательно скажется на всем: без поступления энергии промышленные предприятия не смогут работать, снизится качество повседневной жизни большого количества людей.

О важности энергоресурсов для обеспечения работы промышленных предприятий, функционирования социальных учреждений, свидетельствует уровень их потребления<sup>15 16</sup>.

В 2020 г. было произведено 1 089,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, потреблено - 1 085,0 млрд киловатт-часов электроэнергии. В 2021 г. количество произведенной электроэнергии выросло до 1 159,4 млрд киловатт-часов, в 2022 г. – до 1 169,8 млрд киловатт-часов. Пропорционально росту производства электроэнергии выросло и ее потребление. В 2020 г. было потреблено 1 085,0 млрд киловатт-часов электроэнергии, в том числе 575,9 млрд киловатт-часов – промышленными организациями, в 2021 г. - 1 135,4 млрд киловатт-часов, 594,2 млрд киловатт-часов – промышленными организациями, в 2022 г. - 1 153,6 млрд киловатт-часов электроэнергии, в том числе 595,5 млрд киловатт-часов – промышленными организациями. Росту производства электроэнергии на территории Российской Федерации сопутствовало уменьшение ее получения из-за пределов страны<sup>17</sup>, и увеличение ее отпуска за пределы Российской Федерации<sup>18</sup>.

Неослабевающий спрос и постоянный рост цен на энергетические ресурсы не может не вызывать интерес у представителей теневых сфер экономики и «криминальных структур». На высокую криминализацию топливно-энергетического комплекса и необходимость активизации работы по пресечению

---

<sup>15</sup> Например, из всего объема добытого природного топлива в 2020 г., 1 826,0 млн. тонн, на общее потребление была направлена его большая часть, 1 105,5 млн. тонн. Объем добытого природного топлива в 2021 г. вырос и составил 1 949,0 млн. тонн, с направлением на общее потребление 1 180,8 млн. тонн.

<sup>16</sup> Промышленное производство в России 2023: Стат.сб./Росстат - М., 2023. С. 100-104.

<sup>17</sup> В 2020 г. было получено 3,3 млрд. киловатт-часов, в 2021 г. получено 2,6 млрд. киловатт-часов.

<sup>18</sup> В 2020 г. было отпущено 7,9 млрд. киловатт-часов, в 2021 г. отпущено 26,7 млрд. киловатт-часов. Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат - М., 2023. С. 105.

преступлений в топливно-энергетическом комплексе России обратил внимание министр внутренних дел России В.А. Колокольцев<sup>19</sup>. Вместе с тем, статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД России, не отражают преступные посягательства, совершенные именно в сфере оборота энергетических ресурсов. Также данные сведения по субъектам Российской Федерации о такого рода преступлениях не систематизированы.

Опасность преступных имущественных посягательств, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса, заключается в сложности подсчета потерь ресурса. Потери, связанные с технологией передачи ресурса, его переработкой, подлежат учету. Однако учету не подлежат потери от совершаемых хищений энергоресурса. Подобная специфика данного вида потерь характеризует общественную опасность как для населения, так и для экономики.

Хищения в сфере топливно-энергетического комплекса достаточно сложны для расследования, поэтому не все из них можно выявить и привлечь виновных к ответственности. Последствия же своевременно не выявленных преступных посягательств могут затронуть неопределенное количество лиц. Например, все издержки, связанные с потреблением электричества в результате незаконного подключения к электросетям, ложатся на плечи потребителей в виде ежегодного увеличения тарифов.

Противоправные имущественные посягательства на энергоресурсы могут стать причиной их нехватки, а также перебоев в поставках. Это приведет к сбоям в работе многих предприятий<sup>20</sup>, социально-значимых объектов<sup>21</sup> и, следовательно, к ухудшению качества жизни людей.

---

<sup>19</sup> Колокольцев: МВД фиксирует значительное количество правонарушений в ТЭК. 28.02.2019 г. Россия. Главные события // Интерфакс. Россия [Электронный ресурс] // URL: <https://www.interfax-russia.ru/main/kolokolcev-mvd-fiksiruet-znachitelnoe-kolichestvo-pravonarusheniy-v-tek> (дата обращения 05.08.2025).

<sup>20</sup> Предприятия, работа которых зависит от наличия достаточного количества энергетических ресурсов, могут производить как товары народного потребления, так и оборонную продукцию. Следовательно, недостаток энергетических ресурсов, образовавшийся, в том числе, в результате преступных посягательств, негативно скажется не только на уровне обеспечения граждан необходимой продукцией, но и на обороне страны.

Хищения и иные имущественные преступления, совершаемые в сфере энергетических ресурсов, относятся к ненасильственным преступлениям против собственности. Высокая доля подобных преступлений, согласно статистическим данным МВД России, сохраняется в настоящее время. В частности, анализ состояния преступности в Российской Федерации за 2021 - 2025 г. показал, что такие имущественные ненасильственные преступления, как присвоение и растрата, кражи, мошенничества составляют половину от всех зарегистрированных преступлений<sup>22</sup>.

Опасность преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса, заключается в причинении не только имущественного ущерба конкретным лицам и экономике в целом, но и в причинении при их совершении вреда окружающей среде. Преступные посягательства на некоторые виды энергетических ресурсов могут повлечь за собой пожары, экологические катастрофы.

Сложившаяся правоприменительная практика расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, указывает на недостаточную обеспеченность субъектов расследования методико-криминалистическими рекомендациями, которые бы способствовали раскрытию и расследованию таких преступлений в современных условиях. Высокий уровень организованности, технический и финансовый потенциал преступных групп, совершающих хищения в сфере энергоресурсов, усложняют расследование таких преступлений.

Отрицательно влияют на качество расследования уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере энергоресурсов, множество факторов, среди которых: ненадлежащим образом организованная деятельность по предупреждению таких преступлений, их раскрытие и расследование;

---

<sup>21</sup> К социально-значимым объектам можно отнести, например, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания, коммунального обслуживания, и т.д.

<sup>22</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2021 - 2025 гг. МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/67755056/>, <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/>, <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/47055751/>, <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/>, <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/> (дата обращения 13.08.2025).

недостаточный надзор за расследованием; низкий уровень взаимодействия следственных и оперативных подразделений; сложности в определении перечня необходимых процессуальных действий и в установлении порядка их проведения; слабое использование при расследовании таких преступлений специальных знаний, особенно при столкновении с технически непростыми способами совершения уголовно-наказуемых деяний.

**Степень научной разработанности темы диссертационного исследования.** Уголовно-правовые и криминологические аспекты хищений энергоресурсов рассматривались такими учеными, как В.А. Шепель, Н.Н. Романец, А.Н. Подчерняев, И.Х. Халиков, и др. В научном плане серьезные аспекты расследования хищения того или иного вида энергоресурса раскрыты в ряде исследований, в частности, в диссертациях В.А. Шепеля «Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке» (дис. ... канд. юрид. наук, Омск, 2004); Н.Н. Романца «Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов» (дис. ... канд. юрид. наук, Краснодар, 2005); И.Х. Халикова «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические аспекты» (дис. ... канд. юрид. наук, Казань, 2005); С.А. Константинова «Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2005); А.Н. Подчерняева «Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2007); В.В. Малыгиной «Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере» (дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2008); А.А. Желдаковой «Методика расследования краж газа из газопроводов» (дис. ... канд. юрид. наук, Тула, 2009); А.Ю. Самойлова «Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности» (дис. ... канд. юрид. наук, Уфа, 2009); О.Г. Благова «Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом

комплексе» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2009); К.А. Титовой «Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (дис. ... канд. юрид. наук, Томск, 2009); Д.Н. Маринкина «Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса» (дис. ... канд. юрид. наук, Нижний Новгород, 2009); Д.Б. Пельке «Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: по материалам Западной Сибири» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2010); Б.В. Пимонова «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов» (дис. ... канд. юрид. наук, Тюмень, 2010); П.В. Бикетова «Криминологические меры противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов, совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2010); О.И. Долгачевой «Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов» (дис. ... канд. юрид. наук, Нижний Новгород, 2010); С.А. Лысенко «Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против собственности в нефтегазовом комплексе» (дис. ... канд. юрид. наук, Тюмень, 2011); А.С. Булатецкого «Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их разрешению» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2015); А.И. Приходько «Уголовно-правовая характеристика посягательств на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК)» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2018); В.В. Казакова «Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2011); Д.Б. Чернышева «Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (дис. ... канд. юрид. наук, Новосибирск, 2021); А.С. Туманова «Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода» (дис. ... канд. юрид. наук, Москва, 2022); С.И. Кельм «Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в жилищно-коммунальной сфере» (дис. ... канд. юрид. наук, Омск, 2022); А.И.

Милюса «Совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (дис. ... канд. юрид. наук, Иркутск, 2023).

Таким образом, аспекты проблем расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов, специалистами рассматривается давно. Однако до настоящего времени разработанной единой комплексной криминалистической методики, применимой для расследования преступных посягательств на энергетический ресурс без привязки к его конкретному виду не имеется. Необходимость криминалистического изучения энергоресурсов как предметов уголовно-наказуемого посягательства, разработка рекомендаций по расследованию связанных с их хищением уголовных дел, объясняется высокой значимостью энергоресурсов для экономики, возможностью появления в ближайшее время новых энергоресурсов, необходимостью учета при расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов научных достижений, действующего законодательства, складывающейся правоприменительной практики. Комплексные методические криминалистические рекомендации, которые могли бы быть применены к расследованию хищений в сфере энергоресурсов, в настоящее время не разработаны. Высокая значимость энергоресурсов для экономики и социальной сферы жизни общества, необходимость разработки отсутствующей в настоящее время комплексной методики расследования преступных посягательств на энергоресурсы вне связи с конкретным их видом, определили актуальность настоящего исследования и выбор темы.

Внедрение последних достижений науки в повседневную жизнь, развитие технологий, влекут за собой как позитивные, так и негативные результаты. С развитием науки и техники связаны возможность появления в недалеком будущем новых энергоресурсов, которые также могут стать предметами хищения или иных преступных имущественных посягательств. Нельзя исключить возможное появление новых способов совершения противоправных деяний в сфере оборота энергоресурсов.

Нередки случаи, при которых о новшествах в сфере науки и техники преступники осведомлены в большей степени, чем следователь. Данный факт еще раз подтверждает необходимость разработки комплексной методики расследования хищений в сфере энергоресурсов без привязки к конкретному виду таких ресурсов.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, возникающие в ходе комплексной деятельности следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, направленной на выявление, раскрытие и расследованием хищений в сфере энергоресурсов, а также и криминальная деятельность в связи с совершением хищений в сфере энергоресурсов.

**Предметом диссертационного исследования** выступают закономерности механизма совершения хищений в сфере энергоресурсов, их слеодообразования, а также правовые, криминалистические и оперативно-розыскные механизмы правоохранительной и следственной деятельности, а также практика реализации соответствующими органами законодательства в этой сфере.

**Цель диссертационного исследования** заключается в том, чтобы на основе выявления современных особенностей совершения хищений в сфере энергоресурсов, изучения следственной, оперативно-розыскной и экспертной практик, разработать новое научно-прикладное знание, комплексную криминалистическую методику их расследования в интересах повышения её эффективности.

Достижению обозначенной выше цели способствует решение **следующих задач:**

- исследовать понятие «энергетический ресурс» с криминалистической и правовой точек зрения, установить критерий, от которого зависит возможность рассмотрения конкретного энергетического ресурса в качестве предмета хищения;
- определить перечень элементов криминалистической характеристики хищения энергетического ресурса;

- исследовать понятие ситуационного подхода, выяснить, в чем заключается его значимость для криминалистической комплексной методики расследования совершаемых в сфере оборота энергоресурсов хищений;

- разработать в рамках комплексной криминалистической методики расследования совершаемых в сфере оборота энергоресурсов хищений рекомендации по тактике проведения осмотра места происшествия;

- определить типичные следственные ситуации, характерные для расследования уголовных дел такой категории, предложить для каждой из них перечень рекомендуемых к выполнению процессуальных мероприятий;

- дать классификацию свидетелей по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов, разработать криминалистические рекомендации по тактике проведения допросов с предложением круга подлежащих установлению обстоятельств и с учетом необходимости минимизации факторов риска противодействия субъекту расследования;

- установить роль взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, выявить формы взаимодействия субъекта расследования и осуществляющих оперативно-розыскную деятельность лиц, дать предложения по повышению его эффективности;

- определить круг имеющих значение для расследования уголовного дела о хищении в сфере энергоресурсов сведений, которые могут быть представлены на электронных носителях информации, предложить рекомендации по получению и исследованию таких носителей с учетом положений действующего законодательства;

- дать рекомендации по повышению эффективности взаимодействия субъекта расследования с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов;

- составить перечень экспертиз, рекомендуемых к проведению при расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов, дать рекомендации по их проведению.

**Методологическую основу исследования** составили апробированные в уголовно-правовой и криминалистической науках общенаучные и частные методы. При исследовании криминалистической характеристики хищения в сфере энергоресурсов использовались системно-функциональный и системно-структурный методы, при изучении энергоресурсов как объекта преступной деятельности - формально-логические методы: анализ и синтез. Статистический метод применялся для анализа материалов судебной практики. Программный метод применялся при исследовании существующих криминалистических методик расследования хищений отдельных видов энергоресурсов. Использование метода анкетирования позволило диагностировать недостатки в организации совместной работы следователей и уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий лиц и сформулировать предложения по их устранению.

**Исследование базируется на нормах** Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального, уголовного, гражданского законодательства; подзаконных актов, включая акты Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, иных министерств и ведомств. Помимо этого, использовались акты высших судебных органов – Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, материалы судебной практики по рассмотрению уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов.

**Теоретической основой исследования** послужили научные работы известных ученых в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертологии, таких, как: Т.В. Аверьяновой, А.И. Александрова, О.А. Адоевской, Д.В. Алёхина, А.Е. Антонова, В.П. Бахина, А.Г. Безверхова, Г.В. Бембеевой, А.И. Бойцова, А.С. Булатецкого, В.Ф. Васюкова, М.М. Ветошкиной, Н.В. Вишняковой, В.Ю. Владимирова, И.А. Возгина, Б.С. Волкова, Т.С. Волчецкой, О.В. Волоховой, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилина,

Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, В.Л. Григоровича, Г.А. Густова, В.О. Давыдова, И.В. Дворянскова, Н.С. Дергача, Л.Я. Драпкина, О.М. Ивановой, Е.В. Ивановой, М.М. Исаева, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Д. Корма, А.В. Кохана, Л.П. Климович, В.А. Кригера, Н.В. Кузнецовой, О.С. Кучина, Г.П. Лозовицкой, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, И.П. Можяевой, В. А. Образцова, Э.И. Оржинской, Т.А. Паутовой, С.В. Пахомова, Д.Б. Пельке, А.В. Петрянина, В.И. Плоховой, А.Л. Протопопова, Ю.Е. Пудовочкина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, А.Ю. Самойлова, Н.В. Сычевой, Н.С. Таганцева, К.А. Титовой, И.В. Тишутинной, А.С. Туманова, И.И. Ульвачевой, И.А. Фадеева, И.Я. Фойницкого, А.В. Хабарова, А.Н. Халикова, И.Х. Халикова, Е.Е. Черных, З.А. Шагимуратовой, Л.Г. Шапиро, А.Ю. Шумилова, А.В. Шмони́на и многих др.

Обоснованием положений диссертации послужили научные исследования, посвященные проблемам уголовного, уголовно-процессуального и гражданского права, криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, и т.д.

**Эмпирическую основу диссертационного исследования** составляют данные, полученные при анализе официально опубликованных материалов судебной практики по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов, рассмотренных судами общей юрисдикции, данные официальной правовой статистики МВД России, эмпирические данные, полученные автором работы при проведении анкетирования, и результаты, полученные другими исследователями.

Эмпирическую базу исследования составили 148 уголовных дел о хищениях и причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенных в сфере оборота энергоресурсов за 2015-2025 гг. на территории Российской Федерации; результаты анкетирования 125 респондентов: следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих деятельность на территории г. Москвы и Московской области. По итогам изучения материалов судебной практики и анкетирования автором работы подготовлены аналитические справки.

При подготовке настоящего исследования использовался личный

практический опыт работы в следственных органах, и в энергосбытовой компании.

**Научную новизну исследования** обуславливает проведение автором комплексной научно-практической работы, с учетом положений трудов иных ученых, выполненных по данной теме, результатов практической деятельности правоохранительных, судебных органов. Научно-практическая работа автора направлена на создание комплексных криминалистических методических рекомендаций, применимых для расследования хищений, совершаемых в сфере оборота любых энергоресурсов.

Необходимость настоящего исследования объясняется отсутствием в настоящее время комплексных криминалистических методических рекомендаций для расследования хищений и иных преступлений против собственности, совершаемых в сфере энергетических ресурсов, а также возможным появлением в недалеком будущем новых видов энергоресурсов – потенциальных предметов хищения, новых по качеству и технически сложных способов совершения хищений и иных преступлений против собственности.

Исследование судебной практики, теоретических положений криминалистики и других наук позволило:

- сформулировать авторское понятие «энергетический ресурс», определить критерий, от которого зависит возможность рассмотрения конкретного энергетического ресурса в качестве предмета хищения; установить, в зависимости от предмета хищения, возможную квалификацию преступных имущественных посягательств, совершаемых в сфере оборота энергетических ресурсов;

- определить перечень элементов криминалистической характеристики совершаемых в сфере энергоресурсов хищений;

- выявить роль ситуационного подхода в комплексной криминалистической методике расследования совершаемых в сфере энергоресурсов хищений;

- составить перечень следственных ситуаций, характерных для расследования уголовных дел, возбужденных по признакам хищений в сфере

энергоресурсов, предложить в рамках комплексной методики рекомендуемые к проведению для каждой следственной ситуации процессуальные мероприятия;

- предложить криминалистические рекомендации по проведению осмотра места происшествия, проведению допросов, по работе с электронными носителями информации при расследовании уголовных дел, возбужденных по признакам хищений в сфере энергоресурсов;

- доказать и обосновать высокую роль взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, установить порядок их взаимодействия, выявить существующую в настоящее время проблему недостаточного уровня взаимодействия, предложить варианты ее решения;

- установить формы взаимодействия, составить рекомендации по увеличению эффективности взаимодействия следователя с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов;

- составить перечень экспертиз, рекомендуемых к проведению при расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов, дать рекомендации по их проведению.

Выносимые на защиту положения отражают научную новизну результатов исследования.

### **Основные положения, выносимые на защиту**

1. Предложено авторское определение понятия «энергоресурс». Энергоресурс – это носитель энергии, извлеченный из природной среды посредством человеческого труда, для последующего получения из него энергии. Определен критерий, от которого зависит возможность рассмотрения конкретного энергетического ресурса в качестве предмета хищения - его форма, материальная либо нематериальная. Даны предложения по возможной квалификации преступных посягательств на тот или иной вид энергоресурса. Так, преступные посягательства на имеющий материально выраженную форму энергетический ресурс квалифицируются как различные формы хищения, посягательства на

ресурс, не имеющий материально выраженной формы, – как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, но без признаков хищения.

2. Определен перечень элементов криминалистической характеристики хищения энергетического ресурса: элементами криминалистической характеристики преступлений против собственности, совершаемых в сфере энергоресурсов, следует считать предмет, объект преступного посягательства, способы сокрытия преступления и его совершения, данные о мотивах и целях преступника, о его личности; данные о личности потерпевшего; данные о характерных для определенного вида преступных посягательств причинах, условиях, которые способствовали совершению преступных посягательств, механизм следообразования.

3. Выявлена роль ситуационного подхода в комплексной криминалистической методике расследования совершаемых в сфере энергоресурсов хищений. Она заключается в возможности выстраивания картины совершенного преступления. Скорейшему раскрытию преступления, связанного с хищением энергетических ресурсов, расследованию возбужденного по факту такого хищения уголовного дела способствует умение работать с информацией, иметь представление о ситуациях, которые могут сложиться в ходе расследования уголовного дела, о совокупности следов, которые могут быть оставлены при совершении преступления и при исследовании которых можно получить имеющие значение для установления всех обстоятельств уголовного дела сведения. Мысленное воспроизведение картины совершенного преступления позволяет субъекту расследования составить перечень необходимых процессуальных действий, определить порядок их проведения в рамках конкретного уголовного дела.

4. Разработаны криминалистические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, возбужденным по признакам хищения в сфере энергоресурсов. В частности, для повышения эффективности осмотра места происшествия рекомендовано предварительное

получение информации о произошедшем событии, предложен состав участвующих в осмотре места происшествия лиц, порядок осмотра и изъятия следов преступления, порядок оформления данного следственного действия. Отмечены такие требования к проведению осмотров, как тщательность его проведения, строгое соблюдение мер безопасности при взаимодействии с тем или иным ресурсом или непосредственно связанным с ним объектом, проведение данного следственного действия с участием специалиста, разъяснение понятым не только их прав и обязанностей, но и цели проводимого осмотра, а также выполняемых при его проведении операции.

5. Проанализирован перечень типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании исследуемых уголовных дел. На основании комплексной методики расследования предложен перечень базовых процессуальных мероприятий, применимый в любой ситуации, и перечень мероприятий, необходимых для проведения в зависимости от конкретной сложившейся по делу следственной ситуации. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о хищении энергоресурсов можно разделить в зависимости от объема имеющейся информации на три вида: информации о преступлении достаточно, совершившее преступление лицо известно и задержано; совершившее преступление лицо известно, но не задержано, информации о преступном событии относительно достаточно; совершившее преступление лицо неизвестно, имеющейся о преступном событии информации недостаточно. Комплексная методика расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, предполагает выработку базового перечня мероприятий, который можно использовать при расследовании подобных уголовных дел. Дополнение перечня мероприятий связано со спецификой конкретной сложившейся по делу следственной ситуации.

6. Предложена криминалистическая классификация свидетелей по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов: лица, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения хищения; лица, которые могут сообщить информацию, характеризующую преступника; лица, которые могут

дать пояснения о порядке проведения действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Для каждой из указанных групп, а также для допрашиваемых по уголовным делам потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, определены факторы риска противодействия следователю, даны предложения по их минимизации, определен круг задаваемых вопросов, представлены общие рекомендации по проведению следственного действия и фиксации его результатов.

Обоснована значимость сведений, которые могут быть получены в результате допроса, для расследования уголовного дела о хищении в сфере энергоресурсов – на основе полученных в ходе допросов сведений субъектом расследования составляется перечень иных необходимых действий и определяется порядок их проведения.

7. Доказана и обоснована высокая роль взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, установлен порядок их взаимодействия, выявлена существующая в настоящее время проблема недостаточного уровня взаимодействия, предложены варианты ее разрешения: введение совместной (солидарной) ответственности сотрудника подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и следователя за результаты расследования по соответствующим уголовным делам, создание узкоспециализированных следственных групп и подразделений органов внутренних дел, разработка комплексных методических рекомендаций по расследованию уголовных дел такой категории, межведомственных инструкций, включающих алгоритм взаимодействия субъекта расследования и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

8. Сформирован перечень сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела о хищениях в сфере энергоресурсов, которые могут быть представлены на электронном носителе информации, перечень процессуальных действий, при проведении которых электронный носитель информации можно получить. Представлены способы получения информации, сохраненной на электронных носителях данных. Выработаны рекомендации по изъятию

электронных носителей, их осмотру, работе с содержащейся на них информацией, оформлению результатов следственных действий, проведенных в отношении них. Составлен перечень объектов, которые могут быть носителями вышеуказанных следов, обоснована целесообразность, эффективность и необходимость их обнаружения и использования в процессе доказывания при расследовании хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов.

9. Установлены формы взаимодействия, составлены рекомендации по увеличению эффективности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов: усиление контроля за исполнением направленных поручений, запросов, более тесное их сопровождение после направления, например, установление контактных данных исполнителя, связь с ним в случае не поступления ответов в установленный срок для выяснения причин, замена форм взаимодействия в зависимости от их эффективности, например, в случае не поступления ответов на запрос – вызов представителей организации для допроса по уголовному делу и т.д. Даны криминалистические рекомендации по использованию различных форм взаимодействия субъекта расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также с представителями различных организаций, учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов.

10. Предложена классификация экспертиз, назначаемых по уголовным делам о расследовании совершаемых в сфере оборота энергоресурсов хищений. Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов, можно разделить на следующие группы: направленные на установление предмета хищения; направленные на установление способа совершения хищения; направленные на установление причастности к совершению преступления конкретного лица. Отмечен условный характер классификации в связи с возможностью назначения экспертиз для установления нескольких из вышеотмеченных обстоятельств. Даны рекомендации по

назначению экспертиз, на основании анализа судебной практики составлен перечень экспертиз, которые могут быть назначены по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов.

**Теоретическую значимость исследования** составляет возможность применения его выводов и сформулированных предложений в дальнейших научных исследованиях. Проводимые научные исследования могут быть посвящены не только методике расследования преступлений, совершаемых в сфере оборота энергоресурсов, но и вопросам криминалистической методики расследования иных видов преступлений, а также общим ее положениям.

**Практическая значимость исследования** состоит в возможности использования сделанных выводов и предложенных рекомендаций для повышения эффективности расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов. Обозначенные в исследовании предложения по введению солидарной ответственности лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и следователя позволят повысить эффективность межведомственного взаимодействия. Выводы исследования могут быть применены в деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, использованы для повышения квалификации субъектов расследования, внедрены в учебный процесс образовательных учреждений при изучении профильных дисциплин.

**Достоверность и обоснованность результатов исследования** обеспечивается применением системы методов, соответствующих целям и задачам исследования, теоретическими положениям криминалистической науки, результатам анализа эмпирических данных.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные результаты исследования представлены автором в докладах на международных и всероссийских научно-практических конференциях, проходившихся в Московском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, (2023 г.), Московской академии Следственного комитета Российской Федерации (2023 г.), Смоленском филиале Саратовской

государственной юридической академии (2023 г.), Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (2023 г.), Российском новом университете (2022 - 2024 гг.).

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс и используются в образовательных организациях: АНО ВО «Российский новый университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева», ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Результаты исследования прошли апробацию. Основные положения и выводы освещались в 16 научных статьях, в том числе в 5 научных статьях в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

По результатам проведенного исследования разработаны практические рекомендации по расследованию хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, которые внедрены в практическую деятельность следственных управлений УТ МВД России по ЦФО, УВД по СВАО, САО, ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, Следственного управления СК России по Тульской области.

**Структура диссертации** обусловлена целями и задачами проведенного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, списка литературы, четырех приложений.

## ГЛАВА 1

# КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

### §1.1. Криминалистическое и правовое исследование энергоресурсов, как объекта преступной деятельности

Энергетика включает в себя энергоресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулярование, распределение и потребление различных видов энергии. Многие вопросы, связанные с энергетикой, урегулированы федеральным законодательством, а также подзаконными правовыми актами субъектов РФ. Такие акты могут быть приняты в развитие положений, закрепленных на федеральном уровне. Как правило, назначение таких актов - стратегическое планирование снабжения энергией, обеспечение развития возобновляемой энергетики с учетом наличия в регионе конкретных возобновляемых источников энергии, их эффективности и стоимости вырабатываемой энергии или же реагирование на конкретные ситуации, связанные с энергообеспечением территорий субъекта РФ с учетом специфики развития на его территории населенных пунктов, их географического положения, климатических особенностей местности и т.д.<sup>23</sup>.

В Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 37.07.2025) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергетический ресурс назван носителем энергии. Энергия представлена разными видами, каждый из которых может быть применен в какой-либо деятельности. По определению ГОСТ Р 51379-99 «топливно-энергетический ресурс» – это совокупность энергоносителей, природных и произведенных, запасенная энергия

---

<sup>23</sup> Игнатьева И.А. Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии в субъектах Российской Федерации // Право и бизнес. 2022. № 2 // СПС КонсультантПлюс.

которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности<sup>24</sup>.

С понятием энергетического ресурса связаны понятия энергоносителя, топливно-энергетического комплекса. Под «энергоносителем» понимают вещество в одном из возможных его агрегатных состояний<sup>25</sup>, обладающее энергией, которая может быть применена при осуществлении хозяйственной деятельности<sup>26</sup>. Единый базовый сектор экономики по добыче, переработке, реализации и транспортировке энергоносителей, обеспечивающих жизнедеятельность страны и формирующих при реализации значительную часть бюджетных доходов и валютных поступлений, называется топливно-энергетическим комплексом<sup>27</sup>.

Полагаем, для целей уголовно-правовой охраны права собственности определения, представленные в действующих в настоящее время нормативных правовых актах, требуют уточнения. В действующих нормативных правовых актах упоминаются, в том числе, природные ресурсы. Однако особенность не извлеченных из природной среды объектов заключается в том, что они олицетворяют и природный экономический ресурс, и природную среду. Таким объектам свойственны неразрывная связь между собой, связь с землей, отсутствие признаков дискретности и возможности в полном смысле владеть, распоряжаться ими. То есть природные ресурсы<sup>28</sup> не могут породить отношения собственности в полном смысле этого понятия, следовательно, их охрана представляется

---

<sup>24</sup> ГОСТ Р 51379-99. «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>25</sup> Под «агрегатными состояниями» здесь понимаются твердое, жидкое или газообразное состояния вещества.

<sup>26</sup> ГОСТ Р 54531-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2011 № 610-ст) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>27</sup> Каламбаев А.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования хищений, совершаемых в сфере нефтегазового комплекса // Российский следователь. 2009. № 22 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>28</sup> Имеются в виду ресурсы, не извлеченные из природной среды посредством труда человека и созданных им приспособлений.

предпочтительной в рамках экологических преступлений<sup>29</sup>. И, напротив, овеществляющие в себе труд человека природные ресурсы представляют собой имущество, товар и не могут рассматриваться в качестве предмета экологических преступлений<sup>30</sup>.

Для целей рассмотрения уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в отношении энергоресурсов как объектов собственности, под энергоресурсом следует понимать носитель энергии, извлеченный из природной среды посредством человеческого труда, для последующего получения из него энергии.

Существуют различные классификации энергоресурсов. В зависимости от источника происхождения они подразделяются на первичные, порожденные природой, и вторичные. В зависимости от возможности воспроизведения и, следовательно, восполнения их запасов они подразделяются на возобновляемые и не возобновляемые. С нашей точки зрения, указанные классификации являются наиболее широкими. Не возобновляемыми ресурсами называют природные запасы веществ, материалов, которые могут быть использованы для получения энергии, например, нефть, газ, уголь. Возобновляемыми энергетическими ресурсами являются источники энергии, образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, жизненного цикла растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества<sup>31</sup>. Примером возобновляемых ресурсов является, например, энергия солнца<sup>32</sup>, ветра, вод, в том числе сточных<sup>33</sup>, приливов, волн

---

29 Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений против собственности: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. Екатеринбург, 2003. С. 32-33.

<sup>30</sup> Голубева С.И. Предмет экологического преступления: монография. КОНТРАКТ, 2020 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>31</sup> ГОСТ Р 54531-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2011 № 610-ст) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>32</sup> Следует отметить, что однозначно отнести энергию солнца к возобновляемым источникам энергии сложно, поскольку она не восстанавливается и может быть исчерпана. См. ГОСТ Р 54531-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2011 № 610-ст) // СПС КонсультантПлюс

водных объектов. Закрепление на законодательном уровне закрытого перечня возобновляемых источников энергии обосновано обеспечением использования возобновляемого источника энергии<sup>34</sup>. Обеспечение использования связано с правовыми средствами, возможностями финансирования развития связанных с использованием возобновляемого источника энергии технологий, прохождением генерирующим объектом, функционирование которого связано с возобновляемым источником энергии, процедуры квалификации<sup>35</sup>.

Возможность внедрения в экономические процессы новых энергетических ресурсов отражена в научной литературе. Так, например, А.Н. Бакунькин отмечает возможные изменения ресурсно-сырьевого уклада ввиду дефицита традиционных энергоресурсов, стремления к сокращению объемов выбросов парниковых газов, появления новых форм возобновляемых источников энергии<sup>36</sup>.

Существуют узкие классификации энергоресурсов. Например, в ГОСТ Р 51379-99 перечислены виды энергоносителей, выделенные в зависимости от их формы и области применения: котельно-печное, газообразное, твердое, жидкое топливо, альтернативные (местные) виды топлив, электроэнергия, тепловая энергия, моторное топливо<sup>37</sup>.

Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии, отличные от нефти, газа, угля, течений речных вод и атомной энергии, использование энергии

---

<sup>33</sup>Исключение составляет использование такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях.

<sup>34</sup> См. Федеральный закон от 04.11.2007 № 250-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>35</sup> Символоков О.А. Правовое обеспечение развития технологий использования возобновляемых источников энергии // Журнал российского права. 2020. № 9 // СПС КонсультантПлюс

<sup>36</sup> Бакунькин А.Н. Правовое регулирование охраны окружающей среды при использовании возобновляемых источников энергии // Актуальные проблемы российского права. 2023. № 4 // СПС КонсультантПлюс

<sup>37</sup> К моторному топливу, согласно ГОСТ Р 51379-99, относятся бензин, керосин, дизельное топливо.

которых на современном этапе развития энергетики приобретает хозяйственную значимость, называют альтернативными<sup>38</sup>.

В.Д. Корма прямо причисляет такой энергетический ресурс, как топливо, к однократному в использовании техногенному источнику повышенной опасности<sup>39</sup>. Описывая преступления, связанные с техногенными источниками повышенной опасности, В.Д. Корма отмечает, что они могут быть связаны и с незаконным приобретением и сбытом данных объектов, имеют высокую степень риска наступления поражающих воздействий на жизнь человека, его здоровье, окружающую материальную среду<sup>40</sup>. Хищение энергетического ресурса с целью последующего распоряжения им по своему усмотрению подпадает под это описание. В связи с изложенным, при расследовании уголовного дела о хищении, совершенном в сфере оборота энергоресурсов, следует особое внимание уделить требованиям безопасности.

В доктрине выделяют три признака, которыми должен обладать потенциальный предмет хищения: физический, экономический, юридический. Физический признак означает, что похитить можно только то, что имеет материально выраженную форму. Экономический признак предполагает наличие у предмета хищения стоимости, определяемой потребностью в конкретном предмете, а также затратами, направленными на его создание или извлечение из естественного, природного состояния. Юридический признак подразумевает отсутствие у преступника права на изымаемое им имущество. Преступник изымает не принадлежащее ему имущество безвозмездно или с несоизмерно малым возмещением.

Следовательно, предметом хищения могут быть энергоресурсы, имеющие материально выраженную форму, то есть находящиеся в одном из возможных

---

<sup>38</sup> ГОСТ Р 54531-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2011 № 610-ст) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>39</sup> Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 21.

<sup>40</sup> Корма В.Д. Указ. соч. С. 31.

агрегатных состояний вещества. Например, как предмет хищения можно рассматривать такие энергоресурсы, как нефть, природный газ.

«Нефтью называют распространенную в осадочной оболочке Земли горючую жидкость маслянистой консистенции, состоящую из различных углеводородов, соединений, содержащих кислород, серу и азот»<sup>41</sup>. К нефти для цели уголовно-правовой охраны как возможного предмета хищения следует отнести очищенные нефтепродукты, нефтяные отходы, нефть сырую и топливную<sup>42</sup>. «Нефтепродуктами являются полученные в результате переработки газового конденсата, нефти, углеводородного и химического сырья готовые продукты»<sup>43</sup>.

А.М. Плешаков и В.А. Осипов отмечали наличие у нефти физических характеристик, например, веса, концентрации, определенного объема<sup>44</sup>. Возможность перепродажи нефти после хищения указывает на наличие у нее потребительской стоимости<sup>45</sup>. Нахождение нефти на момент неправомерного изъятия в чьей-либо собственности указывает на ее юридический признак.

Позиция о возможности причисления к предметам хищения нефти, содержащейся в недрах, неоднозначна. В частности, предложение о рассмотрении в качестве предмета хищения нефти, содержащейся в недрах, высказывал А.Н.

---

41 Смирнова Г.А. Энергетические ресурсы как объект преступной деятельности. Сборник материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции «Права и свободы человека и гражданина в современном мире: новые геополитические реалии и механизмы защиты и правового обеспечения» (стратегическая панель). 2023. Т. I. С. 170. Цит. по: Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/3626/neft.htm> (дата обращения: 19.12.2022)

42 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900924> (дата обращения: 19.12.2022)

43 Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 170. Цит. по: Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранению качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» // СПС КонсультантПлюс

44 Плешаков А.М., Осипов В.А. Уголовная ответственность за хищение нефти или нефтепродуктов и за их незаконное приобретение: вопросы квалификации // Вестник экономической безопасности. 2018. № 3. С. 155.

45 Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. С. 62.

Подчерняев<sup>46</sup>, ссылаясь на ст. 1.2, ст. 7 Закона «О недрах»<sup>47</sup>. Полагаем, что противоправное извлечение содержимого недр следует в первую очередь рассматривать как экологическое преступление. Незаконное воздействие на недра посягает на право граждан на благоприятную окружающую среду<sup>48</sup>. Природные объекты, в которые не вкладывается человеческий труд, оцениваются исходя из спроса на них и их предложения. В публично-властных отношениях природопользования государство является управляющим, а не собственником, пускающим в оборот свое имущество. То есть при совершении противоправных деяний в отношении природных объектов, не извлеченных из естественной среды, осуществляется посягательство не на собственность, а на окружающую среду и естественные права других людей<sup>49</sup>.

«Действующее российское законодательство закрепляет понятие «газ», подразделяя его на несколько видов: природный, нефтяной, отбензиненный сухой, добываемый газо- и нефтедобывающими организациями из газоконденсатных месторождений или вырабатываемый указанными организациями»<sup>50</sup>.

«Газ имеет ценовую характеристику, на момент изъятия находится в собственности конкретных лиц, следовательно, обладает юридическим и экономическим признаками. Вопросы может вызывать наличие у газа необходимого для потенциального предмета хищения физического признака. Частицы газа как вещества достаточно слабо связаны друг с другом, двигаются

---

<sup>46</sup> Подчерняев А.Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли // Российский следователь. 2007. № 8 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>47</sup> Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 29.12.2025) «О недрах» // СПС КонсультантПлюс

<sup>48</sup> Винокуров В.Н., Грамматчиков М.В., Федорова Е.А. Квалификация незаконной разработки недр // Современное право. 2021. № 3 // СПС КонсультантПлюс

<sup>49</sup> Плохова В. Особенности природных объектов и их отражение в правовом регулировании // Российская юстиция. 2002. № 6. С. 28 - 30.

<sup>50</sup> Смирнова Г.А. Энергетические ресурсы как объект преступной деятельности. Сборник материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции «Права и свободы человека и гражданина в современном мире: новые геополитические реалии и механизмы защиты и правового обеспечения» (стратегическая панель). 2023. Т. I. С. 171; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О газоснабжении в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

свободно, заполняя весь предоставленный им объем<sup>51</sup>. Но газообразная форма, свойственная газу, является одним из физических проявлений материи<sup>52</sup>. Следовательно, газ обладает и физическим признаком потенциального предмета хищения. Следует отметить, что нередко газ для облегчения транспортировки по трубопроводам и хранения подвергают процессу сжижения<sup>53</sup>. Газ, являясь предметом хищения, как правило потребляется сразу, например, распределяется по бытовым устройствам и расходуется путем непосредственного потребления для приготовления пищи, отопления жилых помещений, технических построек и так далее»<sup>54</sup>.

Как показывает практика, при совершении хищений в сфере энергоресурсов похищены могут быть не только энергетические ресурсы, имеющие материально выраженную форму, но и связанные с их оборотом или применением в технологическом процессе объекты. Например, предметом хищения могут выступать денежные средства, причитающиеся к оплате за поставленную электрическую или тепловую энергию, металлические кабели и так далее.

До настоящего времени в доктрине не имеется единого мнения относительно возможности хищения разнообразных видов энергии. В.М. Семенов, изначально отмечая верное непризнание энергии предметом хищения<sup>55</sup>, впоследствии высказывался за целесообразность расширения предмета кражи за

---

<sup>51</sup> Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <https://bigenc.ru/physics/text/2339228> (дата обращения: 19.12.2022).

<sup>52</sup> Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. Волгоград, 2008. С. 35.

<sup>53</sup> Жидкий газ: технологии производства одного из главных трендов в отрасли [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/science/booty/473481-zhidkiy-gaz-tekhnologii-proizvodstva-odnogo-iz-glavnykh-trendov-v-otrasli/> (дата обращения: 19.12.2022).

<sup>54</sup> Смирнова Г.А. Энергетические ресурсы как объект преступной деятельности. Сборник материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции «Права и свободы человека и гражданина в современном мире: новые геополитические реалии и механизмы защиты и правового обеспечения» (стратегическая панель). 2023. Т. I. С. 171.

<sup>55</sup> Семенов В.М. Чужое имущество как предмет кражи // Юрист. 2005. № 5. // СПС КонсультантПлюс.

счет включения в него материальных субстанций, относя энергию к материальным субстанциям<sup>56</sup>.

Единства в возможности либо невозможности рассмотрения энергии как предмета кражи не наблюдается и в уголовном законодательстве иных стран. Так, например, в различных штатах США уголовные нормы о неправомерном использовании газа, электричества, пара, воды находятся в разделах, устанавливающих ответственность за хищение имущества<sup>57</sup>. В качестве возможного предмета хищения энергия рассматривается в уголовном законодательстве Нидерландов, Болгарии, Венгрии, Чехии, Польши, Турции, Италии<sup>58</sup>. Однако в ряде стран энергия выведена из возможного предмета хищения, и ответственность за преступное посягательство на нее предусмотрена самостоятельными нормами. Например, несанкционированное пользование энергией не рассматривается как хищение в Испании, Австрии, Швейцарии, Латвии, на Кубе<sup>59</sup>.

Нормы, устанавливающие ответственность за неправомерные посягательства на энергетические ресурсы, в российском законодательстве появились не сразу. Например, О.М. Иванова выделяет пять этапов развития уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за правонарушения в имущественной сфере: с X по XVI века (1-й этап), середина XVI века - середина XIX века (2-й этап), середина XIX века - 20-е гг. XX века (3-й этап), 20 – гг. XX века – 90-е г. XX века (4-й этап), с 90-х гг. XX века по настоящее время (5-й

---

<sup>56</sup> Семенов В.М. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 25 – 26.

<sup>57</sup> Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 2007. С. 385.

<sup>58</sup> Хилюта В.В. «Хищение» энергии (или к вопросу о модернизации уголовно правовых положений) // Российская юстиция. 2008. № 8 // СПС КонсультантПлюс. Цит. по: См.: Кочои С.М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность. М., 2006; Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право - орудие защиты частной собственности. М., 1982; Хилюта В.В. Охрана имущественных отношений в Республике Польша // Magazyn Polski. 2006. № 3 - 4. С. 41 - 44.

<sup>59</sup> Хилюта В.В. Указ. соч.

этап)<sup>60</sup>. Только на четвертом этапе развития уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за правонарушения в имущественной сфере, появляются специальные нормы, предусматривающие ответственность за преступные посягательства в сфере энергоресурсов. В УК РСФСР от 1926 г. появляется ответственность за кражу электрической энергии<sup>61</sup>. Большое внимание к такому посягательству со стороны законодателя связано с ростом значимости энергетических ресурсов для экономики страны и, следовательно, повышением общественной опасности преступных посягательств на них. В декабре 1920 г. VIII Всероссийским съездом Советов был утвержден государственный план электрификации России (ГОЭРЛО), направленный на использование электроэнергии с целью восстановления и последующего развития промышленности и сельского хозяйства. Он предполагал возведение работающих на местных топливных ресурсах электростанций с целью обеспечения промышленных районов энергией, создание гидроэлектростанций для эксплуатации водных ресурсов, сооружение высоковольтных линий электропередачи<sup>62</sup>. Работа промышленных центров была поставлена в зависимость от наличия энергии. Очевидно, что это потребовало и внесения изменений в уголовное законодательство в связи с очевидно возросшей общественной опасностью.

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. норма, предусматривающая ответственность за хищение электроэнергии, отсутствовала, однако ст. 156.4 предусматривала ответственность за незаконный отпуск бензина или других горюче - смазочных материалов, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям при отсутствии признаков хищения. К ответственности за совершение такого деяния надлежало привлекать лиц, уже подвергавшихся

---

<sup>60</sup> Иванова О.М. Хищение чужого имущества как уголовно-правовая категория: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2020. С. 64-65.

<sup>61</sup> Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР» // СПС КонсультантПлюс редакции 1926 г.» (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР») // СПС КонсультантПлюс

<sup>62</sup> План ГОЭРЛО. Музей энергии [Электронный ресурс] // URL: <https://energymuseum.ru/history/1918> (дата обращения 06.06.2025).

административному взысканию за аналогичное нарушение<sup>63</sup>. Уголовную ответственность за нарушение правил пользования энергией или газом в быту предусматривала ст. 94.2.

Анализ положений действующего российского законодательства показывает, что неправомерные посягательства на энергетические ресурсы, имеющие материально выраженную форму, квалифицируются как различные формы хищений: кража, присвоение или растрата, мошенничество. Аналогичным образом квалифицируются посягательства на объекты, связанные с оборотом энергетических ресурсов: денежные средства, причитающиеся к оплате за поставленный ресурс, элементы задействованной в их обороте инфраструктуры. Например, предметом хищения на объектах нефтяной отрасли могут выступать не только топливо, но и документы, удостоверяющие в нефтяной отрасли имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при предъявлении таких документов<sup>64</sup>.

Специальная норма, предусматривающая ответственность за совершение хищения энергии, в настоящее время в действующем уголовном законодательстве отсутствует. Противоправное посягательство на нее рассматривается как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Эта позиция на примере несанкционированного подключения к энергосетям, создающего возможность неучтенного потребления электроэнергии, отражена в Постановлении Пленума Верховного суда РФ<sup>65</sup>, который обосновывает это тем, что действия, направленные на несанкционированное подключение к энергосетям, являются обманом. Совершается такой обман для того, чтобы получить незаконную

---

<sup>63</sup> Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС КонсультантПлюс

<sup>64</sup> Подчерняев А.Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли // Российский следователь. 2007. № 8 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>65</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС КонсультантПлюс.

выгоду, носящую имущественный характер. При этом признаки хищения в своем традиционном понимании в таком деянии отсутствуют<sup>66</sup>.

Споры относительно квалификации несанкционированного посягательства на энергию, возможности рассмотрения ее как предмета хищения, в доктрине не утихают до сих пор.

А.В. Хабаров предлагает применять формальное толкование ст. 128 ГК РФ и относится к электрической энергии как к «иному имуществу», объекту гражданских прав. Заключенный между потребителем и поставщиком электроэнергии договор электроснабжения должен рассматриваться судебной практикой наряду с договором купли-продажи. В связи с этим являющаяся объектом купли-продажи электроэнергия приобретает признаки объекта права собственности и, следовательно, предмета хищения<sup>67</sup>.

В.В. Хилюта предлагал, не приравнивая энергию к собственности, ввести самостоятельную ответственность за противоправное пользование энергией<sup>68</sup>.

В.И. Гладких считает необходимым сузить применение ст. 165 УК РФ, применяя ее только для случаев незаконного потребления электроэнергии посредством внесения конструктивных изменений в прибор учета с целью искажения его показаний при наличии у субъекта потребления электроэнергии действующего договора энергоснабжения. То есть факт потребления субъектом не отрицается, обман заключается в предоставлении неверной информации об объеме потребляемой им электроэнергии. Целью сообщения неверной информации в таком случае является неоплата потребляемой на самом деле электроэнергии в полном объеме. Он же предлагает дополнить действующее уголовное законодательство специальной нормой, охватывающей умышленное

---

<sup>66</sup> Гончаров Д.Ю., Чернышев, Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 139.

<sup>67</sup> Хабаров А. В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 7.

<sup>68</sup> Хилюта В.В. «Хищение» энергии (или к вопросу о модернизации уголовно правовых положений) // Российская юстиция. 2008. № 8 // СПС КонсультантПлюс.

незаконное потребление иных видов энергии с причинением ущерба владельцам – ее поставщикам<sup>69</sup>.

Н.В. Сычева предлагает расширить диспозицию нормы, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в отсутствие признаков хищения, дополнив ее тайным способом совершения противоправного деяния<sup>70</sup>.

Ввести самостоятельную норму, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное потребление электроэнергии, предлагают С.Н. Сабанин и К.О. Бадалян. Они рассматривают действия, связанные с незаконным потреблением электроэнергии, как частный случай причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения. Необходимость дополнения действующего уголовного законодательства самостоятельной нормой С.Н. Сабанин и К.О. Бадалян объясняют разделением процесса производства, приобретения и передачи электроэнергии до конечного потребителя между различными субъектами розничного рынка электроэнергии, неоднозначным подходом правоприменителей к квалификации данного преступного посягательства<sup>71</sup>.

Не вполне обоснованное применение ст. 165 УК РФ для квалификации незаконного посягательства на электрическую энергию отмечал Ю.В. Бышевский, ссылаясь при этом на неэффективность данной нормы против незаконных посягательств на электроэнергию. Например, установленная сумма штрафа может быть излишне высока для лица, имеющего невысокие доходы. Отмечает он и наличие затруднений в квалификации преступлений, связанных с незаконным

---

<sup>69</sup> Гончаров Д.Ю., Чернышев Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 139. Цит. по: Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере. М., 2011.

<sup>70</sup> Сычева Н. В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 13.

<sup>71</sup> Сабанин С.Н., Бадалян К.О. Квалификация незаконного потребления электроэнергии // Современное право. 2022. № 7 // СПС КонсультантПлюс.

посягательством на электроэнергию, невысокую вероятность направления такого уголовного дела в суд<sup>72</sup>.

Сомнения относительно однозначной квалификации неучтенного потребления электроэнергии по ст. 165 УК РФ высказывали Д.Ю. Гончаров и Д.Б. Чернышев. Они отмечают, что действия, связанные с неучтенным потреблением электроэнергии путем внесения конструктивных изменений в прибор учета при наличии заключенного с поставщиком договора энергоснабжения, следует квалифицировать, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Однако если субъект совершает действия по тайному подключению к сетям электроснабжения при отсутствии заключенного с поставщиком договора энергоснабжения и начинает потреблять электрическую энергию, верной квалификацией его деяния будет кража<sup>73</sup>.

Интересно, что Д.Ю. Гончаров и Д.Б. Чернышев называют электроэнергию материальным ресурсом, основываясь на способе ее передачи посредством линий энергоснабжения и сравнивая линии энергоснабжения с трубопроводами. Д.Ю. Гончаров и Д.Б. Чернышев высказывали мнение о том, что гражданско-правовая природа электроэнергии, наделяющая ее чертами объекта права собственности, как, например, гражданско-правовая природа природного газа, позволяют ей быть предметом хищения.

Данные положения Д.Ю. Гончаров и Д.Б. Чернышев предлагали закрепить в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, изложив его в следующей редакции:

– действия, связанные с внесением изменений в конструкцию приборов учета потребляемой электроэнергии, искажающих их показания и создающие возможность неучтенного потребления электроэнергии, следует квалифицировать

---

<sup>72</sup> Бышевский Ю.В. Ответственность за кражу по уголовным кодексам советского периода // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 4(55). С. 67.

<sup>73</sup> Конструктивные изменения в прибор учета вносят для того, чтобы он передавал не отвечающие действительности показания. См. Гончаров Д.Ю., Чернышев Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 139-140.

как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения;

– действия, связанные с несанкционированным подключением к энергосетям, следует квалифицировать как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества<sup>74</sup>.

Энергия представляет собой не материальное тело, а особое свойство материи<sup>75</sup>. Характерными признаками для энергии являются непрерывность процессов производства, транспортировки и потребления, невозможность возвращения в натуральном (том же) виде, потребность в использовании для передачи и потребления специальной инфраструктуры и оборудования, отсутствие индивидуализирующих признаков<sup>76</sup>.

Автору данной работы близка позиция квалификации имущественных посягательств в сфере энергоресурсов, предметами которых являются материально выраженные вещи, посредством уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение хищений. В вопросе о квалификации несанкционированных посягательств на различные виды энергии, не имеющей материально выраженной формы, автор данной работы склонен согласиться с позицией В.И. Гладких, который предлагает дополнить действующее уголовное законодательство специальной нормой, охватывающей умышленное незаконное потребление энергии с причинением ущерба владельцам – ее поставщикам.

Подведем итоги проведенного исследования. Под энергоресурсом, или энергетическим ресурсом, для целей уголовного права предлагается понимать носитель энергии, извлеченный из природной среды посредством человеческого труда, для последующего получения из него энергии. Вещество,

---

<sup>74</sup> Гончаров Д.Ю., Чернышев Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2. С.140-141. Цит. по: Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере. М., 2011.

<sup>75</sup> Лапач Л.В. Проблемы строения категории «имущество» в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 22 – 24.

<sup>76</sup> Лукьянцева И.А. Правовая природа электроэнергии как объекта гражданских прав // Журнал российского права. 2008. № 3 // СПС КонсультантПлюс.

находящееся в одном из своих возможных агрегатных состояний, обладающее энергией, которая может использоваться при осуществлении хозяйственной деятельности, называют энергоносителем. Топливо-энергетическим комплексом называют единый базовый сектор экономики по добыче, переработке, реализации и транспортировке энергоносителей.

Существуют различные классификации энергоресурсов. Наиболее широкими являются классификации в зависимости от источника происхождения и в зависимости от возможности воспроизведения. В зависимости от источника происхождения энергоресурсы подразделяются на первичные, порожденные природой, и вторичные. В зависимости от возможности воспроизведения и, следовательно, восполнения их запасов они подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые.

Особенность не извлеченных из природной среды объектов заключается в том, что они олицетворяют и природный экономический ресурс, и природную среду. Природные ресурсы не могут породить отношения собственности в полном смысле этого понятия, следовательно, их охрана представляется предпочтительной в рамках экологических преступлений. Оценка природных объектов, создание или получение которых осуществлялось без применения человеческого труда, зависит от спроса на них и их предложения. В публично-властных отношениях природопользования государство является не собственником, который пускает свое имущество в оборот, а управляющим. При совершении противоправных деяний в отношении природных объектов, не извлеченных из естественной среды, осуществляется посягательство не на собственность, а на окружающую среду и естественные права других людей.

Предметом хищения могут быть энергоресурсы, имеющие материально выраженную форму, то есть находящиеся в одном из возможных агрегатных состояний вещества. Например, как предмет хищения можно рассматривать такие энергоресурсы, как нефть, природный газ. Единства в мнениях относительно возможности рассмотрения в качестве потенциального предмета хищения энергии, например, электрической, тепловой и т.д., в доктрине не имеется.

Судебная практика, отраженная в том числе и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, расценивает преступное посягательство на энергию как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. При совершении хищений в сфере энергоресурсов похищены могут быть не только энергетические ресурсы, имеющие материально выраженную форму, но и связанные с их оборотом или применением в технологическом процессе объекты. Например, предметом хищения могут выступать денежные средства, причитающиеся к оплате за поставленную электрическую или тепловую энергию, металлические кабели и т.д.

Полагаем, для разрешения вопросов, связанных с квалификацией преступного посягательства на различные виды энергии, следует дополнить действующее уголовное законодательство специальной нормой, охватывающей умышленное незаконное потребление энергии, с причинением ущерба владельцам – ее поставщикам.

## **§1.2. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов**

До настоящего времени общего (единого) определения «криминалистической характеристики» не дано. Например, Г.А. Густов описывает криминалистическую характеристику преступления, ссылаясь на общие закономерности, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, общую структуру преступного деяния, связи между ее элементами, а также на иные связанные с преступлением системы<sup>77</sup>. Другие ученые, например, Л.Л. Каневский, связывают криминалистическую характеристику с криминалистическим анализом механизма совершения преступления, времени и

---

<sup>77</sup> Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 45–46.

места его совершения, мотива преступлений и др.<sup>78</sup>. Криминалистическую характеристику можно расценивать как модель события или как систему обобщенных данных, в которой нуждается субъект расследования<sup>79</sup> для познания преступления<sup>80</sup>.

А.Ю. Головин придерживается мнения, что понятие «криминалистическая характеристика» не отвечает научным требованиям. Более корректно будет указывать специфические особенности предмета доказывания по каждой категории уголовных дел в качестве первого элемента криминалистической методики расследования той или иной категории преступлений<sup>81</sup>.

В настоящее время большинство ученых придерживаются мнения, что «криминалистическая характеристика преступления» охватывает собой объект, предмет преступного посягательства, способы сокрытия преступления и его совершения, данные о мотивах и целях преступника, о его личности, сведения о личности потерпевшего, данные о характерных для определенного вида преступных посягательств причинах, а также условиях, которые способствовали совершению преступных посягательств<sup>82</sup>. Полагаем, что в число элементов криминалистической характеристики хищений и иных имущественных

---

<sup>78</sup> Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). С. 27.

<sup>79</sup> Согласно ст. 39 УПК РФ, расследование уголовного дела может осуществляться не только следователем, но и руководителем следственного органа. В связи с этим здесь и далее автор данной работы полагает возможным использовать, наряду с понятием «следователь», понятие «субъект расследование», т.е., лицо, осуществляющее единолично или во главе следственной группы предварительное расследование по уголовному делу.

<sup>80</sup>См.: Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. № 1. С. 16.

<sup>81</sup> Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniy-kak-kategoriya-sovremennoy-kriminalistiki> (дата обращения: 03.01.2023).

<sup>82</sup> Смирнова Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции к 90-летию со дня рождения профессора В.П. Лаврова «Криминалистика: наука, практика, опыт». 2023. Т. 2. С. 144-145. Цит. по: Григорович В.Л. Криминалистическая характеристика общественно опасного деяния как элемент противодействия преступности // Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал. 2016. № 2. С. 44.

посягательств, совершаемых в сфере оборота энергоресурсов, следует включить механизм слеодообразования.

Ст. 8 Конституции Российской Федерации указывает на признание и защиту в Российской Федерации всех форм собственности<sup>83</sup>. Общий перечень объектов уголовно-правовой охраны представлен в ст. 2 УК РФ и сформирован в зависимости от того, какая ценность придается обществом тому или иному объекту<sup>84</sup>. В числе указанных объектов имеется собственность.

Предметом преступного посягательства при совершении хищения является имущество, не принадлежащее похитителю, например, некоторый объем конкретного вида энергетического ресурса, элементы связанной с его оборотом инфраструктуры. У энергии материально выраженная форма отсутствует, в связи с чем ее «хищение» квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Анализ судебных решений по уголовным делам о хищениях, совершенных в сфере оборота энергоресурсов за 2015-2025 гг. на территории Российской Федерации<sup>85</sup> показал, что по уголовным делам о хищениях, совершаемых в сфере энергоресурсов, предметами хищения становятся: некоторый объем ресурса, имеющего материально выраженную форму (нефтепродукты, природный газ) (55 %), денежные средства, поступившие от конечных потребителей и подлежащие перечислению поставщику ресурса (21 %), иные предметы, связанные с оборотом энергоресурсов (объекты инфраструктуры, связанной с передачей энергии, и т.д.) (15 %). Случаи потребления электроэнергии без предоставления должного возмещения составили 9 % от общего количества проанализированных дел.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>84</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>85</sup> Анализ проводился в отношении дел, рассмотренных Первым, Вторым, и Третьим судами кассационной юрисдикции, а также судами первой и апелляционной инстанции соответствующей территориальной подсудности.

<sup>86</sup> Проанализированные судебные акты размещены в СПС «КонсультантПлюс» - см. Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов».

Такой элемент криминалистической характеристики, как способ совершения преступления, изучается многими юридическими науками, т.е. является междисциплинарным<sup>87</sup>. Закрепленные в уголовном законе формы совершения хищения позволяют получить представление о возможных способах совершения преступных имущественных посягательств в сфере энергоресурсов.

Понятие «хищение», или же «похищение», издавна обсуждалось в юридической литературе. И.Я. Фойницкий отмечал, что при «похищении» имущество с целью присвоения неправомерно извлекается из владения иного лица<sup>88</sup>. Н.С. Таганцев указывал на свойственное «похищению» нарушение права потерпевшего фактически обладать похищаемой вещью, перемещение вещи из владения потерпевшего во владение виновного лица<sup>89</sup>.

Я.М. Браинин, З.А. Вышинская, П.Т. Некипелов характеризовали хищение как умышленное, совершаемое вопреки закону, любым способом и в любой форме, обращение имущества в свою пользу<sup>90</sup>. М.М. Исаев предлагал, давая определение понятию «хищение», принимать во внимание его качественные и количественные признаки<sup>91</sup>.

В.А. Кригер определял хищение как совершаемое вопреки закону присвоение или перемещение к третьим лицам социалистического имущества из фондов государственных и общественных организаций. Такое завладение или передача должны были совершаться с корыстной целью<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> Варданян А.В. Методологическое значение криминалистического учения о способе преступления для формирования классификации приемов по приготовлению к совершению преступлений в сфере земельных правоотношений // *Философия права*. 2013. № 4 (59). С. 82.

<sup>88</sup> Фойницкий И.Я. *Посягательства личные и имущественные*. СПб., 1907. С. 158.

<sup>89</sup> Таганцев Н.С. *Уголовное уложение 22 марта 1903 г.* СПб., 1904. С. 849.

<sup>90</sup> Иванова О.М. *Хищение чужого имущества как уголовно-правовая категория: дис. ... канд. юрид. наук*. Самара, 2020. С. 74. Цит. по: Браинин Я.М. *Вопросы применения Указа 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного или общественного имущества» в практике Верховного Суда СССР 1952 г.* Вып. 11. № 3. С. 129; Вышинская З.А. *В кн.: Советское уголовное право. Часть Особенная*. М., 1951. С. 1474. Некипелов П.Т. *Советское уголовное законодательство в борьбе с хищениями социалистической собственности*. М., 1954. С. 97.

<sup>91</sup> Исаев М.М. *Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.* М., 1948. С. 17.

<sup>92</sup> Кригер В.А. *Борьба с хищениями социалистического имущества*. М., 1965. С. 100.

В.А. Владимиров указывал, что изъятие похитителем чужого имущества из владения иного лица образует ключевой признак похищения<sup>93</sup>.

А.И. Бойцов называет признаками хищения изъятие имущества из владения, осуществляемое без предоставления возмещения и вопреки действующему законодательству<sup>94</sup>.

А.Г. Безверхов предлагает следующее определение понятия «хищение»: изъятие чужого имущества, которое причиняет ущерб владельцу этого имущества, в том числе, собственнику. Такое изъятие должно быть корыстным, безвозмездным и противоправным<sup>95</sup>.

М.М. Ветошкина и Н.В. Вишнякова, давая свои определения данному понятию, так же, как и А.И. Бойцов, отмечали наличие корыстного умысла, безвозмездность изъятия, причинение собственнику ущерба в результате его совершения. Однако М.М. Ветошкина и Н.В. Вишнякова полагали, что к хищению следует относить посягательство не только на само имущество, но и на право на него<sup>96</sup>.

Таким образом, в описании понятия «хищение» прослеживается некоторое единство: выделение корыстного умысла, безвозмездности изъятия, причинения собственнику ущерба. Если лицо, изымающее имущество, имело право на это имущество, но нарушило порядок его получения, у этого лица отсутствует и корыстная цель как намерение обогатить себя или любых иных лиц за счет чужого имущества<sup>97</sup>.

---

<sup>93</sup> Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С. 30.

<sup>94</sup> Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 106.

<sup>95</sup> Иванова О.М. Хищение чужого имущества как уголовно-правовая категория: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2020. С. 81. Цит. по: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.

<sup>96</sup> Смирнова Г.А. «Хищение»: изменение и развитие понятия вместе с развитием российского уголовного законодательства // Вопросы Российского и международного права. М., 2025. № 1А. Т. 15. С. 361-371. С. 362. Цит. по: Ветошкина М.М. Ценные бумаги как предмет хищений: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 102. Вишнякова Н.В. Объект и предмет преступлений против собственности. Омск. 2008. С. 127.

<sup>97</sup> Кулиев А.И. Корысть - обязательный признак хищения // Уголовное право. 2024. № 6 // СПС КонсультантПлюс.

Споры в доктрине велись не только относительно формулировки понятия «хищение», но и относительно целесообразности его закрепления в законодательстве<sup>98</sup>. Так, В.И. Плохова предлагает исключить из УК РФ определение понятия «хищение», дополнив при этом главу, посвященную преступлениям против собственности, определениями понятий «имущество», «право на имущество», «вверенное имущество»<sup>99</sup>. Согласно А.Э. Жалинскому, почти каждый признак хищения нарушает гражданско-правовые нормы. Закрепленное в законодательстве понятие «хищение» в большей степени относится к традиционным формам уголовно-наказуемого деяния, однако не вполне применимо в новых экономических реалиях<sup>100,101</sup>. В действующем законодательстве понятие «хищение» получило легальное толкование в примечании к ст. 158 УК РФ. Такое закрепление исключает потребность в дополнении того или иного состава длинным перечнем характеризующих признаков. Наличие закрепленного в законе понятия дает возможность раскрыть признаки, общие для всех форм и видов хищений, а при рассмотрении отдельных форм и видов описывать только признаки, свойственные непосредственно им. Д.Р. Арцхаев указывает на имеющиеся в науке уголовного права попытки распространения понятия «хищение» не только на конкретные объекты собственности, но на связанные с оборотом имущества отношения»<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> Смирнова Г.А. «Хищение»: изменение и развитие понятия вместе с развитием российского уголовного законодательства // Вопросы Российского и международного права. М., 2025. № 1А. Т. 15. С. 361-371. С. 362-363.

<sup>99</sup> Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений против собственности: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. Екатеринбург, 2003. С. 11-12.

<sup>100</sup> К традиционным формам уголовно-наказуемого деяния относятся сопровождаемые причинением ущерба грабежи, мошенничества, разбои, кражи.

<sup>101</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 363. Цит. по: Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. № 12. С. 50-52.

<sup>102</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 362. Цит. по: Арцхаев Д.Р. Понятие хищения в современной доктрине отечественного уголовного права // Интерактивная наука. № 10 (86). 2023. С. 103.

Согласно УК РФ, кражей является тайное хищение чужого имущества<sup>103</sup>. Право на имущество предметом хищения не является, завладение правом на имущество осуществляется путем его противоправного приобретения<sup>104</sup>.

Существуют объективный и субъективный критерии тайности. Согласно объективному критерию тайности, иные лица не должны осознавать акта противоправного изъятия имущества. Субъективный критерий отражает отношение похитителя к возможности осознания иными лицами незаконности проводимого изъятия.

Одним из признаков хищения П.С. Яни называет противоправность. Противоправность предполагает, что изъятие имущества не соответствует положениям отраслей законодательства, позитивно регулирующие отношения, находящиеся под охраной норм 21 главы УК РФ<sup>105</sup>.

Говоря о преступлениях, совершаемых в сфере энергоресурсов, следует особо отметить выделенное законодателем хищение, совершаемое из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Спецификой данных преступлений является их совершение посредством проникновения в тело трубопровода.

Понятия «нефтепродуктопровод», «газопровод» действующим уголовным законодательством приравниваются к «иному» хранилищу, не имея самостоятельных дефиниций в примечании 3 к ст. 158 УК РФ. «Трубопровод» – это сооружение, с помощью которого под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы осуществляется транспортировка веществ<sup>106</sup>. Газопровод состоит из скрепленных между собой труб и предназначен для

---

<sup>103</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>104</sup> Хромов Е.В., Зябликов В.Ю. Хищение бестелесного имущества // Уголовное право. 2024. № 8 // СПС КонсультантПлюс

<sup>105</sup> Яни П. Значение запрета злоупотребления правом участниками гражданского оборота для квалификации хищений // Законность. 2021. № 11 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>106</sup> СП 73.13330.2016. Свод. правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 // СПС КонсультантПлюс.

транспортировки природного газа<sup>107</sup>. Отличие терминов «нефтепровод», «нефтепродуктопровод», «газопровод» заключается лишь в передаваемом с их помощью сырье<sup>108</sup>.

Магистральный трубопровод, упоминаемый в УК РФ, включает в себя трубопровод, его ответвления, обеспечивающие его работу сооружения<sup>109</sup>. Магистральный трубопровод обеспечивает перемещение ресурса от мест приема до места сдачи или места перевалки на другие виды транспорта<sup>110</sup>.

Для тайного хищения сырья из трубопровода в большей степени характерен заранее обдуманный умысел<sup>111</sup>, что связано с необходимостью подготовки лица к совершению преступления.

Проникновение в тело трубопровода часто осуществляется через криминальную врезку. Криминальная врезка – это незаконно проделанное виновным лицом в стенках трубопровода отверстие для последующего хищения транспортируемого по трубопроводу ресурса, диаметр данного отверстия может быть любым. Криминальная врезка может быть незаметной для служб, осуществляющих охрану трубопровода, правоохранительных органов или иных лиц<sup>112</sup>. Также возможно совершение хищения из трубопровода путем проникновения в его полость не через специально сделанную врезку, а через его технологическое отверстие<sup>113</sup>. Различная конструкция врезок позволяет разделить их на квалифицированные, предназначенные для многократного использования и

---

<sup>107</sup> Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>108</sup> Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. С. 79-80.

<sup>109</sup> Туманов А.С. Указ. соч. С. 82.

<sup>110</sup> Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1039 (ред. от 15.04.2024) «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>111</sup> Булатецкий А.С. Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их реализации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 40.

<sup>112</sup> Туманов А.С. Указ. соч. С. 77.

<sup>113</sup> Чапаев И.А. Кражи из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов: современные тенденции и детерминанты // Академическая мысль. 2021. № 1(14) С. 73.

подсоединения к ним отводов, запорных устройств и т.д., и неквалифицированные, не имеющие отводов и приспособлений для откачки похищенного продукта<sup>114</sup>. Опасность квалифицированных врезок заключается в возможности совершения хищения из трубопровода в потенциально больших объемах и в течение длительного времени<sup>115</sup>. Конститутивным признаком объективной стороны такого преступления является место его совершения.

Еще одним способом совершения хищения нефти и продуктов ее переработки А.Г. Каламбаев называет фальсификацию сведений о потерях. Так, в ходе технологического процесса по переработке нефти и нефтепродуктов образуются потери. Для их минимизации существует различное оборудование, при использовании которого, например, часть нефтепродуктов может быть возвращена в обработку. В целях совершения хищений преступники фальсифицируют в документах сведения о потерях, относя к безвозвратным потерям ту часть нефтепродуктов, которая фактически возвращается на переработку и впоследствии становится товаром. Также к возможным способам хищения нефти и продуктов ее переработки А.Г. Каламбаев относит создание неучтенных объемов нефтепродуктов на нефтебазах за счет обмана поставщиков и потребителей, продажу фальсифицированных низкокачественных товаров, например, топлива, под видом более дорогих, использование поддельных доверенностей, платежных документов об оплате для получения и вывоза нефтепродуктов, хищение денежных средств из бюджета путем оформления фиктивных экспортных сделок через иностранную фирму-посредника с дальнейшей компенсацией суммы налога на добавленную стоимость<sup>116</sup>.

Хищение нефти и продуктов ее переработки из трубопроводов характеризуется, как правило, наличием конкретизированного умысла. Так,

---

<sup>114</sup> Булатецкий А.С. Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их реализации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 41-42.

<sup>115</sup> Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. С. 78.

<sup>116</sup> Каламбаев А.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования хищений, совершаемых в сфере нефтегазового комплекса // Российский следователь. 2009. № 22 // СПС КонсультантПлюс.

субъект посягает на определенное количество сырья некоторого вида. Впоследствии полученное сырье субъект обращает в свою пользу. Если субъект намеревался похитить один объем сырья, а фактически по обстоятельствам, которые от него не зависят, смог изъять только часть от задуманного объема, содеянное должно расцениваться как неоконченное преступление. Неконкретизированный умысел характерен для хищения, совершаемого из газопровода. В данном случае субъект, не нацеливаясь на получение конкретного объема ресурса, изымает его до тех пор, пока его действия не будут пресечены. Виновное лицо не может предусмотреть конкретный объем хищения газа в связи с тем, что такой ресурс изымается в ходе непосредственного потребления. Примерами способов хищения газа являются самостоятельное изготовление лицами, ранее отключенными от потребления газа по месту своего жительства в связи с образовавшейся задолженностью за потребленный газ, сгонов, срывания пломб и заглушек<sup>117</sup>.

Оценка хищения нефти, продуктов ее переработки или газа при неконкретизированном умысле зависит от реально наступивших последствий<sup>118</sup>. Например, при хищении дизельного топлива ЕВРО сорта С экологического класса К5 марки ТД-Л-К5 стоимость похищенного при установлении размера ущерба рассчитывали, исходя из фактически похищенного объема, посредством умножения количества похищенных тонн на стоимость одной тонны топлива<sup>119</sup>. Термин «ущерб» обычно применяют к последствиям, которые имеют имущественный характер и которые можно выразить в денежном эквиваленте<sup>120</sup>. Примерами ущерба, причиняемого в результате хищения, совершенного из трубопровода, могут быть: неполучение должного возмещения за поставленный ресурс, так как в случае хищения ресурс потребляется безвозмездно; уменьшение

---

<sup>117</sup> Надолинский И. Ответственность за незаконное подключение к газопроводу // Уголовное право. 2010. № 6 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>118</sup> Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. С. 114 - 115.

<sup>119</sup> Апелляционное определение Владимирского областного суда от 03.03.2023 по делу № 22-417/2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>120</sup> Шкабин Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое регулирование // Lex Russia. 2016. № 8. С. 66.

количества топлива в трубопроводе; затраты на возмещение материальных претензий (исков)<sup>121</sup>. Также к ущербу, причиненному в результате незаконной врезки в трубопровод, на практике относят и затраты, необходимые для выполнения работ по ликвидации незаконной врезки.

Анализ судебных решений по уголовным делам о хищениях, совершенных в сфере энергоресурсов на территории Российской Федерации за 2015-2025 гг. показал, что по ст. 158 (кража) были квалифицированы 64 % хищений, совершенных в сфере энергоресурсов<sup>122</sup>.

Хищение в сфере энергетических ресурсов может быть совершено не только в форме кражи, но и в форме мошенничества. Данная форма хищения, как показал анализ, мало распространена среди хищений в сфере энергоресурсов – 4 % от общего числа совершенных хищений<sup>123</sup>.

Способами совершения мошенничества являются обман или злоупотребление доверием. Обман может быть осуществлен в активной либо в пассивной форме.

Активный обман предполагает намеренное введение в заблуждение владельца имущества путем передачи не соответствующей истине информации, из-за которой у другого лица, в том числе, того, кто впоследствии будет признан потерпевшим, создается ложное представление о том, на каких основаниях имущество переходит во владение виновного. Пассивный обман заключается в умолчании об обстоятельствах, имеющих юридическое значение, о которых виновный был обязан сообщить.

Обман при мошенничестве способствует передаче от потерпевшего имущества во владение, пользование, распоряжение к виновному. Виновное лицо посредством обмана приобретает возможность физически изъять чужое

---

<sup>121</sup> Методика расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы. РД 153-39.4-060-00 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 № 167) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>122</sup> См. Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов».

<sup>123</sup> См. Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов».

имущество, получает к нему доступ. Квалификация деяния зависит от того, каким способом происходит дальнейшее противоправное изъятие чужого имущества<sup>124</sup>.

При злоупотреблении доверием преступник неправомерно получает имущество или право на него, используя особые доверительные отношения с владельцем имущества.

Отличительной чертой мошенничества является то, что владелец имущества введен в заблуждение и добровольно отдает имущество преступнику. Он полагает, что у преступника есть законные основания для получения этого имущества и что он (владелец) совершает определенные действия в своих интересах.

С того момента, как преступник получил чужое имущество и может им распоряжаться или приобрел право на чужое имущество, мошенничество считается оконченным.

Обязательным признаком мошеннического приобретения права на чужое имущество является причинение потерпевшему в момент завладения таким имуществом прямого действительного ущерба<sup>125</sup>.

Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, составляет особо квалифицированный состав данного преступления. Использование служебного положения предполагает, что соответствующее лицо для незаконного получения имущества или права на него использует возможности, которые связаны с его служебными полномочиями.

Если целью мошенничества являются денежные средства в безналичной форме, место его совершение зависит от того, где лицо, виновное в совершении преступления, совершало нацеленные на изъятие денежных средств незаконные действия<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Гарбатович Д.А. Виды обманов при совершении преступлений против собственности // Мировой судья. 2023. № 3 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>125</sup> Хромов Е.В. Право на чужое имущество как предмет мошенничества // Уголовное право. 2025. № 6 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>126</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС КонсультантПлюс.

Для хищения денежных средств могут быть применены различные способы. Например, с целью получения чужого имущества без намерения исполнять условия сделки используют «фирмы-однодневки», создаваемые в противозаконных целях с участием подставных лиц без намерения вести реальную предпринимательскую деятельность<sup>127</sup>.

Квалификация совершенных кражи или мошенничества зависит, в том числе, от их размера: преступление считается совершенным в крупном размере, если размер хищения превышает 250 000 руб., в особо крупном – если размер хищения превышает 1 000 000 руб.<sup>128</sup>.

На практике нередко возникает вопрос о том, можно ли привлечь лицо к ответственности за мошенничество, если переход права собственности на изъятое имущество подтверждается решением суда, вступившим в законную силу и соответствующим действующему законодательству. Важно корректно определить пределы применимости преюдиции соотносительно с предметом доказывания<sup>129</sup>. П.С. Яни указывает, что по смыслу статьи 90 УПК РФ для следователя и суда в уголовном судопроизводстве преюдициально установленным является факт законного перехода имущества впредь до опровержения этого факта в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по признакам фальсификации доказательств. В уголовно-правовых процедурах исследуется вопрос о фальсификации доказательств как уголовно-наказуемого деяния. Данный вопрос в предмет доказывания по гражданскому делу не входит. Установление факта фальсификации может явиться основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения, принятого судом в порядке гражданского судопроизводства<sup>130</sup>. Следует помнить,

---

<sup>127</sup> Бальжинимаева В.В. Фирмы-однодневки как средство преступления // Уголовное право. 2025. № 7 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>128</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.А. Боженков, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, отв. ред. А.И. Рарог. М., Проспект, 2018. С. 339.

<sup>129</sup> Есаков А.Г. Преюдиция в уголовном процессе: материально-правовой взгляд // Закон. 2022. № 1 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>130</sup> Яни П.С. Значение решений по гражданскому (арбитражному) делу для квалификации мошенничества // Законность. 2022. № 5-6 // СПС КонсультантПлюс.

что квалификация сделки как незаконной не может повлечь вывода о том, что посредством этой сделки совершено хищение<sup>131</sup>.

Хищения в сфере энергоресурсов могут быть совершены в форме присвоения или растраты. В соответствии с УК РФ указанные деяния предполагают хищение имущества, вверенного виновному. Хищения указанной формы составили 6 % от общего количества проанализированных при написании данной работы хищений в сфере энергоресурсов<sup>132</sup>.

Обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу вопреки воле законного собственника, совершаемое корыстно и без предоставления за имущества соответствующего возмещения, называется присвоением.

Оконченным присвоение считается с момента преобразования законного владения вверенным имуществом в противоправное и начала совершения лицом действий, которые направлены на обращение вверенного ему имущества в свою пользу. Примером растраты является неисполнение лицом обязанности по перечислению на банковский счет собственника вверенных этому лицу безналичных денежных средств<sup>133</sup>.

Действия лица, которое истратило в корыстных целях вверенное ему имущество вопреки воле законного собственника, называются растратой.

Имущество можно растратить, потребив его, израсходовав или передав другим лицам. Оконченной растрата считается с того момента, когда виновное лицо начинает совершать противоправные траты имущества, вверенного ему<sup>134</sup>. На намерение лица совершить растрату имущества могут указывать отсутствие у виновного лица реальной возможности своевременно возвратить имущество его

---

<sup>131</sup> Скловский К.И. Собственность в гражданском праве (6-е издание, исправленное и дополненное). Статут, 2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>132</sup> См. Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов».

<sup>133</sup> Ушаков Р.М. Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография. Юстициформ, 2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>134</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС КонсультантПлюс.

законному собственнику, попытки правонарушителя скрыть свои противоправные действия<sup>135</sup>.

Анализ действующего в настоящее время законодательства, сложившейся судебной практики показывает, что не имеющая материально выраженной формы энергия не рассматривается как потенциальный предмет хищения.

Незаконное использование энергии квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). По признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, было квалифицировано 26 % изученных уголовных дел<sup>136</sup>. Для квалификации содеянного с 2024 г. по ст. 165 УК РФ необходимо, чтобы стоимость потребленной энергии без предоставления соответствующего возмещения составила более 1 000 000 руб. (ранее размер криминообразующего ущерба составлял 250 000 руб.). В особо крупном размере преступление считается совершенным, если его размер превышает 4 000 000 руб. При совершении данного преступления посягательство осуществляется на имущественные ценности, которые подлежат передаче потерпевшему в качестве платы за пользование имуществом либо за оказанные потерпевшим услуги<sup>137</sup>. И.Д. Борисов причисляет уклонение от уплаты обязательных платежей к преступному бездействию, наделяя его такими признаками, как закрепление законом обязанности совершить определенные действия, причинение в результате деяния ущерба в установленном законом размере, наличие у виновного реальной возможности совершения обязательных для него действий, при этом препятствия к совершению не должны быть созданы самим виновным<sup>138</sup>.

---

<sup>135</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <https://stykrf.ru/160?ysclid=m8fgu9vziq867059412> (дата обращения 19.03.2025).

<sup>136</sup> См. Приложение 1 «Аналитическая справка по результатам изучения 226 судебных актов по 148 фактам хищений, совершенных в сфере энергоресурсов»

<sup>137</sup> Черных Е. Е. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: вопросы применения и совершенствования законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2009. С. 18.

<sup>138</sup> Борисов И.Д. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при бездействии // Российский судья. 2024. № 1 // СПС КонсультантПлюс.

При совершении такого преступления польза извлекается за счет противозаконного присвоения имущественных ценностей, которые еще должны поступить. Примерами использования обмана в качестве способа совершения преступления являются сознательное искажение субъектом преступления данных учета используемой энергии, например, электрической, применение различных средств для изменения показателей электросчетчиков<sup>139</sup> или потребление после заключения договора ресурсоснабжения энергии без предоставления соответствующего возмещения в денежном эквиваленте, подсоединение к объектам электросетевого хозяйства без оформления необходимой документации и учета потребленной электроэнергии; срыв пломбы и подключение отключенного электрооборудования, например, при приостановлении предоставления коммунальной услуги в связи с ее неоплатой<sup>140</sup>, установка дополнительного электронного устройства в схеме прибора учета, позволяющая искажать его показания, установка перемычки, которая, минуя электросчетчик, соединяет электросеть с потребителем, ликвидация перемычки на определенной фазе прибора учета, приводящая к отключению данного прибора<sup>141</sup>.

Изыятый у преступников в ходе задержания, обысков, осмотров предмет хищения, например, топливо, может быть передан на хранение иным лицам. Как верно отмечает И.В. Дворянсков, незаконные действия в отношении такого имущества, совершенные лицом, которому это имущество вверено, не следует рассматривать как специальный вид растраты. Предусматривающая за совершение такого преступления ответственность норма, включающая в себя и иные способы совершения таких преступлений, нацелена в первую очередь на

---

<sup>139</sup> Халиков И.Х. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2005. С. 29-30.

<sup>140</sup> Халиков И.Х. Указ. соч. С. 12.

<sup>141</sup> Жукова А. Электросети и хищения в ЖКХ – споры // Жилищное право. 2020. № 11 // СПС КонсультантПлюс.

обеспечение интересов не собственника похищенного имущества, а судебной власти<sup>142</sup>.

При совершении хищения в сфере энергоресурсов субъект преступления не применяет насилие в отношении собственника имущества для того, чтобы завладеть этим имуществом, а воздействует иными способами, например, завладевает имуществом без ведома собственника, сообщает последнему не соответствующие действительности сведения и т.д.<sup>143</sup>. Способу совершения хищений в сфере энергоресурсов свойственны активность, длительные подготовительные действия, направленные на разработку плана хищения, приискание для этого соответствующих инструментов, фактическое вовлечение в совершение преступления значительного числа лиц, в том числе под вымышленными предлогами. Иные фактические участники совершаемого хищения часто не осведомлены о преступных намерениях организаторов – в таком случае они к уголовной ответственности не привлекаются. При совершении хищений в сфере энергоресурсов преступниками могут приниматься меры, направленные на сокрытие совершенного преступления. Сокрытие совершенного преступления может заключаться, например, в маскировке источника хищения ресурса, имеющего материально выраженную форму, придании сомнительным финансовым операциям видимости законности.

Потерпевшими по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов чаще всего признаются юридические лица, которым данными преступлениями был причинен ущерб. Впоследствии работники таких компаний допускаются к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего и выступают от его имени. Для верной квалификации нескольких хищений, совершенных в отношении одного и того же потерпевшего, необходимо уделить внимание моменту возникновения умысла. При формировании самостоятельного умысла в

---

<sup>142</sup> Дворянсков И.В. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 36.

<sup>143</sup> Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений против собственности: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. Екатеринбург, 2003. С. 16.

отношении каждого акта хищения, содеянное образует совокупность преступлений. При первоначальной направленности умысла на совершение нескольких хищений у одного потерпевшего деяние представляет собой продолжаемое преступление<sup>144</sup>.

Личность преступника характеризуется достаточным опытом и объемом знаний для совершения такого посягательства. Примерами таких знаний могут быть знание специфики работы организации, задействованной в обороте энергоресурсов, специфические навыки работы с оборудованием и инструментами. Совершить хищение углеводородного сырья преступнику дают возможность специальные познания. Например, преступник имеет представление о том, как подключиться к трубопроводу, используя для этого различные средства, знает, как обращаться с инструментами, с помощью которых можно перекусить линии электропередачи<sup>145</sup>. Наличие у виновного лица подобных навыков дает возможность предположить, что указанное лицо с большей вероятностью совершит подобные хищения в будущем<sup>146</sup>. Тезис о совершении схожих хищений в будущем применим не только к хищениям из трубопроводов, но и к иным хищениям, совершаемым в сфере энергоресурсов. Лица из числа руководства управляющих компаний нередко используют схожие схемы для хищения денежных средств, поступивших от конечных потребителей электрической энергии и принадлежащих ресурсоснабжающей организации<sup>147</sup>. Одной из схем является начисление сотрудникам, не знающим о совершении хищения, премий или достаточно высоких заработных плат, с последующим

---

<sup>144</sup> Гарбатович Д.А. Умысел и единый источник хищения // Уголовное право. 2025. № 4 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>145</sup> Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. С. 99.

<sup>146</sup> Безверхов А.Г., Адоевская О.А., Сережкина К.Н. Хищение из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов: понятие, причины, превенция. Самара, 2007. С. 52.

<sup>147</sup> Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 253 (ред. от 13.07.2019) «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (ред. от 13.07.2019) // СПС КонсультантПлюс. О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг

указанием обналичить денежные средства полностью или частично и передать лицам из числа руководства компании.

Хищения в сфере энергетических ресурсов совершаются с корыстным мотивом. Мотив имущественных преступлений, совершаемых в сфере энергоресурсов, тесно связан с особенностями конкретной личности, ее склонностями, интересами<sup>148</sup>. Выявление и последующее исследование мотивов противоправного поведения требуется для дачи преступному деянию верной уголовно-правовой оценки, решения задач по профилактике иных преступлений в сфере энергоресурсов<sup>149</sup>.

Явления общественной жизни, порождающие преступность, называются ее причинами. Выделяют субъективные и объективные причины преступности. Субъективные причины преступности основаны на учениях социальной психологии, согласно которым у личности, совершающей преступление, искажены правосознание и нравственные ценности. Объективными причинами преступности являются сложившиеся в обществе социальные, экономические, политические колебания, создающие трудности для членов общества, порождающие антиобщественную мотивацию и преступное поведение одного или нескольких его членов<sup>150</sup>.

Условиями преступности называют определенные факторы, которые способствуют ее возникновению и дальнейшему существованию. Сами по себе эти факторы не являются причинами совершения преступлений. Условия преступности делят на три группы. К первой группе относятся сопутствующие условия, которые составляют общую картину обстоятельств места, времени, явлений. Ко второй группе относятся необходимые условия – это те условия, без которых определенное событие не смогло бы наступить. К третьей группе

---

<sup>148</sup> Волков Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование). Казань. 1982. С. 27.

<sup>149</sup> Халиков И.Х. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2005. С. 124.

<sup>150</sup> Авдеев Р.В., Дворецкий М.Ю. Причины и условия преступности // Вестник ТГУ. 2014. Выпуск 12 (140). С. 2.

относятся достаточные условия – ими является комплекс всех необходимых для наступления того или иного события условий<sup>151</sup>. Также условия преступности подразделяют на объективные и субъективные. К объективным условиям преступности относят недостатки технического, организационного, правового порядка, вследствие которых совершаются преступления. К субъективным условиям преступности относят психологические, социально-ролевые и демографические особенности населения. Такое деление дает возможность оценить воздействие внешних условий на поведение индивида и влияние его личностных особенностей на его поступки<sup>152</sup>.

Одной из главных причин преступлений, совершаемых в сфере электроэнергетики, И.Х. Халиков называет имущественное неравенство, побуждающее небогатых людей совершать хищения<sup>153</sup>. Также к числу причин совершения преступлений против собственности И.Х. Халиков относит корыстолюбие, безответственность, правовой нигилизм, противоречие между нормативным и фактическим поведением населения<sup>154</sup>. Вероятно, указанные причины будут актуальными как для преступлений, предполагающих незаконное посягательство на электрическую энергию или потребление ее при наличии оснований, например, при наличии заключенного договора энергоснабжения, но без предоставления соответствующего возмещения, а также для преступлений, совершаемых в сфере энергоресурсов в целом.

К условиям, способствующим совершению хищений в сфере энергоресурсов, следует отнести несовершенство систем учета отпускаемой энергии, недочеты в работе охранных систем организаций, осуществляющих воспроизведение и последующую продажу энергетических ресурсов, низкую эффективность работы правоохранительных органов: отказ от назначения

---

<sup>151</sup> Авдеев Р.В., Дворецкий М.Ю. Причины и условия преступности // Вестник ТГУ. 2014. Выпуск 12 (140). С. 3.

<sup>152</sup> Кузнецова Н.В. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 128.

<sup>153</sup> Халиков И.Х. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2005. С. 106.

<sup>154</sup> Халиков И.Х. Указ. соч. С. 108.

экономических экспертиз для установления сумм ущерба, причиненного организациям – собственникам ресурса, промедление с истребованием необходимой для установления ущерба документации, видеозаписей с камер наблюдения в непосредственной близости от места происшествия и т.д. Низкая эффективность работы правоохранительных органов не только не позволяет привлечь к ответственности виновное в преступном деянии лицо, но создает у него и у иных потенциальных преступников чувство безнаказанности, вседозволенности.

Механизм слеодообразования как один из элементов криминалистической характеристики хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов, содержит сведения о технологии совершения преступлений. Всякое преступление, ввиду наличия своих специфических черт, оставляет следы в окружающей обстановке. Ключевой фигурой в механизме слеодообразования является преступник. Взаимодействуя с окружающей средой при подготовке преступления, его совершении, последующем сокрытии преступник оставляет материальные и идеальные следы. Сбор данных следов дает возможность восстановить недостающие для понимания произошедшего элементы криминалистической характеристики, и в дальнейшем спланировать тактику расследования<sup>155</sup>. Следовую картину хищения, совершенного в сфере энергоресурсов, могут составлять следы похищенного имеющего материально выраженную форму энергоресурса или объекта, связанного с его оборотом, следы используемых при совершении преступления инструментов на преступнике и на местах, где было совершено хищение или где хранилось похищенное. Также следовая картина хищения включает следы, оставленные преступником на месте происшествия.

Подведем промежуточные итоги.

Определен перечень элементов криминалистической характеристики хищения энергетического ресурса: элементами криминалистической

---

<sup>155</sup> Милюс А.И. Совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса: дис. ... канд. юр. наук. Иркутск, 2023. С. 71.

характеристики преступлений против собственности, совершаемых в сфере энергоресурсов, следует считать предмет, объект преступного посягательства, способы сокрытия преступления и его совершения, данные о мотивах и целях преступника, о его личности; данные о личности потерпевшего; данные о характерных для определенного вида преступных посягательств причинах, условиях, которые способствовали совершению преступных посягательств, механизм слеодообразования. Объектом преступного посягательства в данном случае являются общественные отношения, возникающие по поводу собственности на энергоресурсы или непосредственно связанные с их оборотом объекты, предметом хищения - некоторый объем конкретного вида энергетического ресурса, элементы связанной с его оборотом инфраструктуры. У энергии материально выраженная форма отсутствует, в связи с чем ее «хищение» квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Способы совершения хищений и иных имущественных преступлений многообразны, некоторые из них прямо закреплены в уголовном законе: совершение преступлений группой лиц, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода посредством криминальной врезки, путем обмана или злоупотребления доверием, путем присвоения вверенного имущества и его растраты. Способ совершения хищения характеризует активность, длительные подготовительные действия, направленные на разработку плана хищения, приискание для этого соответствующих инструментов, фактическое вовлечение в совершение преступления значительного числа лиц, в том числе под вымышленными предложениями.

Соккрытие совершенного преступления может заключаться, например, в маскировке источника хищения ресурса, имеющего материально выраженную форму, придании сомнительным финансовым операциям облика законных операций. Хищения энергоресурсов совершаются с корыстным мотивом.

Личность преступника характеризуется достаточным опытом и объемом знаний для совершения такого посягательства. Примерами таких знаний могут

быть знание специфики работы организации, задействованной в обороте энергоресурсов, специфические навыки работы с оборудованием и инструментами. Потерпевшими по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов чаще всего признаются юридические лица, которым данными преступлениями был причинен ущерб. Впоследствии работники таких компаний допускаются к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, и выступают от его имени. К причинам совершения преступлений следует причислить имущественное неравенство, корыстолюбие, безответственность, правовой нигилизм, противоречие между нормативным и фактическим поведением населения. К условиям, способствующим совершению хищений в сфере энергоресурсов, следует отнести несовершенство систем учета отпускаемой энергии, недочеты в работе охранных систем организаций, осуществляющих воспроизведение и последующую продажу энергетических ресурсов, низкую эффективность работы правоохранительных органов.

Следовую картину хищения, совершенного в сфере энергоресурсов, могут составлять следы похищенного имеющего материально выраженную форму энергоресурса или объекта, связанного с его оборотом, следы используемых при совершении преступления инструментов на преступнике и на местах, где было совершено хищение или где хранилось похищенное. Также следовая картина хищения включает следы, оставленные преступником на месте происшествия.

### **§1.3. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов**

Для успешного раскрытия и расследования уголовных дел, связанных с хищениями в сфере энергетических ресурсов, необходимы не только уверенные знания положений действующего законодательства, но и умение работать с

информацией. Любое преступление оставляет после себя информацию, неразрывно связанную с ним<sup>156</sup>.

Нужно понимать, как преступная деятельность могла отразиться в окружающей среде, как необходимо планировать расследование уголовного дела, чтобы получить информацию об обстоятельствах случившегося, в кратчайший срок ее обработать и использовать для выявления и последующего привлечения к ответственности виновного лица<sup>157</sup>.

Познавательная деятельность криминалиста предполагает соотнесение методики расследования преступления с деятельностью преступника, в том числе, со способом совершения преступления<sup>158</sup>. Происшествие, обстоятельства которого нужно установить, является некоторым событием – совокупностью сведений. Эти сведения запечатлены в окружающей среде в форме различных отображений – следов. Следы образуются в результате взаимодействия субъекта, «главного действующего лица этого события», с другими лицами и объектами окружающей среды. В условиях сложившейся обстановки такие следы указывают на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные типовые обстоятельства, важные для последующей уголовно-правовой квалификации и раскрытия преступления. Исследуемое событие отображается в окружающей среде в форме разного рода следов. Механизмом следообразования определяется код, которым передается сообщение. Декодировать исходное сообщение, содержащееся в следе, можно посредством исследования источника информации. Исследовательские действия, направленные на расшифровку этого кода, отражаются в промежуточных накопителях. Промежуточные накопители содержат зафиксированную информацию – преобразование исходного сообщения

---

<sup>156</sup> Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. Спб., 2003. С. 25.

<sup>157</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 318.

<sup>158</sup> Колдин В. Я., Ищенко Е. П., Крестовников О. А. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? // Академический юридический журнал. 2006. № 4. С. 141.

в удобную для хранения кода форму. В результате субъект доказывания получает фактические данные об исследуемом событии. Эти данные могут быть использованы для установления доказательственных фактов. Анализ и систематизация их обеспечивают формирование доказательственных систем, адекватно отражающих исследуемое событие<sup>159</sup>.

Анализ составных частей требующего исследования объекта по отдельности и во взаимосвязи может рассматриваться как метод криминалистического анализа и применяться для исследования не только преступной деятельности, но и деятельности по выявлению преступлений, их раскрытию и расследованию<sup>160</sup>.

При воссоздании информационной модели совершенного уголовно-наказуемого деяния субъекту расследования следует учитывать, что преступление может быть совершено нестандартным способом, при котором связи между элементами криминалистической характеристики преступления не будут очевидными. В таком случае необходимо обратиться к методам эвристического анализа, направленным на вызов у субъекта расследования новых ассоциаций. При вызове новых ассоциаций могут быть созданы новые блоки информации, способные разрешить поставленную перед субъектом расследования задачу<sup>161</sup>. Под ситуационным подходом в настоящее время рекомендуется понимать системный практический и теоретический анализ условий и состояния последственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия. Субъект расследования дает оценку этим условиям с учетом потребности принятия разумных и наиболее эффективных для достижения поставленной цели решений<sup>162</sup>.

---

<sup>159</sup> Колдин В.Я. Криминалистический анализ. М., 2016. С. 166-167.

<sup>160</sup> Оржинская Э. И. Метод криминалистического анализа преступления: определение, основные задачи и элементы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. Вып. 1 (56). С. 52.

<sup>161</sup> Аверьянова Т.В. Соотношение методов эвристики с внутренним убеждением следователя // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 1. С. 3.

<sup>162</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 318. Цит. по: Шагимуратова З.А. Ситуационный подход в криминалистической тактике изобличения подозреваемых, обвиняемых: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019. С. 11.

С понятием «ситуационный подход» также связано понятие «следственная ситуация».

А.Н. Колесниченко определял следственную ситуацию как положение в расследовании преступления, характеризующееся наличием некоторой информации, которую необходимо собрать и проверить<sup>163</sup>. К проблеме следственной ситуации обращались многие ученые – криминалисты, например, Н.П. Яблоков, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Т.С. Волчецкая предлагает определять следственную ситуацию и как степень информированности следователя о преступлении, которое было совершено, и как сформированный на определенный момент времени процесс расследования. Анализ и последующая оценка этого процесса дают следователю возможность принять наиболее целесообразное на определенном этапе расследования решение<sup>164</sup>.

Следственную ситуацию также можно описать как образовавшееся на определенном этапе расследования уголовного дела положение, характеризующееся состоянием следствия по делу и объективными и субъективными условиями его осуществления. Верная оценка сложившейся следственной ситуации дает возможность установить и наилучшим образом разрешить очередные задачи расследования, появляющиеся в результате сложившегося положения<sup>165</sup>.

С.А. Куемжиева предлагает определять следственную ситуацию как объем собранной к определенному моменту расследования значимой информации и связанную с ней возможность субъекта расследования выяснить в кратчайшие

---

<sup>163</sup> Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 214.

<sup>164</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 318-319. Цит. по: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., Калининград. 1997. С. 47.

<sup>165</sup> Груничева Г.А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа // Российский следователь. 2008. № 16. С. 3.

сроки все обстоятельства произошедшего<sup>166</sup>. Автору данной работы более близким представляется подход, при котором ситуация рассматривается как совокупность имеющихся на тот или иной момент расследования условий, определяющих, вероятно, ту совокупность информации, которую следователь может извлечь для последующего анализа.

Существуют различные классификации следственных ситуаций. Например, А.Ю. Головин подразделяет следственные ситуации на общие и частные. Общими, согласно данной классификации, являются следственные ситуации, наиболее часто встречающиеся по той или иной категории дел. Частные следственные ситуации складываются при расследовании конкретного уголовного дела. В зависимости от времени образования общие следственные ситуации А.Ю. Головин предлагает разделить на исходные, промежуточные, конечные. В зависимости от того, можно ли достигнуть цель расследования, предлагается выделять благоприятные и неблагоприятные следственные ситуации<sup>167</sup>. Л.Я. Драпкин предлагает разделить следственные ситуации на простые, не связанные с трудностями для субъекта расследования, и сложные, включающие в себя проблемные, конфликтные, неупорядоченные организационно-управленческие, мнимо простые, комплексные ситуации, а также ситуации тактического риска<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 319. Цит. по: Куемжиева С.А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4 (30). С. 191-192.

<sup>167</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 319-320. Цит. по: Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 311.

<sup>168</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 320. Цит. по: Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений // Российский юридический журнал. № 2, март-апрель, 2017 [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/55888945/?ysclid=ldhws58h42716152439> (дата обращения: 29.01.2023).

Ситуация – это целостная система элементов. В число элементов входят фактические обстоятельства и связь между ними. В обыденном понимании ситуацией является обстановка, оцениваемая субъектом для принятия решения по оптимальному преобразованию этой ситуации.

Все ситуации обладают конкретностью, а именно, существованием в конкретно-определенных пространственно-временных рамках. Территориальный охват и длительность ситуаций могут быть различны. Ситуации также характеризуются повторяемостью. Повторяемость заключается не в абсолютном дублировании ситуации, а в повторяемости ее основных черт. В иной обстановке с качественно иными условиями может возникнуть ситуация, схожая по типу с той, которая возникала ранее. Это качество ситуации является важным, так как на восприятие субъектом новой ситуации влияют ситуации, которые возникали ранее и о которых он осведомлен. Субъект, вступая в новую ситуацию с уже имеющимся опытом, превращает новую и сложную ситуацию в ситуацию известную и легко разрешимую.

Важная роль в формировании ситуации принадлежит, помимо пространственно-временных характеристик, субъекту. Это связано с тем, что именно субъект способен преобразовать сложившуюся ситуацию в новую благодаря своим действиям.

Ситуация, в которой оказывается человек, складывается постепенно и предлагает выбрать определенный вариант поведения. Ситуация постоянно влияет на формирование личности того или иного субъекта и, преломляясь через психику конкретного субъекта, подталкивает его к совершению того или иного поступка. Поступок, который совершает лицо, зависит от его социальных установок, психологических и биологических факторов. Совершение преступления также является результатом взаимодействия внешних факторов и внутренних качеств человека.

Лица, имеющие асоциальную направленность (маргиналы), попадают в криминогенные ситуации чаще, чем обычные люди, так как именно в этих ситуациях маргиналы могут удовлетворить свои потребности. Личность может

как попадать в такие ситуации, так и инициировать их возникновение самостоятельно<sup>169</sup>.

Определяя ситуацию и ее сущность, необходимо отделять объективное содержание ситуации от ее субъективного содержания. Под субъективным содержанием ситуации понимается содержание, которое этой ситуации придает субъект. Содержание, которое субъект придает ситуации, зависит от его взглядов, наклонностей, характера, опыта. Объективное содержание ситуации часто отличается от того, как эту ситуацию воспринимает познающий субъект. В той или иной ситуации субъект поступает, опираясь не на то, какой ситуация является в действительности, а на то, как субъект ее сам оценивает.

С особенностями восприятия субъектом тех или иных ситуаций связано появление и дальнейшее существование проблемных ситуаций. Для проблемных ситуаций характерны противоречивость, отсутствие однозначного решения. На эти ситуации влияет сложившееся соотношение обстоятельств и условий, в которых действуют группа или отдельный индивид. Ситуация может охарактеризовать взаимодействие субъекта с его окружением, психическое состояние его личности, которая действует в объективной и противоречивой по своему содержанию среде.

Ввиду того, что субъект осознает сложившиеся в той или иной ситуации противоречия, он стремится узнать больше нового о неизвестных вещах, которые позволили бы ему разрешить возникшее в его деятельности противоречие.

Проблемная ситуация может возникнуть и из-за противоречий между характером образовавшейся проблемы и готовностью субъекта решать эти проблемы. Проблемная ситуация может сложиться самостоятельно, или может быть создана искусственно. Например, искусственно проблемные ситуации создаются для обучения криминалистической тактике<sup>170</sup>.

Субъект расследования не является непосредственным очевидцем преступления, ему необходимо восстановить наиболее полную картину

---

<sup>169</sup> Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., Калининград. 1997. С. 50-52.

<sup>170</sup> Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., Калининград. 1997. С. 52-53.

произошедшего. Сделать это можно, руководствуясь криминалистической методикой расследования. Для достижения при расследовании уголовного дела положительного результата немаловажное значение имеет организация расследования преступления – научно обоснованная деятельность, осуществляемая уполномоченными субъектами, нацеленная на упорядочение и обеспечение эффективности раскрытия и расследования преступлений. Эффективность раскрытия и расследования преступлений обеспечивается готовностью применить на практике достижения различных отраслей научных знаний в сфере уголовного судопроизводства<sup>171</sup>. Организация расследования преступлений является подвижным, корректирующим элементом применительно к криминалистической технике, тактике, методике. Она обеспечивает создание предпосылок для эффективного использования их рекомендаций в конкретной ситуации<sup>172</sup>.

Однако даже в рамках наиболее полной и детально проработанной методики невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут произойти на практике. Важно понимать, каким образом происходящие события отображаются в окружающей среде, какая обстановка может сложиться на том или ином этапе расследования и как нужно будет в этой обстановке действовать. Ситуационный подход способствует формированию ситуационного мышления. Такое мышление позволяет даже в непростой следственной ситуации определить лучший метод преодоления образовавшихся в ходе расследования сложностей<sup>173</sup>.

С понятием «ситуационный подход» связано понятие криминалистическая ситуалогия. Этот термин определяется как криминалистическая теория –

---

<sup>171</sup> Можаяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 26

<sup>172</sup> Можаяева И.П. Указ. соч. С. 42-43.

<sup>173</sup> Смирнова Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». 2023. С. 320. Цит. по: Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений // Российский юридический журнал. № 2, март-апрель, 2017 [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/55888945/?ysclid=ldhws58h42716152439> (дата обращения: 29.01.2023).

совокупность упорядоченных и систематизированных знаний. Знания дают описание и разъяснение сути криминальных и криминалистических ситуаций, рассматривают их возникновение и развитие, предлагают методику их диагностики и управления ими<sup>174</sup>.

Предметом криминалистической ситуалогии являются закономерности объективной реальности. Они включают в себя закономерности образования ситуации, появления ее внешних связей с ситуациями различной природы и внутренних связей между ее элементами. Также они включают в себя повторяемость процессов образования типовых ситуаций, объяснение принятых решений, обусловленность создания информационной модели расследуемого события. Закономерности объективной реальности включают в себя также обусловленность частных криминалистических методик сложившимися следственными ситуациями, создание криминалистических характеристик отдельных видов преступлений.

Объектом криминалистической ситуалогии является многообразие ситуаций, имеющих отношение к предмету криминалистической науки. В число таких ситуаций входят судебные, экспертные, оперативно-розыскные, следственные ситуации, возникающие в уголовно-процессуальной области, при выполнении различными лицами функций, обусловленных их процессуальным статусом. Также к объекту криминалистической ситуалогии относят криминальные ситуации – ситуации совершения преступления, а также их структурные элементы: факты, отношения, процессы и явления.

Значимость ситуационного подхода для создания комплексной криминалистической методики расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, заключается в возможности выстраивания наиболее точной модели реальной ситуации, сложившейся по уголовному делу, что позволяет восстановить картину совершенного преступления, выбрать перечень и порядок проведения необходимых следственных и иных процессуальных действий. Создав модель произошедшего события, определив, как совершенное преступное деяние

---

<sup>174</sup> Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., Калининград. 1997. С. 17.

могло отразиться в окружающей среде, можно определить более точный перечень и последовательность следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Реализация данного перечня приведет к скорейшему привлечению к ответственности виновного в совершении преступления лица.

Подведем предварительные итоги. Скорейшему раскрытию преступления, связанного с хищением энергетических ресурсов, качественному расследованию возбужденного по факту такого хищения уголовного дела способствует умение работать с информацией, способность сформировать представление о ситуациях, которые могут сложиться в ходе расследования уголовного дела, о совокупности следов, которые могли остаться в результате совершения преступления и исследование которых позволит получить сведения, необходимые для привлечения виновного лица к ответственности. С умением работать с оставленными при совершении преступления следами, декодировать зашифрованную в них информацию связано понятие криминалистического анализа. Мысленное воспроизведение картины совершенного преступления позволяет субъекту расследования составить перечень необходимых процессуальных действий, определить порядок их проведения в рамках конкретного уголовного дела.

Субъект расследования не является непосредственным очевидцем преступления ему необходимо восстановить наиболее полную картину произошедшего. Сделать это возможно, руководствуясь криминалистической методикой расследования. Однако даже в рамках наиболее полной и детально проработанной методики невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут произойти на практике. Важно понимать, каким образом происходящие события отображаются в окружающей среде, какая обстановка может сложиться на том или ином этапе расследования и как нужно будет в этой обстановке действовать. Ситуационный подход способствует формированию ситуационного мышления, которое дает возможность выявить лучший метод преодоления образовавшихся в ходе расследования препятствий.

С понятием «ситуационный подход» связано понятие следственной ситуации. Универсальное понятие следственной ситуации в настоящее время не сформулировано. Считаем возможным согласиться с подходом С.А. Куемжиевой относительно восприятия следственной ситуации как совокупности имеющихся на тот или иной момент расследования условий, поскольку совокупность условий определяет объем информации, доступной для извлечения и изучения субъектом расследования.

С понятием «ситуационный подход» связано понятие криминалистическая ситуалогия. Под криминалистической ситуалогией следует понимать криминалистическую теорию – совокупность упорядоченных и систематизированных знаний, описывающих и разъясняющих суть криминальных и криминалистических ситуаций, рассматривающих их возникновение и развитие, предлагающих методику управления ими и их диагностики.

Предметом криминалистической ситуалогии являются закономерности объективной реальности. Они включают в себя закономерности образования ситуации, появления ее внешних связей с ситуациями различной природы и внутренних связей между ее элементами, повторяемость процессов образования типовых ситуаций, объяснение принятых решений, обусловленность создания информационной модели расследуемого события.

Объектом криминалистической ситуалогии является многообразие ситуаций, имеющих отношение к предмету криминалистической науки. В число таких ситуаций входят судебные, экспертные, оперативно-розыскные, следственные ситуации при выполнении различными лицами функций, обусловленных их процессуальным статусом, криминальные ситуации – ситуации совершения преступления, а также их структурные элементы.

Роль ситуационного подхода в комплексной криминалистической методике расследования совершаемых в сфере энергоресурсов хищений заключается в возможности выстраивания картины совершенного преступления. Мысленное воспроизведение картины совершенного преступления позволяет субъекту

расследования составить перечень необходимых процессуальных действий, определить порядок их проведения в рамках конкретного уголовного дела.

## ГЛАВА 2

### РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, КАК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

#### §2.1. Особенности тактики проведения осмотра места происшествия при расследовании хищений в сфере энергоресурсов

Уголовно-процессуальная наука и уголовно-процессуальное законодательство выделяет ряд следственных действий, проводимых не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии доследственной проверки. Одним из таких действий является следственный осмотр. К следственным осмотрам можно отнести осмотр предметов и документов, осмотр местности, жилища, иного помещения, осмотр места происшествия<sup>175</sup>.

Под осмотром места происшествия понимают неотложное следственное действие, реализуемое непосредственно на месте хищения и направленное на изучение обстановки, механизма образования следов, всех обстоятельств произошедшего, выявление, фиксацию и последующее изъятие следов преступления и преступника<sup>176</sup>. В ходе осмотра места происшествия можно обнаружить и изъять максимальный объем материальных следов преступления, поэтому данное следственное действие нужно проводить особенно тщательно, активно используя современные технические и тактические средства и методы<sup>177</sup>.

---

<sup>175</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 651.

<sup>176</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 651.

<sup>177</sup> Смирнова Г.А. Осмотр места происшествия при расследовании хищений в сфере энергоресурсов // Научно-техническое обеспечение судопроизводства, научно-практический журнал. 2023. № 1. С. 117.

При проведении доследственной проверки уполномоченное лицо вправе самостоятельно определять ее ход и с учетом положений действующего законодательства составлять перечень мероприятий, которые будут проводиться в рамках проверки.

В том случае, если доследственная проверка связана с относительно давним событием, субъект проверки вправе отказаться от проведения осмотра места происшествия. Вопрос о целесообразности данного следственного действия следует решать исходя из совокупности всех обстоятельств произошедшего, принимая во внимание то, что своевременный и тщательный осмотр места происшествия позволяет избежать необоснованного возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления в условиях неочевидности.

При поступлении сведений о совершении хищения и перед выездом на место происшествия для его осмотра необходимо организовать охрану места происшествия. Организация охраны места происшествия особенно важна в случае совершения очевидного преступления, когда совершившие преступление лица задержаны с поличным. Благодаря охране места происшествия обстановка совершения преступления будет сохранена, а лица, совершившие преступления, не смогут уничтожить оставленные ими следы, указывающие на причастность к совершенному деянию. В случае выявления признаков преступления, например, при обнаружении места монтажа несанкционированной врезки, сотрудниками службы безопасности предприятия или сотрудниками правоохранительных органов желательно привлекать к охране места происшествия именно обнаруживших такое преступление лиц<sup>178</sup>. Для повышения эффективности осмотра рекомендуется перед началом его проведения получить информацию о произошедшем.

Качественно осмотреть место происшествия без понимания конструктивных особенностей осматриваемых объектов, например, резервуаров и

---

<sup>178</sup> Миллюс А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 4. С. 130-139.

складов, где на хранении находились похищенные энергоресурсы, а также без знания специфики работы организации, на территории которой было совершено хищение, невозможно<sup>179</sup>. Как упоминалось ранее, энергоресурсы в зависимости от их физических и химических свойств могут представлять опасность для жизни и здоровья контактирующих с ними лиц. При работе с ними, в том числе в рамках осмотра места происшествия, особое внимание необходимо уделить соблюдению требований безопасности. Особенности конструкции, режима функционирования осматриваемых объектов, требования безопасности, которые нужно соблюдать при нахождении на месте совершения хищения энергоресурса, могут быть знакомы лицам, чей функционал связан с эксплуатацией конкретных объектов инфраструктуры, задействованной в обороте конкретного вида ресурсов. Следовательно, данных лиц целесообразно привлекать к участию в осмотре места происшествия или иного участка местности, непосредственно связанного с совершением преступного посягательства на энергоресурс, для обеспечения безопасности участников проводимого следственного действия и повышения его эффективности.

Для повышения результативности осмотра места происшествия важна своевременность прибытия на место следственно-оперативной группы<sup>180</sup>. Проведение осмотра и получение субъектом расследования криминалистически значимой информации осложняется дефицитом времени, а также ограниченностью информации о произошедшем. Одновременно с этим лица, совершившие преступление, могут отрицательно влиять на расследование,

---

<sup>179</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 652.

<sup>180</sup> Абдразяпов Р.Р. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4 (52) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-osobennosti-proizvodstva-osmotra-mesta-proisshestviya-pri-rassledovanii-prestupleniy-svyazannyh-s-hischeniem> (дата обращения 09.04.2025).

предпринимая нацеленные на уничтожение и сокрытие следов преступления активные действия<sup>181</sup>.

По прибытию на место происшествия следователем устанавливаются границы проведения осмотра, которые при расследовании хищения в сфере энергоресурсов не всегда полностью совпадают с местом совершения хищения. Необходимо осмотреть объекты, расположенные в границах местности, где совершено преступление, поскольку они могут иметь к нему отношение. Например, отвод от места монтажа несанкционированной (незаконной) врезки может пролегать на расстоянии вплоть до нескольких километров. В таком случае требуется осмотр данного отвода, территории, по которой он пролегает, а также места, где он оканчивается.

Проведение осмотра места происшествия носит поисковый характер, в связи с чем целесообразно перед его началом получить хотя бы минимальные сведения о произошедшем событии. Получение информации может происходить в ходе опроса, если речь идет о проведении доследственной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, или допроса на основании поручения, данного субъектом расследования, если осмотр проводится уже после возбуждения уголовного дела. Имеющую значение информацию можно получить от сотрудников службы безопасности, технических специалистов, обнаруживших хищение при осуществлении своей профессиональной деятельности, сотрудников патрульно-постовой службы полиции, обнаруживших и задержавших правонарушителя при патрулировании вверенной им территории, иных лиц, часто бывающих в непосредственной близости от места происшествия, и т.д.<sup>182</sup>.

---

<sup>181</sup> Головина Е.В. Противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным делам: развитие понятия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 1 (84). [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-predvaritelnomu-rassledovaniyu-i-sudebnomu-razbiratelstvu-po-ugolovnym-delam-razvitie-ponyatiya> (дата обращения 09.04.2025).

<sup>182</sup> Миллюс А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 4. С. 133.

В ходе осмотра места происшествия следователь руководит проведением следственного действия и фиксирует его результаты. Следователь определяет границы осмотра, порядок его проведения, дает указания иным участвующим лицам. Осуществляя руководство следственным действием, следователь обращает внимание других участников осмотра на следы преступления, которые требуется зафиксировать и изъять<sup>183</sup>.

Специалист, которым, как правило, является сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД России, в ходе осмотра места происшествия изучает совместно со следователем сложившуюся обстановку, фиксирует обнаруженные следы, изымает и упаковывает их во избежание повреждения или утраты с учетом возможного направления для проведения дальнейших исследований, помогает следователю максимально точно описать обнаруженные следы в протоколе, дает пояснения относительно применяемых им в ходе осмотра криминалистических средств и методов<sup>184</sup>.

В ходе осмотра можно найти следы протекторов шин автомобилей, обуви или босых ног, отдельные носильные вещи или их фрагменты, следы рук, следы биологического происхождения, следы похищенного энергоресурса и орудий, используемых при совершении хищения, следы зубов, губ, запаховые следы, микрочастицы и т.д. При работе с микрочастицами рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Использование средств защиты поможет не только избежать повреждения или утраты собираемых микрочастиц, привнесения на место происшествия посторонних следов, но и обезопасить участвующих в осмотре лиц от возможного контакта с энергоресурсом, физические и химические свойства которого могут быть опасны для здоровья.

Изымать микрочастицы следует, если имеется такая возможность, вместе с предметом – носителем этих частиц. До того, как эти микрочастицы будут

---

<sup>183</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 651.

<sup>184</sup> Комаров И.М., Антонов А.Е. Расследование преступлений на объектах железнодорожного транспорта. М., 2019. С. 146-147.

изъяты, их следует зафиксировать посредством узловой<sup>185</sup>, детальной фотосъемки<sup>186</sup>, макрофотосъемки, после чего детально описать в протоколе. При составлении протокола важно отобразить поверхность сосредоточения микрочастиц, особенности их размещения, количественные и качественные характеристики, обстоятельства их обнаружения, а также используемые при обнаружении, фиксации, изъятии средства и методы, упаковку, в которую частицы были помещены. Следует помнить, что информация о материальных следах, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия при расследовании хищений, необходима и руководителям следственных и оперативных подразделений для правильной организации деятельности работающих непосредственно на местах происшествия подчиненных, оценки эффективности их работы.

Обнаруженные на месте происшествия следы крови<sup>187</sup> лучше изымать вместе с предметом-носителем или делать в случае невозможности изъятия соскоб при помощи острого предмета, например, скальпеля или ножа. После этого изъятое вещество упаковывается способом, исключающим возможность порчи биологического объекта или привнесения в него посторонних частиц. Изъятое опечатывается таким образом, чтобы без нарушения упаковки доступ к содержимому был невозможен. На упаковке изъятого объекта должны быть подписи участвующих в осмотре лиц, а также пояснительная надпись, позволяющая идентифицировать ее содержимое<sup>188</sup>.

В ходе осмотра места происшествия необходимо установить, если ли в его границах камеры видеонаблюдения. На видеозаписи может быть отражено

---

<sup>185</sup> Данный вид съемки предусматривает фиксацию общего вида предмета-носителя на месте происшествия.

<sup>186</sup> Данный вид съемки предполагает фиксацию расположения микрочастиц на предмете-носителе.

<sup>187</sup> Следы крови на месте происшествия могут быть обнаружены в том случае, если похититель при совершении хищения получил повреждение – поранил руку, и т.д.

<sup>188</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 654.

совершение преступления, и полученные с применением систем видеонаблюдения видеозаписи часто являются важным источником объективной доказательственной информации<sup>189</sup>. Как правило, установлением наличия камер видеонаблюдения, возможных очевидцев произошедшего занимается уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицо.

Осмотр места происшествия на основании требований ст. 170 УПК РФ может осуществляться без участия понятых с применением фотосъемки. Сделанные в ходе осмотра места происшествия фотографии оформляются в фототаблицу, которая приобщается к составленному протоколу. В начале съемки требуется зафиксировать общий вид участка местности, в границах которого было совершено противоправное деяние, пути подхода к нему, общий вид осматриваемого участка с прилегающими к нему объектами окружающей обстановки. После этого нужно зафиксировать группы обнаруженных на месте происшествия следов, отдельные следы с миллиметровым масштабом. Видеосъемка дает возможность, в отличие от фотографирования, запечатлеть всю процедуру обнаружения, фиксации, изъятия следов, в связи с чем следует, если есть возможность, дополнять фотосъемку видеозаписью<sup>190</sup>.

При производстве следственных действий все чаще применяются иные технические средства, помимо оборудования, позволяющего вести фото – видеосъемку.

Фотосъемка и видеосъемка вполне могут быть выполнены следователем с помощью фотокамеры и видеокамеры, в том числе, встроенной в мобильный телефон: в связи с большим проникновением в повседневную жизнь цифровых технологий работу с этими техническими устройствами можно отнести к обычным повседневным знаниям. Однако применение узкоспециальных, редко

---

<sup>189</sup> Головчанский А.В. К вопросу о тактике изъятия записей камер видеонаблюдения при расследовании уголовных дел // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 333.

<sup>190</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 653.

встречающихся в повседневной жизни устройств лучше поручить лицу, которое обладает специальными познаниями и будет принимать участие в осмотре в качестве специалиста.

При планировании следственного действия следует составить перечень необходимых цифровых устройств, их подготовить – найти все нужные приспособления, обеспечить достаточный заряд батареи у устройства, которое планируется использовать, при необходимости – подготовить дополнительные источники питания. Кроме того, необходимо обсудить со специалистом условия применения данных устройств, а также способы получения и закрепления необходимой доказательственной информации при невозможности их использования ввиду изменения обстановки. Рекомендуется изучить документы, содержащие информацию о цифровом устройстве. Следует обратить внимание на принцип работы данного устройства, объем информации, который можно получить с его помощью, потребность в документальном подтверждении исправности планируемого к использованию прибора. Нужно выяснить, существуют ли критерии, которым данный прибор должен соответствовать, в случае положительного ответа, проверить, отвечает ли он предъявляемым требованиям. Данные сведения необходимы не только для максимально качественного проведения следственного действия, но и для опровержения возможных доводов стороны защиты о том, что устройства, примененные в ходе осмотра, работали некорректно и полученная с их помощью информация не отражает объективную реальность. Выполнение всех необходимых манипуляций рекомендуется проконтролировать.

Перечень применяемых в ходе проведения следственного действия цифровых устройств необходимо отразить в протоколе следственного действия. Вводная часть протокола должна содержать вид устройств, их модель, марку, отметить, кто применял данные устройства. Описывая ход осмотра места происшествия следует отметить, при каких обстоятельствах были применены цифровые устройства, и какая информация была получена с их помощью.

Следственные осмотры могут быть проведены с участием понятых. Если поиск, фиксация и последующее изъятие следов преступления осуществляется в присутствии понятых, указанные участники уголовного судопроизводства должны удостоверить своими подписями правильность записей в протоколе осмотра. При участии в следственном действии понятые должны присутствовать с начала его проведения и вплоть до его завершения. Следует учитывать, что понятые могут не обладать познаниями в уголовном процессе, криминалистике, а также специальными познаниями, связанными, например, с принципом работы размещенных на осматриваемом участке местности технических сооружений. Удостоверение со стороны понятых результатов следственного действия возможно, если понятые понимают характер и предназначение проводимых в ходе следственного действия манипуляций. Следовательно, в ходе осмотра лицам, участвующим в его проведении, рекомендуется давать понятым пояснения относительно проводимых ими манипуляций. Даваемые пояснения должны быть максимально доступны для понимания лицам, которые не обладают правовыми или специальными техническими знаниями.

Специфичными могут быть осмотры мест происшествия по уголовным делам о хищении энергоресурсов, связанные с исследованием «врезки» в трубопровод, по которому осуществлялась транспортировка ресурса, например, нефтепродуктов, автомобильного транспорта, предназначенного для хранения нефтепродуктов резервуара, автозаправочной станции. При проведении осмотров таких объектов присутствие лица, готового дать пояснения относительно их конструкции, специфики работы, а также необходимых для соблюдения правил безопасности, обязательно.

При осмотре криминальной врезки следует отразить в протоколе осмотра конструкцию трубопровода, его диаметр, вид защитного покрытия, расположение, форму и размеры подходов или подкопов к нему, диаметр врезки и ее расположение, способ ее выполнения, состояние находящегося около места врезки защитного покрытия. В ходе осмотра необходимо выявить, имеются ли на месте происшествия приспособления для проникновения в тело трубы, следы

проникновения - металлические стружки, оплавленные капли металла. Следует указать, как замаскирована врезка, каково состояние находящегося около нее грунта, имеется ли на месте происшествия запах нефтепродуктов, следы человека или транспортных средств.

Для перевозки похищенных нефтепродуктов злоумышленники могут использовать как специализированный автомобильный транспорт, так и легковые или грузовые машины с самодельными емкостями. В ходе осмотра места происшествия следует обратить внимание на расположение емкости, способы ее маскировки, материал, из которого изготовлена емкость, ее размеры и вид, наличие на емкости маркировок, сливных приспособлений, пломб, следов человека. Также следует обратить внимание на наличие в емкости жидкости, ее характеристики и количество. Если хищение было осуществлено путем внесения конструктивных изменений в автоцистерны, нужно обратить внимание на наличие пломб и их состояние, расположение врезок в корпусе автоцистерны, способ выполнения врезки и диаметр выполненного отверстия, наличие присоединенных к врезке шлейфов, их маскировку и способ крепления, наличие специально предназначенной для слива нефтепродуктов емкости, ее размеры, материал, из которого она изготовлена, наличие в ней жидкости, высоту налива. Перед осмотром нужно убедиться, что в осматриваемой емкости нет вредных и взрывоопасных паров перевозимой жидкости, осмотр настоятельно рекомендуется проводить с использованием средств индивидуальной защиты<sup>191</sup>.

В ходе осмотра автозаправочной станции необходимо, чтобы все манипуляции с техническими средствами проводились специалистом. В ходе осмотра нужно установить наименование осматриваемого оборудования, индивидуализирующие его признаки, описать все подключенные к нему устройства и способы их подключения. Необходимо тщательно описать технологическое оборудование, используемое для отпуска нефтепродуктов,

---

<sup>191</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 654.

соответствие фактического подключения технологических устройств схеме подключения, обратить внимание на соблюдение установленных и прописанных в нормативных документах требований безопасности<sup>192</sup>.

Ввиду возможности причисления энергетических ресурсов к техногенным объектам повышенной опасности, криминалистическую интерпретацию уголовно-процессуального понятия происшествия и его места целесообразно осуществлять, основываясь на дифференцированном подходе и отграничении происшествия в смысле общественного деяния от происшествий, трактуемых как общественно опасные материальные последствия, с учетом совпадения в одних случаях и несовпадения в других указанных видов происшествий<sup>193</sup>.

При расследовании хищения, совершенного в сфере энергоресурсов, осматривать место происшествия следует особенно тщательно. Это связано с возможным внесением в обстановку совершения преступления необратимых изменений, например, невозможностью повторной остановки производственного процесса организации, необходимостью ликвидации неблагоприятных последствий совершенного хищения. Следовательно, нужно выполнить максимально качественно первоначальный осмотр, постараться изъять все следы и предметы, которые могут представлять ценность с точки зрения раскрытия и расследования совершенного преступления<sup>194</sup>.

Подведем итоги.

Осмотр места происшествия может рассматриваться как наиболее информативное следственное действие, при проведении которого можно изъять максимальный объем материальных следов преступления. По уголовным делам о хищении энергоресурсов ввиду невозможности повторной остановки

---

<sup>192</sup> Самойлов А.Ю. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности: дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2009. С. 128-135.

<sup>193</sup> Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 12.

<sup>194</sup> Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 655.

производственного процесса, необходимости скорейшего внесения изменения в обстановку совершения преступления для предотвращения негативных последствий проведение повторного осмотра места происшествия не всегда возможно. Следовательно, относиться к проведению осмотра места происшествия по уголовным делам о хищении энергоресурсов следует особенно тщательно.

При поступлении сообщения о совершении хищения, во избежание уничтожения имеющихся следов необходимо организовать охрану места происшествия. Рекомендуется для повышения эффективности осмотра места происшествия перед его проведением получить дополнительную информацию о происшествии.

В осмотре места происшествия задействованы несколько лиц. Следователь руководит проведением следственного действия и фиксирует его результаты. Специалист изучает совместно со следователем сложившуюся обстановку, фиксирует обнаруженные следы, изымает и упаковывает их, помогает следователю максимально точно описать обнаруженные следы и мероприятия по их обнаружению, фиксации, изъятию в протоколе. Установлением наличия камер видеонаблюдения, возможных очевидцев произошедшего занимается уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицо. Для повышения эффективности, обеспечения безопасности участников рекомендуется привлекать лицо, обладающее знаниями об особенностях конструкций, находящихся на месте происшествия, режиме функционирования осматриваемых объектов, требованиях безопасности, которые нужно соблюдать при нахождении на месте совершения хищения энергоресурса.

Если осмотр места происшествия проводится с участием понятых, то участвующим в осмотре лицам рекомендуется давать понятым пояснения относительно проводимых ими манипуляций в доступной для понятых форме. Это необходимо для того, чтобы понятые, не обладающие правовыми или специальными техническими знаниями, понимали, как идет сбор доказательственной информации и могли, при необходимости, описать его.

Изымать обнаруженные в ходе осмотра места происшествия следы следует так, чтобы не допустить их утраты или порчи, с учетом возможного их направления для дальнейших исследований.

Рекомендуется проводить осмотр места происшествия с использованием фотосъемки или видеосъемки. К использованию в ходе осмотра места происшествия более сложных и менее распространенных в повседневной жизни технических устройств, рекомендуется привлекать специалиста. При использовании в ходе осмотра места происшествия технических устройств нужно продумать тактику их применения, подготовить необходимую материальную базу, установить соответствие данных устройств предъявляемым к ним требованиям, описать эти устройства и их применение в протоколе. Кроме того, необходимо обсудить со специалистом условия применения данных устройств, а также способы получения и закрепления необходимой доказательственной информации при невозможности их использования ввиду изменения обстановки.

Своей спецификой обладают осмотры мест происшествия по уголовным делам о хищении энергоресурсов, связанные с исследованием «врезки» в трубопровод, по которому осуществлялась транспортировка ресурса, например, нефтепродуктов, автомобильного транспорта, предназначенного для хранения нефтепродуктов резервуара, автозаправочной станции. При проведении осмотров таких объектов присутствие лица, готового дать пояснения относительно их конструкции, специфики работы, а также необходимых для соблюдения правил безопасности, обязательно.

## **§2.2. Тактика проведения первоначальных следственных действий, направленных на раскрытие хищений, совершенных в сфере энергоресурсов**

Современная криминалистика делит процесс расследования на три этапа: первоначальный, последующий, заключительный. Данное деление основано на информационном принципе, согласно которому в основании последующего поиска информации находятся данные, полученные на его предыдущем этапе. В

связи с этим важное значение имеет первоначальный этап расследования. Результативность проведенных на данном этапе следственных действий, решение иных организационно-технических задач оказывает влияние на дальнейшее расследование уголовного дела. Сбор криминалистически значимой информации начинается с момента получения сообщения о преступлении<sup>195</sup>.

Получить криминалистически значимую информацию, установить лиц, причастных к совершению преступления, позволяет следователю реализация комплекса мер, предполагающих оперативное реагирование на совершенное преступление<sup>196</sup>.

О.С. Кучин полагает, что тактические особенности установления обстоятельств совершения преступления проявляются в знании субъектом расследования и лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, типичных моделей механизмов совершения преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных специалистами к применению при расследовании преступлений; знании и правильном толковании норм российского законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области оборота предмета хищения; понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при сборе доказательств, их оценке и проверке; соблюдении законности при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании<sup>197</sup>.

Обстоятельства, подлежащие установлению, олицетворяет систему организационно-тактических ориентиров в деятельности по разрешению следственных ситуаций<sup>198</sup>.

---

<sup>195</sup> Лобунец Е.С. Назначение, сущность и содержание этапов расследования отдельных видов и групп преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 23.

<sup>196</sup> Миллюс А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 4. С. 132.

<sup>197</sup> Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. М., 2011. С. 14-15.

<sup>198</sup> Кучин О.С. Указ. соч. С. 26.

Для первоначального этапа характерны безотлагательные (неотложные) первоначальные следственные действия и срочные оперативно-розыскные мероприятия.

Тактика проведения первоначальных следственных действий и последовательность их проведения зависят от следственной ситуации, сложившейся в ходе расследования уголовного дела, и определяются субъектом расследования<sup>199</sup>.

Содержание первоначального этапа расследования хищения обуславливается характером сложившейся следственной ситуации. На характер следственной ситуации влияют количество времени, прошедшего с момента совершения хищения, наличие либо отсутствие следов, отличительные признаки предмета хищения, поведение участников уголовного судопроизводства. Для каждого преступления свойственна присущая только ему следственная ситуация. Обобщение следственной практики дает возможность создать перечень следственных ситуаций, встречающихся чаще всего. Такие ситуации определяют общее направление расследования и тактические задачи, на решение которых направлены тактические операции. Тактическими операциями называют совокупность объединенных общей целью и согласованных между собой следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Типизация ситуаций, возникающих на разных этапах расследования уголовного дела, важна при разработке частных методик расследования, в том числе при разработке методики расследования уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере энергоресурсов.

Практика первоначального этапа расследования хищений позволяет выделить следующие ситуации:

- совершившее преступление лицо известно и задержано, а имеющаяся информация о преступном событии достаточна;

---

<sup>199</sup> Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 14 - 15.

- совершившее преступление лицо известно, но не задержано, а информация о преступном событии относительно достаточна;

- совершившее преступление лицо неизвестно и имеющаяся информация о преступном событии недостаточна<sup>200</sup>. Комплексная методика расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, предполагает выработку базового перечня мероприятий, который можно использовать при расследовании подобных уголовных дел. Дополнение перечня мероприятий возможно в зависимости от конкретной сложившейся по делу следственной ситуации.

В случае, если имеющаяся информация о преступном событии достаточна и лицо, совершившее преступление, известно, необходимо закрепить имеющиеся доказательства виновности правонарушителя. Перед субъектом расследования в данной ситуации стоит задача выяснить обстоятельства совершения хищения, сохранить и закрепить в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства полученные доказательства. На сотрудников оперативно-розыскных подразделений ложится задача по установлению источников возможных доказательств.

При расследовании уголовного дела в такой ситуации следует придерживаться следующего порядка действий: осмотр места происшествия, допрос свидетелей – очевидцев, допрос потерпевшего, личный обыск и обыск по месту жительства задержанного, освидетельствование задержанного на предмет наличия на нем следов похищенного ресурса, а также следов повреждений, связанных с совершением хищения, его допрос в качестве подозреваемого, после предъявления обвинения – в качестве обвиняемого, осмотр изъятых по уголовному делу предметов и документов<sup>201</sup>, назначение и производство необходимых экспертиз, сбор характеризующего обвиняемого материала.

---

<sup>200</sup> Дергач Н.С. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 47: [сборник статей] / ред. С. А. Елисеев, В. А. Уткин. Томск, 2010 Ч. 47. С. 211-213.

<sup>201</sup>Подлежащие осмотру предметы и документы по уголовному делу могут быть изъяты, например, при осмотре места происшествия, при личном обыске задержанного, при обыске его жилища, а также в ходе выемки.

Назначаемые экспертизы могут быть направлены на установление точной суммы ущерба, причиненного потерпевшему, установление принадлежности обнаруженных на месте происшествия следов подозреваемого или обвиняемого. Примерами предметов, изымаемых в ходе осмотров, обысков могут быть: предметы, принадлежащие подозреваемому или обвиняемому, на которых могут содержаться следы похищенного ресурса, следы подозреваемого или обвиняемого, указывающие на его присутствие на месте происшествия во время совершения преступления<sup>202</sup>; само похищенное и неизрасходованное имущество<sup>203</sup>, предметы, который задержанный использовал для совершения хищения<sup>204</sup>. Если речь идет не о непосредственном хищении энергоресурсов, а о хищении, совершенном в сфере их оборота, например, о хищении денежных средств за поставленный энергетический ресурс, которые поступили от конечных потребителей ресурса для последующей передачи ресурсоснабжающей организации, доказательством причастности к хищению становятся документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, о распределении внутри организации обязанностей, банковские выписки с информацией о поступлении от конечных потребителей денежных средств и о дальнейшем движении денежных средств по счетам. При наличии существенных противоречий в показаниях допрошенных ранее лиц рекомендуется провести очную ставку с их участием. Следует уделить внимание выяснению обстоятельств, вследствие которых хищение не было своевременно пресечено или в более короткий срок выявлено.

Ситуация, в которой совершившее хищение лицо известно, но не задержано, а имеющаяся информация о преступном событии относительно достаточна, возможна, когда имеются обоснованные предположения о

---

<sup>202</sup> Примерами таких предметов могут выступать обувь, отпечаток, которой был обнаружен на месте происшествия, окурки сигарет, бутылки из-под напитков или иные объекты, содержащие биологические образцы обвиняемого, например, слюну.

<sup>203</sup> Примерами такого имущества являются противоправно изъятые нефтепродукт, металлические кабели и т.д.

<sup>204</sup> Примерами таких предметов являются инструменты для изготовления врезки, перекусывания проводов.

совершении хищения, но само лицо, совершившее хищение, не задержано. Основной задачей в данном случае является обнаружение правонарушителя, его задержание, а также обнаружение похищенного имущества. Если речь идет о хищении связанных с оборотом энергоресурсов денежных средств, необходимо установить точную сумму ущерба, а также, по возможности, выяснить, на что похищенные денежные средства были потрачены. Для такой ситуации являются необходимыми следующие мероприятия: объявление совершившего преступление лица в розыск, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, установление и допрос свидетелей, которые могут указать местонахождение совершившего хищение лица. При установлении местонахождения выясняется, приобретались ли данным лицом билеты на транспорт, если приобретались, когда и куда именно, имеется ли у данного лица собственное транспортное средство, если имеется, где и когда оно было зафиксировано. В ходе допросов у допрашиваемых лиц следует узнать, куда совершившее преступление лицо могло отбыть, где оно зарегистрировано по месту жительства, где фактически проживает. На установление местонахождения лица, совершившего преступление, могут быть направлены оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые также на основании поручения субъекта расследования. Давать поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий следует с учетом уже полученных при расследовании уголовного дела сведений. По мере установления лица необходима организация его задержания и последующего допроса. Решению задачи по установлению похищенного имущества способствуют: получение документов с характеристиками похищенного имущества, установление и допрос свидетелей – очевидцев произошедшего или лиц, обладающих информацией о предмете хищения, установление лиц, принимавших участие в хищении совместно с подозреваемым и их допрос, розыск похищенного имущества в возможных местах сбыта. Иные мероприятия, проводимые в такой ситуации, являются аналогичными мероприятиям, проводимым в ситуации, при которой

совершившие преступление лица известны и задержаны, а имеющаяся информация о преступном событии достаточна.

В ситуации, когда лицо, совершившее хищение, неизвестно, а информация о преступлении недостаточна, необходимо обнаружить не только местонахождение похищенного имущества и преступника, но и установить его личность. Для этого устанавливаются, в том числе, на основании подготовленного и направленного субъектом расследования поручения в порядке ст. 38 УПК РФ, свидетелей произошедшего. Свидетелями произошедшего могут быть работники, которые осуществляют охранную деятельность на территории организации, где произошло хищение, технические специалисты, принимавшие участие в ликвидации последствий хищения. Также в качестве свидетелей могут быть допрошены возможные очевидцы произошедшего из расположенных рядом организаций, жилых домов, чьи окна выходят на место совершения хищения, сотрудники патрульно-постовых служб, которыми, например, могла быть выявлена незаконная врезка при патрулировании вверенной им территории. Для установления лица, совершившего преступление, следует выяснить, имелись ли на месте происшествия или в непосредственной близости от него камеры видеонаблюдения, изъять видеозаписи с камер видеонаблюдения за то время, когда было совершено хищение<sup>205</sup>, осмотреть их, не только с целью подтверждения факта совершения хищения, но и установления примет совершивших преступление лиц. Эффективным может оказаться фиксация уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками действий разрабатываемых лиц. Например, с помощью скрытого наблюдения можно установить факт вывоза неучтенных излишков ресурса,

---

<sup>205</sup> Изъятие может быть осуществлено посредством направления поручения в порядке ст. 38 УПК РФ или силами субъекта расследования, посредством направления запросов в соответствующие организации, последующих выемок у уполномоченных лиц.

включение его в технологический процесс, транспортировки, купли-продажи ресурса, полученного преступным путем, и т.д.<sup>206</sup>.

На основании собранной информации субъектом расследования формируются версии о совершившем хищение лице, которые, по возможности, проверяются параллельно для скорейшего привлечения виновного лица к ответственности.

Иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, закрепление имеющихся доказательств, совпадают с теми, которые проводятся в ситуации, когда лицо установлено, но его местонахождение неизвестно.

При планировании следственных действий по делам о хищении энергоресурсов следует помнить о повышенных мерах безопасности, поскольку хищения могут быть совершены способом, представляющим опасность для жизни и здоровья населения, угрожающим окружающей среде<sup>207</sup>.

Подведем предварительные итоги. Сбор криминалистически значимой информации начинается с момента получения сообщения о преступлении.

В современной криминалистике процесс расследования традиционно делится на три этапа: первоначальный, последующий, заключительный. Такое деление основано на информационном принципе, согласно которому в основании последующего поиска информации находятся данные, полученные на его предыдущем этапе. В связи с этим важное значение имеет первоначальный этап расследования. Результативность проведенных на данном этапе следственных действий, решение иных организационно-технических задач оказывает влияние на дальнейшее расследование уголовного дела.

---

<sup>206</sup>Каламбаев А.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования хищений, совершаемых в сфере нефтегазового комплекса // Российский следователь. 2009. № 22 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>207</sup> Комаров В.А., Семенова З.В., Михайлова Е.М., Безопасность магистральных трубопроводах в условиях террористических угроз: прогнозные оценки // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2018. Т. 17 № 1. С. 88

Содержание первоначального этапа расследования хищения обуславливается характером сложившейся следственной ситуации. На характер следственной ситуации влияют количество времени, прошедшего с момента совершения хищения, наличие либо отсутствие следов, отличительные признаки предмета хищения, поведение участников уголовного судопроизводства. Для каждого преступления свойственна характерная только для него следственная ситуация. Обобщение следственной практики дает возможность создать перечень следственных ситуаций, встречающихся чаще всего. Такие ситуации определяют общее направление расследования и тактические задачи, на решение которых направлены тактические операции. Тактическими операциями называют совокупность объединенных общей целью и согласованных между собой следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Типичные следственные ситуации по уголовным делам о хищении энергоресурсов можно разделить в зависимости от объема имеющейся информации на три вида: информации о преступлении достаточно, совершившее преступление лицо известно и задержано; совершившее преступление лицо известно, но не задержано, информации о преступном событии относительно достаточно; совершившее преступление лицо неизвестно, имеющейся о преступном событии информации недостаточно. Комплексная методика расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, предполагает выработку базового перечня мероприятий, который можно использовать при расследовании подобных уголовных дел. Дополнение перечня мероприятий связано со спецификой конкретной сложившейся по делу следственной ситуации. Так, для первой следственной ситуации базовый перечень мероприятий будет выглядеть следующим образом: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, личный обыск и обыск по месту жительства задержанного, освидетельствование задержанного на предмет следов похищенного вещества и повреждений, связанных с совершением хищения, допрос задержанного в качестве подозреваемого, предъявление ему обвинения, допрос задержанного в качестве обвиняемого, проведение, при наличии противоречий в показаниях допрошенных

по уголовному делу лиц, очных ставок с участием лиц, давших показания, осмотр изъятых по уголовному делу предметов и документов, назначение и производство необходимых экспертиз, сбор характеризующего обвиняемого материала. Во второй ситуации перечень необходимых и фактически возможных мероприятий дополняется объявлением совершившего преступление лица в розыск, проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, установлением и допросом свидетелей, которые могут указать на место нахождения совершившего хищение лица. В третьей ситуации допросу свидетелей – очевидцев произошедшего, изъятию и исследованию (при наличии) видеозаписей с камер видеонаблюдения уделяется повышенное внимание в части установления не только факта совершения хищения, но и примет совершивших его лиц. Также эффективным может оказаться фиксация уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками действий разрабатываемых лиц.

### **§2.3. Особенности тактики проведения допросов при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов**

Показания, полученные в ходе допроса, являются, согласно мнению А.В. Варданяна, наиболее распространенным информационным источником<sup>208</sup>.

Идеальные следы преступления, сохранившиеся в памяти людей, дают возможность восстановить целостную картину совершенного преступления, понять, кем оно было совершено, как между преступниками были распределены роли, каков был механизм следообразования. Получение такой информации позволяет быстро и качественно расследовать уголовное дело.

Проведенные О.В. Трубкиной научные исследования указывают на то, что допросы являются одним из основных источников информации по уголовным

---

<sup>208</sup> Варданян А.В., Гончаров К.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 130.

делам, при этом содержание в допросах криминалистически значимой информации неодинаково<sup>209</sup>. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что актуальность и значимость вопросов, связанных с качеством проведения такого следственного действия, как допрос, не снижается, несмотря на активность их проведения при расследовании уголовных дел и высокий уровень методической освещенности в научной литературе<sup>210</sup>.

При допросе активно используются тактические приемы – основанные на положениях действующего законодательства способы, при помощи которых следователь может воздействовать на допрашиваемого. Г.В. Бембеева предлагает разделять воздействие на прямое и косвенное. Адресованное допрашиваемому со стороны следователя предложение представить свои пояснения по обстоятельствам произошедшего является примером прямого воздействия, а применение тактических приемов в ходе допроса – примером косвенного воздействия<sup>211</sup>.

Использование тактического приема связано с категорией допрашиваемых лиц, их возрастом, процессуальным статусом, личностными качествами; зависит от складывающейся в ходе подготовки к допросу и в ходе проведения допроса следственной ситуации<sup>212</sup>.

Наиболее полную и достоверную информацию при проведении допроса можно получить в том случае, когда тактические приемы будут применены

---

<sup>209</sup> Трубкина О.В. Тактические особенности допроса подозреваемых // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXII междунар. науч.-практ. конф. в 2 т. Иркутск, 2017. Т. 1. С. 432.

<sup>210</sup> Ващенко Б.М. Роль и значение допроса свидетелей при расследовании преступлений в сфере нарушений безопасности междугородных пассажирских автоперевозок // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 3 (25). С. 55.

<sup>211</sup> Смирнова Г.А. Особенности проведения допроса потерпевших при расследовании хищений в сфере энергоресурсов // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2023. № 1 (68). С. 135. Цит. по: Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2001. С. 74-75.

<sup>212</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 135.

правильно, контакт с допрашиваемым лицом налажен, следственные ситуации, в рамках которых идет допрос – учтены<sup>213</sup>.

Единственное ограничение, предусмотренное для возможной к избранию при проведении тактики, заключается в запрете на использование наводящих вопросов, то есть вопросов, которые в себе уже содержат некоторую утвердительную информацию. Запрет на наводящие допросы обоснован тем, что допрашиваемое лицо, отвечая на них, может создать ложное впечатление своей причастности к преступлению, фактически оговаривая себя. Или же допрашиваемое лицо может отказаться отвечать на заданный вопрос, что, в свою очередь, субъект расследования может истолковать как уклонение от дачи показаний или противодействие расследованию<sup>214</sup>.

С тактической точки зрения трудности при расследовании уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере энергетических ресурсов, могут представлять допросы свидетелей, допросы потерпевших, допросы подозреваемых или обвиняемых.

Свидетелей, допрашиваемых по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов, можно разделить на три группы:

- лица, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения хищения;
- лица, которые могут сообщить имеющую значение для следствия информацию о самом похитителе;
- лица, которые могут дать пояснения о порядке проведения направленных на установление всех обстоятельств произошедшего мероприятий.

К первой группе относятся лица, которые могут подтвердить либо опровергнуть факт реализации похищенных энергоресурсов или объектов, связанных с их оборотом. Например, по уголовным делам о хищении

---

<sup>213</sup> Смирнова Г.А. Особенности проведения допроса потерпевших при расследовании хищений в сфере энергоресурсов // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2023. № 1 (68). С. 135. Цит. по: Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 150.

<sup>214</sup> См.: Gaines P. Presupposition as investigator certainty in a police interrogation: The case of Lorenzo Montoya's false confession // Discourse & Society. – 2018. – Vol. 29. – P. 399-419.

металлических кабелей свидетелями нередко выступают работники пункта приема металлов, в который похитители привозили сдавать срезанные кабели. К этой же группе можно отнести и свидетелей – очевидцев хищения энергоресурсов. Некоторые лица могли видеть «врезку» или преступников, покидающих место происшествия. Свидетелями совершенного преступления могут быть сотрудники службы безопасности, обнаружившие момент совершения хищения благодаря установленным на территории организации камерам видеонаблюдения или иным способом получившие информацию о совершении на территории организации преступления. В качестве свидетелей могут быть допрошены мастер участка, обладающий информацией о времени криминального повреждения трубопровода, дежурный электрик, которому поступило сообщение об отсутствии электроснабжения на определенной территории. К этой же группе следует отнести жителей многоквартирных домов, которые потребляют ресурсы, оплачивают их надлежащим образом, в том числе через управляющую компанию, которая, являясь посредником между ресурсоснабжающей организацией и конечными потребителями, впоследствии денежные средства не передает в ресурсоснабжающую организацию, а распоряжается ими по своему усмотрению. В эту группу входят сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия в связи с поступлением сообщения о совершении правонарушения, или же находившихся рядом с местом происшествия в связи с исполнением своих должностных обязанностей по поддержанию общественного порядка, обнаружившие преступника непосредственно при совершении хищения и задержавшие его. Сотрудники правоохранительных органов, задержавшие преступника, могут обладать сведениями о действиях подозреваемого, времени совершения уголовно-наказуемого деяния, информацией об орудиях преступления, способе проникновения на охраняемую территорию, мерах, которые принимались для того, чтобы скрыть совершенное преступление<sup>215</sup>. Ко

---

<sup>215</sup> Миллюс А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 4. С. 135.

второй группе относятся лица, знакомые с подозреваемым или обвиняемым. Они могут охарактеризовать лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, сообщить о целях, мотивах, планах совершения им хищения. Следует отметить, что близкие родственники подозреваемого или обвиняемого могут воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, и не ответить на вопросы, связанные с целями, мотивами хищения, планами подозреваемого или обвиняемого на совершение хищения<sup>216</sup>. Третья группа свидетелей может включать в себя сотрудников полиции, выявивших преступление в процессе его совершения и задержавших правонарушителя. Такие сотрудники смогут указать не только на факт совершения хищения, но и сообщить о порядке задержания преступника, то есть они будут входить и в первую, и в третью группу свидетелей. К третьей группе свидетелей относятся сотрудники оперативных подразделений, выявившие факт хищения и проводившие в связи с выявлением факта хищения оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. В данную группу будут также входить лица, у которых планируется провести выемки содержащих имеющую значение для расследования уголовного дела информацию предметов и документов. В ходе допроса такие лица поясняют следствию, как ими были получены необходимые предметы и документы, подтверждают факт их наличия у них в настоящее время и указывают на готовность их выдать. Свидетелей – сотрудников оперативно-розыскных подразделений рекомендуется допрашивать непосредственно перед уведомлением потерпевших и обвиняемых об окончании предварительного расследования. Сотрудник оперативного подразделения, имея статус свидетеля, более не сможет осуществлять оперативное сопровождение уголовного дела, что может доставить некоторые неудобства в том случае, если, например, уголовное дело будет возвращено для проведения дополнительного расследования<sup>217</sup>.

---

<sup>216</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 234.

<sup>217</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 234.

Необходимо отметить, что перечень возможных свидетелей открыт и зависит от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации<sup>218</sup>.

Уголовные дела о хищениях в сфере энергоресурсов могут быть возбуждены на основании заявлений юридических лиц, которым данным преступлением был причинен ущерб. Впоследствии такие компании признаются потерпевшими. Как правило, наиболее подробной информацией об обстоятельствах выявления хищения, причиненном ущербе, владеет сотрудник, непосредственно собравший информацию о совершенном деянии и подготовивший заявление. Контакты лица, готовившего заявление о проведении проверки наличия в действиях некоторых лиц уголовно-наказуемых деяний, часто указаны в самом заявлении. Еще одним способом определения наиболее осведомленного лица может быть направление в организацию, чьи материальные ценности были похищены, запроса об обеспечении явки. Такой запрос будет перенаправлен в соответствующее подразделение, и наиболее осведомленное о произошедшем лицо свяжется с субъектом расследования самостоятельно. Необходимо, чтобы представитель организации, которого субъект расследования планирует допустить к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, обладал полномочиями на представление интересов организации в правоохранительных органах. Такие полномочия для иных, помимо генерального директора и его заместителя, сотрудников, указаны в выданной им на определенный срок доверенности<sup>219</sup>.

Планировать проведение допроса по уголовным делам о хищении энергоресурсов следует заранее. Лицу, вызванному для дачи показаний, может потребоваться время на вспоминание или уточнение конкретных сведений, поиск документов, подтверждающих ту информацию, которую он собирается сообщить,

---

<sup>218</sup> Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 164-165.

<sup>219</sup> Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 99.

например, документов, подтверждающих размер ущерба, причиненного организации, фотографий места преступления и т.д.<sup>220</sup>.

Кроме того, у будущего допрашиваемого лица может возникнуть потребность в корректировке имеющихся у него планов, моральной настройке на участие в следственном действии. Лицу, осуществляющему допрос, необходимо изучить имеющиеся материалы<sup>221</sup>, составить список вопросов, ознакомиться с документами, регламентирующими порядок оборота того или иного энергоресурса, проконсультироваться, при необходимости, со специалистом, обеспечить необходимую для проведения допроса материальную базу: технические средства, бумагу, пишущие принадлежности и т.д.<sup>222</sup>

Со стороны допрашиваемых лиц возможно оказание противодействия расследованию, которое может заключаться в отказе от дачи показаний, или даче показаний, не соответствующих действительности. Отказ от дачи показаний и дача заведомо ложных показаний со стороны потерпевших маловероятны, поскольку они заинтересованы в скорейшем установлении всех обстоятельств произошедшего, привлечении к ответственности виновных лиц. Вероятность подобного противодействия со стороны свидетелей выше. Сдерживающим фактором являются положения законодательства, предусматривающие для свидетелей и потерпевших уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Однако для подозреваемых и обвиняемых такой законодательно закрепленный механизм отсутствует. Риск же совершения подобных деяний с их стороны высок, поскольку, давая показания, подозреваемый и обвиняемый часто пытаются защититься от предъявляемого им обвинения. Как показывает практика, свидетели тоже редко отказываются от дачи показаний напрямую – часто отказ косвенный и сопровождается ссылкой на ст. 51

---

<sup>220</sup> Смирнова Г.А. Особенности проведения допроса потерпевших при расследовании хищений в сфере энергоресурсов // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2023. № 1 (68). С. 136.

<sup>221</sup> Такие материалы могут быть собраны в ходе иных следственных действий или же, если допрос проводится на основании поручения о проведении следственных действий, содержаться в приложении к поручению.

<sup>222</sup> Бембева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2001. С. 28.

Конституции Российской Федерации, пояснениями, что они «не помнят» об обстоятельствах, о которых их спрашивает допрашивающее лицо. Осложняется борьба с противодействием расследованию тем, что допрашиваемые лица чаще всего в большей степени осведомлены об особенностях производственного процесса в организации, где было совершено хищение, о типовых характеристиках предмета хищения, нежели субъект расследования. Данным преимуществом они могут воспользоваться для введения допрашивающего лица в заблуждение. Опасность введения допрашивающего лица в заблуждение заключается в том, что неверную информацию придется подтвердить, либо опровергнуть, путем проведения дополнительных следственных и иных процессуальных действий, что может негативно сказаться на сроках и результатах расследования уголовного дела.

Введению субъекта расследования в заблуждение со стороны подозреваемого или обвиняемого могут воспрепятствовать тщательная подготовка допрашивающего лица к допросу, установление с допрашиваемым лицом психологического контакта. Знание физических, химических свойств похищенного энергетического ресурса, осведомленность о предусмотренном нормативными правовыми актами порядком его оборота помогут допрашивающему лицу выявить несоответствие показаний действительности, указать на это несоответствие допрашиваемому лицу и, следовательно, мотивировать его дать правдивые показания. В случае недостатка времени на детальное изучение соответствующих документов, или особо сложного для понимания предмета изучения, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, возможно, пригласить его для участия в соответствующем следственном действии. Полагаем, также можно допросить специалиста, предъявить ему протокол с возможно не соответствующей действительности информацией и задать вопрос относительно корректности сообщенных сведений.

Еще одним способом минимизировать риск противодействия расследованию путем дачи заведомо ложных показаний или отказа от их дачи

является установление и последующее поддержание с допрашиваемым лицом психологического контакта.

Наладить взаимодействие можно, используя различные формы воздействия: убеждение, разъяснение, внушение<sup>223</sup>. Указанные методы применяются с учетом потенциальных умственных и моральных возможностей допрашиваемого лица<sup>224</sup>.

В случае, если допрашиваемое лицо не оказывает намеренно противодействие лицу, проводящему допрос, но напряжено в силу различных обстоятельств, например, непривычной обстановки, боязни необоснованного привлечения к уголовной ответственности, опасения не справиться с поставленной задачей представления интересов организации, следует ослабить психологическое напряжение<sup>225</sup>.

Перед направлением повестки о вызове на допрос рекомендуется предварительно связаться с потенциальным допрашиваемым, иными участвующими в допросе лицами, например, защитником, для уточнения наиболее удобного времени и места проведения допроса<sup>226</sup>. Такой подход позволит исключить возможность возникновения лишних временных затрат при организации явки и конфликтной ситуации<sup>227</sup>.

Вопросы, которые допрашивающий задает допрашиваемому, могут носить общий или специальный характер, зависящий от предположительно имеющейся у него информации. Общие вопросы могут быть заданы любому лицу,

---

<sup>223</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 659. Цит. по: Ратинов А.Р. Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования. Красноярск, 1988. С. 200-206.

<sup>224</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 659. Цит. по: Алёхин Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 153.

<sup>225</sup> Алёхин Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 142.

<sup>226</sup> Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003 С. 99.

<sup>227</sup> Смирнова Г.А. Особенности проведения допроса подозреваемого по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов // Вопросы российского и международного права. 2024. № 1А. Т. 14. С. 562.

подвергаемому процедуре допроса, вне зависимости от степени его осведомленности об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Они направлены на установление со стороны допрашиваемого лица возможности объективно воспринимать окружающую действительность, запомнить то, что происходит вокруг него, воспроизвести воспринятую информацию спустя некоторое время. Примерами общих вопросов являются вопрос об обращении допрашиваемого к врачу-наркологу или врачу-психиатру, наличии у допрашиваемого заболеваний, вызывающих трудности с восприятием происходящего, запоминанием и воспроизведением информации спустя некоторое количество времени. К общим вопросам можно отнести вопросы, связанные с самочувствием допрашиваемого лица непосредственно перед проведением допроса, языком, на котором допрашиваемый желает давать показания, готовности его давать показания в настоящее время<sup>228</sup>.

Работникам организации, из которой субъект расследования получает имеющую значение для расследования уголовного дела информацию, необходимо задать вопросы о должности допрашиваемого лица и длительности его работы в этой организации, его должностном функционале, структурном подразделении, в котором он непосредственно осуществляет свою деятельность, должностном функционале иных сотрудников его подразделения<sup>229</sup>. Также следует узнать, какими специальными учредительными документами регламентируется деятельность организации, признанной по уголовному делу потерпевшей<sup>230</sup>. Вопросы о должностном функционале, о структурном подразделении, на территории которого осуществляется деятельность, времени работы в данном подразделении следует задать и сотрудникам правоохранительных органов,

---

<sup>228</sup> Действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за отказ от дачи показаний для свидетелей, потерпевших, однако возможно возникновение ситуации, при которой со стороны указанных лиц может поступить просьба о переносе следственного действия ввиду неожиданно возникших обстоятельств служебного характера, плохого самочувствия, и т.д.

<sup>229</sup> Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 163.

<sup>230</sup> Титова К.А. Указ. соч. С. 163.

выявившим правонарушение или проводившим по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия<sup>231</sup>.

При проведении первичного допроса допрашивающий, как правило, предлагает допрашиваемому лицу рассказать об известных ему обстоятельствах случившегося в свободной форме, а потом задает уточняющие вопросы.

Задаваемые вопросы могут различаться в зависимости от обстоятельств произошедшего и объема информации, которым, согласно предположению допрашивающего лица, обладает допрашиваемый.

Свидетелям – сотрудникам организации, на территории которой были похищены принадлежащие ей материальные ценности, можно задать следующие вопросы: каким образом, когда, где и кем было выявлено хищение; что стало предметом хищения; проводилась ли инвентаризация товарно-материальных ценностей, если проводилась, когда и кем именно, каковы ее результаты<sup>232</sup>. Также необходимо уточнить сведения о причиненном ущербе, предполагаемом виновном лице либо круге таких лиц. Если речь идет об имуществе, имеющем материально выраженную форму, следует выяснить, когда именно в организацию поступило похищенное имущество, какими документами это подтверждается; кто знал о его получении и о месте его хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенного имущества; в течение какого времени и по какой причине хищение могло быть не выявлено; в каком режиме работает организация, вносились ли в режим ее работы изменения незадолго до совершения хищения; кто из сотрудников организации имел доступ в хранилище, в котором хранились похищенные ресурсы; как охранялись хранилища и как проверялась целостность их содержимого; имелись ли факты нарушения порядка хранения похищенного

---

<sup>231</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 235.

<sup>232</sup> Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 163.

имущества в день хищения, появлялись ли на объекте, в границах которого было совершено хищение, посторонние лица<sup>233</sup>.

Свидетелям могут быть заданы вопросы, связанные с характеристиками похищенного имущества, в том числе особенностями его оборота, использования в технологическом процессе. При установлении изменения порядка работы организации следует выяснять изменения кадрового состава охраны и порядка ее осуществления; лицо, знавшее об этих изменениях или давшее указание об их осуществлении; влияние этих изменений на охрану объекта, и т.д. Кроме того, нужно выяснить, сталкивалась ли организация ранее с хищениями или покушениями на хищения, была ли передана информация о них в правоохранительные органы, были ли установлены похитители и кем они являлись, какие материальные ценности и каким образом были похищены или подверглись попытке хищения; как было пресечено хищение<sup>234</sup>.

Допрос сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, ограничен обстоятельствами проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия или их серии. В ходе допроса выясняется соблюдение при проведении оперативно-розыскного мероприятия установленных законодательством требований, этических норм, поступление от участвующих в оперативно-розыскном мероприятии лиц жалоб, заявлений и реакция на них со стороны уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудников или иных лиц.

Потерпевший может обладать сведениями о конкретном акте экономической деятельности, в рамках которого было совершено хищение, о сумме и характере причиненного ущерба, способе его установления, а также о его частичном или полном возмещении. Полное или частичное возмещение

---

<sup>233</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 235.

<sup>234</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 235. Цит. по: Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 89-90.

причиненного ущерба причисляется к обстоятельствам, смягчающим вину преступника, в связи с чем подлежит установлению.

Следует помнить, что в качестве представителей организации, в отношении которой вынесено постановление о признании потерпевшим, чаще всего выступают лица, имеющие познания в области юриспруденции, но непосредственно не задействованные в производственном процессе, с которым связано хищение. В связи с этим допрашивающему следует быть готовым к тому, что допрашиваемому лицу потребуется некоторое время для ответа на дополнительные вопросы. Вариантами выхода из данной ситуации могут быть определение перечня задаваемых вопросов заранее, до прибытия представителя организации на допрос, проведение допроса с перерывом, проведение дополнительного допроса.

Свою специфику имеют допросы подозреваемого и обвиняемого. Несмотря на различные процессуальные статусы, здесь и далее данные допросы будут объединены, ввиду схожести тактических приемов, используемых при их проведении.

Ввиду высокого риска противодействия расследованию со стороны подозреваемого или обвиняемого особое внимание следует уделить подготовке к допросу, а также установлению и поддержанию при его проведении психологического контакта. Вероятность рассмотрения показаний подозреваемого или обвиняемого как источника доказательственной информации выше в том случае, если указанные лица признают вину в совершении преступления и готовы сотрудничать со следствием<sup>235</sup>.

Сведения, полученные в ходе допроса от подозреваемого или обвиняемого, могут иметь значение для расследования уголовного дела, особенно при недостатке иных информационных источников. Кроме того, грамотно проведенный допрос подозреваемого или обвиняемого приводит к даче

---

<sup>235</sup> Арнаутова Е.С. Проведение следственного действия в виде допроса // Эпоха науки. 2019. № 20. С. 214-217.

признательных показаний, которые могут способствовать скорейшему привлечению к ответственности лица, виновного в совершении преступления<sup>236</sup>.

Качество проведения допроса подозреваемого или обвиняемого непосредственно связано с профессионализмом следователя, его опытом, уровнем культуры, общей и профессиональной, знанием психологии, владением тактико-психологическими приемами<sup>237</sup>.

Оптимального метода или техники проведения допроса не существует, результат его зависит от ряда факторов, в том числе от уровня компетенции допрашивающего лица, совокупности используемых им тактических приемов<sup>238</sup>.

При подготовке к допросу нужно внимательно исследовать уже собранные материалы уголовного дела, собрать и изучить информацию о личности подозреваемого или обвиняемого, условиях его жизни, материальном положении<sup>239</sup>. Данная информация может быть необходима для выявления смягчающих или отягчающих обстоятельств, возможности с его стороны возместить причиненный им ущерб.

Рекомендация о предварительном планировании допроса подозреваемого или обвиняемого, в отличие от допроса потерпевшего или свидетеля, не является абсолютной и зависит от складывающейся в рамках уголовного дела следственной ситуации.

Направлять официальный документ о вызове на допрос как в адрес подозреваемого или обвиняемого, так и в адрес защитника рекомендуется способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом. Если

---

<sup>236</sup> Лапаев И.С. Маслова М.А. Правовые основы допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых // Наука. Общество. Государство (электронный научный журнал). 2020. Т. 8 № 4 (32) [Электронный ресурс] // URL: [https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/lapaev\\_is\\_maslova\\_ma\\_2020\\_4\\_11.pdf?ysclid=le1vdkd2fi242840405](https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/lapaev_is_maslova_ma_2020_4_11.pdf?ysclid=le1vdkd2fi242840405) (дата обращения: 07.12.2023).

<sup>237</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 658.

<sup>238</sup> См. Thielgen M.M., Schade S., Niegisch P. Police Officers' Interrogation Expertise and Major Objectives in Police Service and Training: A Comprehensive Overview of the Literature // *Frontiers in Psychology*. – 2022.- Vol. 13. - P. 1-18.

<sup>239</sup> Алёхин Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 160.

подозреваемый или обвиняемый находится под домашним арестом или заключен под стражу, время явки на допрос лицо, осуществляющее предварительное расследование, может планировать исходя из собственной занятости, занятости защитника и возможности организации следственного действия с участием подозреваемого или обвиняемого. Организация проведения следственных действий с участием подозреваемого или обвиняемого может зависеть, например, от возможности посещения следственного изолятора, перемещения подозреваемого или обвиняемого для проведения следственных действий и т.д.

Проводить допрос подозреваемого или обвиняемого необходимо исключительно с участием защитника, приглашенного подозреваемым или обвиняемым либо назначенного лицом, проводящим расследование. Без участия защитника подозреваемого или обвиняемого допрашивать не рекомендуется, поскольку показания, данные подозреваемым или обвиняемым в отсутствие защитника, могут быть впоследствии признаны судом недопустимым доказательством<sup>240</sup>.

Перед началом допроса подозреваемому или обвиняемому необходимо разъяснить его права.

Вопросы, которые субъекту расследования нужно задать подозреваемому или обвиняемому, можно условно разделить на две группы: вопросы, связанные с личностью подозреваемого или обвиняемого; вопросы, связанные с совершенным преступлением.

К первой группе относятся вопросы о месте жительства и месте фактического проживания, семейном и имущественном положении, составе семьи, образовании, месте работы.

Эти вопросы задаются с целью составления психологического портрета подозреваемого или обвиняемого, выяснения наличия у него специальных

---

<sup>240</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 659-660. Цит. по: Миллеров Е.В. О некоторых особенностях участия защитника в допросе подозреваемого // Северо - Кавказский юридический вестник. 2021. № 3. С. 157.

навыков, которые он мог использовать при совершении кражи, установления наличия у него имущества, в отношении которого субъекту расследования целесообразно после проверки сообщенных подозреваемым или обвиняемым сведений об имуществе в соответствующих организациях обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста в обеспечение исполнения штрафа и заявленного, возможно, по уголовному делу гражданского иска. Применение такой меры процессуального принуждения исключает возможность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению<sup>241</sup>.

К этой же группе вопросов относятся вопросы об обращении подозреваемого или обвиняемого к врачу-наркологу и врачу-психиатру о наличии у него хронических заболеваний. От ответов подозреваемого или обвиняемого на вопросы, связанные с его психическим здоровьем, будет зависеть необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы. При получении сведений о наличии у подозреваемого или обвиняемого хронических заболеваний необходимо также узнать, есть ли у него заболевания, препятствующие содержанию под стражей<sup>242</sup>.

Рекомендуется непосредственно перед началом допроса уточнить у подозреваемого или обвиняемого, как он себя чувствует, может ли он давать показания. Такие вопросы следует задать во избежание его дальнейших ссылок на то, что он плохо себя чувствовал во время допроса, не понимал, что говорил ему допрашивающий, не мог в полной мере осознавать происходящее во время проведения следственного действия и т.д. При допросе подозреваемого или обвиняемого нужно узнать, судим ли он<sup>243</sup>. При получении сведений о наличии

---

<sup>241</sup> Хроменков И.Р., Качалова О.В. Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства: монография. Проспект, 2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>242</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 660.

<sup>243</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической

судимости, необходимо узнать, снята или погашена данная судимость, когда, каким судом и в связи с совершением какого деяния он был осужден, какое ему было назначено наказание, и где он это наказание отбывал. Устные пояснения о судимости подозреваемого или обвиняемого должны быть дополнены сведениями из соответствующих информационных баз данных. Также необходимо запросить копию приговора суда, которым данное лицо было осуждено, справку из уголовно-исполнительной инспекции или характеристику из исправительного учреждения, где подозреваемый или обвиняемый отбывал наказание<sup>244</sup>.

К вопросам, связанным с совершением подозреваемым или обвиняемым преступления, относятся следующие: когда и почему подозреваемый или обвиняемый решил совершить хищение; когда, где и в какое время он совершил хищение; посещал ли он место совершения хищения ранее, если посещал, когда, в связи с чем, и кто может это подтвердить. Также нужно узнать у подозреваемого или обвиняемого о наличии соучастников. В случае положительного ответа на вопрос о соучастниках следует задать вопрос о том, кто владел информацией о совершаемом хищении, и кто и чем именно оказывал ему помощь. В ходе допроса подозреваемого или обвиняемого следует задать вопросы, направленные на установление характеристик предмета хищения. Необходимо узнать способ подготовки и совершения преступного деяния, способ погрузки, транспортировки, выгрузки похищенного имущества, его реализации. Нужно установить способ проникновения на территорию, где планировалось совершение хищения, отключения сигнализации, взлома замков, обмана охраны и т.д.<sup>245</sup>.

Имеют значение сведения о способе вывоза или выноса и последующего сокрытия похищенных материальных ценностей, отсутствии или неверном оформлении учетной документации, прошлых попытках совершения аналогичных

---

конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 660. Цит. по: Протопопов А.Л. Расследование карманных краж. СПб., 2011. С. 56.

<sup>244</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 660.

<sup>245</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 661.

деяний<sup>246</sup>. Интерес могут представлять хищения, совершенные как в организации, признанной впоследствии потерпевшей, так и в иной организации.

Следует также выяснить, во что был одет допрашиваемый в момент совершения хищения. Данная информация нужна для подтверждения либо опровержения совершения хищения именно им. При совершении хищения на одежде преступника могли остаться частицы похищенного вещества, элементы одежды преступника могли остаться на месте хищения, в определенной одежде его могли видеть очевидцы на месте происшествия. Важно узнать, с кем, в том числе из сотрудников организации, признанной по уголовному делу потерпевшей, подозреваемый или обвиняемый встречался в день хищения, о чем говорил со встреченными им лицами<sup>247</sup>. Выяснение признаков внешности лица, с которым в день хищения встречались очевидцы, поможет в дальнейшем опознать данное лицо на видеозаписи с места происшествия.

Возможны ситуации, при которых лицо, подозреваемое в совершении преступления, находилось на месте совершения преступления в связи с совершением законных действий, или же в связи с совершением иного преступления, не связанного с выявленным впоследствии хищением. Невинное лицо может стараться сообщить всю известную информацию, в том числе детали произошедшего. Подозреваемый, действительно причастный к хищению или иному преступлению, будет сообщать об известных ему обстоятельствах произошедшего, избегая детализации.

Предъявляя в ходе допроса какие-либо материалы, документы, субъекту расследования необходимо понимать, как может отреагировать на данные действия допрашиваемый. Ожидаемая от допрашиваемого реакция поможет выбрать наиболее результативную тактику проведения допроса<sup>248</sup>.

---

<sup>246</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 661.

<sup>247</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 661.

<sup>248</sup> См. Clemensa F. Grolig T. Innocent of the crime under investigation: suspects' counter – interrogation strategies and statement-evidence inconsistency in strategic vs. non-strategic interview // Psychology Crime and Law. – 2019. – Vol. 25. – P. 945-962.

К сожалению, убедить подозреваемого или обвиняемого дать правдивые показания удается не всегда. Не исключена ситуация, при которой сообщаемая подозреваемым или обвиняемым информация противоречива, не соответствует уже установленным по уголовному делу фактам. На отмечаемые в ходе допроса субъектом расследования, иными участвующими лицами несоответствия допрашиваемое лицо может не реагировать, настаивать на даваемых им показаниях. В таком случае получение в ходе допроса как можно большего количества противоречивых и неправдоподобных фактов может быть полезным. Непоследовательные, неправдоподобные ответы, данные в ходе допросов подозреваемым, затем обвиняемым и исследованные впоследствии судом, могут быть расценены как доказательства виновности обвиняемого и его желание защититься от предъявленного обвинения<sup>249</sup>.

Хищения энергоресурсов часто совершаются группой лиц. Нередко все участники группы сообщают в ходе допроса информацию, не соответствующую действительности, или вовсе отказываются от дачи показаний. В таком случае тактически верно устанавливать психологический контакт не со всеми членами группы, а с одним из ее членов, желательно с тем, кто может сообщить не только о своих преступных действиях, но и о действиях иных лиц. Перед установлением психологического контакта необходимо проанализировать личность данного члена группы, черты его характера. Это поможет не только установить психологический контакт, но и спрогнозировать, какую линию поведения может выбрать данный член группы в ходе допроса<sup>250</sup>. Лицу, которое выбрано для установления психологического контакта, с целью получения от него в дальнейшем правдивых показаний необходимо разъяснить благоприятные для

---

<sup>249</sup> См. Perri F., Terrance G. Lichtenwald. The Arrogant Chameleons: Exposing Fraud-Detection Homicide // The forensic examiner. – 2008. – Vol. 17. - P. 26-33.

<sup>250</sup> Дворников Д.С. Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере банковской деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 4 (16). С. 26.

него последствия в случае содействия правоохранительным органам, например, минимальное наказание<sup>251</sup>.

При выборе очередности допросов рекомендуется первыми допрашивать исполнителей, которые могут дать показания относительно не только своих действий, но и действий иных участвующих в хищении лиц. При наличии пособников нужно выяснить, кто они, их место жительства и род занятий, обстоятельства их знакомства с организатором и исполнителями преступления, конкретные совершаемые ими действия<sup>252</sup>. Также в ходе допроса устанавливается суть преступного плана, факт и способы изучения перед совершением преступления обстановки на месте предполагаемого хищения, последующее использование обстановки совершения хищения или ее элементов при совершении преступления, факт создания для совершения преступления благоприятных условий. При установлении факта создания благоприятных условий для совершения преступления следует уточнить, кто именно и каким образом их создавал. Следует выяснить, какие меры были приняты для сокрытия следов преступления. Уточняется, являлась ли цель хищения общей для группы, или отдельные участники преследовали свои цели; был ли намечен план совершения хищения<sup>253</sup>.

В ходе допроса подозреваемого или обвиняемого право задавать вопросы имеется у защитника. Субъект расследования обладает правом отвода вопросов защитника, но отведенные вопросы должны быть зафиксированы в протоколе<sup>254</sup>. Вопросы защитника могут быть нацелены на уточнение отдельных фрагментов

---

<sup>251</sup> Миллюс А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 4. С. 136.

<sup>252</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 661. Цит. по: Пельке Д.Б. Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: по материалам Западной Сибири.: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 94.

<sup>253</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 661-662. Цит. по: Алёхин Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 152.

<sup>254</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 662. Цит. по: Насонова И.А. Участие защитника в допросе // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 1. С. 39.

показаний подзащитного, а также на установление новых обстоятельств<sup>255</sup>. Реализация полномочий защитника может направить субъекта расследование на получение более точных, соответствующих объективной реальности сведений<sup>256</sup>. Субъекту расследования уголовного дела не следует опасаться активной позиции стороны защиты, поскольку сведения, сообщенные ее представителями, могут иметь важное значение для уголовно-процессуального доказывания – сложной системы приемов, применяемых органами предварительного расследования и участниками уголовного судопроизводства для установления имеющих значение для уголовного дела обстоятельств<sup>257</sup>.

В том случае, если имеется информация о самооговоре, необходимо детально проанализировать имеющиеся показания на предмет их схематичности, маловероятных деталей, противоречий, большого количества словесных совпадений, повторно изучить данные о личности допрашиваемого, и провести повторный допрос, выясняя обстоятельства дела в иной последовательности, для воспрепятствования проявлению стереотипа показаний<sup>258</sup>.

Лица, осведомленные об обстоятельствах хищения в сфере энергоресурсов, до возбуждения уголовного дела нередко опрашиваются в рамках проверки, проводимой в порядке ст. 144-145 УПК РФ<sup>259</sup>. В случае выявления в сообщаемых такими лицами сведениях несовпадений, необходимо понять, чем они были вызваны, узнать у допрашиваемого лица точные сведения об обстоятельствах произошедшего, и зафиксировать их. Все документы, которые упоминаются

---

<sup>255</sup> Смирнова Г.А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». 2023. Т. I. С. 662. Цит. по: Бравилова Е.А. Некоторые проблемы участия адвоката-защитника в следственных действиях // Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального законодательства. 2021. № 1. С. 15.

<sup>256</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 662. Цит. по: Смирнов В.А., Перякина М.П. Институт защиты на современном этапе развития уголовного судопроизводства в России // Сибирский юридический вестник. 2021. № 2 (93). С. 96.

<sup>257</sup> Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография. отв. ред. Л.Н. Масленникова. М., НОРМА, ИНФРА-М, 2022 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>258</sup> Смирнова Г.А. Указ. соч. С. 662-663.

<sup>259</sup> Алёхин Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 144.

допрашиваемым лицом при даче показаний, должны быть приобщены к материалам уголовного дела, о чем в составленном протоколе допроса делается соответствующая отметка<sup>260</sup>.

Наиболее полно зафиксировать сообщаемую в ходе допроса информацию, не рискуя нарушить контакт с допрашиваемым, можно, проводя допрос блоками и фиксируя получаемые сведения поэтапно. Выслушав устный рассказ и задав необходимые вопросы по одному из подлежащих установлению обстоятельств, нужно зафиксировать полученную информацию, и затем переходить к следующему блоку. При необходимости фиксации сведений, в отражении которых точность особенно важна<sup>261</sup>, рекомендуется переносить их в протокол не со слов допрашиваемого, а непосредственно из документов, им предоставленных<sup>262</sup>.

На основе полученных в ходе допроса сведений осуществляется планирование иных следственных действий, очередность проведения которых связана с характером совершенного преступления, объемом полученных сведений и их содержанием<sup>263</sup>. Очередность проведения таких следственных действий и их характер зависит от специфики расследуемого события, объема и содержания имеющейся информации<sup>264</sup>.

Полученную в ходе допроса информацию необходимо тактически правильно применить при расследовании уголовного дела. В дальнейшем это

---

<sup>260</sup> Смирнова Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 7. Т. 15. С. 235.

<sup>261</sup> Примерами сведений, при отражении которых особенно важна точность, могут быть, суммы задолженности, периодов, за которые она образовалась, номеров и дат заключения договоров энергоснабжения, адресов поставки, и т.д.

<sup>262</sup> Смирнова Г.А. Особенности проведения допроса потерпевших при расследовании хищений в сфере энергоресурсов // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2023. № 1 (68). С. 138-139.

<sup>263</sup> Пельке Д.Б. Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: по материалам Западной Сибири.: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 89-90.

<sup>264</sup> Пельке Д.Б. Указ. соч. С. 89 – 90.

будет способствовать принятию по данному делу законного и обоснованного решения<sup>265</sup>.

Подведем промежуточные итоги. Идеальные следы преступления, сохранившиеся в памяти людей, дают возможность восстановить целостную картину совершенного преступления, что позволяет быстро и качественно расследовать уголовное дело.

Затруднения при расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов могут возникнуть при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых.

Можно выделить три группы свидетелей по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов: лица, обладающие информацией об обстоятельствах произошедшего, лица, обладающие информацией о преступнике, лица, обладающие информацией о порядке проведения действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Группа свидетеля обуславливает характер и содержание вопросов, которые ему следует задать. Содержание вопросов, задаваемых свидетелю, также существенно зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела.

Потерпевшими по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов признаются организации – собственники похищенных материальных ценностей. Их представителей следует допускать к участию в уголовных делах как представителей потерпевших и допрашивать в указанном качестве. Целесообразно обеспечить участие лица, готовившего заявление о проведении проверки, или же направить в организацию, чьи материальные ценности были похищены, запрос об обеспечении явки представителя. Направленный запрос внутри организации будет расписан по принадлежности, и компетентное лицо свяжется с субъектом расследования, направившим запрос, самостоятельно.

Планировать проведение допроса по уголовным делам о хищении энергоресурсов следует заранее, для предотвращения конфликтной ситуации и

---

<sup>265</sup> Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 150-151.

подготовки к допросу. Время и место проведения допроса рекомендуется перед направлением официального документа согласовать с допрашиваемым лицом.

Допрашиваемые лица могут оказывать противодействие расследованию. Противодействие может быть выражено в прямом или косвенном отказе от дачи показаний или даче показаний, не соответствующих действительности. Минимизировать риск негативных последствий подобного противодействия могут помочь тщательная подготовка допрашивающего лица к допросу, установление с допрашиваемым лицом психологического контакта.

Не следует однозначно рассматривать нежелание лица сообщать какую-либо информацию как признак причастности его к совершению выявленного хищения, в противном случае есть риск обвинить в совершении хищения в действительности не причастное к нему лицо<sup>266</sup>. Следует учитывать, что нежелание сообщать какую-либо информацию может быть обусловлено не стремлением оказать противодействие, а непониманием оценки информации субъектом расследования, причастностью к иному преступлению, не связанному с выявленным хищением.

Вопросы, которые допрашивающий задает допрашиваемому, могут носить общий или специальный характер. Вопросы специального характера зависят от предположительно имеющейся у допрашиваемого лица информации. Вопросы общего характера направлены на установление возможности допрашиваемого лица работать с информацией: воспринимать, запоминать, воспроизводить ее спустя некоторое время.

При проведении первичного допроса допрашивающий, как правило, предлагает допрашиваемому лицу рассказать об известных ему обстоятельствах случившегося в свободной форме, а потом задает уточняющие вопросы, связанные с объемом потенциально имеющейся у него информации. Свидетелям и представителям потерпевших могут быть заданы вопросы, связанные со спецификой работы потерпевшей организации, их функционала и функционала

---

<sup>266</sup> См. Colwell K., Memon A., James-Kangal N., Cole L., Martin M., Wirsing E., & Cooper B. Innocent suspects lying by omission // *Journal of Forensic Psychology*. 2018. - Vol. 3. – P. 1 – 6.

других лиц, характеристиками предмета хищения, особенностями его оборота, использования в технологическом процессе, обстоятельствами выявления хищения и проведения мероприятий, направленных на установление его обстоятельств, суммой причиненного ущерба и способом ее установления.

Свою специфику имеет допрос подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов. Ввиду высокого риска оказания противодействия, особое внимание следует уделить подготовке к такому следственному действию, установлению и поддержанию психологического контакта. При подготовке к допросу нужно внимательно исследовать уже собранные материалы уголовного дела, собрать и изучить информацию о личности подозреваемого или обвиняемого. Помимо обстоятельств совершения хищения, характеристик предмета, в ходе допроса у подозреваемого или обвиняемого следует выяснить обстоятельства, характеризующие его личность, условия его жизни, его материальное положение. Данная информация может быть необходима для выявления смягчающих или отягчающих обстоятельств, возможности с его стороны возместить причиненный им ущерб. Сведения об имущественном положении, о судимости, сообщенные подозреваемым или обвиняемым, следует проверить, запросив их подтверждение в соответствующих организациях. Допрос подозреваемого или обвиняемого настоятельно рекомендуется проводить с участием защитника.

Если преступление было совершено группой лиц, необходимо верно выбрать порядок проведения допроса. Так, устанавливая психологический контакт желательно не со всеми ее членами, а с одним, который может сообщить не только о своих преступных действиях, но и о действиях иных лиц. В ходе допроса необходимо выяснить обстановку на месте предполагаемого хищения, использование ее или ее элементов при совершении преступления, факт создания для совершения преступления благоприятных условий и преодоления группой возникающих трудностей, общность умысла на совершение преступления.

При наличии информации о самооговоре со стороны подозреваемого или обвиняемого следует еще раз проанализировать имеющиеся материалы дела,

проанализировать допросы данного лица на предмет противоречий, схематичность показаний и большое количество словесных совпадений в них. После изучения материалов дела рекомендуется провести повторный допрос, выясняя обстоятельства произошедшего в иной последовательности.

Наиболее полно зафиксировать сообщаемую в ходе допроса информацию, не рискуя нарушить контакт с допрашиваемым, можно, проводя допрос блоками и фиксируя получаемые сведения поэтапно. Выслушав устный рассказ и задав необходимые вопросы по одному из подлежащих установлению обстоятельств, нужно зафиксировать полученную информацию и затем переходить к следующему блоку.

На основе полученных в ходе допросов сведений субъектом расследования составляется перечень иных необходимых действий и порядок их проведения. Этим определяется необходимость получения в результате допросов максимально полной и достоверной информации.

#### **§2.4. Роль взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов**

Важность энергетических ресурсов для внешней и внутренней экономики страны, связанная с этим повышенная общественная опасность совершаемых в сфере их оборота преступных деяний, нестандартные, атипичные способы совершения объясняют возникающие затруднения в их выявлении и расследовании. Одним из способов разрешения возникающих затруднений является эффективное взаимодействие субъекта расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В борьбе с высокоорганизованной преступностью следует принимать предусмотренные действующим законодательством эффективные меры<sup>267</sup>.

---

<sup>267</sup> Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. М., 2004. С. 103.

В ходе выявления преступлений оперативно-розыскная деятельность является направляющей и ориентирующей<sup>268</sup>. При проведении оперативно-розыскных мероприятий может быть выявлено преступление, установлены совершившие его лица, определены обстоятельства совершения уголовно-наказуемого деяния. После того как материалы оперативной разработки реализованы и уголовное дело возбуждено, на первый план выходит криминалистическая деятельность субъекта расследования. Однако субъект расследования при создании алгоритма расследования, выдвижении версий и их проверках, определении направления расследования уголовного дела ориентируется на проводимые уполномоченными лицами оперативно-розыскные мероприятия<sup>269</sup>.

Следователь начинает взаимодействовать с подразделениями органов внутренних дел, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий, проводя проверку сообщения о возможном совершении преступления, еще до возбуждения уголовного дела. От совместной работы следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, зависит объективность фиксации, полнота изъятия и анализа следов преступления, своевременность и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела<sup>270</sup>.

Противодействие расследованию со стороны лиц, причастных к совершению хищения, может заключаться в попытках уничтожить следы совершения преступления. Следовательно, время, которым располагает следователь для сбора доказательственной информации, ограничено, и нужно уделить внимание оперативности обмена информацией между субъектами

---

<sup>268</sup> К таким преступлениям, по мнению автора данной работы, можно отнести и хищения, совершаемые в сфере энергоресурсов.

<sup>269</sup> Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. М., 2011. С. 19.

<sup>270</sup> Смирнова Г.А. Роль взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов // Ученые труды российского университета адвокатуры и нотариата. 2025. № 2 (77). С. 123.

взаимодействия<sup>271</sup>. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация, которую субъект расследования сможет использовать в качестве ориентирующей, позволяющей определить дальнейший вектор расследования, или доказательственной, «превратив» данную информацию в доказательство посредством использования установленных законом процедур – допроса опрошенных лиц, осмотра полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Оперативный обмен имеющейся у следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, информацией позволяет скорейшим образом собрать достаточно доказательств вины преступника и привлечь его к ответственности за совершенное преступление. Лицо, уполномоченное на совершение оперативно-розыскных мероприятий, раскрывает преступление, а следователь направляет уголовное дело в отношении совершившего преступление лица в суд<sup>272</sup>.

Взаимодействие непосредственно или опосредованно участвующих в процессуальной проверке лиц должно быть активным и четко организованным с момента получения, регистрации сообщения о совершении преступления, и передачи его в работу для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Участниками процессуальной проверки являются следователь, сотрудники, уполномоченные на проведение оперативно-розыскных мероприятий, обладающие специальными знаниями лица. Проверка информации о совершении преступления, требуется не только собрать сведения, указывающие на наличие признаков уголовно-наказуемого деяния, но и обеспечить сохранность его следов,

---

<sup>271</sup> Назырова Н.А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц // Сибирские уголовно - процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 3. С. 73.

<sup>272</sup> Милюс А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведъ, 2022. № 1 (100). С. 203.

установить, кем преступление было совершено и где находится похищенное имущество<sup>273</sup>.

Лица, уполномоченные проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, на основании поступившего от следователя поручения, самостоятельно определяют порядок, средства и методы их проведения. Лицо, направившее поручение, определяет только направление работы, например, указывает на возможное наличие некоторых фактов, которые требуется оперативным путем подтвердить либо опровергнуть. По мнению Л.П. Плесневой, эффективность взаимодействия следователя и лиц, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий, обуславливается достоверностью и максимальной полнотой предоставляемой в адрес следователя информации. Однако информация должна быть предоставлена с соблюдением правил неразглашения государственной тайны и режима секретности<sup>274</sup>.

Возможность применения результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании уголовного дела зависит от их достоверности, допустимости и относимости. На законодательном уровне порядок придания результатам оперативно-розыскной деятельности статуса доказательств не закреплен, вопрос об их использовании в уголовном процессе достаточным образом не регламентирован<sup>275</sup>. Требования о соответствии положениям действующего законодательства процедур получения результатов оперативно-розыскной деятельности и доказательств схожи. В силу различий в способах формирования использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании исключено<sup>276</sup>. В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности может

---

<sup>273</sup> Милюс А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведъ, 2022. № 1 (100). С. 201.

<sup>274</sup> Плеснева Л.П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания // Сибирский юридический вестник. 2015. № 4(71). С. 121.

<sup>275</sup> Халиков А.Н. Процессуальные и криминалистические проблемы формирования доказательств, получаемых в процессе оперативно-розыскной деятельности // Вестник СамГУ. 2014. 11/2 (122). С. 249.

<sup>276</sup> Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 2014. С. 28.

быть получена криминалистически значимая информация, однако сама по себе такая информация не входит в число доказательств по уголовному делу. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, сведения, полученные с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательством только после должного процессуального закрепления<sup>277</sup>. Примерами такого закрепления могут быть следственные осмотры полученных и предоставленных субъекту расследования документов, допросы опрошенных лиц и сотрудников, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, и т.д. На возможность допроса сотрудников, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, указывает И.В. Тишутина, предлагая в ст. 89 УПК РФ зафиксировать возможность проведения допроса в целях проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности руководителя оперативно-розыскного аппарата, сотрудников, проводивших соответствующие мероприятия, а также лиц – источников соответствующей информации. Допрос последних возможен в исключительных случаях и при условии исключения их расшифровки. В ходе допроса следует выяснить обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий, фиксацию их результатов, за исключением составляющих государственную тайну сведений<sup>278</sup>.

Организуя совместную работу следователя и уполномоченных проводить оперативно-розыскные мероприятия лиц, следует помнить, что характер их работы различается. Полное делегирование следователем проведения следственных действий иным подразделениям органов внутренних дел недопустимо<sup>279</sup>.

---

<sup>277</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1505- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Словягина Вячеслава Игоревича и Радаевой Татьяны Сергеевны на нарушение их конституционных прав статьями 56, 79, 84, 89, пунктом 1 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

<sup>278</sup> Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 16.

<sup>279</sup> Есина А.С. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 35.

Делегирование может быть оправдано необходимостью выполнения в короткие сроки большого объема следственных действий, в том числе по одному уголовному делу. При делегировании необходимо соблюдать требования действующего законодательства. Например, расследуя уголовное дело, следователь может направить поручение о допросе свидетелей, производстве выемок, но самостоятельно допросить подозреваемых<sup>280</sup>.

В настоящее время уровень взаимодействия субъектов расследования и лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия, недостаточно высок. Отсутствие высокого уровня взаимодействия отмечают опрошенные в рамках проведенного исследования респонденты – так, 64,8 % опрошенных нами респондентов оценивают уровень взаимодействия оперативных и следственных подразделений при проведении расследования хищений в сфере энергоресурсов как «средний», 9,3 % – как низкий<sup>281</sup>.

Повысить уровень взаимодействия следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений можно с помощью введения совместной (солидарной) ответственности за результаты расследования по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов. Возможность привлечения к ответственности мотивирует сотрудника, уполномоченного на проведение оперативно-розыскных мероприятий, планировать работу более тщательно, а следователя - стремиться выполнить все запланированные действия в установленные сроки и оперативно обменяться информацией с сотрудниками, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Еще одним способом повышения уровня

---

<sup>280</sup> Милос А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристы-Правоведь, 2022. № 1 (100). С. 203.

<sup>281</sup> См. Приложение 2 «Аналитическая справка по результатам анкетирования следователей СК России, следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере энергоресурсов (125 респондентов)», подготовленная по итогам проведенного автором данной работы анкетирования (см. приложение 3 – «Анкета для следователей СК России, следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере энергоресурсов»).

взаимодействия является упрочение практики формирования следственных групп и подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на расследовании хищений, совершаемых в сфере энергетических ресурсов<sup>282</sup>. Возможна разработка комплексных методических рекомендаций с алгоритмом взаимодействия следователя и иных лиц при расследовании хищений в сфере энергоресурсов. В создании таких рекомендаций должны принимать участие представители различных ведомств, в том числе опытные работники топливно-энергетического комплекса. Помимо комплексных методических рекомендаций, возможно создание межведомственной Инструкции взаимодействия органов предварительного следствия и дознания с регламентацией принципов взаимодействия, его форм, прав и обязанностей его субъектов, порядка обмена информацией, ее совместного анализа, оценки, реализации и т.д.<sup>283</sup>.

Укрепление взаимодействия может способствовать уменьшению количества случаев приостановлений предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В рамках взаимодействия рекомендуется совместно изучать приостановленные в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, уголовные дела, устанавливая причины, по которым установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным, предлагать варианты их устранения, в том числе, с учетом современных научных достижений. В результате такого взаимодействия может быть получена ранее упущенная информация, способная дать тактическое преимущество перед преступниками и помочь раскрыть преступление<sup>284</sup>.

---

<sup>282</sup> Милюс А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1 (100). С. 204.

<sup>283</sup> Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 30.

<sup>284</sup> Милюс А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1 (100). С. 204.

Подведем итоги. Одним из способов повышения эффективности расследования уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов, разрешения возникающих при расследовании таких уголовных дел затруднений является организованное взаимодействие субъекта расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация, которую субъект расследования сможет использовать в качестве ориентирующей, позволяющей определить дальнейший вектор расследования, или доказательственной, «превратив» данную информацию в доказательство посредством использования установленных законом процедур – допроса опрошенных лиц, осмотра полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Организуя совместную работу следователя и уполномоченных проводить оперативно-розыскные мероприятия лиц, следует помнить, что характер их работы различается. Полное делегирование следователем проведения следственных действий иным подразделениям органов внутренних дел недопустимо<sup>285</sup>.

В настоящее время является актуальной достаточно давняя проблема невысокого уровня взаимодействия субъекта расследования и сотрудников, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Решить проблему невысокого уровня взаимодействия можно путем введения совместной (солидарной) ответственности субъекта расследования и лица, уполномоченного на проведение оперативно-розыскных мероприятий, упрочения практики создания следственных групп и подразделений органов внутренних дел, специализирующихся именно на расследовании уголовных дел о хищениях, совершаемых в сфере энергетических ресурсов, разработки комплексных методических рекомендаций, посвященных расследованию хищений в сфере

---

<sup>285</sup> Есина А.С. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 35.

энергоресурсов, включающих алгоритм взаимодействия субъекта расследования и иных лиц, создания межведомственной Инструкции взаимодействия.

Укрепление взаимодействия между субъектами расследования и лицами, уполномоченными проводить оперативно-розыскные мероприятия, также будет способствовать снижению количества приостановлений предварительного следствия по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

### ГЛАВА 3

## ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И ЭКСПЕРТАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

### §3.1. Исследование электронных носителей цифровой информации при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов

В настоящее время при совершении преступлений все чаще используются цифровые и информационные технологии<sup>286</sup>, все большее количество информации перемещается в виртуальную плоскость. Так, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется хищение денежных средств, которые находятся на банковском счете<sup>287</sup>.

Переведенная в цифровой вид информация хранится на различных устройствах, которые называют электронными носителями<sup>288</sup>.

К электронным носителям информации можно причислить внутренний накопитель на жестком магнитном диске; оптические диски; карты памяти; USB-флеш-накопители; оперативное и постоянно программируемое запоминающие устройства ЭВМ; оперативное запоминающее устройство периферийных устройств<sup>289</sup>.

Совокупность создаваемых и внедряемых в практическую деятельность криминалистов специализированных программных обеспечений следует рассматривать как электронную криминалистику. Электронная криминалистика

---

<sup>286</sup> Поляков В.В. Преступления, совершаемые с использованием цифровых технологий: вопросы квалификации // Уголовное право. 2025. № 5 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>287</sup> Овсяков Д.А. Корыстные преступления против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: вопросы квалификации: монография. под науч. ред. С.М. Кочои. Проспект, 2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>288</sup> Комаров И.М., Антонов А.Е. Расследование преступлений на объектах железнодорожного транспорта. М., 2019. С. 110.

<sup>289</sup> Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации: Монография. «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019 // СПС КонсультантПлюс.

может оказать немалую помощь в практической деятельности, направленной на выявление и расследование преступлений. С данным представленным в научной литературе мнением следует согласиться<sup>290</sup>.

С понятием «электронный носитель информации» связано понятие цифрового следа. Интересно отметить, что в криминалистике данное понятие трактуется по-разному. Например, В.А. Мещеряков, А.Ю. Головин, В.Ю. Агибалов, А.Б. Смушкин предлагают использовать термин «виртуальный след». В.В. Борисов, Г.М. Шаповалова выступают за использование понятия «информационный след». В.Б. Вехов, А.В. Шебалин, В.В. Поляков настаивают на необходимости использования понятия «электронно-цифровой след»<sup>291</sup>. По мнению А.С. Кушнарера, наиболее удачное определение цифрового следа предложено А.А. Бессоновым. А.А. Бессонов предлагает понимать под цифровым следом информацию, которая зафиксирована в цифровом формате, содержится на различных носителях, в том числе на цифровых устройствах, созданных на основе технологий электронно-вычислительных машин, в средствах подвижной радиотелефонной связи. Для того чтобы считаться цифровым следом в рамках уголовного дела, такая информация должна иметь причинно-следственную связь с событием конкретного преступления, позволять установить обстоятельства совершенного преступления и выявить лицо, совершившее преступление<sup>292</sup>. Мы полностью поддерживаем предложенное определение.

Ввиду растущего уровня цифровизации следы, которые в настоящее время могут оставить преступники на электронных носителях информации, приобретают все больший вес в расследовании уголовных дел. Например, при

---

<sup>290</sup> Кучин О. С. Электронная криминалистика: миф или реальность // Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел. 2019. №3 (8). С.70.

<sup>291</sup> Кушнарер А.С. Цифровые следы в криминалистике, их использование при расследовании преступлений // Вопросы российской юстиции. 2024. № 32. С. 342.

<sup>292</sup> Кушнарер А.С. Цифровые следы в криминалистике, их использование при расследовании преступлений // Вопросы российской юстиции. 2024. № 32. С. 343-344. Цит. по: Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №3 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/onekotoryh-vozmozhnostyah-sovremennoy-kriminalistiki-v-rabote-s-elektronnymisledami> (дата обращения: 06.04.2024).

совершении преступлений с применением информационных технологий в области финансов, на электронных носителях могут быть сохранены следы финансовых операций<sup>293</sup>.

Электронные носители могут хранить представленную в цифровом виде информацию о совершении преступления, например, сведения о хозяйственных операциях, движении денежных средств, видеозаписи с места происшествия, и др. Например, в документах, содержащихся на электронном носителе, может быть отражен факт перечисления управляющей компанией денежных средств, поступивших от конечных потребителей, на счета не ресурсоснабжающих организаций, а иных лиц.

Помимо информации, представленной в электронном виде, на таком носителе могут быть иные следы, более традиционные для криминалистики. Примерами таких следов можно считать биологические частицы, волосы, отпечатки пальцев конкретного человека и т.д.<sup>294</sup>.

Информационно-поисковые системы, автоматические базы данных также можно рассматривать в качестве источников переведенной в цифровое поле информации. Такие источники достаточно широко применяются при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дают возможность установить, где в настоящее время находится конкретное лицо. Информацию из таких источников можно получить, не копируя всю автоматическую базу целиком на электронный носитель, а запросив лишь необходимые сведения.

Представленную в цифровом виде информацию можно получить посредством использования систем видеозаписи. Подобные системы в наше время весьма распространены и устанавливаются, в том числе на связанных с работой топливно-энергетического комплекса предприятиях. Видеозапись,

---

<sup>293</sup> Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации: Монография. «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019 // СПС КонсультантПлюс

<sup>294</sup> Смирнова Г.А. Исследование электронных носителей цифровой информации при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов // Сборник материалов X Московского юридического форума «Устойчивое развитие России: правовое измерение» 2023. Ч. 3. С. 466.

изъятая с таких устройств и записанная на электронный носитель, позволяет объективно установить, что произошло на месте хищения.

Электронные носители информации, согласно требованиям ст. 164.1 УПК РФ, изымаются в случаях вынесения постановления о назначении судебной экспертизы, наличия судебного решения об изъятии электронного носителя, отсутствия у владельца электронного носителя информации полномочий на хранение такой информации, возможность использования владельцем информации для продолжения преступной деятельности, возможность утраты или изменения информации в результате копирования.

Копирование информации без изъятия электронных носителей может осуществляться, если изъять электронное устройство не представляется возможным ввиду его объема, или же изъятие такого устройства не планируется ввиду отсутствия необходимости производства в отношении него судебной экспертизы. При копировании информации следователю (специалисту) следует знать предполагаемое место нахождения искомой информации. Если такие данные отсутствуют, целесообразно изъять электронное устройство полностью<sup>295</sup>.

Изымают носители цифровой информации в ходе осмотров, обысков, выемок. При этом изыматься могут как относительно автономные, компактные, не имеющие сложных схем подключения носители, достаточно часто встречающиеся в повседневной жизни, например, флеш-накопитель, оптический диск, так и более объемные физически, связанные друг с другом носители, например, стационарные компьютеры, подключенные к локальной сети, компьютер и несколько печатающих устройств и т.д.

Описывая в протоколе подлежащие изъятию электронные носители, нужно максимально подробно отразить, как они называются и по каким внешним признакам их можно выделить из перечня других подобных носителей. Признаками, позволяющими вычленить определенный электронный носитель из

---

<sup>295</sup> Титов А.А., Васюков В.Ф. Процессуальные и тактические проблемы изъятия электронных носителей и копирования информации при расследовании преступлений с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2023. № 2 // СПС КонсультантПлюс

перечня ему подобных, могут стать его марка, модель, серийный номер, цвет, имеющиеся внешние повреждения и т.д. Осуществлять изъятие носителей, содержащих переведенную в цифровое поле информацию, нужно особенно аккуратно. Потребность в аккуратности вызвана зависимостью работы таких объектов от зарядных устройств и блоков питания. Неосторожное отключение может привести к потере имеющихся на этих устройствах данных, которые могут иметь доказательственное значение. Также следует принимать во внимание, что к компьютерам могут быть подключены периферийные устройства. При проведении следственных действий, в ходе которых планируется изъятие электронных носителей информации, нужно уточнить, в том числе у участвующих в следственном действии лиц, как с этих периферийных устройств могут быть получены сведения, каким образом, кем, как и в каком порядке определенные сведения могут быть удалены из системы.

Если в ходе осмотра будет установлено, что на осматриваемой местности имеется не одно, а как минимум несколько устройств, являющихся носителями цифровой информации, нужно указать в протоколе следственного действия, включены они или выключены, как они связаны между собой и с другими устройствами, максимально полно описать позволяющие индивидуализировать их признаки. Если электронный носитель подключен к сети, объединен в сеть с другими носителями информации, следственное действие необходимо проводить с участием специалиста, обладающего соответствующими познаниями в компьютерной технике. Специалист поможет выбрать наилучший способ изъятия такого устройства, позволяющий сохранить имеющуюся на нем информацию для дальнейшего исследования.

При возникновении необходимости изъятия видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в районе места происшествия, следует помнить и учитывать при составлении плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, что файл с видеозаписью может храниться совсем недолго. Если видеозапись не будет своевременно изъята, то в качестве источника доказательственной информации она может быть утеряна. При первичном

осмотре места происшествия нужно узнать, были ли установлены поблизости от места совершения хищения устройства, способные записывать видео, исправны ли данные системы, настоящие ли они, то есть не являются ли они муляжами. Узнать, установлены ли поблизости от места происшествия видеозаписывающие устройства, можно, при внимательном осмотре места происшествия и прилегающей к нему территории. Также можно запросить сведения о наличии камер видеонаблюдения по определенному адресу и рядом с ним у организации, на территории которой было совершено хищение. Изымать соответствующую видеозапись необходимо с соблюдением требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Так, получив утвердительный ответ о наличии на месте происшествия или рядом с ним видеозаписывающих устройств, следует допросить в качестве свидетеля лицо, в должностные обязанности которого входит контроль за работой конкретных камер наблюдения, на предмет наличия видеозаписи, наличия у него носителя, на котором данная запись сохранена, готовности выдать материальный носитель с указанной записью. Получение электронного носителя следует оформить протоколом выемки, для чего необходимо предварительно вынести соответствующее постановление. Следует отметить, что протоколом выемки может быть изъят электронный носитель, содержащий не только видеозапись, но и любую другую информацию, которая может иметь значение для расследования уголовного дела.

Обнаружить на изъятом электронном носителе информацию, имеющую значение для уголовного дела, можно в ходе его осмотра, выполненного в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. К участию в осмотре электронных носителей могут быть привлечены лица, возможно обладающие информацией об обстоятельствах, сведения о которых сохранены на осматриваемом носителе. Например, сотрудник, обладающий специальными познаниями в сфере, с которой связаны представленные на электронном носителе финансовые документы, может дать пояснения относительно совершенных финансовых операций. Специалист, знакомый с принципами работы видеозаписывающей системы, может сообщить

обстоятельства изъятия и сохранения на осматриваемом электронном носителе интересующей следствие видеозаписи. Подозреваемый или обвиняемый, сотрудник организации, на территории которой было совершено хищение, могут дать пояснения о запечатленных на видеозаписи месте и лицах. Рекомендация об участии в следственном действии иных лиц не является абсолютной. В зависимости от сложившейся в ходе расследования уголовного дела следственной ситуации может быть более целесообразным для субъекта расследования осмотреть электронный носитель и имеющуюся на нем информацию самостоятельно, а в дальнейшем, если будет выявлена потребность в получении пояснений, провести повторный или дополнительный осмотр с участием иных лиц. При осмотре электронного носителя информации следует описать его упаковку, отразить ее целостность, материал, из которого она изготовлена, цвет, наличие надписей и характер их выполнения. При описании факта вскрытия упаковки следует указать, кем именно она вскрывалась и какие инструменты использовались для этого. В протоколе осмотра следует описывать все манипуляции, проводимые с осматриваемым носителем, с соблюдением в описании их последовательности. Во избежание возможного повреждения содержимого электронного носителя рекомендуется, с отражением данного факта в протоколе осмотра, скопировать его на служебный компьютер следователя, и все манипуляции производить уже с копией информации, а электронный носитель с оригинальным содержимым – извлечь из служебного компьютера.

Непосредственному проведению осмотра должно предшествовать разъяснение всем участвующим лицам их прав, обязанностей и предусмотренной уголовно-процессуальным законом ответственности. Пояснения, даваемые участвующими лицами в ходе осмотра, также следует фиксировать в протоколе данного следственного действия.

По окончании осмотра электронный носитель информации следует упаковать способом, исключающим свободный доступ к содержимому без нарушения упаковки, снабдить пояснительной надписью, в которой указать наименование носителя, дату его изъятия, следственное действие, в ходе которого

он был изъят. Если в осмотре электронного носителя участвовали иные лица, они должны после осмотра расписаться на его упаковке. После осмотра электронных носителей информации в отношении них следует принять решения о признании или непризнании их вещественными доказательствами, определить место их хранения. Решение о признании или непризнании электронного носителя вещественным доказательством зависит от наличия на них информации, имеющей значение для уголовного дела. Если в ходе осмотра установлено, что данный носитель интереса для следствия не представляет, его следует вернуть по принадлежности, приобщив к материалам уголовного дела документальное подтверждение его получения иным лицом – расписку.

Не следует забывать о том, что изъятые и осмотренные электронные носители могут использоваться не только непосредственно как доказательства, но и направляться для проведения дальнейших исследований. Носитель информации в таких экспертизах становится либо носителем информации, которая будет анализироваться в ходе проведения экспертизы, либо непосредственным объектом исследования, информация из которого будет извлекаться и сохраняться для последующих исследований. Примером дальнейших исследований могут служить, например, экспертизы, направленные на установление признаков монтажа, отождествление подозреваемого или обвиняемого и лица, запечатленного на видеозаписи. Кроме того, на электронном носителе информации могут быть сохранены документы, содержащие информацию о хозяйственной деятельности компании, например, банковские выписки по счетам, сохраненные в электронном виде первичные бухгалтерские документы и т.д.<sup>296</sup>. Для извлечения содержащихся на электронном носителе сведений назначаются и проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Подведем промежуточные итоги. Информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, может быть представлена в цифровом виде и

---

<sup>296</sup> Дергач Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2013. С. 130-131.

содержаться на электронных носителях. С представленной в цифровом виде информацией связано понятие «цифровой след». В настоящее время универсального определения данного понятия в криминалистике нет, одно из наиболее точных определений, по мнению автора данной работы, сформулировано следующим образом: информация, имеющая причинно-следственную связь с конкретным преступлением и позволяющая выявить лицо, совершившее преступление, зафиксированная в цифровом формате и содержащаяся на различных носителях, в том числе, на цифровых устройствах. На электронных носителях могут быть сохранены не только цифровые, но и «классические», традиционные следы преступления: биологические частицы, волосы, отпечатки пальцев конкретного человека и т.д.

Информация с электронного носителя может быть получена вследствие изъятия такого носителя посредством копирования информации или же вследствие получения ответа на направленный в адрес компетентного органа запрос. При изъятии электронного носителя информации, особенно если это касается носителя или носителей, имеющих сложные схемы подключения друг к другу, следует соблюдать аккуратность: неосторожное, поспешное отключение приводит к потере имеющихся на этих устройствах данных. Если электронный носитель подключен к сети, объединен в сеть с другими носителями информации, следственное действие необходимо проводить с участием специалиста, обладающего соответствующими познаниями в компьютерной технике. Специалист поможет выбрать наилучший способ изъятия такого устройства, позволяющий сохранить имеющуюся на нем информацию для дальнейшего исследования. Признаки, характеризующие электронный носитель информации и позволяющий отделить его от ему подобных, следует описать в протоколе. Обнаружить на изъятom электронном носителе информацию, имеющую значение для уголовного дела, можно в ходе его осмотра, выполненного в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Во избежание утраты все манипуляции с представленной в цифровом виде информацией рекомендуется осуществлять с ее копией. Скопировать цифровую информацию можно на

служебный компьютер лица, проводящего осмотр, отразив в протоколе следственного действия манипуляции по копированию информации, место хранения копии цифрового файла. Целесообразность участия в осмотре иных лиц, предъявления им результатов осмотра до окончания следственных действий субъект расследования устанавливает, ориентируясь на сложившуюся по уголовному делу следственную ситуацию и характеристики участвующих в уголовном процессе лиц. Пояснения, даваемые участвующими лицами в ходе осмотра, также следует фиксировать в протоколе следственного действия.

По окончании осмотра электронный носитель информации следует упаковать способом, исключающим свободный доступ к содержимому без нарушения упаковки, снабдить упаковку пояснительной надписью, подписями участвовавших в следственном действии лиц, принять решение о признании электронного носителя вещественным доказательством, определить место его хранения.

В отношении электронного носителя информации могут быть проведены экспертизы. Носитель информации в таких экспертизах становится либо носителем информации, которая будет анализироваться в ходе проведения экспертизы, либо непосредственным объектом исследования, информация из которого будет извлекаться и сохраняться для последующих исследований.

### **§3.2. Организация взаимодействия следователя с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений, при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов**

В ходе расследования уголовного дела для достижения положительного результата субъекту расследования следует стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодействия, способных обеспечить устойчивость

контактов и оперативный обмен информацией между заинтересованными в положительном результате расследования субъектами<sup>297</sup>.

Упомянув о взаимодействии субъекта расследования с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений, необходимо определить, что следует понимать под термином взаимодействие. Этот вопрос неоднократно поднимался учеными – правоведами, так как закрепленной на законодательном уровне дефиниции взаимодействия, в отличие, например, от хищения, нет. Так, А.В. Кохан, давая определение понятию взаимодействие, перечислял его возможных субъектов, характеристики, цели, преследуемые участниками, факторы, влияющие на его специфику<sup>298</sup>. Взаимодействие должно согласовываться с положениями действующего законодательства, не противоречить им. На специфику взаимодействия могут влиять субъективные и объективные факторы.

Т.А. Паутова определяет взаимодействие через его характеристики<sup>299</sup> и, не перечисляя всех участников такого взаимодействия, подчеркивает главенствующую роль следователя<sup>300</sup>. И.А. Фадеев дает более общее, по сравнению с предложенными выше, определение, предлагая понимать под взаимодействием комплекс воздействий уполномоченных на то субъектов управления на управляемые ими объекты для упорядочения и согласования по целям, месту и времени их общей деятельности по выявлению и расследованию преступлений<sup>301</sup>. Е.Г. Сахарова трактует взаимодействие как основанную на действующих нормативных правовых актах деятельность осуществляющих

---

<sup>297</sup> Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. М., 2011. С. 18.

<sup>298</sup> Кохан А.В. Взаимодействие следователя с «иными участниками уголовного судопроизводства»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 10.

<sup>299</sup> Характеристиками взаимодействия являются организованность, наличие определенного плана действий, согласованность целей, сочетание в себе проведения следственных и иных процессуальных действий, выполнение оперативно-розыскных мероприятий.

<sup>300</sup> Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 6.

<sup>301</sup> Фадеев И.А. Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных органов внутренних дел по выявлению и расследованию преступлений экономической направленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 10.

предварительное расследование органов. Взаимодействие является организованным, совместным, согласованным по целям, времени и месту, объединяет в себе функции подразделений и органов, так или иначе связанных с расследованием уголовного дела, предполагает разграничение компетенции всех вовлеченных органов и руководящую роль органов предварительного расследования<sup>302</sup>. Полагаем, что данное понятие является наиболее полным.

Суть взаимодействия заключается в работе следователя с иными лицами, обладающими имеющей значение для раскрытия и расследования уголовного дела информацией, или с должностными лицами, которые эту информацию могут получить и передать лицу, осуществляющему предварительное расследование. О.П. Грибунов отмечал, что чаще всего взаимодействие представляет собой процесс обмена информацией<sup>303</sup>. Достичь положительного результата расследования можно лишь при сотрудничестве субъекта расследования с иными организациями, в том числе, теми, чьи сотрудники уполномочены на проведение оперативно-розыскных мероприятий<sup>304</sup>. Субъект расследования, получая всю имеющую значение для расследования уголовного дела информацию, в том числе от организаций, предприятий, учреждений, не связанных с уголовным процессом напрямую, своевременно обменивается данной информацией с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для планирования дальнейших совместных мероприятий. Такая организация работы способствует высокой вероятности получения положительных результатов при осуществлении расследования преступлений, связанных с хищениями в сфере энергоресурсов<sup>305</sup>.

---

<sup>302</sup> Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

<sup>303</sup> Грибунов О.П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 3(11). С. 24.

<sup>304</sup> Одним из показателей положительного результата расследования является привлечение к уголовной ответственности совершивших преступление лиц.

<sup>305</sup> Миллюс А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов

При расследовании уголовного дела, а также на стадии доследственной проверки субъект расследования взаимодействует с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с организациями, признаваемыми впоследствии потерпевшими, и их представителями; с организациями, сотрудники которых выступают по уголовным делам в качестве специалистов или экспертов; с иными организациями, способными предоставить субъекту расследования имеющую значение информацию.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает для осуществляющего оперативно-розыскную деятельность органа возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий на стадии доследственной проверки сообщения о совершении преступления. Нередко при проведении проверки по сообщению о хищении энергоресурсов требуется установить родовую и видовую принадлежность похищенного имеющего материально выраженную форму ресурса. Для решения этой задачи к участию в проверке следует привлечь лиц, обладающих правом производства таких исследований. Например, проведение исследования может потребоваться в случае хищения нефти и продуктов ее переработки. Исследование может проводиться для установления точной суммы ущерба. Участие сотрудников экспертных подразделений в доследственной проверке, проводимой до возбуждения уголовного дела, является фактором повышения раскрываемости преступлений<sup>306</sup>.

Для каждого субъекта взаимодействия государством через положения нормативных правовых актов устанавливаются основания и порядок такого взаимодействия.

Например, права и обязанности следователя, достаточные основания для его взаимодействия с иными субъектами, закреплены в ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Полномочия следователя, определяющие возможность его взаимодействия с

---

при осуществлении их хранения и транспортировке // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1 (100). С. 201.

<sup>306</sup> Грибунов О.П. Участие сотрудников ЭКЦ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий как фактор повышения раскрываемости преступлений // Российский следователь. 2017. № 20. С. 48.

иными субъектами в лице контролирующих органов при расследовании хищений, можно разделить, согласно Е.Г. Сахаровой, на следующие основные группы:

1) полномочия, определяющие возможность работы по сообщению о наличии признаков преступления: принятие поступившего сообщения, проведение проверочных мероприятий, в том числе, с участием специалистов, принятие решения о наличии либо отсутствии признаков преступления; уведомление о принятом решении заявителя в соответствии с требованиями ст. 145 УПК РФ;

2) полномочия, которые определяют возможность собирания доказательств совершенного преступления и устанавливают порядок его осуществления: производство следственных действий согласно требованиям ч. 1 ст. 86 УПК РФ; направление запросов на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ; получение необходимых предметов и документов и приобщение их к материалам уголовного дела, согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ;

3) полномочия, позволяющие обеспечить участие физических и юридических лиц в производстве по уголовному делу на основании ст. 168 УПК РФ<sup>307</sup>.

Эффективность расследования преступлений, в том числе хищений, совершенных в сфере энергетических ресурсов, зависит от того, насколько хорошо налажено взаимодействие между участниками расследования. К участникам расследования относятся не только непосредственный субъект расследования, но и сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела.

При расследовании хищений в сфере энергоресурсов выделяют несколько ситуаций, связанных с необходимостью организации взаимодействия между следователем и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Первой

---

<sup>307</sup> Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

ситуацией является поступление потенциальному субъекту расследования информации о наличии неочевидного преступления – например, обнаружение признаков хищения в сфере энергоресурсов сотрудниками патрульно-постовых служб при выполнении ими должностных обязанностей по поддержанию общественного порядка или свидетелями – очевидцами, в данном случае взаимодействие исходит не от субъекта расследования<sup>308</sup>. Второй ситуацией является изучение следователем предоставленных ему материалов, например, заявления ресурсоснабжающей организации о наличии признаков хищения в действиях иных лиц, и последующее принятие решения о возбуждении уголовного дела. Третьей ситуацией является расследование уголовных дел, состоящих из большого количества эпизодов преступлений, совершенных преступной группой. В третьей ситуации взаимодействие инициирует следователь. Он же определяет круг иных субъектов взаимодействия, планирует следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы собрать как можно больше имеющей значение для расследования уголовного дела информации: доказательств, сведений, которые будут использованы в дальнейшем для возмещения материального ущерба, и т.д. В первой и второй ситуациях взаимодействие инициируется не субъектом расследования, а иными лицами.

При организации взаимодействия особое значение приобретает своевременный, полноценный и непрерывный обмен информацией, происходящий между субъектом расследования и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений<sup>309</sup>.

В ходе расследования уголовного дела оперативно-розыскные мероприятия нередко проводятся одновременно с первоначальными следственными действиями. Целью проведения оперативно-розыскных мероприятий является

---

<sup>308</sup> О хищении могут свидетельствовать, например, срезанные кабели, криминальная «врезка» и т.д.

<sup>309</sup> Пельке Д.Б. Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: по материалам Западной Сибири.: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 121-123.

получение сведений об украденных материальных ценностях, а также сведений о совершившем преступление лице. Выбор определенных форм взаимодействия, особенности организации взаимодействия зависят от целей и задач конкретного этапа расследования преступлений<sup>310</sup>.

Для того чтобы продать похищенное имущество, преступник может выехать в иной населенный пункт. В таком случае сведения о приметах похищенного предмета и приметах преступника передаются в территориальные правоохранительные органы, чья зона оперативного обслуживания охватывает место предполагаемого прибытия преступника.

При расследовании совершенного хищения нужно максимально использовать сведения, хранящиеся в базах данных экспертно-криминалистических учетов подразделений органов внутренних дел. Так, в случае задержания подозреваемого, применение оперативно-справочного учета дает возможность установить личность данного человека. Получить эту информацию можно быстро и качественно, используя для дактилоскопирования «Живой Сканер Папилон».

Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками и охранными службами организовывается главным образом посредством направления в адрес последних поручений в порядке ст. 38 УПК РФ о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий.

При составлении поручения необходимо руководствоваться положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в которых перечислены все возможные для проведения оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, и др.<sup>311</sup>. Поручения должны быть конкретными, содержать полное описание того,

---

<sup>310</sup> Марданов А.Н. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе выявления фактов взяточничества при наличии посредника, а также последующего возбуждения и расследования уголовного дела // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2015. № 1. С. 97.

<sup>311</sup> Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

что должно установить оперативное подразделение в интересах уголовного производства, а также всю необходимую для установления этого информацию<sup>312</sup>.

В случае возникновения затруднений при составлении поручения целесообразно проконсультироваться со специалистами, работающими в энергетической сфере, направить соответствующие запросы, допросить их<sup>313</sup>.

Поручение об установлении виновного в преступлении лица нужно составлять, учитывая конкретные версии произошедшего, а также ту соответствующую действительности информацию, которая имеется в материалах уголовного дела. Направленное следователем поручение обязательно для исполнения, однако в выборе способа его выполнения исполнитель свободен. Направить поручение о необходимости провести конкретные оперативно-розыскные мероприятия в отношении конкретного лица достаточно трудно, поскольку следователи могут не владеть в полной мере информацией о существующих учетах и базах данных. На практике ход и ознакомление с результатами оперативной работы выстраивается исходя из личных контактов. Ход и результаты оперативной работы необходимо обсуждать на совещаниях, в ходе которых можно проговорить все сложности в расследовании уголовного дела, которые возникли или могут возникнуть, возможность выполнения тех или иных мероприятий и сроки, в которые данные мероприятия можно провести<sup>314</sup>.

Одной из задач оперативных сотрудников является поиск свидетелей произошедшего. Часты ситуации, при которых на первоначальном этапе расследования свидетелей нет, но начинать их установление необходимо как можно раньше, потому что в дальнейшем возможность их установления может

---

<sup>312</sup> Цуканова О.В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта // Российский следователь. 2015. № 19. С. 8-11.

<sup>313</sup> Затруднения могут быть связаны с формулировкой вопросов, пониманием объема информации, который можно получить с использованием предусмотренных законодателем инструментов.

<sup>314</sup> Смирнова Г.А. Организация взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов // Сборник материалов VI Всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции. 2024. С. 281.

быть утрачена<sup>315</sup>, либо допрос будет существенно затруднен<sup>316</sup> или невозможен, например, ввиду тяжелой болезни.

Обнаружение мест, где находятся похищенные предметы, также является задачей оперативных подразделений. Установить такое место проще, если похищенным предметом интересуются представители определенной среды. Сложность заключается в большом количестве похищенного, связанного с высоким числом преступлений, а также в реализации такого похищенного через неофициальные каналы сбыта. Однако вероятность обнаружения местонахождения предмета посредством наблюдения за потенциальными каналами его сбыта существует. Поэтому к установлению местонахождения похищенного имущества должны быть приняты соответствующие меры.

Проведению следственных действий, направленных на расследование хищения, особенно в том случае, если украденное имущество установлено, должна предшествовать серия оперативно-розыскных мероприятий. Выстроив работу таким образом, следователь сможет понять, где находятся в настоящий момент времени похищенные предметы, у кого и каким образом они были получены, с кем ему будет нужно общаться в рамках настоящего уголовного дела. Отталкиваясь от указанных обстоятельств, следователь сможет правильно определить круг подлежащих установлению обстоятельств и оптимальную тактику проведения следственных действий. Лица, промышляющие скупкой краденных вещей, могут быть неплохо знакомы с уголовным процессом и со спецификой оперативной работы, ввиду частого столкновения с указанными сферами. Но если допрашиваемый видит осведомленность следователя, он может склониться к дачи правдивых показаний<sup>317</sup>.

На оперативные службы, как правило, в случае направления следователем соответствующего поручения, ложится задача установления имущественного положения подозреваемого или обвиняемого. В дальнейшем на имущество,

---

<sup>315</sup> Протопопов А.Л. Расследование карманных краж. СПб., 2011. С. 65, 68.

<sup>316</sup> Допрос свидетелей может быть осложнен их возможной болезнью, сменой ими места жительства.

<sup>317</sup> Протопопов А.Л. Расследование карманных краж. СПб., 2011. С. 66.

принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части имущественного взыскания или для обеспечения возможности выплат в случае удовлетворения гражданского иска<sup>318</sup>.

«Гражданские иски, заявленные в рамках уголовных дел о хищениях в сфере энергетических ресурсов, часто либо удовлетворяются при вынесении обвинительного приговора, либо с признанием за гражданским истцом права на удовлетворение направляются для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По уголовным делам о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием путем неперечисления денежных средств за поставленную энергию подача гражданского иска также допустима, поскольку предметом взыскания в данном случае является уже не задолженность, подтвержденная решениями Арбитражных судов, но фактически не выплаченная, а ущерб, причиненный преступлением»<sup>319</sup>.

Наконец, одной из форм взаимодействия субъекта расследования и сотрудников оперативно-розыскных подразделений является допрос указанных сотрудников в качестве свидетелей по указанным уголовным делам.

Следует учитывать, что следователь является руководителем расследования, от которого зависит принятие окончательных процессуальных решений.

В рамках проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ может возникнуть необходимость во взаимодействии с иными организациями, например, с частными охранными структурами. Такое взаимодействие может быть организовано посредством инструментов, предусмотренных действующим законодательством. В частную охранную структуру, осуществляющую охранную

---

<sup>318</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс

<sup>319</sup> Смирнова Г.А. Гражданский иск по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов и целесообразность его подачи // Сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов «Современные вызовы правосудия и правоприменения». 2024. С. 336-337.

деятельность на территории организации, в которой было совершено хищение, могут быть направлены запросы о предоставлении информации, о вызове на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу ее представителей, например, тех работников, которые находились на дежурстве в день хищения. Помимо закрепленной в УПК РФ обязанности выполнения требований следователя, необходимость оказывать правоохранительным органам содействие со стороны частных охранных организаций скоро будет закреплена в специальном законе. Подготовлен проект Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»<sup>320</sup>, глава 6 которого прямо предусматривает оказание частными охранными организациями содействия правоохранительным органам. Ст. 26 данного закона содержит перечень обязательных форм оказания содействия правоохранительным органам.

Ст. 27 рассматриваемого закона предусматривает возможность заключения соглашений, на основании которых частные охранные организации должны будут безвозмездно оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и установлении местонахождения разыскиваемых лиц, предоставлять для использования при охране общественного порядка имеющиеся в организации помещения, средства аудио-и видеонаблюдения, технические средств охраны. Ч. 2 ст. 27 рассматриваемого закона предусматривает, что могут быть установлены иные согласующиеся с положениями действующего законодательства Российской Федерации формы оказания содействия правоохранительным органам со стороны частных охранных организаций<sup>321</sup>.

Взаимодействие с организациями, ресурсы которых были похищены, выстраивается посредством направления запросов о предоставлении сведений с максимально возможным контролем их исполнения. Как правило, сложностей во взаимодействии с организацией, после того как она была признана потерпевшей по уголовному делу, не возникает ввиду наличия у организации

---

<sup>320</sup> Вступление в силу данного Федерального закона ожидается 01.09.2026 г. // СПС Консультант Плюс

<sup>321</sup> Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

заинтересованности в скорейшем раскрытии преступления, расследовании уголовного дела и направлении его в суд, возмещении ущерба. Взаимодействие может осуществляться, например, через допущенного к участию в уголовном деле представителя, который допрашивается субъектом расследования по обстоятельствам произошедшего, знакомится с назначаемыми по уголовному делу экспертизами, оказывает содействие в скорейшем получении следствием запрашиваемой информации.

При расследовании уже возбужденного уголовного дела инициирует взаимодействие, в большинстве случаев, следователь – субъект расследования. Он же при взаимодействии с иными предприятиями, организациями, службами является координатором и ставит задачи, требующие разрешения. Однако еще до возбуждения может возникнуть ситуация, при которой инициативу проявляет контролирующий орган. Результаты проверок, выполненных контролирующим органом, могут быть направлены для проведения проверки уже в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Например, Счетная палата Российской Федерации в ходе проведения проверки может обнаружить неправомерное использование выделенных на определенную сферу в рамках целевых программ денежных средств, нарушение действующих нормативных правовых актов, причинение ущерба. При выявлении таких фактов материалы, содержащие указанные сведения, будут переданы, на основании ч. 6 ст. 17 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» в правоохранительные органы, для проведения соответствующей проверки<sup>322</sup>.

Еще одним контролирующим органом, взаимодействие с которым может оказать положительный эффект на расследование уголовного дела о хищении, является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Основной задачей данной службы является выявление фактов легализации преступных доходов, определение подозрительных (сомнительных) операций.

---

<sup>322</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О Счетной палате Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

Выявлением подозрительных (сомнительных) операций занимаются кредитные организации. Однако информация, поступающая в правоохранительные органы из различных организаций, учреждений, не может сама по себе рассматриваться как информация о совершении преступления. Такая информация может рассматриваться только в качестве ориентирующей, требующей проверки и доказывания факта совершения противоправной деятельности<sup>323</sup>.

Ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» включает в себя список организаций, которые осуществляют с денежными средствами или иным имуществом различные операции<sup>324</sup>. При рассмотрении вопроса о возможном хищении в сфере энергоресурсов интересы могут представлять, например, кредитные организации, ломбарды, операторы по приему платежей<sup>325</sup>. Возможное использование преступниками для совершения хищения энергоресурсов банковских технологий осложняет процесс расследования такого преступления. Как отмечал А.В. Шмонин, большинство способов преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, обусловлены пробелами, несовершенством действующего законодательства, технической сложностью информационных банковских систем<sup>326</sup>. На наш взгляд, отмеченные А.В. Шмонином факторы, связанные со способами совершения преступлений с использованием банковских технологий, не могут не осложнять процесс расследования.

---

<sup>323</sup> Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

<sup>324</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2025) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс

<sup>325</sup> В данном случае речь идет о хищении самих ресурсов, денежных средств, которые при нормальном торговом обороте должны были быть выплачены за поставленный ресурс.

<sup>326</sup> Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 25.

Если хищение в сфере энергоресурсов совершено с использованием банковских технологий, истребование документов, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, является одним из наиболее важных способов проверки сообщений о таких преступлениях. Истребование документов заключается в направлении субъектом расследования в кредитную или иную коммерческую (некоммерческую) организацию или в государственный орган письменного запроса<sup>327</sup>.

В ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечислены операции, подлежащие обязательному контролю. Сведения о таких операциях, указывающие на их возможную сомнительность, должны быть зафиксированы документально и направлены в соответствующий орган финансового мониторинга. Однако такой орган не устанавливает, получено ли имущество, с которым проводят операции, в результате совершения уголовно-наказуемого деяния или нет. Инициативу при проведении финансовых расследований должны проявлять правоохранительные органы<sup>328</sup>.

Корректно составленный запрос в Росфинмониторинг определяет результативность взаимодействия с данным органом. При составлении запроса следует учитывать аналитический характер данной службы и невозможность подмены в ее лице правоохранительных органов. Функциями правоохранительных органов Росфинмониторинг не обладает, что сужает возможности данной службы по установлению преступного происхождения имущества. Важность грамотного составления вопроса объясняется еще и весьма обширными возможностями Росфинмониторинга. Так, Росфинмониторинг может охватить и проанализировать более обширный круг связей подвергнутого

---

<sup>327</sup> Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 27.

<sup>328</sup> Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

проверке субъекта. Однако оценить данные связи на предмет возможного наличия признаков преступлений Росфинмониторинг не может. Результатом финансового исследования может стать лишь констатация факта проведения конкретных финансовых операций, время совершения этих операций и их стоимостное выражение.

При составлении запроса следует изложить краткую фабулу возбужденного уголовного дела, в рамках которого направляется запрос, а также указать максимально имеющиеся сведения о запрашиваемых операциях.

Информацию, необходимую для составления запроса, субъект расследования может получить путем проведения иных следственных действий. Например, сведения о банковских счетах, их владельцах и т.д. могут быть получены путем анализа изъятых в ходе обыска, выемок, осмотров документов. Изъятые документы могут отражать операции, совершенные не только проверяемым субъектом, но и его контрагентами.

Чтобы взаимодействие со службой Росфинмониторинга было более эффективным, инициатору запроса следует указать в запросе свои контакты и поддерживать с данной службой связь. Связь может быть выражена, например, в составлении ответного письма с указанием, как была использована полученная информация при доказывании. Помимо этого, для более предметной проверки информацию, направленную изначально, нужно конкретизировать. Дальнейшее взаимодействие с Росфинмониторингом может быть выражено в углубленном финансовом расследовании по тем фактам, которые были выявлены.

Взаимодействуя с Росфинмониторингом, субъект расследования может получить сведения о факте, времени проведения сомнительных финансовых операций, об их инициаторе. Противоправность операций придется устанавливать следственным путем, сопоставляя факт их совершения с иными материалами<sup>329</sup>.

---

<sup>329</sup> Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

Как неоднократно отмечалось ранее, в ходе расследования уголовного дела о хищении в сфере энергоресурсов субъекту расследования для установления всех имеющих значение обстоятельств произошедшего может понадобиться помощь специалиста. О.С. Кучин рекомендует привлекать специалиста не только в ситуации обнаружения и изъятия материально фиксированных источников информации, но и при наличии реальной возможности их обнаружения посредством использования специальных знаний<sup>330</sup>.

Специальные знания при расследовании уголовного дела используются для того, чтобы достигнуть информационной определенности, то есть такой ситуации, при которой имеющейся в распоряжении субъекта расследования информации достаточно для принятия процессуального решения. Энергоресурсы можно рассматривать как техногенные источники повышенной опасности, и участие специалиста в данном случае необходимо не только для получения наиболее полного объема доказательственной информации, но и для обеспечения безопасности участников следственного действия.

Научный интерес представляет предложенная Е.В. Ивановой классификация специальных знаний по субъекту применения: безусловно и условно специальные знания. Безусловно специальными считаются знания, полученные в результате профессиональной деятельности или обучения, связанные с интерпретацией воспринимаемой информации. Условно специальные знания помогают получить информацию об имеющих значение для уголовного дела обстоятельствах, и предполагают получение в результате их применения наглядно воспринимаемого факта<sup>331</sup>.

Помощь специалиста может потребоваться для фиксации уже установленных фактов. Например, помощь специалиста может потребоваться при наложении ареста на имущество обвиняемого с целью обеспечения исполнения

---

<sup>330</sup> Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. М., 2011. С. 18.

<sup>331</sup> Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: автореф. дис. ... д-ра юридических наук. М., 2016. С. 12-13.

наказания в виде штрафа, а также с целью обеспечения возможности дальнейших выплат по заявленным потерпевшими гражданским искам<sup>332</sup>. Взаимодействие с организациями, сотрудники которых обладают специальными знаниями, осуществляется посредством направления запросов с контролем их исполнения напрямую, благодаря полученным ранее контактам обладающих специальными знаниями лиц, посредством производства исследований и экспертиз, посредством допроса обладающих специальными знаниями лиц в соответствующем качестве.

Увеличить эффективность взаимодействия субъекта расследования с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, можно посредством усиления контроля за исполнением направленных в организации и учреждения поручений, запросов и более тесного их сопровождения после направления вплоть до получения ответа и приобщения полученного ответа к материалам уголовного дела. После направления поручения, запроса в конкретную организацию, учреждение целесообразно связаться с ними для уточнения факта поступления запроса, его регистрации, установления контактных данных исполнителя. В случае непоступления ответа в установленный срок целесообразно связаться с исполнителем запроса или поручения для установления причин непоступления ответа и последующего принятия соответствующих мер: дублирования ответа со стороны исполнителя, предоставления со стороны инициатора дополнительных сведений, если таковые необходимы для подготовки ответа, и т.д. В случае безрезультативности использования некоторой формы взаимодействия целесообразна ее замена: например, в случае непоступления ответов на запрос – вызов представителей организации для допроса по уголовному делу.

Подведем краткие итоги. Залогом скорейшего раскрытия преступления, эффективного, быстрого и качественного расследования уголовного дела является

---

<sup>332</sup> См. напр. Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 37.

оперативный обмен информацией между лицами, задействованными в расследовании уголовного дела.

Закрепленной на законодательном уровне дефиниции понятия взаимодействие нет. Наиболее полным доктринальным понятием, по мнению автора данной работы, является следующее: основанная на действующих нормативных правовых актах деятельность осуществляющих предварительное расследование органов, для которой свойственны организованность, совместность, согласованность по целям, времени и месту, сочетание в себе функций подразделений и органов, так или иначе связанных с расследованием уголовного дела, при четком разграничении компетенции всех вовлеченных организаций и руководящей роли органов, осуществляющих предварительное расследование.

На стадии доследственной проверки и при расследовании уголовного дела субъект расследования взаимодействует с контролирующими органами, из которых могут поступать материалы для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ; с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с организациями, признаваемыми потерпевшими по уголовному делу, и их представителями; с организациями, сотрудники которых выступают по уголовным делам в качестве специалистов или экспертов; с иными организациями, способными предоставить субъекту расследования имеющую значение информацию.

Взаимодействие субъекта расследования и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, может быть организовано: посредством направления в следственный орган материалов оперативно-розыскной деятельности; посредством исполнения поручений, поступивших в осуществляющий оперативно-розыскную деятельность орган от следователя; посредством оказания содействия в форме выполнения отдельных следственных действий по поручению следователя; посредством сообщения имеющей значение для расследования уголовного дела информации в ходе допроса по уголовному делу. Ход и результаты оперативной работы необходимо обсуждать на

совещаниях, в ходе которых можно проговорить все сложности в расследовании уголовного дела, которые возникли или могут возникнуть, возможность выполнения тех или иных мероприятий и сроки, в которые данные мероприятия можно провести.

Примерами контрольных органов, из которых поступают в правоохранительные органы материалы для проведения проверок, являются Счетная палата Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу. Следует заметить, что поступившие из указанных органов материалы сами по себе не являются информацией о совершении преступного деяния, они лишь констатируют факт совершения определенных операций, а противоправность совершенных операций необходимо установить уже субъекту расследования.

Взаимодействие с организациями, ресурсы которых были похищены, выстраивается посредством направления запросов о предоставлении сведений, проведения с участием представителя признанной потерпевшей организации, допущенного к участию в уголовном деле, следственных и иных процессуальных действий.

Посредством направления запросов, проведения следственных действий осуществляется взаимодействие с иными организациями и их представителями.

Взаимодействие с организациями, сотрудники которых обладают специальными знаниями, осуществляется посредством направления запросов с контролем их исполнения, напрямую, благодаря полученным ранее контактам обладающих специальными знаниями лиц, посредством производства исследований и экспертиз, допросов лиц, обладающих специальными знаниями.

Увеличить эффективность взаимодействия можно посредством усиления контроля за исполнением направленных в организации и учреждения поручений, запросов, тесного их сопровождения, смены формы взаимодействия при выявлении ее неэффективности.

### **§3.3. Проведение судебных экспертиз при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов**

Одной из форм применения специальных знаний в уголовном процессе является производство экспертиз. Использование специальных знаний при расследовании хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов, объясняется, в том числе необходимостью идентификации предмета хищения. Идентификация предмета хищения возможна при проведении оперативно-розыскных мероприятий, криминалистическим путем, экспертным путем. Идентификация может осуществляться последовательно, и пути ее осуществления связаны с задачами, стоящими перед субъектом расследования. Наиболее точно и полно предмет хищения может быть определен экспертным путем. Производство экспертиз является наиболее квалифицированной формой использования при расследовании уголовного дела специальных знаний.

Также не следует забывать, что судебно-экспертная деятельность, регламентируемая Федеральным законом № 73 от 31.05.2001, не тождественна технико-криминалистической деятельности, направленной на собирание и предварительное исследование следов преступлений и осуществляемой в соответствии с УПК РФ и иными нормативными правовыми актами. Эти виды деятельности направлены на решение задач, различных по тактическим целям, осуществляются лицами с разной профессиональной подготовкой, и с применением разных по конструкции, функциональному назначению технических средств<sup>333</sup>.

Значимость судебных экспертных исследований для установления всех обстоятельств дела высока, и определяет актуальность изучения возникающих в

---

<sup>333</sup> Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 37.

этой сфере проблем. Следует согласиться с Н.П. Майлис<sup>334</sup> в том, что судебная экспертиза позволяет расширить возможности познания участников уголовного судопроизводства являясь при этом наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний.

Перед тем как назначить экспертизу, следует удостовериться в целесообразности ее проведения. Установление целесообразности обусловлено тем, что назначение и производство экспертизы требует дополнительных временных затрат, процессуальных действий, материальных ресурсов.

При назначении судебной экспертизы нужно установить объект экспертного исследования, род и вид назначаемой экспертизы, поставить перед экспертом корректные вопросы, собрать все необходимые эксперту относимые к предмету исследования сведения и материалы, выбрать экспертное учреждение или эксперта, который эту экспертизу будет проводить<sup>335</sup>.

Формулировать вопросы для эксперта субъекту расследования необходимо максимально точно с учетом подлежащих установлению фактов. Вопросы, которые ставятся на разрешение эксперту, должны входить в его компетенцию. Формулировать вопросы необходимо максимально точно, с учетом подлежащих установлению фактов и компетенции эксперта, при возникновении затруднений следует проконсультироваться с лицом, обладающим специальными знаниями<sup>336</sup>.

Избежать получения неинформативного ответа и, как следствие, назначения еще одной экспертизы, уже другого вида, можно, корректно сформулировав вопрос перед экспертом – так, чтобы его можно было отнести к компетенции эксперта, который будет проводить экспертизу, чтобы ответ на данный вопрос был полезен для планирования дальнейших мероприятий по уголовному делу.

---

<sup>334</sup> Майлис Н.П. Использование специальных знаний в процессе организации расследования преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11. С. 121.

<sup>335</sup> Сафонов А.А., Верченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф. Краснодар. сентябрь 2015. С. 290.

<sup>336</sup> Смирнова Г.А. Проведение судебных экспертиз, при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов // Сборник материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции. 2024. Т. I. С. 88.

Например, вместо постановки вопроса об отождествлении целого и его частей следует поставить вопрос об отношении представленных объектов, например, различных отрезков кабеля, изъятого с места происшествия и изъятого в качестве образца у организации – собственника похищенного, к одной классификационной группе. В случае получения отрицательного ответа на данный вопрос назначение идентификационного исследования не потребуется.

При назначении и производстве экспертиз необходимо соблюдать установленные уголовно-процессуальным законом требования. Материалы, направляемые эксперту для производства экспертизы, должны быть получены законным путем и осмотрены. Получить материалы, необходимые для проведения экспертизы, можно при проведении иных следственных действий, например, обысков, выемок, осмотров. Проведение следственных действий может потребоваться не только для получения информации, но и для введения определенных сведений в уголовный процесс.

С постановлением о назначении экспертизы необходимо ознакомить представителей потерпевших, а также подозреваемого или обвиняемого совместно с его защитником. Отказ от ознакомления возможен, если от представителей потерпевших поступает заявление о нежелании знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз, а также с заключениями экспертов. Ознакомление с постановлениями о назначении экспертиз должно происходить до направления указанного постановления и материалов эксперту. Это связано с возможным заявлением ходатайств о постановке дополнительных вопросов, направлении эксперту дополнительных материалов<sup>337</sup>, о проведении экспертизы в определенном учреждении. В случае ознакомления с постановлением о назначении экспертизы до передачи эксперту постановления и материалов вероятность того, что заявленное ходатайство будет рассмотрено более объективно, выше. В этом случае эксперту будет направлен итоговый список вопросов для разрешения и окончательный перечень материалов для

---

<sup>337</sup> Дополнительные материалы могут присутствовать в материалах уголовного дела, ими может обладать ходатайствующая сторона, или же их только необходимо получить.

производства экспертизы. Если ознакомление с постановлением о назначении экспертизы произошло после направления постановления и материалов эксперту, то субъекту расследования придется, в случае принятия решения об удовлетворении ходатайства, готовить и направлять в адрес эксперта письма с дополнительными вопросами и приложением дополнительных материалов, или же назначать дополнительную экспертизу. Последнее возможно, если ознакомление осуществляется одновременно и с постановлением о назначении экспертизы, и с уже готовым заключением.

При поиске экспертного учреждения следует ознакомиться с информацией, представленной на официальном сайте организации, связаться с экспертным учреждением для уточнения возможности проведения в нем выбранной экспертизы и ориентировочных сроков ее проведения. Например, можно направить в экспертное учреждение соответствующий запрос, который, как и ответ на него, можно приобщить к материалам уголовного дела.

Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов, можно разделить на следующие группы:

- направленные на установление предмета хищения;
- направленные на установление способа совершения хищения;
- направленные на установление причастности к совершению преступления конкретного лица.

Следует отметить, что данная классификация является условной, поскольку назначаемые по уголовному делу экспертизы могут подпадать под несколько ее пунктов. Так, бухгалтерская и финансово-экономическая судебные экспертизы могут быть направлены на установление предмета хищения, если похищены причитающиеся за ресурс денежные средства, а также на установление способа совершения хищения, например, выявление банковских операций. Видеотехническая судебная экспертиза может входить во все три группы, поскольку ее потенциальный объект связан с отражением объективной реальности момента совершения преступления. Компьютерно-техническую судебную экспертизу, по мнению автора данной работы, также можно отнести ко

всем трем группам, так как данная экспертиза может быть назначена для извлечения различной по форме и содержанию информации.

К экспертизам, направленным на установление предмета хищения, можно отнести, например, товароведческую, оценочную, физико-химическую, бухгалтерскую и финансово-экономическую. Бухгалтерские и финансово-экономические исследования могут проводиться в рамках одной комплексной экспертизы.

Судебная оценочная, товароведческая экспертизы могут проводиться для оценки рыночной стоимости похищенных кабелей – линий электропередачи<sup>338</sup>. Для оценки стоимости похищенного имущества, например нефтепродукта, может быть проведена судебная оценочная экспертиза. Физико-химическая экспертиза может быть назначена для определения вида жидкости, обнаруженной в ходе обыска или осмотра<sup>339</sup>. Установление принадлежности жидкости к определенному виду поможет в дальнейшем соотнести ее с образцами нефтепродуктов из нефтепродуктопровода, в котором обнаружена криминальная врезка.

Товароведческая судебная экспертиза при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, назначается для проведения исследования промышленных товаров. Под непродовольственными товарами следует в данном случае понимать продукты производственного процесса, предназначенные для продажи населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но не с целью употребления человеком в пищу. К таким товарам относятся, в том числе, смазочные материалы, топливо и т.д.

На основании специальных познаний в области товароведения экспертом-товароведом устанавливаются фактические данные, указывающие на товарные характеристики исследуемого объекта, его фактическое состояние, например, наличие дефектов и влияние этих дефектов на качество исследуемого объекта.

---

<sup>338</sup> См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 14.10.2024 по делу № 10-19280/2024; Приговор Преображенского районного суда города Москвы от 15.07.2024 по делу № 1-82/2024; Приговор Щербинского районного суда города Москвы от 28.08.2023 по делу № 01-0155/2023 // СПС КонсультантПлюс

<sup>339</sup> См. Приговор Мытищинского городского суда Московской области от 13.09.2023 по делу № 1-332/023 // СПС КонсультантПлюс

Помимо этого, эксперт, в зависимости от поставленной перед ним задачи, должен установить обстоятельства, при которых качество исследуемого объекта изменилось.

Предметом судебной товароведческой экспертизы являются фактические данные, которые устанавливаются при исследовании объектов товарного происхождения, их связи с окружающим миром, функционально связанных с ними процессов. Объектом данного вида экспертизы при расследовании хищений в сфере энергоресурсов могут стать любые непродовольственные товары - энергоресурсы или связанные с их оборотом объекты. Важно, чтобы исследуемые объекты обладали свойствами или их набором, позволяющим однозначно отнести их к некоторой классификационной единице.

Задачами товароведческой судебной экспертизы являются, помимо прочего, установление принадлежности исследуемых объектов к общепринятому классу, обладающему известным комплексом свойств<sup>340</sup>; выяснение фактического состояния исследуемых объектов<sup>341</sup>; установление рыночной стоимости исследуемых объектов с учетом периода, в течение которого происходила его эксплуатация, фактического состояния<sup>342</sup> и т.д. При проведении исследований эксперт-товаровед устанавливает свойства объекта и причину, по которой эти свойства претерпели изменения, используя в пределах компетенции различные методы исследования. Выбор методов и технических средств, используемых экспертом, зависит от поставленной перед экспертом задачи, а также от конкретного объекта.

Для решения задач судебной товароведческой экспертизы экспертами выполняются классификационные, диагностические и стоимостные исследования.

Для проведения экспертизы эксперту, помимо исследуемого объекта, могут быть представлены:

---

<sup>340</sup> Для решения данной задачи проводятся классификационные товароведческие исследования.

<sup>341</sup> Для решения данной задачи проводятся исследования диагностического характера.

<sup>342</sup> Для решения данной задачи проводятся стоимостные исследования.

- отражающие товарные характеристики объекта документы, например, договоры купли-продажи данного объекта, спецификации, счета-фактуры, грузовые таможенные декларации, товарные чеки, паспорта и иные документы, содержащие описание свойств и характеристик изделия, его фотографии;

- документы, содержащие информацию об особенностях происхождения товара, например, удостоверения о качестве, сертификаты и т.д.;

- документы, характеризующие фактическое состояние исследуемого объекта, его упаковки, особенности получения этого объекта следователем, например, протоколы обысков, выемок, осмотров, допросов лиц, описывающих характеристики исследуемого объекта или указывающих на наличие у них этого объекта и отмечающих готовность выдать его следователю;

- документы, сообщающие об условиях транспортировки исследуемого объекта, его хранении, приемки и эксплуатации, например, квитанции об отправке груза, его приемке, транспортные накладные, справки, акты приема-передачи и т.д.;

- документы, в которых указана стоимость изделия, например, счета, товарные чеки, справки организаций – собственников указанного объекта.

Перечень направляемых для проведения товароведческой экспертизы документов не является закрытым – при необходимости<sup>343</sup> он может быть расширен или сужен<sup>344</sup>. Получить вышеприведенные документы субъект расследования может путем проведения предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством следственных действий.

Отличительным свойством товароведческой судебной экспертизы является возможность ее проведения на основании описания представленного в соответствующих документах предмета хищения, похищенного, но не обнаруженного субъектом расследования или сотрудниками, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Эксперту можно направить

---

<sup>343</sup> Такая необходимость может быть обозначена экспертом или продиктована обстоятельствами совершенного преступления.

<sup>344</sup> Сужение перечня документов определяется невозможностью получения каких-либо документов из рекомендуемого перечня.

документы, в которых имеются сведения об исследуемых предметах и процессах, которые с ними происходили. Примерами таких документов могут быть товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, техническое описание и т.д.

Перед экспертом, который проводит товароведческую судебную экспертизу по уголовному делу о расследовании хищения в сфере энергоресурсов, ставятся вопросы, направленные на установление стоимости представленного на исследование объекта и соответствия исследуемого объекта заданным характеристикам<sup>345</sup>. В число вопросов относительно стоимости объектов входят в том числе и вопросы, связанные с наличием на исследуемом изделии дефектов, их описанием, причинами возникновения и влиянием на качество; рыночной стоимостью исследуемых объектов.

Установление соответствия исследуемого объекта заданным характеристикам имеет значение, если, например, нужно доказать, что обнаруженный в ходе предварительного следствия предмет хищения является частью целого – предмета или группы предметов, находящихся в собственности потерпевшего. Кроме того, соответствие объекта заданным характеристикам может повлиять на его стоимость и, как следствие, на сумму ущерба, причиненного организации.

Для установления соответствия исследуемого объекта заданным характеристикам эксперту могут быть заданы вопросы о товарной принадлежности исследуемых объектов; о соответствии фактических товарных характеристик изделий характеристикам, указанным в сопроводительных документах или свойственным образцам, представленным для сравнения<sup>346</sup>; о соответствии качества изделий требованиям научно-технической документации<sup>347</sup>.

Для установления стоимости похищенного имущества может быть назначена не товароведческая, а оценочная судебная экспертиза. Предметом такой

---

<sup>345</sup> Ответы на такие вопросы необходимы для установления ущерба, причиненного собственнику.

<sup>346</sup> При отсутствии соответствия необходимо установление различий и их описание.

<sup>347</sup> При отсутствии соответствия необходимо установление отклонений и их описание.

экспертизы является устанавливаемые и исследуемые путем применения специальных знаний в области оценки имущества фактические данные. Исследование этих данных проводится, в первую очередь, для определения стоимости направленного на исследование объекта. Объектами оценочной экспертизы могут быть объекты гражданских прав, для которых законодательством РФ предусмотрена возможность участвовать в гражданском обороте. Главным отличием товароведческой экспертизы от оценочной экспертизы является более широкий спектр вопросов, на который такая экспертиза может дать ответ. Спектр применения товароведческой экспертизы шире, чем оценочной. Товароведческая экспертиза может быть назначена не только для определения рыночной стоимости объекта, но и для анализа некоторых характеристик представленных на исследование объектов и, следовательно, определения их сходства. Оценочная же экспертиза может дать ответ только о стоимости представленного на исследование объекта. Анализ судебной практики показывает, что для установления ущерба, причиненного организации – собственнику похищенного имеющего материально выраженную форму имущества, допустимо назначение как товароведческой, так и оценочной экспертизы.

Бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы проводятся в том случае, если похищен не энергоресурс непосредственно, а денежные средства, подлежащие уплате за него. Следует отметить, что бухгалтерская и финансово-экономическая судебные экспертизы могут проводиться как самостоятельно, так и комплексно в рамках одного исследования<sup>348</sup>.

При расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов для установления суммы причиненного ущерба по уголовным делам назначается судебная бухгалтерская экспертиза. Ее предметом является информация о совершенных при ведении хозяйственной деятельности операциях, зафиксированных в документах бухгалтерского учета и отчетности. Такие

---

<sup>348</sup> См. Апелляционное определение Московского городского суда от 03.10.2024 по делу № 10-12882/2024 // СПС КонсультантПлюс.

документы включают в себя сведения о наличии денежных средств и материальных ценностей, их движении, источниках получения.

Объектами судебной бухгалтерской экспертизы являются документы, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности организации, перечислении денежных средств. Перечень документов, которые необходимо представить эксперту, является открытым и зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела.

Судебная бухгалтерская экспертиза направлена на решение следующих диагностических задач: установление фактов хозяйственной жизни конкретного хозяйствующего субъекта; выявление, согласуются ли зафиксированные в документах бухгалтерского учета финансово-хозяйственные операции с установленными для них правилами, соответствует ли отображение финансово-хозяйственных операций в отчетных документах их истинному содержанию; имеются ли расхождения между данными учетных документов по поступлению и выбытию товарно-материальных ценностей и денежных средств и данными инвентаризационных документов.

Задаваемые эксперту вопросы направлены на установление разницы суммы, полученной от конечных потребителей ресурса, и суммы, переданной ресурсоснабжающей организации посредником<sup>349</sup>, или разницы в сумме денежных средств, начисленных за поставленный ресурс и фактически выплаченных. Вопросы при постановке эксперту следует конкретизировать исходя из обстоятельств расследования уголовного дела.

По уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов может назначаться, помимо бухгалтерской, финансово-экономическая экспертиза. Ее предмет более широк, она оценивает не только отдельные факты хозяйственной деятельности организации, но и общее влияние данных фактов на ее финансовое состояние. Данная экспертиза, как и судебная бухгалтерская экспертиза, относится в роду

---

<sup>349</sup> См. Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 25.06.2020 по делу № 22-456/2020; Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 16.07.2024 по делу № 22-1240 // КонсультантПлюс: справочная правовая система.

судебных экономических экспертиз. Ее предметом являются сведения о финансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта, операциях, которые он совершил в рамках ведения хозяйственной деятельности и которые нашли отражение в документах бухгалтерского учета, фактические данные, дающие характеристику образованию доходов, распределению, использованию на предприятии денежных средств. Также предметом финансово-экономической экспертизы являются выявленные при ведении организацией финансово-хозяйственной деятельности отклонения, оказавшие влияние на хозяйственную деятельность организации.

Объекты финансово-экономической судебной экспертизы схожи с объектами судебной бухгалтерской экспертизы. Для проведения данной экспертизы могут применяться любые документы, содержащие информацию о хозяйственной деятельности организации.

Задачами финансово-экономической судебной экспертизы при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, являются: характеристика финансового состояния, платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности хозяйствующего субъекта; установление, расходовались ли бюджетные средства, выделенные организации как хозяйствующему субъекту, по их целевому назначению; установление, насколько полно и своевременно хозяйствующий субъект исполнял имеющиеся у него обязательства финансового характера; определение, насколько хозяйствующий субъект кредитоспособен; характеристика состояния расчетов между контрагентами; выявление, имеется ли у хозяйствующего субъекта финансовая возможность выполнить обязательства, связанные с необходимостью перечисления денежных средств<sup>350</sup>.

При расследовании хищений в сфере энергоресурсов при назначении такой экспертизы перед экспертом могут быть поставлены, например, вопросы о сумме

---

<sup>350</sup> Финансово-экономическая и бухгалтерская экспертиза. Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/fin.php> (дата обращения 02.04.2025).

денежных средств, поступивших за определенный период времени на расчетные счета организации; о динамике финансового состояния организации за определенный период времени; о влиянии на финансовое состояние организации определенных финансово-хозяйственных операций, направленных на отчуждение денежных средств, активов организации, о последствиях совершенных организацией сделок, возможной связи сделок с ухудшением финансового состояния организации и наступлением ее неплатежеспособности.

Широко применяемые по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов экспертизы экономического блока связаны с обращением к специальным экономическим, финансовым познаниям. По мнению Л.Г. Шапиро, единство в понимании методик проведения, видов и признаков судебно-экономических экспертиз отсутствует<sup>351</sup>. Схожее мнение принадлежит Л.П. Климович, предлагающей систему экспертных методик проведения подобных экспертиз<sup>352</sup>.

При появлении новых, нетипичных экономических преступлений, может возникнуть необходимость преобразования методологического обеспечения экспертной деятельности. Преобразование методологического обеспечения может предполагать введение новых понятий, формирование в уже существующих родах экспертиз частных теорий, новых разделов<sup>353</sup>.

Нередко документы, материалы, содержащие сведения, необходимые следователю или эксперту для установления всех обстоятельств произошедшего, содержатся на электронных носителях и требуют для своего извлечения, перевода в привычную для исследования форму, специальных познаний. Например, в памяти изъятого в ходе обыска мобильного телефона могут сохраниться удаленные пользователем сведения: переписка с другими причастными к

---

<sup>351</sup>Шапиро Л.Г. Судебно-экономические экспертизы в борьбе с преступностью в сфере экономики: процессуальные и криминалистические проблемы // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 159.

<sup>352</sup>Климович Л.П. Судебно-экономические экспертизы: теоретические и методические основы, значение при расследовании преступлений: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 22.

<sup>353</sup>Майлис Н.П. Современные проблемы научных и методологических основ судебной экспертизы // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 64.

хищению лицами, с покупателями похищенного ресурса. Для извлечения такой информации нередко назначаются судебные компьютерно-технические экспертизы электронных носителей информации, полученных при проведении осмотров места происшествия, выемок, обысков, личных досмотров.

По уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов может быть назначена физико-химическая судебная экспертиза. Такая экспертиза, например, была назначена по уголовному делу о хищении керосина из магистрального нефтепродуктопровода АО «Транснефть - Верхняя Волга» в дополнение к оценочной<sup>354</sup>. Физико-химическая экспертиза, в частности, экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, проводится для установления сорта, вида, марки соответствующих продуктов переработки нефти.

При расследовании хищений в сфере энергоресурсов интерес могут представлять следующие классификационные задачи физико-химической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов: установление состава, количественного и качественного, обнаруженной и изъятой при проведении следственных действий по уголовному делу жидкости; выявление ее физико-химических свойств, в том числе, плотности, вязкости, температуры застывания и т.д., установление наличия в ней примесей, в том числе токсичных и канцерогенных веществ. Еще одной задачей физико-химической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов является установление, какой ущерб окружающей среде причинен в результате аварий, катастроф при перевозке нефтепродуктов и их обработке, однако в рамках расследования хищения, совершенного в сфере энергоресурса, данная задача представляет интерес только с целью выявления совокупности преступлений, для последующего выделения материалов отдельной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ в связи с обнаружением иных, помимо хищения, преступлений.

Ряд экспертиз, назначаемых при расследовании хищений в сфере энергоресурсов, направлены на установление способа совершения хищения. К

---

<sup>354</sup> См. Приговор Мытищинского городского суда Московской области от 13.09.2023 по делу № 1-332/2023.

таким экспертизам относятся трасологическая, строительно-техническая. Трасологическая экспертиза может быть назначена как для установления способа совершения хищения, так и для установления причастности к совершенному хищению конкретного лица.

Трасологическая экспертиза при расследовании уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов может быть назначена для установления наличия на месте происшествия следов преступников и используемых ими транспортных средств<sup>355</sup>, наличия на обнаруженных и изъятых на похищенных объектах следов используемых преступниками инструментов<sup>356</sup>.

Фактические данные, которые устанавливаются с помощью специальных знаний в области трасологии, составляют предмет трасологической экспертизы.

Объектами трасологической экспертизы являются предметы – материальные носители информации. Потенциальный перечень объектов трасологической экспертизы открыт и может быть дополнен в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела.

В ходе исследования экспертами-трасологами решаются две основные группы задач: идентификационные и диагностические. Идентификационные задачи направлены на установление индивидуально-конкретного тождества, например, целого по его частям, или принадлежности некоего объекта к определенной группе. Диагностические задачи направлены на установление природы и характеристик некоторого объекта: для чего он предназначен, какими свойствами обладает, как взаимодействует с иными объектами и т.д. В рамках решения диагностических задач могут также решаться:

- реконструкционные задачи, направленные на установление принадлежности к группе частично поврежденного объекта;
- ситуационные задачи, направленные на установление места и времени, в рамках которых происходило некоторое событие, участвующих в нем лиц, связей

---

<sup>355</sup> См. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 03.03.2023 по делу № 22-417/2023 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>356</sup> См. Апелляционное определение Московского городского суда от 03.07.2023 по делу № 10-8845/2023 // СПС КонсультантПлюс.

между элементами сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, отобразившихся в подвергаемой исследованию обстановке;

- классификационные задачи, связанные с отнесением проверяемого объекта к некоторому классу;

- задачи установления факта контактного взаимодействия, например, определение, оставлен ли след определенным объектом при определенных условиях.

В трасологической экспертизе существует два основных направления деятельности: исследование следов человека и животных, и исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств, так называемая механоскопия. В рамках механоскопии могут решаться задачи, например, по исследованию запорных устройств, пломб, установлению транспортного средства по отображению внешнего строения рисунка беговой дорожки протектора шины или боковины ее покрышки на поверхности, способной отображать след.

Перечень вопросов, которые ставятся перед экспертом для разрешения, будет различаться в зависимости от объектов, которые должны быть подвергнуты исследованию. При назначении трасологической экспертизы по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов вопросы, которые следует поставить перед экспертом, не будут отличаться от вопросов, задаваемых эксперту при расследовании преступлений иных категорий. В ходе осмотра места происшествия по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов могут быть обнаружены следы и содержащие следы предметы, указывающие на причастность к совершению преступления конкретного человека: окурки, содержащие следы зубов, бутылки, пластиковые стаканчики, содержащие следы губ, отпечатки пальцев. Проведение трасологической экспертизы даст возможность подтвердить нахождение определенного лица на месте совершения преступления, а соотнесение полученной информации с иными имеющимися по уголовному делу доказательствами позволит установить причастность конкретного лица к совершению преступления.

Ввиду широкого спектра возможных объектов трасологической экспертизы, вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом, зависят от обстоятельств конкретного уголовного дела.

Анализ судебной практики показал, что по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов может быть назначена строительно-техническая судебная экспертиза. Назначение судебной строительно-технической экспертизы необходимо, если расследование уголовного дела связано с необходимостью обращения к специальным знаниям в сфере проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции, демонтажа, утилизации зданий, строений, сооружений.

Объектами судебной строительно-технической судебной экспертизы являются, в том числе, строения, инженерные коммуникации и функционально связанная с ними территория, приспособления, оборудования, проектно-сметная документация, документы, в которых отражены количественные и качественные характеристики результатов предпроектных изысканий.

Задачи строительно-технической судебной экспертизы зависят от обстоятельств, которые требуется установить в рамках расследования конкретного уголовного дела.

Строительно-техническая судебная экспертиза по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов может быть назначена в случае хищения не энергоресурса непосредственно, а денежных средств, подлежащих уплате за, например, выполнение работ по созданию инфраструктуры для его бесперебойной поставки. Такая экспертиза, как и оценочная, направлена на выявление стоимости фактически выполненных работ. Например, строительно-техническая судебная экспертиза была назначена по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств, предназначенных к оплате материалов и работ для строительства изолятора временного содержания и здания ОМВД России по г.

Ельцу. Итогом ее проведения стало выявление завышения стоимости работ по технологическому присоединению к электрическим сетям<sup>357</sup>.

К экспертизам, позволяющим при расследовании хищений в сфере энергоресурсов установить причастность к совершению преступления конкретного лица, можно отнести, помимо трасологической, почерковедческую, медико-криминалистическую, портретную, фоноскопическую.

Так, почерковедческая экспертиза по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов может быть назначена, если, например, непосредственным объектом хищения стали денежные средства, предназначенные для оплаты поставленного ресурса. Почерковедческие исследования проводятся для установления, действительно ли, например, материально ответственное лицо, обвиняемое в совершении хищения, подписало документы, на основании которых были перечислены денежные средства.

Заключение почерковедческой судебной экспертизы использовалось судом в качестве доказательства при вынесении решения по уголовному делу в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 210 УК РФ<sup>358</sup>. Были похищены денежные средства компании, осуществляющей деятельность в сфере энергетики<sup>359</sup>. Почерковедческой экспертизой было установлено, кем именно исполнены подписи в документах, связанных с проведением аукциона, с куплей-продажей акций организаций, в годовом отчете, в документах об отсутствии аффилированности компаний, в договорах оказания услуг по оценке акций, в документах, связанных с доверительным управлением 100% долей в уставном капитале, в документах, связанных с голосованием совета директоров, в меморандуме о намерениях.

---

<sup>357</sup> См. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 15.03.2021 по делу № 22-248/2021 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>358</sup> Мошенничество; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

<sup>359</sup> См. Апелляционное определение Московского городского суда от 03.10.2024 по делу № 10-12882/2024 // СПС КонсультантПлюс.

Почерковедческая экспертиза направлена на выявление непосредственного исполнителя текста, выполненного рукописным способом. Объектами почерковедческой экспертизы являются рукописные тексты, записи или подписи, выполненные известными или неизвестными лицами.

Экспертом–почерковедом решаются идентификационные и диагностические задачи.

Решение идентификационных задач предполагает установление факта индивидуальной идентификации, то есть отождествление конкретного исполнителя или исполнителей рукописного объекта; групповой принадлежности исполнившего рукопись лица.

Для решения идентификационных задач перед экспертом ставится вопрос о выполнении текста определенного содержания или подписи конкретным лицом. При этом вопросы об исполнении нескольких рукописных объектов одним лицом, в том числе, конкретным исполнителем, могут быть поставлены перед экспертом одновременно.

Постановка самостоятельной задачи установления групповой принадлежности лица, исполнившего рукопись – явление редкое, чаще всего она является промежуточной задачей по отношению к индивидуальной идентификации. Например, в ходе ее разрешения предполагаемое лицо может быть исключено из перечня возможных исполнителей рукописи.

В ходе решения диагностических задач устанавливаются условия выполнения рукописи. Одним из свойств почерка является его вариативность, отражающая приспособительный механизм пишущего к различным факторам, «сбивающим» привычный для него процесс письма. При наличии «сбивающих» письмо факторов привычные свойства почерка претерпевают изменения, что отображают его диагностические признаки. Совокупность таких признаков дает возможность эксперту определить конкретные «сбивающие» письмо факторы.

В зависимости от того, насколько выражены диагностические признаки, эксперт может зафиксировать факт необычности письма, его характер, группы факторов необычности, естественные или искусственные, конкретный

«сбивающий» письмо фактор. «Сбивающие» естественные и искусственные факторы имеют свою классификацию. Естественные факторы подразделяются на внутренние<sup>360</sup> и внешние<sup>361</sup>. К искусственным факторам относят различного рода подражания<sup>362</sup>, изменение признаков письма, общих или частных, выполнение подписи с намеренным искажением, замена руки, используемой обычно для письма.

Для решения диагностических задач перед экспертом могут быть поставлены вопросы о пригодности представленного текста для проведения идентификационного исследования, о выполнении представленного на экспертизу текста намеренно измененным почерком<sup>363</sup>.

Для проведения почерковедческой экспертизы эксперту–почерковеду следует в качестве непосредственного объекта исследования представить подлинники документов, в которых содержатся вызывающие сомнения рукописные объекты. Направление копии для проведения исследования возможно лишь в исключительных случаях, при невозможности направления оригинала документа. Причины невозможности предоставления на экспертизу оригинала документа, а также тождество копии документа и его оригинала, следует указать в направляемом эксперту постановлении о назначении экспертизы. Кроме того, необходимо обозначить обстоятельства получения копии, как назначающим экспертизу субъектом расследования, так и лицом, предоставившим копию документа субъекту расследования.

Для разрешения задач, поставленных перед экспертом-почерковедом, нередко требуется предоставить эксперту сравнительные образцы. Образцы должны быть надлежащего качества и количества.

---

<sup>360</sup> Примерами внутренних естественных факторов являются стресс, болезнь, алкогольное опьянение, возрастные изменения.

<sup>361</sup> Примерами внешних естественных факторов являются необычные поза, материал или инструмент письма, холод, выполнение рукописи в условиях сниженной видимости, например, в отсутствие необходимых для носки очков.

<sup>362</sup> Например, возможно подражание печатному шрифту, прописям, маловыработанному почерку или подписи иного лица.

<sup>363</sup> Данная задача могут быть поставлены одновременно с идентификационной задачей, или же самостоятельно.

При отборе образцов необходимо с помощью обладающего специальными познаниями лица определить необходимые для этого условия. Условия отбора можно установить, осмотрев документ, который в дальнейшем будет направлен на исследование, а также получив информацию о факте создания документа от причастных к его изготовлению лиц. Осуществляя отбор экспериментальных образцов, необходимо воспроизвести условия письма, при которых создавался исследуемый документ.

Распространенным объектом почерковедческой экспертизы по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов является подпись. Исследование подписи может осложняться ее вариативностью, которая зависит от многих факторов: состояние подписывающего человека, число подписей, выполненных подряд за короткий промежуток времени, условия подписания документа, размер выделенного для подписи места. С фактором вариативности связана потребность в большом количестве образцов для исследования. Образцы должны выполняться в несколько приемов, на отдельных листах бумаги во избежание копирования или намеренного искажения, быть максимально сопоставимыми по структурно-геометрическим характеристикам. Получить сравнительные образцы необходимо как у лица, от имени которого выполнена данная подпись, так и у лица, которое, предположительно, является ее фактическим исполнителем, если такая версия выдвигалась следствием.

Одной из задач, стоящих перед субъектом расследования при работе по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов, может являться идентификация преступника, в том числе по имеющимся изображениям похожего на него лица. Идентификацией личности считается установление личности определенного человека, с принадлежащей только ему индивидуально неповторимой совокупностью свойственных с рождения признаков личности.

Одной из экспертиз, решающих вопрос о причастности к совершению преступления, является медико-криминалистическая. Она может назначаться при необходимости отождествления лица, запечатленного на изъятой с камер видеонаблюдения видеозаписи при совершении преступления, и лица,

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Например, медико-криминалистическая экспертиза была назначена по уголовному делу о хищении принадлежащих энергетической компании товарно-материальных ценностей, а именно 880 метров кабеля «ВБбШв» 4х35. Экспертом было установлено, что на видеозаписях, изъятых с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от места происшествия, и на видеозаписях с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с пунктом приема металла, куда было передано похищенное имущество, изображено схожее с преступником лицо<sup>364</sup>.

Судебно-медицинская идентификация предусматривает идентификацию с помощью антропометрических, анатомических, рентгеноанатомических методов и предполагает идентификацию конкретного человека по его внешнему строению.

Портретная экспертиза проводится для установления личности на основании анализа внешних признаков. Предметом портретной экспертизы является диагностика и установление тождества личности по портретным изображениям, объектом является изображение человека в различных формах, например, на фотографических портретах, в статичных кадрах видеозаписи, в виде слепка лица.

Подобрать объекты для проведения портретной экспертизы непросто, ввиду специфики ведения видеосъемки с помощью камер наблюдения. Исключением, вероятно, может стать случай, при котором лицо, находясь на месте происшествия или реализуя похищенное, так попадет в объектив камеры видеонаблюдения, что его голова и лицо видны очень хорошо. Для проведения идентификационного исследования в рамках портретной экспертизы требуется отобрать изображения, которые позволят эксперту объективно оценить признаки внешности человека: фотографии в фас, в правый профиль, в  $\frac{3}{4}$  поворота головы, в отсутствие головного убора, без запрокидывания головы назад или наклона ее вперед. Отбираемые для проведения исследования фотографии должны быть информативными в части четкого и полного отображения признаков,

---

<sup>364</sup> См.: Приговор Преображенского районного суда города Москвы от 15.07.2024 по делу № 1-82/2024.

сопоставимых с исследуемым объектом по ракурсу головы, форме и величине деталей лица, в том числе с учетом освещения, положения головы в пространстве.

И портретная, и медико-криминалистическая экспертизы фактически направлены на исследование совокупности признаков элементов внешности, определяющих индивидуальность человека. В отличие от портретной экспертизы, медико-криминалистическая экспертиза назначается при необходимости диагностики и установления тождества человека по анатомическим признакам всего тела в целом или отдельной его части, а не только лица<sup>365</sup>. Назначение такой экспертизы может потребоваться в случае получения при расследовании фотографического изображения человека, на котором изображение лица отсутствует или непригодно для идентификации, но хорошо различимы иные части тела: руки, ноги, туловище. При проведении медико-криминалистической экспертизы изучается строение человеческого тела или отдельной его части с применением знаний о физиологии и анатомии, нормальной и патологической. С применением в ходе исследования медицинских знаний о том, каково строение тела и его частей, экспертом решаются диагностические задачи, например, наличие у исследуемого лица некоторого заболевания. Решить идентификационную задачу можно, если отклонения от медицинских норм у исследуемого лица существенные и позволяют его индивидуализировать<sup>366</sup>.

Перечень вопросов при назначении медико-криминалистической экспертизы открытый, в зависимости от рекомендаций специалистов, обладающих специальными познаниями в области судебной медицины, обстоятельств расследуемого уголовного дела, его допускается как расширить, так и сократить. Например, допускается не ставить перед экспертом вопрос о тождестве подозреваемого или обвиняемого и лица, изображенного на записи, а ограничиться сведениями об их анатомических признаках. Вывод о фактическом

---

<sup>365</sup> Романько Н.А., Зинин А.М., Хазиев Ш.Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела // Судебная медицина: наука, практика, образование. Том 3 №1, март 2017. С. 21.

<sup>366</sup> Романько Н.А., Зинин А.М., Хазиев Ш.Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела // Судебная медицина: наука, практика, образование. Том 3 №1, март 2017. С. 22-23.

присутствии подозреваемого или обвиняемого на месте происшествия рекомендуется сделать, проанализировав иные доказательства: показания свидетелей, описывающих внешность подозреваемого или обвиняемого, протоколы предъявления лица для опознания. Для того чтобы у эксперта была возможность дать описание анатомических признаков подозреваемого или обвиняемого, на экспертизу следует, помимо исследуемого изображения, направить материалы, в которых эти признаки указаны: протоколы допросов свидетелей, протоколы предъявления для опознания, медицинские документы и т.д.

Объектив камеры может исказить размеры частей тела или их элементов. В результате таких искажений установление тождества лица усложняется. В такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос о назначении комплексной медико-криминалистической и судебно-фототехнической экспертизы. Лицо, обладающее специальными познаниями, в пределах компетенции анализирует изображение с учетом сведений об обстоятельствах, в которых проводилась съемка, характеристик камер, особенностей изображенного объекта. Оно в ходе исследования помогает установить подлинные характеристики изображенных частей тела и иных деталей, интересующих других участвующих в комплексной экспертизе экспертов. Если при исследовании записи появляются подозрения, что изображение могло быть изменено, в состав экспертной комиссии целесообразно включить специалиста в области судебной компьютерно-технической экспертизы. Такой специалист может сделать вывод о наличии или отсутствии произвольных изменений изображения, установить способ их внесения, выделить участки, которые изменению не подверглись, восстановить первоначальное изображение<sup>367</sup>.

---

<sup>367</sup> Романько Н.А., Зинин А.М., Хазиев Ш.Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела // Судебная медицина: наука, практика, образование. Том 3 №1, март 2017. С. 23.

Задачи, связанные с установлением виновности лица, совершившего хищение, могут быть решены проведением фоноскопической судебной экспертизы.

Фоноскопическая судебная экспертиза предполагает криминалистическое исследование звуковой и речевой информации. Такая экспертиза может быть назначена для того, чтобы идентифицировать конкретного человека по его речи. Например, по уголовному делу о хищении, совершенном из нефтепродуктопровода, экспертным путем может быть установлена принадлежность голоса на представленных эксперту фонограммах.

Объектами фоноскопической судебной экспертизы являются звуковые записи на различных языках, сохраненные на цифровых носителях. Исследованию могут подвергаться фонограммы, полученные различными способами: стандартными программными средствами, специализированными техническими средствами звукозаписи.

Проведением судебной фоноскопической экспертизы можно решить не только задачу установления принадлежности речевых высказываний конкретному лицу. Посредством назначения данной экспертизы можно установить, является ли произносимая некоторым лицом речь заученной или подготовленной заранее, выявить признаки монтажа<sup>368</sup>.

При расследовании уголовного дела о хищении в сфере энергетических ресурсов одним из источников доказательственной информации являются, как обозначалось ранее, видеозаписи – изымая и анализируя их, можно установить само событие хищения, его предмет, способ его совершения, причастных к нему лиц. Однако в ходе расследования стороной защиты может быть заявлен довод о наличии на исследуемой записи признаков монтажа. Для проверки этого довода следует назначить видеотехническую судебную экспертизу, в рамках которой поставить перед экспертом вопросы о наличии на видеозаписи признаков

---

<sup>368</sup> Проведение фоноскопических экспертиз и исследований. Экспертное управление ГБУ г. Москвы «МИЦ» [Электронный ресурс] // URL: <https://mic.mos.ru/expert-management/holding-phonoscopic-examinations-and-or-investigations/> (дата обращения 06.04.2025).

внесенных в процессе записи или после ее окончания изменений; о наличии признаков нарушения непрерывности записи<sup>369</sup>; о способе записи видеogramмы<sup>370</sup>; о факте изготовления конкретной видеogramмы на конкретном записывающем устройстве.

Судебная психиатрическая экспертиза необходима для установления возможности подозреваемого или обвиняемого нести ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние, способности принимать участие в уголовном процессе, в том числе, с точки зрения защиты своих интересов, возможности воспринимать и воспроизводить воспринятую информацию<sup>371</sup>. Если подозреваемый или обвиняемый употребляет наркотические или психотропные препараты, получил ранее тяжелую черепно-мозговую травму, проходил лечение в психиатрических медицинских учреждениях, назначение судебной психиатрической экспертизы является обязательным<sup>372</sup>.

Подведем промежуточные итоги. Производство экспертиз является наиболее квалифицированной формой использования при расследовании уголовного дела специальных знаний, по сравнению с идентификацией, осуществляемой путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и криминалистическим путем. Судебно-экспертную деятельность следует отличать от технико-криминалистической, ввиду различных по тактическим целям задач, субъектов осуществления, применением разных по конструкции, функциональному назначению технических средств.

Перед тем как назначить экспертизу, следует удостовериться в целесообразности ее проведения и невозможности получения необходимой информации с помощью иных процессуальных инструментов. Установление

---

<sup>369</sup> Непрерывность может быть нарушена в процессе записи или после ее окончания.

<sup>370</sup> Так, запись может быть осуществлена непосредственно на представленный эксперту носитель, либо же скопирована с другого электронного носителя, после завершения процесса записи.

<sup>371</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>372</sup> Протопопов А.Л. Расследование карманных краж. СПб., 2011. С. 77.

целесообразности обусловлено потребностью в дополнительных временных и материальных затратах.

После установления целесообразности проведения экспертизы следует определить ее объект, род и вид, поставить перед экспертом корректные вопросы, собрать все относимые к предмету исследования сведения и материалы, выбрать экспертное учреждение или эксперта. Формулировать вопросы необходимо максимально точно, с учетом подлежащих установлению фактов и компетенции эксперта, при возникновении затруднений следует проконсультироваться с лицом, обладающим специальными знаниями.

Материалы, направляемые эксперту для производства экспертизы, должны быть получены законным путем и осмотрены. До фактического направления постановления о назначении экспертизы и материалов эксперту с постановлением следует ознакомить потерпевшего или его представителя, за исключением случаев письменного выраженного отказа от ознакомления, а также подозреваемого или обвиняемого и его защитника.

Экспертизы, назначаемые при расследовании совершенного в сфере энергоресурсов хищения, могут решать задачи по установлению предмета хищения, способа его совершения, причастности к совершению преступления конкретного лица. Назначаемые по уголовному делу экспертизы могут подпадать под несколько пунктов данной классификации, делая ее условной.

К экспертизам, направленным на установление предмета хищения, можно отнести, например, товароведческую, оценочную, физико-химическую, бухгалтерскую и финансово-экономическую судебные экспертизы. Бухгалтерские и финансово-экономические исследования могут проводиться в рамках одной комплексной экспертизы.

К экспертизам, направленным на установление способа совершения хищения, можно причислить трасологическую, строительно-техническую, бухгалтерскую, финансово-экономическую.

К экспертизам, позволяющим при расследовании хищений в сфере энергоресурсов установить причастность к совершению преступления

конкретного лица, можно отнести почерковедческую, медико-криминалистическую, портретную, фоноскопическую судебные экспертизы.

Видеотехническая и компьютерно-техническая судебные экспертизы могут быть отнесены ко всем трем вышеуказанным группам.

Судебная психиатрическая экспертиза направлена на установление возможности подозреваемого или обвиняемого нести ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние, его способности принимать участие в уголовном процессе, в том числе, с точки зрения защиты своих интересов, возможности воспринимать и воспроизводить воспринятую информацию.

## Заключение

Статистика показывает, что спрос на энергоресурсы стабильно высок. Однако в этой среде высок и объем специфической преступности.

Зависимость многих сфер жизни общества от энергоресурсов влечет за собой опасность их дефицита, перебоев в поставках, которые, помимо естественных природных причин, могут быть вызваны и незаконными имущественными посягательствами на них. Преступные посягательства, совершаемые в сфере оборота энергоресурсов, могут быть опасны не только для внешней и внутренней экономики страны, но и для окружающей среды, так как могут повлечь за собой пожары, экологические катастрофы. Этим объясняется повышенная опасность хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов.

В настоящем исследовании проведен анализ теоретических положений уголовного, уголовно-процессуального права и криминалистики, связанных с расследованием хищений в сфере энергоресурсов, проанализирована судебная практика. В результате проделанной работы разработана комплексная криминалистическая методика расследования хищений в сфере энергоресурсов и предложены соответствующие рекомендации<sup>373</sup>.

Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. В уголовно-правовом смысле под энергоресурсом, или энергетическим ресурсом, следует понимать носитель энергии, извлеченный из природной среды посредством человеческого труда, для последующего получения из него энергии. Существуют различные классификации энергоресурсов. Максимально широкими являются классификации в зависимости от источника происхождения и от возможности воспроизведения. В зависимости от источника происхождения энергоресурсы подразделяются на первичные, порожденные природой, и вторичные. В зависимости от возможности

---

<sup>373</sup> См. Приложение 4 «Методические рекомендации по расследованию хищений в сфере энергоресурсов на первоначальном этапе».

воспроизведения и, следовательно, восполнения их запасов энергоресурсы подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые.

Критерием, определяющим возможность рассмотрения конкретного энергетического ресурса в качестве предмета хищения, является его форма. Предметом хищения могут быть энергоресурсы, имеющие материально выраженную форму, то есть находящиеся в одном из возможных агрегатных состояний вещества. Доктрина не пришла к единому мнению относительно возможности рассмотрения в качестве потенциального предмета хищения энергии, например, электрической, тепловой и т.д. Судебная практика идет по пути рассмотрения преступного посягательства на энергию как причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

2. Элементами криминалистической характеристики преступлений против собственности, совершаемых в сфере энергоресурсов, следует считать предмет, объект преступного посягательства, способы сокрытия преступления и его совершения, данные о мотивах и целях преступника, о его личности; данные о личности потерпевшего; данные о характерных для определенного вида преступных посягательств причинах, условиях, которые способствовали совершению преступных посягательств, механизм слеодообразования. Объектом преступного посягательства в данном случае являются общественные отношения, возникающие по поводу собственности на энергоресурсы или непосредственно связанные с их оборотом объекты, предметом хищения - некоторый объем конкретного вида энергетического ресурса, элементы связанной с его оборотом инфраструктуры, предметом хищения и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения - денежные средства, причитающиеся за него. Способы совершения хищений и иных имущественных преступлений многообразны, некоторые из них прямо закреплены в уголовном законе: совершение преступлений группой лиц, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода посредством криминальной врезки, путем обмана или злоупотребления доверием, путем присвоения

вверенного имущества и его растраты. Способ совершения хищения характеризует активность, длительные подготовительные действия, направленные на разработку плана хищения, приискание для этого соответствующих инструментов, фактическое вовлечение в совершение преступления значительного числа лиц, в том числе, под вымышленными предлогами. Соккрытие совершенного преступления может заключаться, например, в маскировке источника хищения ресурса, имеющего материально выраженную форму, придании сомнительным финансовым операциям облика законных операций. Хищения и иные преступные имущественные посягательства на энергоресурсы совершаются с корыстным мотивом. Личность преступника характеризуется достаточным опытом и объемом знаний для совершения такого посягательства. Примерами таких знаний могут быть знание специфики работы организации, задействованной в обороте энергоресурсов, специфические навыки работы с оборудованием и инструментами. Потерпевшими по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов чаще всего признаются юридические лица, которым данными преступлениями был причинен ущерб. Впоследствии работники таких компаний допускаются к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, и выступают от его имени. К причинам совершения хищений следует причислить имущественное неравенство, корыстолюбие, безответственность, правовой нигилизм, противоречие между нормативным и фактическим поведением населения. К условиям, способствующим совершению хищений в сфере энергоресурсов, следует отнести несовершенство систем учета отпускаемой энергии, недочеты в работе охранных систем организаций, осуществляющих воспроизведение и последующую продажу энергетических ресурсов, низкую эффективность работы правоохранительных органов. Следовую картину хищения, совершенного в сфере энергоресурсов, могут составлять следы похищенного имеющего материально выраженную форму энергоресурса или объекта, связанного с его оборотом, следы используемых при совершении преступления инструментов на преступнике и на местах, где было совершено

хищение или где хранилось похищенное. Также следовая картина хищения включает следы, оставленные преступником на месте происшествия.

3. Субъект расследования не является непосредственным очевидцем преступления - ему необходимо восстановить наиболее полную картину произошедшего. Важно понимать, каким образом происходящие события отображаются в окружающей среде, какая обстановка может сложиться на том или ином этапе расследования и как нужно будет в этой обстановке действовать.

Субъекту расследования для определения всех возможных источников получения следов необходимо смоделировать ситуацию совершения преступления. Применение при расследовании уголовного дела комплексной криминалистической методики позволяет восстановить картину совершенного преступления, составить перечень следственных и иных процессуальных действий, установить порядок их проведения.

Роль ситуационного подхода в комплексной криминалистической методике расследования совершаемых в сфере энергоресурсов хищений заключается в возможности выстраивания картины совершенного преступления. Скорейшему раскрытию преступления, связанного с хищением энергетических ресурсов, расследованию возбужденного по факту такого хищения уголовного дела способствует умение работать с информацией, иметь представление о ситуациях, которые могут сложиться в ходе расследования уголовного дела, о совокупности следов, которые могут быть оставлены при совершении преступления и при исследовании которых можно получить имеющие значение для установления всех обстоятельств уголовного дела сведения. Мысленное воспроизведение картины совершенного преступления позволяет субъекту расследования составить перечень необходимых процессуальных действий, определить порядок их проведения в рамках конкретного уголовного дела.

4. Одним из неотложных следственных действий, направленных на получение криминалистически значимой информации, выступает осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия можно обнаружить и изъять максимальный объем материальных следов преступления, поэтому данное

следственное действие нужно проводить особенно тщательно, активно используя современные технические и тактические средства и методы. Особое внимание при проведении данного следственного действия по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов следует уделить соблюдению требований безопасности во избежание гибели или травм участников осмотра, привлечению к участию в следственном действии лица, обладающего специальными познаниями в области оборота энергоресурса, в отношении которого было совершено незаконное посягательство, а также тщательности проведения осмотра и надлежащего оформления его результатов. Требование к тщательности осмотра связано с тем, что повторный осмотр места происшествия может быть затруднен или невозможен.

При поступлении сообщения о совершении хищения необходимо, во избежание уничтожения имеющихся следов, организовать охрану места происшествия. Рекомендуется, для повышения эффективности осмотра места происшествия, перед его проведением получить дополнительную информацию о происшествии.

В осмотре места происшествия задействованы несколько лиц. Следователь руководит проведением следственного действия и фиксирует его результаты. Специалист изучает совместно со следователем сложившуюся обстановку, фиксирует обнаруженные следы, изымает и упаковывает их, помогает следователю максимально точно описать обнаруженные следы и мероприятия по их обнаружению, изъятию, фиксации, в протоколе. Установлением наличия камер видеонаблюдения, возможных очевидцев произошедшего занимается уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицо. Рекомендуется к участию в осмотре, для повышения его эффективности, обеспечения безопасности участников привлекать специалиста - лицо, обладающее знаниями об особенностях конструкций, находящихся на месте происшествия, режиме функционирования осматриваемых объектов, требованиях безопасности, которые нужно соблюдать при нахождении на месте совершения хищения энергоресурса.

Рекомендуется проводить осмотр места происшествия с использованием фотосъемки или видеосъемки. Это позволит максимально наглядно отразить обстановку на месте происшествия. Для применения в ходе осмотра специфичных и слабо распространенных в повседневной жизни технических устройств рекомендуется привлекать специалиста. При использовании в ходе осмотра места происшествия технических устройств нужно продумать тактику их применения, подготовить необходимую материальную базу, установить соответствие данных устройств предъявляемым к ним требованиям, описать эти устройства и их применение в протоколе.

В случае проведения осмотра с участием понятых лицу, руководящему проведением осмотра, а также участвующим в осмотре места происшествия специалистам, рекомендуется комментировать свои действия. Это необходимо для того, чтобы понятые, с учетом возможного отсутствия у них специальных познаний, четко понимали, как осуществляется сбор доказательственной информации.

Изымать обнаруженные в ходе осмотра места происшествия следы следует с учетом возможного их направления для дальнейших исследований так, чтобы не допустить их утраты или порчи.

5. Тактические особенности установления обстоятельств совершения преступлений проявляются в том, что субъект расследования и уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицо знают типичные модели механизмов совершения преступлений, криминалистические алгоритмы и программы, рекомендованные специалистами к применению при расследовании преступлений. Они знают и правильно истолковывают нормы российского законодательства, регламентирующие отношения, возникающие в области оборота предмета хищения; понимают и учитывают в своей работе по сбору доказательств, их оценке и проверке специфику применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

В современной криминалистике весьма устойчивой является научная позиция, согласно которой процесс расследования можно разделить на три этапа:

первоначальный, последующий, заключительный. Данное деление основано на информационном принципе, согласно которому в основании последующего поиска информации находятся данные, полученные на его предыдущем этапе. В связи с этим важное значение имеет первоначальный этап расследования. Результативность проведенных на данном этапе следственных действий, решение иных организационно-технических задач оказывает влияние на дальнейшее расследование уголовного дела.

Содержание первоначального этапа расследования хищения обуславливается характером сложившейся следственной ситуации. На характер следственной ситуации влияют количество времени, прошедшего с момента совершения хищения, наличие либо отсутствие следов, отличительные признаки предмета хищения, поведение участников уголовного судопроизводства. Для каждого преступления свойственна присущая только ему следственная ситуация. Обобщение следственной практики дает возможность создать перечень следственных ситуаций, встречающихся чаще всего. Такие ситуации определяют общее направление расследования и тактические задачи, на решение которых направлены тактические операции. Тактическими операциями называют совокупность объединенных общей целью и согласованных между собой следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Типичные следственные ситуации по уголовным делам о хищении энергоресурсов можно разделить в зависимости от объема имеющейся информации на три вида: информации о преступлении достаточно, совершившее преступление лицо известно и задержано, совершившее преступление лицо известно, но не задержано, информации о преступном событии относительно достаточно; совершившее преступление лицо неизвестно, имеющейся о преступном событии информации недостаточно. Комплексная методика расследования хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, предполагает выработку базового перечня мероприятий, который можно использовать при расследовании подобных уголовных дел. Дополнение перечня мероприятий связано со спецификой конкретной сложившейся по делу следственной ситуации.

Так, для первой следственной ситуации базовый перечень мероприятий будет выглядеть следующим образом: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, личный обыск и обыск по месту жительства задержанного, освидетельствование задержанного на предмет следов похищенного вещества и повреждений, связанных с совершением хищения, допрос задержанного в качестве подозреваемого, предъявление ему обвинения, допрос задержанного в качестве обвиняемого, проведение, при наличии противоречий в показаниях допрошенных по уголовному делу лиц, очных ставок с участием лиц, давших показания, осмотр изъятых по уголовному делу предметов и документов, назначение и производство необходимых экспертиз, сбор характеризующего обвиняемого материала. Во второй ситуации перечень необходимых и фактически возможных мероприятий дополняется объявлением совершившего преступление лица в розыск, проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, установлением и допросом свидетелей, которые могут указать на место нахождения совершившего хищение лица. В третьей ситуации допросу свидетелей – очевидцев произошедшего, изъятию и исследованию видеозаписей с камер видеонаблюдения, при наличии таковых, уделяется повышенное внимание в части установления не только факта совершения хищения, но и примет совершивших его лиц. Также эффективным может оказаться фиксация уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками действий разрабатываемых лиц.

6. Одним из источников криминалистически значимой информации по уголовным делам о хищениях, совершаемых в сфере энергоресурсов, являются допросы.

Сложность проведения допросов по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов связана с трудным для понимания субъектом расследования предметом хищения, специфическими правилами его нормального оборота. Этим объясняется необходимость тщательной подготовки к проведению такого допроса, предполагающей изучение имеющихся материалов уголовного дела,

специальной литературы, нормативных правовых актов, при необходимости – консультацию со специалистом.

Можно выделить три группы свидетелей по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов: лица, обладающие информацией об обстоятельствах произошедшего, лица, обладающие информацией о преступнике, лица, обладающие информацией о порядке проведения действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Группа свидетеля обуславливает характер и содержание вопросов, которые ему следует задать. Содержание вопросов, задаваемых свидетелю, также существенно зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела.

Потерпевшими по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов признаются организации, в собственности которых находились впоследствии похищенные материальные ценности. Представители организаций – собственников похищенных материальных ценностей – целесообразно допускать к участию в уголовных делах как представителей потерпевших и допрашивать в указанном качестве. Рекомендуется обеспечить в уголовном деле участие лица, готовившего заявление о проведении проверки наличия в действиях некоторых лиц уголовно-наказуемых деяний, или же направить в организацию, чьи материальные ценности были похищены, запрос об обеспечении явки представителя.

Планировать проведение допроса необходимо по возможности заранее: такое требование связано с необходимостью подготовки к проведению допроса не только допрашивающего, но и допрашиваемого лица, а также с необходимостью избегания создания конфликтной ситуации между ними.

Допрашиваемые лица могут оказывать противодействие расследованию, прямо или косвенно отказываясь давать показания, или же давая показания, не в полной мере соответствующие действительности. Важно отметить, что нежелание сообщать какую-либо информацию может быть обусловлено непониманием оценки информации субъектом расследования, причастностью к иному преступлению, не связанному с выявленным хищением. Минимизировать риск

негативных последствий подобного противодействия могут помочь тщательная подготовка допрашивающего лица к допросу, установление с допрашиваемым лицом психологического контакта.

Вопросы, которые допрашивающий задает допрашиваемому, могут носить общий или специальный характер. Вопросы специального характера зависят от предположительно имеющейся у допрашиваемого лица информации. Вопросы общего характера направлены на установление возможности допрашиваемого лица работать с информацией. Так, например, свидетелям и представителям потерпевших могут быть заданы вопросы, связанные со спецификой работы потерпевшей организации, их функционала и функционала других лиц, характеристиками предмета хищения, особенностями его оборота, использования в технологическом процессе, обстоятельствами выявления хищения, суммой причиненного ущерба и способом ее установления.

Свою специфику имеет допрос подозреваемого или обвиняемого. При подготовке к допросу нужно внимательно исследовать уже собранные материалы уголовного дела, собрать и изучить информацию о личности подозреваемого или обвиняемого. В ходе допроса помимо обстоятельств совершения хищения, характеристик предмета, у подозреваемого или обвиняемого следует выяснить обстоятельства, характеризующие его личность, условия его жизни, его материальное положение. Сведения об имущественном положении, о судимости, сообщенные подозреваемым или обвиняемым, следует проверить, запросив их подтверждение в соответствующих организациях. Допрос подозреваемого или обвиняемого настоятельно рекомендуется проводить с участием защитника.

При наличии информации о самооговоре со стороны подозреваемого или обвиняемого следует еще раз проанализировать имеющиеся материалы дела, допросы данного лица на предмет противоречий и наличия признаков самоговора, а потом провести повторный допрос, выясняя обстоятельства произошедшего в иной последовательности.

Наиболее полно зафиксировать сообщаемую в ходе допроса информацию, не рискуя нарушить контакт с допрашиваемым, можно, проводя допрос блоками и

фиксируя получаемые сведения поэтапно. Выслушав устный рассказ и задав необходимые вопросы по одному из подлежащих установлению обстоятельств, нужно зафиксировать полученную информацию, и затем переходить к следующему блоку.

На основе полученных в ходе допросов сведений субъектом расследования составляется перечень иных необходимых действий и определяется порядок их проведения. Этим определяется необходимость получения в результате допросов максимально полной и достоверной информации.

7. Одним из способов повышения эффективности расследования уголовных дел о хищениях в сфере энергоресурсов является организованное взаимодействие субъекта расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация, которую субъект расследования сможет использовать в качестве ориентирующей, позволяющей определить дальнейший вектор расследования, или доказательственной, посредством введения полученной информации в материалы уголовного дела с применением установленных законом процедур.

В настоящее время является актуальной достаточно давняя проблема невысокого уровня взаимодействия субъекта расследования и сотрудников, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Решить проблему невысокого уровня взаимодействия можно путем введения совместной (солидарной) ответственности субъекта расследования и лица, уполномоченного на проведение оперативно-розыскных мероприятий, упрочения практики создания следственных групп и подразделений органов внутренних дел, специализирующихся именно на расследовании уголовных дел о хищениях, совершаемых в сфере энергетических ресурсов, разработки комплексных методических рекомендаций, посвященных расследованию хищений в сфере энергоресурсов, включающих алгоритм взаимодействия субъекта расследования и иных лиц, создания межведомственной Инструкции взаимодействия.

8. Информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, может быть представлена в цифровом виде и содержаться на электронных носителях.

К электронным носителям информации можно причислить внутренний накопитель на жестком магнитном диске; оптические диски; карты памяти; USB-флеш-накопители; оперативное и постоянно программируемое запоминающие устройства ЭВМ; оперативное запоминающее устройство периферийных устройств.

На информационных носителях могут быть обнаружены сведения о финансовых, хозяйственных операциях, которые в течение определенного времени осуществляла организация, сведения о перемещении денежных средств по банковским счетам, а также иная информация о совершенном преступлении, в том числе, более традиционные для криминалистики следы: биологические, и т.д.

Сведения с электронного носителя информации могут быть получены в результате его изъятия, копирования с него сведений, или же вследствие получения ответа на направленный в адрес компетентного органа запрос. Изымают носители цифровой информации в ходе осмотров, обысков, выемок. При изъятии электронных носителей информации, имеющих сложные схемы подключения друг к другу, следует соблюдать аккуратность, потому что неосторожное, поспешное отключение может привести к потере имеющихся на этих устройствах данных. Все индивидуализирующие признаки изымаемых носителей следует описать в протоколе.

При проведении осмотра электронного носителя информации необходимо соблюдать требования, предъявляемые уголовно-процессуальным законодательством. В зависимости от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, к осмотру может быть привлечено лицо, способное дать пояснения относительно информации, которая, предположительно, может находится на осматриваемом носителе. Пояснения, даваемые участвующими лицами в ходе осмотра, следует фиксировать в протоколе следственного действия. В протоколе осмотра следует отмечать все манипуляции, проводимые с

осматриваемым носителем, с соблюдением в описании их последовательности. Для работы с цифровой информацией следует сделать ее копию, отразив данное действие, а также место хранения копии цифрового файла, в протоколе, и проводить все манипуляции уже с копией, во избежание утраты исходного файла в процессе осмотра. При необходимости к осмотру цифровой информации следует привлечь специалиста.

По окончании осмотра электронный носитель информации следует упаковать способом, исключающим свободный доступ к содержимому без нарушения упаковки, снабдить упаковку пояснительной надписью, подписями участвовавших в следственном действии лиц, принять решение о признании электронного носителя вещественным доказательством, определить место его хранения.

Изъятые и осмотренные электронные носители могут использоваться не только непосредственно как доказательства, но и направляться для проведения дальнейших исследований.

Ввиду растущего уровня цифровизации следы, которые в настоящее время могут оставить преступники на электронных носителях информации, приобретают все большее значение. Особую специфику имеют следы преступлений, которые совершаются с применением информационных технологий в области финансов.

9. При расследовании уголовного дела субъект расследования вступает во взаимодействие с представителями иных организаций, учреждений, в том числе, с представителями органов, уполномоченных проводить оперативно-розыскную деятельность.

На стадии доследственной проверки и при расследовании уголовного дела субъект расследования взаимодействует с контролирующими органами, из которых могут поступать материалы для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ; с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с организациями, признаваемыми потерпевшими по уголовному делу, и их представителями; с организациями, сотрудники которых выступают по

уголовным делам в качестве специалистов или экспертов; с иными организациями, способными предоставить субъекту расследования имеющую значение информацию.

Взаимодействие субъекта расследования и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, может быть организовано: посредством направления в следственный орган материалов оперативно-розыскной деятельности; посредством исполнения поручений, поступивших в осуществляющий оперативно-розыскную деятельность орган от следователя; посредством оказания содействия в форме выполнения отдельных следственных действий по поручению следователя; посредством сообщения имеющей значение для расследования уголовного дела информации в ходе допроса по уголовному делу, проведение совещаний для обсуждения хода и результатов совместной работы по уголовному делу на совещаниях.

Взаимодействие с организациями, ресурсы которых были похищены, выстраивается посредством направления запросов о предоставлении сведений, проведения с участием представителя признанной потерпевшей организации, допущенного к участию в уголовном деле, следственных и иных процессуальных действий.

Посредством направления запросов, проведения следственных действий, например, допросов свидетелей, выемок, осуществляется взаимодействие с иными организациями и их представителями, обладающими информацией об обстоятельствах произошедшего. К таким организациям можно отнести контрольные органы, из которых следователю поступают материалы для проведения процессуальных проверок, организации, осуществлявшие охрану территории, где было совершено хищение, и т.д.

Взаимодействие с организациями, сотрудники которых обладают специальными знаниями, осуществляется посредством направления запросов с контролем их исполнения, напрямую, благодаря полученным ранее контактам обладающих специальными знаниями лиц, посредством производства исследований и экспертиз, допросов лиц, обладающих специальными знаниями.

Увеличить эффективность взаимодействия субъекта расследования с охранными службами, представителями различных организаций и учреждений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, можно посредством усиления контроля за исполнением направленных в организации и учреждения поручений, запросов, более тесным их сопровождением после направления, сменой формы взаимодействия в случае ее неэффективности, например, в случае не поступления ответов на запрос – вызов представителей организации для допроса по уголовному делу и т.д.

10. Расследование уголовного дела о хищении, совершенном в сфере энергоресурсов, может быть сопряжено с назначением экспертиз. Экспертизы могут решать задачи по установлению предмета хищения, способа его совершения, а также по выяснению, причастно ли к совершению преступления конкретное лицо. Перед тем, как назначить экспертизу, следует удостовериться в ее целесообразности, установить ее объект, и вид, поставить перед экспертом корректные вопросы, собрать все относимые к предмету исследования сведения и материалы, выбрать экспертное учреждение или эксперта

При назначении и производстве экспертиз необходимо соблюдать установленные законом требования. Материалы, направляемые эксперту, должны быть получены законным путем и осмотрены.

Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов, можно разделить на следующие группы: направленные на установление предмета хищения; направленные на установление способа совершения хищения; направленные на установление причастности к совершению преступления конкретного лица. Данная классификация является условной, поскольку назначаемые по уголовному делу экспертизы могут подпадать под несколько ее пунктов.

К экспертизам, направленным на установление предмета хищения, можно отнести, например, товароведческую, оценочную, физико-химическую, бухгалтерскую и финансово-экономическую судебные экспертизы. Для установления способа совершения хищения могут назначаться, например,

трасологическая, строительно-техническая экспертизы. К экспертизам, позволяющим при расследовании хищений в сфере энергоресурсов установить причастность к совершению преступления конкретного лица, можно, например, отнести трасологическую почерковедческую, медико-криминалистическую, портретную, фоноскопическую экспертизы.

Видеотехническая и компьютерно-техническая судебные экспертизы могут быть отнесены ко всем трем вышеуказанным группам.

В ряде случаев, по уголовному делу необходимо назначить судебную психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза направлена на установление возможности подозреваемого или обвиняемого нести ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние, и его способности принимать участие в уголовном процессе, в том числе, с точки зрения защиты своих интересов, возможности воспринимать и воспроизводить воспринятую информацию.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### I. Правовые акты и официальные документы.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2024 № 232-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.

6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 01.04.2025) // СПС КонсультантПлюс.

7. Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (ред. от 28.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 29.12.2025) // СПС КонсультантПлюс.

10. Федеральный закон от 04.11.2007 № 250-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России» // СПС КонсультантПлюс.

11. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 29.12.2025) «О недрах» // СПС КонсультантПлюс.

12. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 (ред. От 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» // СПС КонсультантПлюс.

13. Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1039 (ред. от 15.04.2024) «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

14. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (ред. от 13.07.2019) // СПС КонсультантПлюс.

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 1074-р «О приостановлении до 1 апреля 2026 г. предоставления и распространения официальной статистической информации» (ред. от 12.04.2025) // СПС КонсультантПлюс.

16. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» // СПС КонсультантПлюс.

17. Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат - Москва, 2023. – 259 с.

18. Методика расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы. РД 153-39.4-060-00 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 № 167) // СПС КонсультантПлюс.

19. СП 73.13330.2016. Свод. правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 // СПС КонсультантПлюс.

20. ГОСТ Р 51379-99. «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы» // СПС КонсультантПлюс.

21. ГОСТ Р 54531-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2011 № 610-ст) // СПС КонсультантПлюс.

### **II. Законы, утратившие силу.**

22. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.» (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР») // СПС КонсультантПлюс.

23. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС КонсультантПлюс.

### **III. Архивные материалы судебной практики.**

24. Апелляционное определение Брянского областного суда от 30.06.2023 по делу № 1-4/2023 // СПС КонсультантПлюс.

25. Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 30.08.2019 по делу № 22-1232/2019 // СПС КонсультантПлюс.

26. Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 03.08.2017 по делу № 1-1668/2017 // СПС КонсультантПлюс.

27. Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 23.07.2021 по делу № 22-1757/2021 // СПС КонсультантПлюс.

28. Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 27.10.2022 по делу № 22-1502/2022 // СПС КонсультантПлюс.

29. Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 04.03.2024 по делу № 22-238/2024 // СПС КонсультантПлюс.

30. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 03.03.2023 по делу № 22-417/2023 // СПС КонсультантПлюс.

31. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 16.04.2025 по делу № 22-649/2025 // СПС КонсультантПлюс.

32. Апелляционное определение Владимирского областного суда от 23.12.2022 по делу № 22-2703/2022 // СПС КонсультантПлюс.
33. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 11.03.2022 по делу № 22-74/2022 // СПС КонсультантПлюс.
34. Апелляционное определение Курского областного суда от 11.11.2021 по делу № 22-1289/2021 // СПС КонсультантПлюс.
35. Апелляционное определение Курского областного суда от 14.06.2022 по делу № 22-771/2022 // СПС КонсультантПлюс.
36. Апелляционное определение Курского областного суда от 20.12.2022 по делу № 22-1672/2022 // СПС КонсультантПлюс.
37. Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 16.10.2020 по делу № 22-1523/2020 // СПС КонсультантПлюс.
38. Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 27.06.2023 по делу № 22-676/2023 // СПС КонсультантПлюс.
39. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 15.03.2021 по делу № 22-248/2021 // СПС КонсультантПлюс.
40. Апелляционное определение Московского городского суда от 03.07.2023 по делу № 10-8845/2023 // СПС КонсультантПлюс.
41. Апелляционное определение Московского городского суда от 03.10.2024 по делу № 10-12882/2024 // СПС КонсультантПлюс.
42. Апелляционное определение Московского городского суда от 14.10.2024 по делу № 10-19280/2024 // СПС КонсультантПлюс.
43. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2020 по делу № 10-15180/20 // СПС КонсультантПлюс.
44. Апелляционное определение Московского городского суда от 23.03.2023 по делу № 10-5190/2023 // СПС КонсультантПлюс.
45. Апелляционное определение Московского областного суда от 08.06.2023 по делу № 22-4220/2023 // СПС КонсультантПлюс.
46. Апелляционное определение Московского областного суда от 21.03.2023 по делу № 22-807/2023 // СПС КонсультантПлюс.

47. Апелляционное определение Московского областного суда от 21.03.2024 по делу № 22-2117/2024 // СПС КонсультантПлюс.
48. Апелляционное определение Мурманского областного суда от 07.04.2016 по делу № 22-470/2016 // СПС КонсультантПлюс.
49. Апелляционное определение Орловского областного суда от 17.05.2016 по делу № 22-770/2016 // СПС КонсультантПлюс.
50. Апелляционное определение Пензенского областного суда от 01.09.2021 по делу № 22-941/2021 // СПС КонсультантПлюс.
51. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.02.2022 по делу № 22-81/2022, 1-52/2021 // СПС КонсультантПлюс.
52. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.05.2025 по делу № 22-2414/2025 // СПС КонсультантПлюс.
53. Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 25.06.2020 по делу № 22-456/2020 // СПС КонсультантПлюс.
54. Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 29.11.2022 по делу № 22-1992/2022 // СПС КонсультантПлюс.
55. Апелляционное определение Тверского областного суда от 29.01.2020 по делу № 22-20/2020 // СПС КонсультантПлюс.
56. Апелляционное определение Тульского областного суда от 14.02.2023 по делу № 22-317/2023 // СПС КонсультантПлюс.
57. Апелляционное постановление Архангельского областного суда от 07.10.2024 по делу № 22-3322/2024 // СПС КонсультантПлюс.
58. Апелляционное постановление Архангельского областного суда от 08.12.2020 по делу № 22-3723/2020 // СПС КонсультантПлюс.
59. Апелляционное постановление Архангельского областного суда от 26.04.2019 по делу № 22-1135/2019 // СПС КонсультантПлюс.
60. Апелляционное постановление Верховного суда Республики Коми от 06.04.2022 по делу № 22-668/2022 // СПС КонсультантПлюс.
61. Апелляционное постановление Верховного суда Республики Мордовия от 16.11.2022 по делу № 22-1606/2022 // СПС КонсультантПлюс.

62. Апелляционное постановление Верховного суда Республики Мордовия от 07.12.2020 по делу № 22-1742/2020 // СПС КонсультантПлюс.
63. Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 15.11.2023 по делу № 22-2485/2023 // СПС КонсультантПлюс.
64. Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 16.07.2024 по делу № 22-1240 // СПС КонсультантПлюс.
65. Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 28.07.2021 по делу № 22-1707/2021 // СПС КонсультантПлюс.
66. Апелляционное постановление Курского областного суда от 16.10.2024 по делу № 22-1051/2024 // СПС КонсультантПлюс.
67. Апелляционное постановление Ленинградского областного суда от 11.03.2020 по делу № 22-80/2020 // СПС КонсультантПлюс.
68. Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 12.02.2019 по делу № 22-105/2019 // СПС КонсультантПлюс.
69. Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 28.12.2021 по делу № 22-1398/2021 // СПС КонсультантПлюс.
70. Апелляционное постановление Мурманского областного суда от 16.03.2023 по делу № 22-206/2023 // СПС КонсультантПлюс.
71. Апелляционное постановление Мурманского областного суда от 19.02.2020 по делу № 22-165/2020 // СПС КонсультантПлюс.
72. Апелляционное постановление Мурманского областного суда от 21.02.2019 по делу № 22-228/2019 // СПС КонсультантПлюс.
73. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 11.11.2021 по делу № 22-6601/2021 // СПС КонсультантПлюс.
74. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 13.03.2023 по делу № 22-800/2023 // СПС КонсультантПлюс.
75. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 13.05.2020 по делу № 22-2341/2020 // СПС КонсультантПлюс.
76. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 16.05.2023 по делу № 22-2664/2023 // СПС КонсультантПлюс.

77. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 16.06.2023 по делу № 22-3181/2023 // СПС КонсультантПлюс.
78. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 17.02.2021 по делу № 22-781/2021 // СПС КонсультантПлюс.
79. Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 04.04.2024 по делу № 22-728/2024 // СПС КонсультантПлюс.
80. Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 24.08.2023 по делу № 22-2228/2023 // СПС КонсультантПлюс.
81. Апелляционное постановление Советского городского суда Калининградской области от 26.05.2020 по делу № 10-2/2020, 1-26/2019 // СПС КонсультантПлюс.
82. Апелляционное постановление Тульского областного суда от 12.07.2017 по делу № 22-1334/2017 // СПС КонсультантПлюс.
83. Апелляционный приговор Верховного суда Республики Коми от 26.10.2020 по делу № 22-2299/2020 // СПС КонсультантПлюс.
84. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 08.06.2023 по делу № 77-1852/2023 // СПС КонсультантПлюс.
85. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2023 по делу № 77-3991/2023 // СПС КонсультантПлюс.
86. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20.06.2023 по делу № 77-2079/2023 // СПС КонсультантПлюс.
87. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2021 по делу № 77-245/2021 // СПС КонсультантПлюс.
88. Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.11.2022 по делу № 77-5629/2022 // СПС КонсультантПлюс.
89. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 01.06.2021 по делу № 77-1111/2021 // СПС КонсультантПлюс.
90. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.01.2022 по делу № 77-185/2022 // СПС КонсультантПлюс.

91. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.01.2023 по делу № 77-131/2023 // СПС КонсультантПлюс.
92. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 02.11.2021 по делу № 77-2402/2021 // СПС КонсультантПлюс.
93. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2024 по делу № 77-2771/2024 // СПС КонсультантПлюс.
94. Кассационное постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2024 по делу № 77-239/2024 // СПС КонсультантПлюс.
95. Кассационное постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 27.05.2025 по делу № 77-992/2025 // СПС КонсультантПлюс.
96. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1505- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Словягина Вячеслава Игоревича и Радаевой Татьяны Сергеевны на нарушение их конституционных прав статьями 56, 79, 84, 89, пунктом 1 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
97. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2022 по делу № 77-6281/2022 // СПС КонсультантПлюс.
98. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 06.09.2022 по делу № 77-4462/2022 // СПС КонсультантПлюс.
99. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07.04.2022 по делу № 77-1607/2022 // СПС КонсультантПлюс.
100. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.01.2025 по делу № 77-48/2025, 77-4666/2024
101. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2023 по делу № 77-4904/2023 // СПС КонсультантПлюс.
102. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.11.2020 по делу № 77-2431/2020 // СПС КонсультантПлюс.
103. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20.01.2022 по делу 77-221/2022, 77-5615/2021 // СПС КонсультантПлюс.

104. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.04.2022 по делу № 77-1952/2022 // СПС КонсультантПлюс.
105. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2024 по делу № 77-1558/2024 // СПС КонсультантПлюс.
106. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28.11.2023 по делу № 77-5405/2023 // СПС КонсультантПлюс.
107. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29.04.2021 по делу № 77-1421/2021 // СПС КонсультантПлюс.
108. Постановление Боровского районного суда Калужской области от 01.11.2019 по делу № 1-195/2019 // СПС КонсультантПлюс.
109. Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 30.03.2023 по делу № 77-921/2023 // СПС КонсультантПлюс.
110. Постановление Ленинского районного суда города Саратова от 24.02.2022 по делу № 1-105/2022 // СПС КонсультантПлюс.
111. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 03.10.2023 по делу № 77-4384/2023 // СПС КонсультантПлюс.
112. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.09.2025 по делу № 77-2668/2025 // СПС КонсультантПлюс.
113. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10.08.2022 по делу № 77-4093/2022 // СПС КонсультантПлюс.
114. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10.10.2023 по делу № 77-4678/2023 // СПС КонсультантПлюс.
115. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 14.08.2024 по делу № 77-3114/2024 // СПС КонсультантПлюс.
116. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.01.2024 по делу № 77-204/2024(77-6059/2023) // СПС КонсультантПлюс.
117. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.04.2024 по делу № 77-1539/2024 // СПС КонсультантПлюс.
118. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 по делу № 77-2453/2022 // СПС КонсультантПлюс.

119. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 24.05.2023 по делу № 77-2539/2023 // СПС КонсультантПлюс.

120. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС КонсультантПлюс.

121. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС КонсультантПлюс.

122. Постановление Сеченовского районного суда Нижегородской области от 18.09.2020 по делу № 1-17/2020 // СПС КонсультантПлюс.

123. Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 03.10.2023 по делу № 77-2450/2023 // СПС КонсультантПлюс.

124. Приговор Апатинского городского суда от 29.12.2022 по делу № 1-31/2022. Апатинский городской суд Мурманской области [Электронный ресурс] // URL: [https://apa--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo&srv\\_num=1&name\\_op=doc&number=155116382&delo\\_id=1540006&new=0&text\\_number=1](https://apa--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=155116382&delo_id=1540006&new=0&text_number=1) (дата обращения 15.10.2025).

125. Приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 02.04.2019 по делу № 1-226/19 // СПС КонсультантПлюс.

126. Приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 14.07.2020 по делу № 1-397/2020 // СПС КонсультантПлюс.

127. Приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 22.01.2016 по делу № 1-1/2016(1-4/2015) // СПС КонсультантПлюс.

128. Приговор Богородского городского суда Нижегородской области от 07.07.2023 по делу № 1-95/2023 // СПС КонсультантПлюс.

129. Приговор Богучарского районного суда Воронежской области от 02.08.2019 по делу № 1-п32/2019 // СПС КонсультантПлюс.

130. Приговор Бондарского районного суда Тамбовской области от 25.07.2017 по делу № 1-20/2017 // СПС КонсультантПлюс.

131. Приговор Брянского районного суда Брянской области от 25.01.2023 по делу № 1-4/2023 // СПС КонсультантПлюс.
132. Приговор Видновского городского суда Московской области от 20.11.2023 по делу № 1-480/2023 // СПС КонсультантПлюс.
133. Приговор Видновского городского суда Московской области от 24.08.2020 по делу № 1-182/2020 // СПС КонсультантПлюс.
134. Приговор Видновского городского суда Московской области от 26.03.2024 по делу № 1-93/2024 // СПС КонсультантПлюс.
135. Приговор Володарского районного суда города Брянска от 02.10.2020 по делу № 1-192/2020 // СПС КонсультантПлюс.
136. Приговор Володарского районного суда города Брянска от 06.06.2019 по делу № 1-127/2019 // СПС КонсультантПлюс.
137. Приговор Володарского районного суда города Брянска от 13.07.2016 по делу № 1-182/2016 // СПС КонсультантПлюс.
138. Приговор Володарского районного суда города Брянска от 14.12.2018 по делу № 1-187/2018 // СПС КонсультантПлюс.
139. Приговор Вольского районного суда Саратовской области от 20.08.2019 по делу № 1-2-64/2019 // СПС КонсультантПлюс.
140. Приговор Всеволожского городского суда Ленинградской области от 18.08.2020 по делу № 1-358/2020 // СПС КонсультантПлюс.
141. Приговор Выборгского городского суда Ленинградской области от 21.05.2015 по делу № 1-279/2015 // СПС КонсультантПлюс.
142. Приговор Выксунского городского суда Нижегородской области от 07.02.2020 по делу № 1-11/2020 // СПС КонсультантПлюс.
143. Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области от 17.03.2023 по делу № 1-33/2023 // СПС КонсультантПлюс.
144. Приговор Головинского районного суда города Москвы от 25.01.2023 по делу № 1-28/2023 // СПС КонсультантПлюс.
145. Приговор Грайворонского районного суда Белгородской области от 28.05.2020 по делу № 1-31/2020 // СПС КонсультантПлюс.

146. Приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 06.02.2025 по делу № 1-38/2025 // СПС КонсультантПлюс.
147. Приговор Данковского городского суда Липецкой области от 13.02.2020 по делу № 1-2/2020 // СПС КонсультантПлюс.
148. Приговор Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13.03.2023 по делу № 1-9/2023(1-513/2022) // СПС КонсультантПлюс.
149. Приговор Домодедовского городского суда Московской области от 12.07.2016 по делу № 1-308/2016 // СПС КонсультантПлюс.
150. Приговор Дятьковского городского суда Брянской области от 11.09.2020 по делу № 1-149/2020 // СПС КонсультантПлюс.
151. Приговор Дятьковского городского суда Брянской области от 13.05.2022 по делу № 1-81/2022 // СПС КонсультантПлюс.
152. Приговор Дятьковского городского суда Брянской области от 30.10.2020 по делу № 1-173/2020 // СПС КонсультантПлюс.
153. Приговор Железнодорожного районного суда города Воронежа от 15.01.2024 по делу № 1-3/2024 // СПС КонсультантПлюс.
154. Приговор Железнодорожного районного суда города Рязани от 30.01.2018 по делу № 1-26/2018 // СПС КонсультантПлюс.
155. Приговор Зареченского районного суда города Тулы от 14.12.2016 по делу № 1-121/2016 // СПС КонсультантПлюс.
156. Приговор Калининского районного суда Тверской области от 19.07.2022 по делу № 1-25/2022 // СПС КонсультантПлюс.
157. Приговор Калужского районного суда Калужской области от 21.11.2024 по делу № 1-931/2024 // СПС КонсультантПлюс.
158. Приговор Кинешемского городского суда Ивановской области от 07.04.2022 по делу № 1-101/2022 // СПС КонсультантПлюс.
159. Приговор Клепиковского районного суда Рязанской области от 10.01.2019 по делу № 1-6/2019(1-81/18) // СПС КонсультантПлюс.
160. Приговор Клинцовского городского суда Брянской области от 17.11.2020 по делу № 1-148/2020 // СПС КонсультантПлюс.

161. Приговор Княжпогостского районного суда Республики Коми от 10.04.2015 по делу № 1-2/2015(1-48/2014) // СПС КонсультантПлюс.
162. Приговор Ковровского городского суда Владимирской области от 23.12.2022 по делу № 1-391/2022 // СПС КонсультантПлюс.
163. Приговор Коломенского городского суда Московской области от 22.05.2019 по делу № 1-179н/2019 // СПС КонсультантПлюс.
164. Приговор Коломенского городского суда Московской области от 31.05.2021 по делу № 1-123/2021 // СПС КонсультантПлюс.
165. Приговор Колпинского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.10.2021 по делу № 1-52/2021 (1-409/2020;) // СПС КонсультантПлюс.
166. Приговор Коминтерновского районного суда города Воронежа от 15.03.2021 по делу № 1-31/2021 (1-403/2020;) // СПС КонсультантПлюс.
167. Приговор Красногорского городского суда Московской области от 01.06.2016 по делу № 1-204/2016 // СПС КонсультантПлюс.
168. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 23.05.2016 по делу № 1-130/2016 // СПС КонсультантПлюс.
169. Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области от 24.08.2017 по делу № 1-10/2017(1-270/16) // СПС КонсультантПлюс.
170. Приговор Кузьминского районного суда города Москвы от 01.12.2022 по делу № 1-907/2022 // СПС КонсультантПлюс.
171. Приговор Курского районного суда Курской области от 09.10.2023 по делу № 1-171/099/2023 // СПС КонсультантПлюс.
172. Приговор Ленинского районного суда гор. Смоленска от 23.11.2021 по делу № 1-447/21 // СПС КонсультантПлюс.
173. Приговор Ленинского районного суда города Курска от 23.05.2024 по делу № 1-37/2024 // СПС КонсультантПлюс.
174. Приговор Ленинского районного суда города Саранска от 10.06.2022 по делу № 1/22-2022(1-274/2021) // СПС КонсультантПлюс.
175. Приговор Ленинского районного суда города Саратова от 21.07.2022 по делу № 1-400/2022 // СПС КонсультантПлюс.

176. Приговор Ленинского районного суда города Саратова от 24.05.2023 по делу № 1-60/2023 // СПС КонсультантПлюс.
177. Приговор Льговского районного суда Курской области от 22.06.2016 по делу № 1-81/2016 // СПС КонсультантПлюс.
178. Приговор Мглинского районного суда Брянской области от 27.09.2024 по делу № 1-35/2024 // СПС КонсультантПлюс.
179. Приговор Мытищинского городского суда Московской области от 13.09.2023 по делу № 1-332/2023 // СПС КонсультантПлюс.
180. Приговор Навлинского районного суда Брянской области от 17.12.2020 по делу № 1-89/2020 // СПС КонсультантПлюс.
181. Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 28.02.2023 по делу № 1-406/2023 // СПС КонсультантПлюс.
182. Приговор Новомосковского городского суда Тульской области от 28.09.2021 по делу № 1-183/2021 // СПС КонсультантПлюс.
183. Приговор Новоусманского районного суда Воронежской области от 24.09.2021 по делу № 1-1/2021 // СПС КонсультантПлюс.
184. Приговор Новохоперского районного суда Воронежской области от 20.04.2018 по делу № 1-42/2018 // СПС КонсультантПлюс.
185. Приговор Октябрьского районного суда гор. Владимира от 19.06.2024 по делу № 1-3/2024 // СПС КонсультантПлюс.
186. Приговор Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.01.2019 по делу № 1-7/2019 (1-63/2018; 1-409/2017) // СПС КонсультантПлюс.
187. Приговор Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.09.2020 по делу № 1-12/2020 // СПС КонсультантПлюс.
188. Приговор Октябрьского районного суда города Мурманска от 09.08.2016 по делу № 1-195/2016 // СПС КонсультантПлюс.
189. Приговор Октябрьского районного суда города Саранска от 30.09.2020 по делу № 1-32/2020 (1-504/2019) // СПС КонсультантПлюс.
190. Приговор Октябрьского районного суда города Саратова от 28.12.2023 по делу № 1-106/2023 // СПС КонсультантПлюс.

191. Приговор Октябрьского районного суда города Тамбова от 05.09.2022 по делу № 1-32/2022 // СПС КонсультантПлюс.
192. Приговор Октябрьского районного суда города Тамбова от 22.01.2020 по делу № 1-15/2020 (1-459/2019) // СПС КонсультантПлюс.
193. Приговор Павловского городского суда Нижегородской области от 29.02.2016 по делу № 1-57/2016 // СПС КонсультантПлюс.
194. Приговор Пачелмского районного суда Пензенской области от 31.05.2021 по делу № 1-4/2021 // СПС КонсультантПлюс.
195. Приговор Первомайского районного суда города Мурманска от 06.12.2019 по делу № 1-181/2019 // СПС КонсультантПлюс.
196. Приговор Первомайского районного суда города Мурманска от 13.05.2015 по делу № 1-137/2015 // СПС КонсультантПлюс.
197. Приговор Первомайского районного суда города Мурманска от 16.02.2016 по делу № 1-3/2016 (1-211/2015) // СПС КонсультантПлюс.
198. Приговор Пестовского районного суда Новгородской области от 03.11.2016 по делу № 1-85/2016 // СПС КонсультантПлюс.
199. Приговор Правобережного районного суда города Липецка от 22.12.2020 по делу № 1-2/2020 // СПС КонсультантПлюс.
200. Приговор Правобережного районного суда города Липецка от 30.09.2021 по делу № 1-150/2021 // СПС КонсультантПлюс.
201. Приговор Преображенского районного суда города Москвы от 15.07.2024 по делу № 1-82/2024 // СПС КонсультантПлюс.
202. Приговор Преображенского районного суда города Москвы от 27.04.2023 по делу № 1-348/2023 // СПС КонсультантПлюс.
203. Приговор Приокского районного суда города Нижнего Новгорода от 29.09.2022 по делу № 1-32/2022 (1-356/2021) // СПС КонсультантПлюс.
204. Приговор Промышленного районного суда города Смоленска от 01.02.2023 по делу № 1-10/2023 (1-270/2022) // СПС КонсультантПлюс.
205. Приговор Раменского городского суда Московской области от 03.03.2022 по делу № 1-48/2022 (1-805/2021) // СПС КонсультантПлюс.

206. Приговор Раменского городского суда Московской области от 04.04.2023 по делу № 1-142/2023 // СПС КонсультантПлюс.
207. Приговор Раменского городского суда Московской области от 14.06.2018 по делу № 1-331/2018 // СПС КонсультантПлюс.
208. Приговор Раменского городского суда Московской области от 15.05.2018 по делу № 1-263/2018 // СПС КонсультантПлюс.
209. Приговор Раменского городского суда Московской области от 21.03.2022 по делу № 1-189/2022 // СПС КонсультантПлюс.
210. Приговор Раменского городского суда Московской области от 25.09.2023 по делу № 1-659/2023 // СПС КонсультантПлюс.
211. Приговор Раменского городского суда Московской области от 25.10.2017 по делу № 1-536/2017 // СПС КонсультантПлюс.
212. Приговор Раменского городского суда Московской области от 30.11.2023 по делу № 1-638/2023 // СПС КонсультантПлюс.
213. Приговор Раменского городского суда Московской области от 31.01.2019 по делу № 1-1/2019 (1-538/2018) // СПС КонсультантПлюс.
214. Приговор Рамешковского районного суда Тверской области от 16.02.2018 по делу № 1-3/2018 // СПС КонсультантПлюс.
215. Приговор Рязского районного суда Рязанской области от 02.04.2019 по делу № 1-48/2019 // СПС КонсультантПлюс.
216. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от 05.03.2021 по делу № 1-29/2021 // СПС КонсультантПлюс.
217. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от 07.12.2021 по делу № 1-71/2021 // СПС КонсультантПлюс.
218. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от 17.09.2020 по делу № 1-92/2020 // СПС КонсультантПлюс.
219. Приговор Сандовского районного суда Тверской области от 22.01.2016 по делу № 1-1/2016 (1-4/2015) // СПС КонсультантПлюс.
220. Приговор Сельцовского городского суда Брянской области от 20.10.2020 по делу № 1-29/2020 // СПС КонсультантПлюс.

221. Приговор Собинского городского суда Владимирской области от 29.07.2022 по делу № 1-8/2022 // СПС КонсультантПлюс.
222. Приговор Советского районного суда города Брянска от 18.11.2021 по делу № 1-98/2021 // СПС КонсультантПлюс.
223. Приговор Советского районного суда города Воронежа от 26.05.2023 по делу № 1-152/2023 (1-687/2022) // СПС КонсультантПлюс.
224. Приговор Солнечногорского городского суда Московской области от 05.07.2023 № 1-153/2023 // СПС КонсультантПлюс.
225. Приговор Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода от 17.09.2024 по делу № 1-55/2024 (1-491/2023) // СПС КонсультантПлюс.
226. Приговор Становлянского районного суда Липецкой области от 13.12.2018 по делу № 1-54/2018 // СПС КонсультантПлюс.
227. Приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 15.08.2019 по делу № 1-326/2019 // СПС КонсультантПлюс.
228. Приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 25.04.2016 по делу № 1-149/2016 // СПС КонсультантПлюс.
229. Приговор Старооскольского районного суда Белгородской области от 13.11.2019 по делу № 1-96/2019 // СПС КонсультантПлюс.
230. Приговор Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 05.08.2020 по делу № 1-41/2020 // СПС КонсультантПлюс.
231. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.10.2018 по делу № 1-317/2018 // СПС КонсультантПлюс.
232. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 17.01.2022 по делу № 1-37/2022 // СПС КонсультантПлюс.
233. Приговор Торжокского городского суда Тверской области от 05.02.2019 по делу № 1-1/2019 // СПС КонсультантПлюс.
234. Приговор Тосненского городского суда Ленинградской области от 27.12.2019 по делу № 1-380/2019 // СПС КонсультантПлюс.
235. Приговор Унечского районного суда Брянской области от 27.10.2020 по делу № 1-95/2020 // СПС КонсультантПлюс.

236. Приговор Устьянского районного суда Архангельской области от 03.07.2024 по делу № 1-31/2024 // СПС КонсультантПлюс.

237. Приговор Устьянского районного суда Архангельской области от 12.04.2023 по делу № 1-11/2023 // СПС КонсультантПлюс.

238. Приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от 22.01.2016 по делу № 1-42/2016 (1-646/2015) // СПС КонсультантПлюс.

239. Приговор Фатежского районного суда Курской области от 17.03.2022 № 1-12/2022 // СПС КонсультантПлюс.

240. Приговор Фатежского районного суда Курской области от 29.08.2023 по делу № 1-42/282/2023 // СПС КонсультантПлюс.

241. Приговор Хотынецкого районного суда Орловской области от 16.03.2016 по делу № 1-1/2016(1-12/2015) // СПС КонсультантПлюс.

242. Приговор Хотынецкого районного суда Орловской области от 18.08.2015 по делу № 1-37/2015 // СПС КонсультантПлюс.

243. Приговор Хотынецкого районного суда Орловской области от 26.07.2017 по делу № 1-1-20/2017 // СПС КонсультантПлюс.

244. Приговор Хотынецкого районного суда Орловской области от 27.02.2015 по делу № 1-1/2015 (1-31/2014) // СПС КонсультантПлюс.

245. Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 10.03.2017 по делу № 1-6/2017 (1-648/2016) // СПС КонсультантПлюс.

246. Приговор Чертановского районного суда города Москвы от 24.03.2023 по делу № 1-275/23 // СПС КонсультантПлюс.

247. Приговор Чкаловского районного суда Нижегородской области от 05.04.2021 по делу № 1-1/2021 (1-34/2020). Официальный сайт Чкаловского районного суда Нижегородской области [Электронный ресурс] // URL: <https://chkalovsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=18> (дата обращения 15.10.2025).

248. Приговор Шаховского районного суда Московской области от 24.08.2018 по делу № 1-44/2018 // СПС КонсультантПлюс.

249. Приговор Шебекинского районного суда Белгородской области от 26.05.2020 по делу № 1-59/2020 // СПС КонсультантПлюс.

250. Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 19.05.2021 № 1-2/2021 // СПС КонсультантПлюс.

251. Приговор Щелковского городского суда Московской области от 17.06.2016 по делу № 1-256/2016 // СПС КонсультантПлюс.

252. Приговор Щербинского районного суда города Москвы от 28.08.2023 № 01-0155/2023 // СПС КонсультантПлюс.

#### **IV. Книги и монографии.**

253. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. - Самара: Самар. ун-т., 2002. – 359 с.

254. Безверхов, А.Г., Адоевская О.А., Сережкина К.Н. Хищение из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов: понятие, причины, превенция: Научно-практический комплекс / А.Г. Безверхов, О.А. Адоевская, К.Н. Сережкина. - Самара: ГОУ ВПО Самарский госуниверситет, 2007. - 282 с.

255. Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. - 773 с.

256. Вишнякова, Н.В. Объект и предмет преступлений против собственности / Н.В. Вишнякова. - Омск: Омская академия МВД России, 2008. - 247 с.

257. Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. - Москва: Юрид. лит., 1974. - 208 с.

258. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. – Санкт-Петербург, Изд-во: Юридический центр Пресс, 2003. – 473 с.

259. Волков, Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование) / Б.С. Волков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 152 с.

260. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. - Москва, Калининград: КГУ, 1997. – 245 с.

261. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации: Монография. «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019 // СПС КонсультантПлюс.
262. Голубева С.И. Предмет экологического преступления: монография. КОНТРАКТ, 2020 // СПС КонсультантПлюс.
263. Доля, Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности / Е. А. Доля. – Москва: Проспект, 2014. – 373 с.
264. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография. отв. ред. Л.Н. Масленникова. М., НОРМА, ИНФРА-М, 2022 // СПС КонсультантПлюс.
265. Исаев, М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. / М.М. Исаев. - Москва: тип. «Кр. звезда», 1948. - 40 с.
266. Козочкин, И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования / И.Д. Козочкин. - СПб.: Изд-во Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 476 с.
267. Колдин, В.Я. Криминалистический анализ / В.Я. Колдин. - Москва: Юрлитинформ, 2016. – 523 с.
268. Комаров, И.М., Антонов, А.Е. Расследование преступлений на объектах железнодорожного транспорта / И.М. Комаров, А.Е. Антонов. - Москва: Юрлитинформ, 2019. — 178 с.
269. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред. А.И. Чучаева. Москва: Проспект, 2019. – 1534 с.
270. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.А. Боженко, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, отв. ред. А.И. Рарог. Москва: Проспект, 2018. - 909 с.
271. Кригер, В.А. Борьба с хищениями социалистического имущества / В.А. Кригер. - Москва, Юрид. лит., 1965. - 328 с.
272. Кузнецова, Н.В. Проблемы криминологической детерминации / Н.В. Кузнецова. - Москва: Изд-во МГУ, 1984. — 204 с.

273. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – Москва: Юрид. лит., 1973. – 216 с.
274. Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступления / В. А. Образцов. – Москва: Юристъ, 1997. – 336 с.
275. Овсяков Д.А. Корыстные преступления против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: вопросы квалификации: монография. под науч. ред. С.М. Кочои. Проспект, 2023 // СПС КонсультантПлюс.
276. Протопопов, А.Л. Расследование карманных краж / А.Л. Протопопов. - Санкт-Петербург: МИЭП, 2011. — 92 с.
277. Ратинов, А.Р. Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования / А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. – 256 с.
278. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве (6-е издание, исправленное и дополненное). Статут, 2023 // СПС КонсультантПлюс.
279. Таганцев, Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. / Н.С. Таганцев. - Санкт-Петербург: Гос. тип., 1904. - [2], II, 1122 с.
280. Фойницкий, И.Я. Посягательства личные и имущественные / И.Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1907. — [2], 441 с.
281. Хроменков И.Р., Качалова О.В. Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства: монография. Проспект, 2023 // СПС КонсультантПлюс.
282. Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия / А. Ю. Шумилов // Москва: Шумилова И. И., 2004. – 363 с.
283. Ушаков Р.М. Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография. Юстицинформ, 2023 // СПС КонсультантПлюс.

#### **V. Диссертации и авторефераты.**

284. Алёхин, Д.В. Расследование хищений научных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Алёхин. - Москва, 2008. – 226 с.

285. Бембеева, Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук / Г.В. Бембеева. - Волгоград, 2001. – 188 с.

286. Булатецкий, А.С. Типичные следственные ситуации при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и меры по их реализации: дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Булатецкий. - Москва, 2015. – 257 с.

287. Ветошкина, М.М. Ценные бумаги как предмет хищений: дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Ветошкина. - Екатеринбург, 2001. – 157 с.

288. Волохова, О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук / О.В. Волохова. - Москва, 2003. – 171 с.

289. Головин, А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дис. ... канд. юрид. наук / А.Ю. Головин. - Москва, 2002. – 460 с.

290. Дворянсков, И.В. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судебной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.В. Дворянсков. - Москва, 2013. – 59 с.

291. Дергач, Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические аспекты): дис. ... канд. юрид. наук / Н.С. Дергач. - Томск, 2000. – 290 с.

292. Иванова, Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е.В. Иванова. – Москва, 2016. – 44 с.

293. Иванова, О.М. Хищение чужого имущества как уголовно-правовая категория: дис. ... канд. юрид. наук / О.М. Иванова. - Самара, 2020. – 319 с.

294. Климович, Л.П. Судебно-экономические экспертизы: теоретические и методические основы, значение при расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л.П. Климович. – Красноярск, 2004. – 38 с.

295. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 673 с.

296. Корма, В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В.Д. Корма. – Москва, 2006. – 52 с.

297. Кохан, А.В. Взаимодействие следователя с «иными участниками уголовного судопроизводства»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Кохан. - Воронеж, 2009. – 24 с.

298. Кучин, О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О.С. Кучин. – Москва, 2011. – 50 с.

299. Лапач, Л.В. Проблемы строения категории «имущество» в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.В. Лапач. - Ростов-на-Дону, 2007. – 27 с.

300. Лобунец, Е.С. Назначение, сущность и содержание этапов расследования отдельных видов и групп преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.С. Лобунец. - Краснодар, 2015. – 28 с.

301. Милнос, А.И. Совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса: дис. ... канд. юр. наук / А.И. Милнос. – Иркутск, 2023. – 236 с.

302. Можаяева, И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И.П. Можаяева. – Москва, 2014. – 54 с.

303. Паутова, Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т.А. Паутова. - Тюмень, 2005. – 20 с.

304. Пельке, Д.Б. Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: по материалам Западной Сибири: дис. ... канд. юрид. наук / Д.Б. Пельке. - Москва, 2010. – 244 с.

305. Плохова, В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений против собственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В.И. Плохова. – Екатеринбург, 2003. – 46 с.

306. Самойлов, А.Ю. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности: дис. ... канд. юрид. наук / А.Ю. Самойлов. - Уфа, 2009. – 200 с.

307. Семенов, В.М. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В.М. Семенов, Москва. - 2006. – 54 с.

308. Сычева, Н.В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Сычева. - Челябинск, 2006. – 226 с.

309. Титова, К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук / К.А. Титова. - Барнаул, 2009. – 232 с.

310. Тишутина, И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И.В. Тишутина. – Москва, 2013. – 46 с.

311. Туманов, А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Туманов. - Москва, 2022. - 198 с.

312. Ульвачева, И.И. Повторные следственные действия (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.И. Ульвачева. - Воронеж, 2005. – 24 с.

313. Фадеев, И.А. Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных органов внутренних дел по выявлению и

расследованию преступлений экономической направленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Фадеев. – Москва, 2015. – 28 с.

314. Хабаров, А.В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Хабаров. - Тюмень, 1999. – 24 с.

315. Халиков, И.Х. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / И.Х. Халиков. - Казань, 2005. – 208 с.

316. Черных, Е. Е. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: вопросы применения и совершенствования законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.Е. Черных. - Нижний Новгород, 2009. – 30 с.

317. Шагимуратова, З.А. Ситуационный подход в криминалистической тактике изобличения подозреваемых, обвиняемых: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / З.А. Шагимуратова. - Ростов-на-Дону, 2019. – 23 с.

318. Шмонин, А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.В. Шмонин. - Москва, 2007. – 43 с.

319. Шульга, А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Шульга. - Волгоград, 2008. - 61 с.

## **VI. Научные статьи и публикации.**

320. Абдразяпов, Р.Р. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с хищением энергоносителей / Р.Р. Абдразяпов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2011. - № 4 (52). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-osobennosti-proizvodstva-osmotra-mesta-proisshestviya-pri-rassledovanii-prestupleniy-svyazannyh-s-hischeniem> (дата обращения 09.04.2025).

321. Авдеев, Р.В., Дворецкий, М.Ю. Причины и условия преступности / Р.В. Авдеев, М.Ю. Дворецкий // Вестник ТГУ. - 2014. - № 12 (140). - С. 170-176
322. Аверьянова, Т. В. Соотношение методов эвристики с внутренним убеждением следователя / Т. В. Аверьянова // Труды Академии управления МВД России. – 2012. – № 1. – С. 3–5.
323. Александрова, В.И. Классификация продуктов переработки нефти / В.И. Александрова // ГИАБ. - 2009. - № 11. - С. 87-100.
324. Арнаутова, Е.С. Проведение следственного действия в виде допроса / Е.А. Арнаутова // Эпоха науки. - 2019. - № 20. - С. 214-217.
325. Арцхаев, Д.Р. Понятие хищения в современной доктрине отечественного уголовного права / Д.Р. Арцхаев // Интерактивная наука. – 2023. - № 10 (86). - С. 102-104.
326. Бакунькин, А.Н. Правовое регулирование охраны окружающей среды при использовании возобновляемых источников энергии / А.Н. Бакунькин // Актуальные проблемы российского права. - 2023. - № 4 // СПС КонсультантПлюс.
327. Бальжинимаева, В.В. Фирмы-однодневки как средство преступления / В.В. Бальжинимаева // Уголовное право, 2025, № 7 // СПС КонсультантПлюс.
328. Бахин, В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В. П. Бахин // Вестник криминалистики. – 2000. – № 1. – С. 16.
329. Борисов, И.Д. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при бездействии / И.Д. Борисов // Российский судья. - 2024. - № 1 // СПС КонсультантПлюс.
330. Бравилова, Е.А. Некоторые проблемы участия адвоката-защитника в следственных действиях / Е.А. Бравилова // Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального законодательства. - 2021. - № 1. - С. 15-24.
331. Бышевский, Ю.В. Ответственность за кражу по уголовным кодексам советского периода / Ю.В. Бышевский // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2014. - № 4(55). - С. 64-68.

332. Варданын, А.В., Гончаров, К.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях / А.В. Варданын, К.В. Гончаров // Общество и право. - 2017. - № 3 (61). - С. 130-134.

333. Варданын А.В. Методологическое значение криминалистического учения о способе преступления для формирования классификации приемов по приготовлению к совершению преступлений в сфере земельных правоотношений / А.В. Варданын // Философия права. - 2013. - № 4 (59). - С. 82-84.

334. Ващенко, Б.М. Роль и значение допроса свидетелей при расследовании преступлений в сфере нарушений безопасности междугородных пассажирских автоперевозок / Б.М. Ващенко // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2019. - № 3 (25). - С. 54-61.

335. Винокуров, В.Н., Грамматчиков, М.В., Федорова, Е.А. Квалификация незаконной разработки недр / В.Н. Винокуров, М.В. Грамматчиков, Е.А. Федорова // Современное право. - 2021. - № 3. - С. 78 – 83 // СПС КонсультантПлюс.

336. Гарбатович, Д.А. Виды обманов при совершении преступлений против собственности / Д.А. Гарбатович // Мировой судья. - 2023. - № 3 // СПС КонсультантПлюс.

337. Гарбатович, Д.А. Умысел и единый источник хищения / Д.А. Гарбатович // Уголовное право. - 2025. - № 4 // СПС КонсультантПлюс.

338. Головина, Е.В. Противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным делам: развитие понятия / Е.В. Головина // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2018. - № 1 (84). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-predvaritelnomu-rassledovaniyu-i-sudebnomu-razbiratelstvu-po-ugolovnym-delam-razvitie-ponyatiya> (дата обращения 09.04.2025).

339. Головчанский, А.В. К вопросу о тактике изъятия записей камер видеонаблюдения при расследовании уголовных дел / А.В. Головчанский // Вестник Воронежского института МВД России. - 2021. - № 2. - С. 333-340.

340. Гончаров, Д.Ю., Чернышев, Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления / Д.Ю. Гончаров, Д.Б. Чернышев // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2021. - № 2. - С. 138-142.

341. Грибунов, О.П. Взаимодействие следователя с органами и должностными лицами при раскрытии и расследовании краж автотранспортных средств / О.П. Грибунов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 3 (11). - С. 24-29.

342. Грибунов, О.П. Участие сотрудников ЭКЦ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий как фактор повышения раскрываемости преступлений / О.П. Грибунов // Российский следователь. - 2017. - № 20. - С. 47-51.

343. Григорович, В.Л. Криминалистическая характеристика общественно опасного деяния как элемент противодействия преступности / В.Л. Григорович // Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал. - 2016. - № 2. - С. 41–46.

344. Груничева, Г.А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа / Г.А. Груничева // Российский следователь. - 2008. - № 16. - С. 2-5.

345. Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г.А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. – Москва, 1984. – С. 45–46.

346. Дворников, Д.С. Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере банковской деятельности / Д.С. Дворникова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 4 (16). - С. 25-31.

347. Дергач, Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж / Н.С. Дергач // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 58 [сборник статей]. - Томск, 2013. - С. 130-131.

348. Дергач, Н.С. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования квартирных краж / Н.С. Дергач // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 47: [сборник статей]. Томск, 2010. - С. 211-213.

349. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. – 2017. - № 2, март-апрель. - URL: <https://base.garant.ru/55888945/?ysclid=ldhws58h42716152439> (дата обращения: 29.01.2023).

350. Есаков, А.Г. Преюдиция в уголовном процессе: материально-правовой взгляд / А.Г. Есаков // Закон. - 2022. - № 1 // СПС КонсультантПлюс.

351. Есина, А.С. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания / А.С. Есина // Эпоха науки. - 2017. - № 11. С. 35-27.

352. Жалинский, А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики / А.Э. Жалинский // Государство и право. - 1999. - № 12. - С. 47-52.

353. Жукова, А. Электросети и хищения в ЖКХ – споры / А. Жукова // Жилищное право, 2020, № 11 // СПС КонсультантПлюс.

354. Игнатьева, И.А. Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии в субъектах Российской Федерации / И.А. Игнатьева // Право и бизнес. - 2022. - № 2 // СПС КонсультантПлюс.

355. Каламбаев, А.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования хищений, совершаемых в сфере нефтегазового комплекса / А.Г. Каламбаев // Российский следователь. - 2009. - № 22. С. 5-8 // СПС КонсультантПлюс.

356. Каневский, Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования / Л.Л. Каневский // Вестник криминалистики. – 2002. – Вып. 1 (3). – С. 27–29.

357. Колдин, В.Я., Ищенко, Е.П., Крестовников, О.А. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? / В.Я. Колдин, Е. П. Ищенко, О.А. Крестовников // Академический юридический журнал. – 2006. – № 4. – С. 124 –126.

358. Комаров, В.А., Семенова, З.В., Михайлова, Е.М., Безопасность магистральных трубопроводах в условиях террористических угроз: прогнозные оценки / В.А. Комаров, З.В. Семенова, Е.М. Михайлова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. - 2018. - Т. 17 № 1. - С. 88-100.

359. Куемжиева, С.А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования / С.А. Куемжиева // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2015. - № 4 (30). - С. 191-194.

360. Кулиев, А.И. Корысть - обязательный признак хищения / А.И. Кулиев // Уголовное право. - 2024. - № 6 // СПС КонсультантПлюс.

361. Кучин, О. С. Электронная криминалистика: миф или реальность / О.С. Кучин // Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел. 2019. – № 3 (8). – С. 67–70.

362. Кушнарев, А.С. Цифровые следы в криминалистике, их использование при расследовании преступлений / А.С. Кушнарев // Вопросы российской юстиции. - 2024. - № 32. - С. 338-351.

363. Лапаев, И.С., Маслова, М.А. Правовые основы допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых / И.С. Лапаев, М.А. Маслова // Наука. Общество. Государство (электронный научный журнал). - 2020. - Т. 8. № 4 (32) - URL: [https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/lapaev\\_is\\_maslova\\_ma\\_2020\\_4\\_11.pdf?ysclid=le1vdkd2fi242840405](https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/lapaev_is_maslova_ma_2020_4_11.pdf?ysclid=le1vdkd2fi242840405) (дата обращения: 07.12.2023).

364. Лукьянцева, И.А. Правовая природа электроэнергии как объекта гражданских прав / И.А. Лукьянцева // Журнал российского права. - 2008. - № 3 // СПС КонсультантПлюс.

365. Майлис, Н.П. Использование специальных знаний в процессе организации расследования преступлений / Н.П. Майлис // Вестн. Моск. ун-та. – 2015. – № 11. – С. 121–123.

366. Майлис, Н.П. Современные проблемы научных и методологических основ судебной экспертизы / Н.П. Майлис // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 4. – С. 63–68.

367. Марданов, А.Н. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе выявления фактов взяточничества при наличии посредника, а также последующего возбуждения и расследования уголовного дела / А.Н. Марданов // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. - 2015. - № 1. - С. 95-99.

368. Миллеров, Е.В. О некоторых особенностях участия защитника в допросе подозреваемого / Е.В. Миллеров // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2021. - № 3. - С. 156-159.

369. Миллюс, А.И. Некоторые особенности взаимодействия следователя с органом дознания и иными должностными лицами при расследовании и раскрытии краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировке / А.И. Миллюс // Юрист-Правоведь. – 2022. - № 1 (100). - С. 200-205.

370. Миллюс, А.И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А.И. Миллюс // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 4. - С. 130-139.

371. Надолинский, И. Ответственность за незаконное подключение к газопроводу / И. Надолинский // Уголовное право. - 2010. - № 6. - С. 41-45 // СПС КонсультантПлюс.

372. Назырова, Н.А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания,

реорганизации) юридических лиц / Н.А. Назырова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2021. - № 3. - С. 71-79.

373. Насонова, И.А. Участие защитника в допросе / И.А. Насонова // Вестник Воронежского института МВД России. - 2009. - № 1. - С. 37-40.

374. Оржинская, Э.И. Метод криминалистического анализа преступления: определение, основные задачи и элементы / Э.И. Оржинская // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – Вып. 1 (56). – С. 12–14.

375. Плеснева, Л.П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания / Л.П. Плеснева // Сибирский юридический вестник. - 2015. - № 4(71). - С. 119-125.

376. Плешаков, А.М., Осипов, В.А. Уголовная ответственность за хищение нефти или нефтепродуктов и за их незаконное приобретение: вопросы квалификации / А.М. Плешаков, В.А. Осипов // Вестник экономической безопасности. - 2018. - № 3. - С. 155-159.

377. Плохова В. Особенности природных объектов и их отражение в правовом регулировании / В. Плохова // Российская юстиция. - 2002. - № 6. - С. 28 - 30.

378. Подчерняев, А.Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли / А.Н. Подчерняев // Российский следователь. - 2007. - № 8 // СПС КонсультантПлюс.

379. Поляков, В.В. Преступления, совершаемые с использованием цифровых технологий: вопросы квалификации / В.В. Поляков // Уголовное право. - 2025. - № 5 // СПС КонсультантПлюс.

380. Романько, Н.А., Зинин, А.М., Хазиев, Ш.Н. О судебно-экспертной идентификации личности по признакам внешности и особенностям строения тела / Н.А. Романько, А.М. Зинин, Ш.Н. Хазиев // Судебная медицина: наука, практика, образование. – 2017. - Том 3, № 1, март. - С. 21-25

381. Сабанин, С.Н., Бадалян, К.О. Квалификация незаконного потребления электроэнергии / С.Н. Сабанин, К.О. Бадалян // Современное право. - 2022. - № 7 // СПС КонсультантПлюс.

382. Саморока, В.А. Тактика допроса и стратегия поведения / В.А. Саморока // Российский следователь. - 2005. - № 12. - С. 2-4.

383. Сафонов, А.А., Верченко, И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж / А.А. Сафонов, И.А. Верченко // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар, 2015. - С. 290-293.

384. Сахарова, Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Е.Г. Сахарова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2018. - № 4 (87). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sledovatelem-vzaimodeystviya-pri-rassledovanii-hischeniy-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva/viewer> (дата обращения 09.04.2025).

385. Семенов, В.М. Чужое имущество как предмет кражи / В.М. Семенов // Юрист. - 2005. - № 5 // СПС КонсультантПлюс.

386. Символоков, О.А. Правовое обеспечение развития технологий использования возобновляемых источников энергии / О.А. Символоков // Журнал российского права. - 2020. - № 9 // СПС КонсультантПлюс.

387. Смирнов, В.А., Перякина, М.П. Институт защиты на современном этапе развития уголовного судопроизводства в России / В.А. Смирнов, М.П. Перякина // Сибирский юридический вестник. - 2021. - № 2 (93). - С. 92-98.

388. Смирнова Г.А. Гражданский иск по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов и целесообразность его подачи / Г.А. Смирнова // Сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов «Современные вызовы правосудия и правоприменения». - 2024 - С. 335-338.

389. Смирнова, Г. А. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере энергетических ресурсов / Г. А. Смирнова // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». – 2023. - Т. I. - С. 657-665.

390. Смирнова, Г.А. «Хищение»: изменение и развитие понятия вместе с развитием российского уголовного законодательства / Г.А. Смирнова // Вопросы Российского и международного права. – Москва, - 2025. - № 1А. – Т. 15. - С. 361-371.

391. Смирнова, Г.А. Допрос свидетеля по уголовным делам о хищениях в сфере энергоресурсов: особенности проведения / Г.А. Смирнова // Пробелы в российском законодательстве. – 2022. - № 7. Т. 15. - С. 233-237.

392. Смирнова, Г.А. Исследование электронных носителей цифровой информации при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник материалов X Московского юридического форума «Устойчивое развитие России: правовое измерение» - 2023. Ч. 3 - С. 466-469.

393. Смирнова Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции к 90-летию со дня рождения профессора В.П. Лаврова «Криминалистика: наука, практика, опыт». – 2023. - Т. 2. - С. 144-147.

394. Смирнова Г.А. Организация взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник материалов VI Всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции. - 2024. - С. 280 – 282.

395. Смирнова, Г.А. Особенности проведения допроса подозреваемого по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Вопросы российского и международного права. - 2024. - № 1А. Т. 14. - С. 560-568.

396. Смирнова, Г.А. Особенности проведения допроса потерпевших при расследовании хищений в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. - 2023. - № 1 (68). - С. 135-139.

397. Смирнова Г.А. Проведение судебных экспертиз, при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник

материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции. - 2024. Т. I. - С. 87-90.

398. Смирнова Г.А. Роль взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений при расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Ученые труды российского университета адвокатуры и нотариата. - 2025. - № 2 (77). - С. 123-127.

399. Смирнова, Г.А. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования хищений, совершаемых в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы». - 2023. - С. 318-321.

400. Смирнова, Г.А. Осмотр места происшествия при расследовании хищений в сфере энергоресурсов / Г.А. Смирнова // Научно-техническое обеспечение судопроизводства, научно-практический журнал. – 2023. - № 1. - С. 116-120.

401. Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершаемых в области энергетических ресурсов / Г.А. Смирнова // Сборник материалов XXIV международной научно-практической конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». – 2023. – Т. I. - С. 650-656.

402. Смирнова Г.А. Тактика осмотра места происшествия с применением цифровых технологий / Г.А. Смирнова // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Проблемы противодействия киберпреступности». - 2023. - С. 204-207.

403. Смирнова Г.А. Энергетические ресурсы как объект преступной деятельности / Г.А. Смирнова // Сборник материалов всероссийской ежегодной декабрьской научно-практической студенческой конференции «Права и свободы человека и гражданина в современном мире: новые геополитические реалии и механизмы защиты и правового обеспечения» (стратегическая панель). - 2023. – Т. I. - С. 168-174.

404. Титов, А.А., Васюков, В.Ф. Процессуальные и тактические проблемы изъятия электронных носителей и копирования информации при расследовании преступлений с использованием криптовалюты / А.А. Титов, В.Ф. Васюков // Российский следователь. - 2023. - № 2 // СПС КонсультантПлюс.

405. Трубкина, О.В. Тактические особенности допроса подозреваемых / О.В. Трубкина // Сборник материалов XXII международной научно-практической конференции «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях», - Иркутск, 2017. - Т. 1. - С. 432-436.

406. Халиков, А.Н. Процессуальные и криминалистические проблемы формирования доказательств, получаемых в процессе оперативно-розыскной деятельности / А.Н. Халиков // Вестник СамГУ. - 2014. - № 11/2 (122). - С. 249 – 254.

407. Хилюта, В.В. «Хищение» энергии (или к вопросу о модернизации уголовно правовых положений) / В.В. Хилюта // Российская юстиция. - 2008. - № 8 // СПС КонсультантПлюс.

408. Хромов, Е.В. Право на чужое имущество как предмет мошенничества / Е.В. Хромов // Уголовное право. - 2025. - № 6 // СПС КонсультантПлюс.

409. Хромов, Е.В., Зябликов, В.Ю. Хищение бестелесного имущества / Е.В. Хромов, В.Ю. Зябликов // Уголовное право. - 2024. - № 8 // СПС КонсультантПлюс.

410. Цуканова, О.В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта / О.В. Цуканова // Российский следователь. - 2015. - № 19. - С. 8-11.

411. Чапаев, И.А. Кражи из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов: современные тенденции и детерминанты / И.А. Чапаев // Академическая мысль. - 2021. - № 1(14). - С. 72-76.

412. Шапиро, Л.Г. Судебно-экономические экспертизы в борьбе с преступностью в сфере экономики: процессуальные и криминалистические

проблемы / Л.Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 1. – С. 159–162.

413. Шкабин, Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое регулирование / Г.С. Шкабин // Lex Russia. - 2016. - № 8. - С. 62-80.

414. Яни, П. Значение запрета злоупотребления правом участниками гражданского оборота для квалификации хищений / П. Яни // Законность. - 2021. - № 11 // СПС КонсультантПлюс.

415. Яни, П.С. Значение решений по гражданскому (арбитражному) делу для квалификации мошенничества / П.С. Яни // Законность. - 2022. - № 5-6 // СПС КонсультантПлюс.

### **VII. Иностранная литература.**

416. Clemensa F. Grolig T. Innocent of the crime under investigation: suspects' counter – interrogation strategies and statement-evidence inconsistency in strategic vs. non-strategic interview // Psychology Crime and Law. – 2019. – Vol. 25. – P. 945-962.

417. Colwell K., Memon A., James-Kangal N., Cole L., Martin M., Wirsing E., & Cooper B. Innocent suspects lying by omission // Journal of Forensic Psychology. 2018. - Vol. 3. – P. 1–6.

418. Gaines P. Presupposition as investigator certainty in a police interrogation: The case of Lorenzo Montoya's false confession // Discourse & Society. – 2018. – Vol. 29. – P. 399-419.

419. Perri F., Terrance G. Lichtenwald. The Arrogant Chameleons: Exposing Fraud-Detection Homicide // The forensic examiner. – 2008. – Vol. 17. - P. 26-33.

420. Thielgen M.M., Schade S., Niegisch P. Police Officers' Interrogation Expertise and Major Objectives in Police Service and Training: A Comprehensive Overview of the Literature // Frontiers in Psychology. – 2022.- Vol. 13. - P. 1-18.

### **VIII. Электронные ресурсы.**

421. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <https://bigenc.ru/physics/text/2339228> (дата обращения: 19.12.2022).

422. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/3626/neft.htm> (дата обращения: 19.12.2022).

423. Вступительное слово Михаила Мишустина на стратегической сессии о развитии электроэнергетики 08.04.2025 // Правительство Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://government.ru/news/54699/> (дата обращения 04.08.2025).

424. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniy-kak-kategoriya-sovremennoy-kriminalistiki> (дата обращения: 03.01.2023).

425. Жидкий газ: технологии производства одного из главных трендов в отрасли [Электронный ресурс] // URL: <https://neftegaz.ru/science/booty/473481-zhidkiy-gaz-tekhnologii-proizvodstva-odnogo-iz-glavnykh-trendov-v-otrasli/> (дата обращения: 19.12.2022).

426. Колокольцев: МВД фиксирует значительное количество правонарушений в ТЭК. 28.02.2019. Россия. Главные события // Интерфакс. Россия [Электронный ресурс] // URL: <https://www.interfax-russia.ru/main/kolokolcev-mvd-fiksiruet-znachitelnoe-kolichestvo-pravonarusheniy-v-tek> (дата обращения 05.08.2025).

427. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. [Электронный ресурс] // URL: <https://stykrf.ru/160?ysclid=m8fgu9vziq867059412> (дата обращения – 19.03.2025).

428. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс] // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900924> (дата обращения: 19.12.2022).

429. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2025 г. МВД России. Официальный сайт

[Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/67755056/> (дата обращения 13.08.2025).

430. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 г. МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/> (дата обращения 13.08.2025).

431. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2023 г. МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/47055751/> (дата обращения 13.08.2025).

432. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 г. МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/> (дата обращения 13.08.2025).

433. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 г. МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/> (дата обращения 13.08.2025). План ГОЭРЛО. Музей энергии [Электронный ресурс] // URL: <https://energymuseum.ru/history/1918> (дата обращения 06.06.2025).

434. Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником 22.12.2023 // Правительство Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <http://government.ru/news/50462/> (дата обращения 04.08.2025).

435. Проведение фоноскопических экспертиз и исследований. Экспертное управление ГБУ г. Москвы «МИЦ» [Электронный ресурс] // URL: <https://mic.mos.ru/expert-management/holding-phonoscopic-examinations-and-or-investigations/> (дата обращения 06.04.2025).

436. Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе от 14.04.2022 [Электронный ресурс] // URL:

<http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/68191> (дата обращения: 07.04.2025).

437. Стенограмма Пленарного заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 11.10.2023 [Электронный ресурс] // URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/page/96> (дата обращения 19.06.2025).

438. Стенограмма рабочей встречи с Министром энергетики Сергеем Цивилёвым от 01.10.2024 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/75241> (дата обращения 19.06.2025).

439. Стенограмма совещания Владимира Путина по развитию нефтяной отрасли от 17.05.2022 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68434> (дата обращения: 23.12.2022).

440. Финансово-экономическая и бухгалтерская экспертиза. Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/fin.php> (дата обращения 02.04.2025).

**Аналитическая справка  
по результатам изучения 226 судебных актов<sup>374</sup> по 148 фактам хищений,  
совершенных в сфере энергоресурсов**

№	Параметр для анализа	Результат в процентном соотношении, %
<b>Кассационный округ</b>		
1	Первый кассационный округ	57
	Второй кассационный округ	21
	Третий кассационный округ	22
<b>Предмет преступного посягательства</b>		
2	Некоторый объем ресурса, имеющего материально выраженную форму (нефтепродукты, природный газ)	55
	Потребление энергии без предоставления должного возмещения	9
	Денежные средства, поступившие от конечных потребителей и подлежащие перечислению поставщику ресурса	21
	Иное (объекты инфраструктуры, связанной с передачей энергии, и т.д.)	15
<b>Квалификация преступлений против собственности, совершенных в сфере энергоресурсов</b>		
3	Ст. 158 УК РФ	64
	Ст. 159 УК РФ	4
	Ст. 160 УК РФ	6
	Ст. 165 УК РФ	26
<b>Доказательства, оцениваемые судом при вынесении решения</b>		
4	Показания потерпевших	100
	Показания свидетелей	100
	Показания подсудимого	100
	Протокол осмотра места происшествия	80
	Протокол осмотра предметов	81
	Заключение эксперта (специалиста)	71

<sup>374</sup>В представленном ниже анализе не учтены акты: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» и от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», а также Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1505- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Словягина Вячеслава Игоревича и Радаевой Татьяны Сергеевны на нарушение их конституционных прав статьями 56, 79, 84, 89, пунктом 1 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

## Приложение 2

**Аналитическая справка по результатам анкетирования следователей СК России, следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере энергоресурсов (125 респондентов)<sup>375</sup>**

№ вопроса	Наименование вопроса / варианты ответа	Доля от общего количества ответов, %
<b>Какую должность Вы занимаете?</b>		
1	Следователь	14,8
	Старший следователь	29,6
	Следователь по расследованию особо важных дел	37
	Оперативный сотрудник	18,5

<b>Каков Ваш стаж работы в занимаемой должности?</b>		
2	От 0 до 2 лет	9,3
	От 2 до 5 лет	13
	От 5 до 10 лет	31,5
	Свыше 10 лет	46,3

<b>Испытывали ли Вы затруднения при расследовании хищений, совершаемых в сфере оборота энергоресурсов? В чем заключались испытываемые затруднения при расследовании (вопрос для следователей)?</b>		
3	В ненадлежащем взаимодействии сотрудников следственных и оперативных подразделений	14,8
	В ненадлежащем взаимодействии органов предварительного расследования с иными организациями	16,7
	В получении показаний от свидетелей, потерпевших	9,3
	В получении показаний от подозреваемого или обвиняемого	13
	В проведении осмотров, в том числе, осмотра места происшествия	13
	В работе с информацией, представленной в цифровом виде	9,3
	В производстве экспертиз по уголовному делу	35
	В доказывании объективных признаков хищения	20,4
Трудностей не испытывал	29,6	

<b>Укажите наиболее эффективные формы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников</b>		
4	Выполнение оперативными сотрудниками ОРМ на основании поручения следователя	35,2
	Представление следователю результатов ОРМ для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ	22,2

<sup>375</sup> Вопросы № 3, 6 и 7 подразумевали несколько вариантов ответа.

	Работа в следственно-оперативной группе	42,6
--	---	------

<b>Оцените уровень взаимодействия оперативных и следственных подразделений при проведении расследования хищений в сфере энергоресурсов</b>		
5	Высокий уровень взаимодействия	25,9
	Средний (удовлетворительный) уровень взаимодействия	64,8
	Низкий (неудовлетворительный) уровень взаимодействия	9,3

<b>Привлекали ли Вы к участию в следственных действиях специалиста? Специалиста в какой области Вы привлекали к участию в следственных действиях?</b>		
6	Специалистов в области компьютерных технологий	48,1
	Специалистов в области почерковедения	20,4
	Специалистов в области бухгалтерского учета	46,3
	Специалистов в области энергетики	37
	Специалиста не привлекал	5,6

<b>Назначались ли Вами при расследовании уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере оборота энергоресурсов экспертизы:</b>		
7	Товароведческая судебная экспертиза	31,5
	Оценочная судебная экспертиза	31,5
	Физико-химическая судебная экспертиза	16,7
	Бухгалтерская судебная экспертиза	33,3
	Финансово-экономическая судебная экспертиза	33,3
	Трасологическая судебная экспертиза	9,3
	Почерковедческая судебная экспертиза	25,9
	Портретная/медико-криминалистическая судебная экспертиза	1,9
	Фоноскопическая судебная экспертиза	13
	Компьютерно-техническая судебная экспертиза	24,1
	Видеотехническая судебная экспертиза	7,4
	Никакие экспертизы не назначались	11,1

**Анкета для следователей СК России, следователей  
и оперативных сотрудников органов внутренних дел, с целью  
формирования эмпирической базы для диссертационного исследования  
по вопросам, связанным с расследованием хищений в сфере  
энергоресурсов**

**1. Какую должность Вы занимаете?**

- 1) Следователь
- 2) Старший следователь
- 3) Следователь по расследованию особо важных дел
- 4) Оперативный сотрудник

**2. Каков Ваш стаж работы в занимаемой должности?**

- 1) От 0 до 2 лет
- 2) От 2 до 5 лет
- 3) От 5 до 10 лет
- 4) Свыше 10 лет

**3. Испытывали ли Вы затруднения при расследовании хищений, совершаемых в сфере оборота энергоресурсов? В чем заключались испытываемые затруднения при расследовании (вопрос для следователей) (Возможен выбор нескольких вариантов ответа)?**

- 1) В ненадлежащем взаимодействии сотрудников следственных и оперативных подразделений
- 2) В ненадлежащем взаимодействии органов предварительного расследования с иными организациями
- 3) В получении показаний от свидетелей, потерпевших
- 4) В получении показаний от подозреваемого или обвиняемого
- 5) В проведении осмотров, в том числе, осмотра места происшествия
- 6) В работе с информацией, представленной в цифровом виде
- 7) В производстве экспертиз по уголовному делу

- 8) В доказывании объективных признаков хищения
- 9) Трудностей не испытывал

**4. Укажите наиболее эффективные формы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников:**

- 1) Выполнение оперативными сотрудниками ОРМ на основании поручения следователя
- 2) Представление следователю результатов ОРМ для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ
- 3) Работа в следственно-оперативной группе

**5. Оцените уровень взаимодействия оперативных и следственных подразделений при проведении расследования хищений в сфере энергоресурсов**

- 1) Высокий уровень взаимодействия
- 2) Средний (удовлетворительный) уровень взаимодействия
- 3) Низкий (неудовлетворительный) уровень взаимодействия

**6. Специалиста в какой области Вы привлекали к участию в следственных действиях (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?**

- 1) Специалистов в области компьютерных технологий
- 2) Специалистов в области почерковедения
- 3) Специалистов в области бухгалтерского учета
- 4) Специалистов в области энергетики
- 5) Специалиста не привлекал

**7. Назначались ли Вами при расследовании уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере оборота энергоресурсов, следующие экспертизы (возможен выбор нескольких вариантов ответа):**

- 1) Товароведческая судебная экспертиза
- 2) Оценочная судебная экспертиза
- 3) Физико-химическая судебная экспертиза
- 4) Бухгалтерская судебная экспертиза

- 5) Финансово-экономическая судебная экспертиза
- 6) Трасологическая судебная экспертиза
- 7) Почерковедческая судебная экспертиза
- 8) Портретная/медико-криминалистическая судебная экспертиза
- 9) Фоноскопическая судебная экспертиза
- 10) Компьютерно-техническая судебная экспертиза
- 11) Видеотехническая судебная экспертиза
- 12) Никакие экспертизы не назначались

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ**

Расследование хищения, совершенного в сфере оборота энергоресурсов, предполагает предварительное нарушение некоторым лицом права собственности на определенный объем не принадлежащего ему энергоресурса, и последующую работу субъекта расследования по следующим направлениям:

1. выявление факта нарушения права собственности;
2. выявление объективных признаков хищения;
3. установление субъектов хищения;
4. установление субъективных признаков хищения.

В уголовно-правовом смысле под энергоресурсом, или энергетическим ресурсом, следует понимать с учетом представленной в Федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дефиниции энергоноситель, извлеченный из природной среды посредством человеческого труда для последующего использования имеющейся в нем энергии в хозяйственной или иной деятельности.

Хищение энергоресурса, имеющего материально выраженную форму, может быть квалифицировано по ст. 158 УК РФ (кража). Специальная уголовно-правовая норма законодателем предусмотрена для хищений, совершаемых из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Противоправное посягательство на различные виды энергии следует квалифицировать, согласно позиции Пленума Верховного суда РФ, как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ).

Преступные посягательства на денежные средства, предназначенные к уплате за поставленный энергоресурс, могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ либо по ст. 160 УК РФ. При возникновении вопросов относительно квалификации преступного посягательства на денежные средства, предназначенные к уплате за поставленный энергоресурс, следует обратить внимание на момент возникновения умысла на совершение преступного деяния: перед совершением действий, направленных на получение денежных средств, или после их совершения. В первом случае деяние может быть квалифицировано по ст. 159 УК РФ, по втором – по ст. 160 УК РФ.

При расследовании хищений, совершенных в сфере энергоресурсов, следует принимать во внимание нормативные правовые акты Правительства РФ, иных министерств, сложившуюся судебную практику, документы официального толкователя, в частности:

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»;

- Методику расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы. РД 153-39.4-060-00 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 № 167).

Способы совершения хищений и иных имущественных преступлений в отношении энергоресурсов, объектов, связанных с их оборотом, причитающихся за них денежных средств, многообразны, ряд специфических способов совершения хищений в сфере энергоресурсов прямо закреплен в уголовном законе: совершение преступления из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.

Хищение рассматривается как оконченное с того момента, как совершившее преступление лицо получает возможность владеть, пользоваться, распоряжаться добытым им чужим имуществом по своему усмотрению.

Возмещение причиненного в результате хищения ущерба не является основанием для прекращения уголовного дела, и может рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Субъективная сторона хищений в сфере энергоресурсов характеризуется прямым умыслом и корыстной целью, под которой следует понимать желание получить для себя или для третьих лиц имущественную выгоду.

Субъект у хищения общий – достигшее установленного законом возраста вменяемое физическое лицо.

При хищении денежных средств, подлежащих к уплате за поставленный энергоресурс, к уголовной ответственности могут привлекаться:

- лица, уполномоченные на осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций;
- лица, фактически осуществляющие руководство организацией, которая была обязана перечислить за поставленный энергоресурс денежные средства.

При совершении преступления несколькими лицами содеянное будет квалифицировано, в зависимости от обстоятельств конкретного деяния, как совершенное группой лиц (ст. 35 УК РФ).

Хищения в сфере энергетических ресурсов совершаются с корыстным мотивом. Установление мотива, его дальнейшее исследование представляет практическое значение для дачи преступному деянию верной уголовно-правовой оценки, решения задач по профилактике иных преступлений в сфере энергоресурсов.

**Алгоритм действий субъекта расследования при поступлении материалов процессуальной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела**

В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводом к возбуждению уголовных дел могут служить: заявление о преступлении, явка с повинной, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, а также полученное из иных источников сообщение о совершенном или готовящемся преступлении.

При проведении проверки по фактам нарушения права собственности необходимо установить факт совершения хищения, факт причинения ущерба иным лицам, установить достаточность размера причиненного ущерба для наличия состава преступления, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

**Этапы работы по материалам в ходе процессуальной проверки, проводимой в порядке ст. 144 - ст. 145 УПК РФ**

1-й этап «Анализ поступивших материалов на предмет полноты и достаточности».

Нормативно закрепленного перечня документов, которые должны предоставляться субъекту процессуальной проверки при выявлении признаков хищения, не имеется. Достаточность материалов процессуальной проверки следует определять, исходя из конкретного преступления и круга обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В частности, материал проверки в порядке ст. 144 – ст. 145 УПК РФ наличия в действиях некоторых лиц признаков хищения может содержать:

- заявление о совершении преступления, подготовленное собственником похищенных энергоресурсов;
- копии документов, подтверждающих поступление к виновному лицу энергоресурсов без соответствующего возмещения. В случае хищения денежных средств, причитающихся за поставленный ресурс, или при

потреблении энергоресурса с ведома организации – потерпевшей, но без предоставления соответствующего возмещения к материалу процессуальной проверки должны быть приобщены: договор поставки ресурса, согласно которому энергоресурс определенного вида был передан от поставщика к покупателю, выставленные к оплате счета, справки об имеющейся по данному договору задолженности. Если было совершено хищение энергоресурсов, имеющих материально выраженную форму, такими документами могут быть протоколы осмотра места непосредственного совершения хищения, прилагаемые к протоколам фототаблицы, протоколы осмотра изъятой с осмотра места происшествия видеозаписи;

- копии документов, содержащих описание похищенных энергоресурсов: протоколы их изъятия и осмотра; документы, отражающие товарные характеристики: договоры купли-продажи данного объекта, спецификации, счета-фактуры, грузовые таможенные декларации, товарные чеки, паспорта и т.д.; документы, содержащие информацию об особенностях происхождения: удостоверения о качестве, сертификаты и т.д.; документы, сообщающие об условиях транспортировки исследуемого объекта, его хранении, приемки и эксплуатации: квитанции об отправке груза, его приемке, транспортные накладные, справки, акты приема-передачи и т.д.; документы, в которых указана стоимость: счета, товарные чеки, справки организаций – собственников;

- полученные с соблюдением требований действующего законодательства и надлежащим образом оформленные результаты проведенных с целью выявления хищения и уточнения обстоятельств его совершения оперативно-розыскных мероприятий;

- копии уставных документов организации, со стороны которой не было предоставлено соответствующее возмещение за поставленный энергоресурс: устав организации, выписка ЕГРЮЛ, копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность, их должностные инструкции;

- копии объяснений представителя организации – заявителя по факту выявления признаков уголовно-наказуемых деяний, причинения данной организации ущерба, его размера;

- копии объяснений лиц, возможно причастных к совершению уголовно-наказуемого деяния – лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность; лица, совершившие хищение;

- копии объяснений лиц, которые могут дать пояснения об обстоятельствах совершения уголовно-наказуемого деяния – сотрудники организации, не предоставившей возмещение за поставленный энергоресурс; очевидцы совершенного хищения; сотрудники пострадавшей от совершения преступления организации;

- результаты исследований, подтверждающих причинение ущерба в результате совершения хищения и устанавливающих размер такого ущерба;

- результаты исследований, решающих идентификационные задачи в отношении похищенного имущества.

2-й этап «Выяснение и уточнение обстоятельств совершенного хищения энергоресурсов»

Неполнота материала процессуальной проверки может быть устранена органами следствия до принятия решения по материалу следующими способами:

- 1) получение объяснений лиц, возможно обладающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления: лиц из числа руководства организации, не предоставившей возмещение за поставленный ресурс; представителей организации, которой преступными действиями был причинен ущерб; очевидцев совершенного хищения;

- 2) получение объяснений лиц, обладающих информацией о получении сведений об обстоятельствах совершенного деяния: сотрудника, проводившего конкретное оперативно-розыскное мероприятие на предмет соблюдения установленных законом требований его проведения, лиц,

ответственных за работу камер видеонаблюдения, записавших совершение хищения, и т.д.;

3) истребование (выемка) документов, видеозаписей, иных сведений, необходимых для принятия законного решения и отсутствующих в материалах процессуальной проверки;

4) преобразование полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий сведений в форму, возможную для использования полученных сведений в качестве доказательств, например, осмотр полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий документов, видеозаписей, результатов прослушивания телефонных переговоров;

5) направление в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления мест нахождения похищенного, свидетелей произошедшего, иных, помимо фигурантов, лиц, причастных к совершению преступления;

6) получение документов, содержащих описание похищенного ресурса, сведения о получении преступником некоторого объема ресурса или тесно связанного с ним объекта без предоставления соответствующего возмещения;

7) назначение исследований с постановкой вопросов об идентификации обнаруженных в ходе проверки ресурсов или связанных с их оборотом объектов, их принадлежности, сумме ущерба, причиненного собственнику;

8) уведомления о принятом решении по результатам доследственной проверки заинтересованных лиц.

В рамках работы по возбужденному уголовному делу необходимо сформировать рабочую следственную версию о лицах, причастных к совершению преступления:

Для ст. 159, ст. 160, ст. 165 УК РФ:

- организатором преступления является генеральный директор организации, не предоставившей возмещение за поставленный

энергетический ресурс, к участию в совершении преступления привлечены иные сотрудники организации;

- организатором преступления является генеральный директор организации, не предоставившей возмещение за поставленный энергетический ресурс, к участию в совершении преступления привлечены иные лица, которые не являются сотрудниками организации;

- иные лица, привлеченные к совершению преступления, осведомлены о преступных намерениях организатора;

- иные лица, привлеченные к совершению преступления, не осведомлены о преступных намерениях организатора;

- организатором преступления является лицо или лица, фактически руководящие организацией, не предоставившей возмещение за поставленный энергетический ресурс, генеральный директор является номинальным лицом.

Для ст. 158 УК РФ:

- организатором преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), к участию в совершении преступления привлечены иные лица;

- организатором преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), к участию в совершении преступления привлечены иные лица – сотрудники организации, которой совершенным хищением был причинен ущерб;

- преступление совершено лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), к участию в совершении преступления иные лица не привлекались.

Алгоритм действий следствия в процессе расследования включает в себя следующие тактические операции:

– выполнение действий, направленных на закрепление полученной в рамках проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ информации и восполнение имеющихся пробелов: допрос ранее опрошенных лиц, в том числе, представителей организации, которой совершенным хищением был причинен ущерб, осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, получение с помощью осмотров, выемок, запросов материалов, содержащих характеристики похищенных ресурсов, указывающих на факт поступления ресурса к похитителю и не предоставление за него соответствующего возмещения, со стороны организации, которой причинен ущерб;

– аналитический блок по изучению и приобщению к материалам уголовного дела нормативных актов (выписок из них), регулирующих оборот похищенных энергоресурсов; допросы сотрудников организаций топливно-энергетического комплекса в качестве специалистов в целях разъяснения отдельных специфических положений нормативных правовых актов, регулирующих оборот энергоресурсов, технических вопросов, связанных со спецификой их оборота;

– выполнение действий по работе с похитителем энергоресурса: допрос лица, совершившего хищение, руководителя организации, не предоставившей соответствующее возмещение за поставленный ресурс, иных сотрудников такой организации: бухгалтеров, лиц из числа административного состава работников, иных сотрудников; истребование материалов, указывающих на поступление к похитителю ресурса: обыски с целью обнаружения похищенного имущества, приспособлений, используемых при совершении хищения, выемки документации, отражающей финансово-хозяйственную деятельность организации, не предоставившей возмещение за поставленный энергоресурс;

– выполнение действий, направленных на проверку версий стороны защиты (количество и характер необходимых действий связаны с избранной стороной защиты стратегией): допросы свидетелей защиты; осмотр

представленных стороной защиты материалов; допросы специалистов с целью подтверждения либо опровержения доводов защиты;

- проведение экспертных исследований;
- выполнение действий, направленных на обеспечение возможности возмещения причиненного в результате совершения преступления ущерба, исполнения наказания в виде штрафа: установление имущества подозреваемого или обвиняемого, принятие в отношении установленного имущества обеспечительных мер.

Порядок рекомендуемых следственных действий зависит от сложившейся по уголовному делу следственной ситуации: совершившее преступление лицо известно и задержано, совершившее преступление лицо известно, но не задержано; совершившее преступление лицо неизвестно.

Если совершившее преступление лицо известно и задержано, рекомендуется следующий порядок действий:

- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей – очевидцев;
- допрос потерпевшего;
- личный обыск и обыск по месту жительства задержанного;
- освидетельствование задержанного на предмет наличия на нем следов похищенного вещества, следов повреждений, связанных с совершением хищения;
- допрос задержанного в качестве подозреваемого;
- предъявление обвинения;
- незамедлительный после предъявления обвинения допрос в качестве обвиняемого;
- осмотр изъятых по уголовному делу предметов и документов;
- назначение и производство экспертиз;
- сбор характеризующего обвиняемого материала.

Если совершившее преступление лицо известно, но не задержано, вышеизложенный список необходимо дополнить следующими действиями:

- объявление совершившего преступление лица в розыск;
- направление поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения совершившего преступление лица и похищенного имущества;
- установление и допрос свидетелей, которые могут указать на место нахождения совершившего хищение лица.

Если совершившее преступление лицо не установлено, рекомендуемый к проведению перечень действий следует дополнить такими действиями, как:

- установление и допрос в качестве свидетелей лиц, возможно обладающих информацией об обстоятельствах совершения преступления: работников, осуществляющих охранную деятельность на территории организации, где было совершено хищение, технических специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий хищения, возможных очевидцев произошедшего из числа работников расположенных рядом организаций, жителей домов, чьи окна выходят на место совершения хищения, сотрудников патрульно-постовых служб, которые могли выявить незаконную врезку при патрулировании вверенной им территории, и т.д.;
- установление (следственным путем либо силами уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудников) наличия поблизости от места происшествия камер видеонаблюдения, изъятие и последующий осмотр видеозаписи с камер видеонаблюдения за то время, когда, по крайней мере, предположительно, было совершено хищение;
- направление в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление совершившего преступления лица.

### **Особенности проведения осмотра места происшествия**

Проведение осмотра места происшествия регламентируется ст. 176 и ст. 177 УПК РФ.

При поступлении сведений о совершении хищения и перед выездом на место происшествия необходимо:

- организовать охрану места происшествия во избежание утраты следов;

- собрать следственно-оперативную группу, в которую включить, помимо лица, которое будет руководить осмотром: специалиста, оказывающего содействие в обнаружении следов, их фиксации и изъятии, лицо, уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий, по возможности - лицо, обладающее специальными познаниями и отвечающее за осуществление конкретного рабочего процесса в организации – собственника похищенного энергоресурса.

По прибытии на место происшествия необходимо:

- установить границы, в которых будет проводится осмотр: следует осмотреть место, откуда непосредственно было совершено хищение, применявшиеся для совершения хищения приспособления по всей их протяженности<sup>376</sup>, прилегающую к месту совершения хищения территорию;

- получить максимально возможные сведения о произошедшем событии<sup>377</sup>: источниками сведений могут быть сотрудники службы безопасности, специалисты, обнаружившие хищение при осуществлении своей профессиональной деятельности, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, обнаружившие и задержавшие правонарушителя, иные лица, проживающие или часто бывающие в непосредственной близости от места происшествия.

В ходе осмотра места происшествия необходимо уделить внимание:

- тщательности его проведения ввиду того, что повторный осмотр может быть невозможен или затруднен;

---

<sup>376</sup> Например, отвод от места монтажа несанкционированной (незаконной) врезки может пролегать на расстоянии вплоть до нескольких километров. В таком случае необходим осмотр начала данного отвода, территории, по которой он пролегает, места, где он оканчивается.

<sup>377</sup> Получение информации может происходить в ходе опроса, если речь идет о проведении доследственной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, или допроса, в том числе, на основании поручения, данного субъектом расследования, если осмотр проводится уже после возбуждения уголовного дела.

- соблюдению требований безопасности при расположении места происшествия рядом с объектами, связанными с транспортировкой, обработкой энергоресурсов.

При проведении осмотра места происшествия обязанности следует распределить следующим образом.

Следователь:

- руководит проведением следственного действия, определяет его границы, последовательность;
- анализирует обстановку, указывает на необходимость выполнения иными участниками следственного действия тех или иных манипуляций;
- составляет протокол проводимого следственного действия, приобщает к нему необходимые планы и схемы.

Специалист:

- изучает совместно со следователем сложившуюся обстановку, фиксирует обнаруженные следы;
- изымает и упаковывает обнаруженные следы во избежание повреждения или утраты, с учетом возможного направления для проведения дальнейших исследований;
- помогает описать обнаруженные следы в протоколе;
- дает пояснения относительно применяемых им в ходе осмотра криминалистических средств и методов.

Уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицо:

- устанавливает возможных свидетелей с целью получения у них сведений об обстоятельствах произошедшего;
- устанавливает наличие работающих камер видеонаблюдения, возможность получения с указанных камер видеозаписи.

**Допросы лиц, обладающих информацией об обстоятельствах  
произошедшего**

С тактической точки зрения трудности при расследовании уголовных дел о хищениях, совершенных в сфере энергетических ресурсов, могут представлять допросы свидетелей, допросы потерпевших либо их представителей, если речь идет о случаях признания потерпевшими юридических лиц, допросы подозреваемых или обвиняемых.

Обеспечить явку представителя организации, признанной потерпевшей по уголовному делу, целесообразно:

- посредством связи с лицом, которое готовило заявление о совершении преступления (контакты такого лица могут быть указаны в поданном организацией заявлении);

- посредством направления в организацию, признанную потерпевшей, запроса об обеспечении явки: запрос внутри организации будет перенаправлен по принадлежности, и обладающее более полной информацией лицо свяжется с субъектом расследования самостоятельно.

Планировать проведение допроса следует заранее.

Перед направлением повестки о вызове на допрос рекомендуется предварительно связаться с потенциальным допрашиваемым, с иными участвующими в допросе лицами, для уточнения наиболее удобного времени и места проведения допроса.

Вопросы, которые допрашивающий задает допрашиваемому, могут носить общий или специальный характер.

Общими можно назвать вопросы о нахождении допрашиваемого лица на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, его обращении к ним за помощью, наличии у него травм головы или иных заболеваний, вызывающих трудности с восприятием происходящего, запоминанием того, что происходит вокруг, воспроизведением информации спустя некоторое количество времени; вопросы, связанные с самочувствием допрашиваемого лица непосредственно перед проведением допроса, языке, на котором допрашиваемый желает давать показания, готовности его давать показания в настоящее время.

Вопросы, направленные на установление обстоятельств произошедшего, зависят от конкретного произошедшего события и от объема информации, которым, согласно предположению допрашивающего лица, обладает допрашиваемый.

Свидетелям могут быть заданы следующие вопросы:

- каким образом, когда, где и кем было выявлено хищение; что стало предметом хищения;
- проводилась ли инвентаризация товарно-материальных ценностей, если проводилась, когда и кем именно, каковы ее результаты;
- какова сумма ущерба, причиненного организации в результате совершения хищения, из чего она состоит;
- когда именно в организацию поступило похищенное имущество;
- какими документами подтверждается поступление в организацию похищенного имущества;
- кто знал о получении организацией похищенного имущества, о месте его хранения;
- каковы родовые и индивидуальные признаки похищенного;
- в течение какого времени и по какой причине хищение могло быть не выявлено;
- каков режим работы организации, из которой было похищено имущество;
- кто из сотрудников организации, на территории которой было совершено хищение, имел доступ в хранилище;
- каков порядок охраны хранилищ и проверки целостности их содержимого;
- были ли выявлены факты нарушения порядка хранения похищенного имущества в день хищения;
- менялся ли распорядок работы организации, если да, в чем заключались изменения, был ли изменен кадровый состав охраны, порядок ее

осуществления, кто из сотрудников или иных лиц знали об этих изменениях; как повлияли эти изменения на охрану объекта;

- появлялись ли на объекте перед хищением посторонние лица;
- как точно называется похищенное имущество;
- для чего похищенное имущество предназначено;
- кто является изготовителем похищенного имущества;
- имелись ли на похищенном имуществе товарные знаки, как оно было упаковано;
- чем регламентированы хранение, перевозка, использование похищенного имущества;
- выявлялись ли ранее факты аналогичных или схожих хищений, покушений на их совершение, если да, установлены ли лица, которые их совершили, кем данные лица являлись, какие материальные ценности и каким образом были похищены или подверглись попытке хищения;
- как было пресечено хищение, почему о нем не было своевременно сообщено.

Допрашиваемому в качестве представителя потерпевшего лицу следует задать, помимо вопросов, которые можно задать свидетелю, следующие вопросы:

- причинен ли организации – собственнику похищенного ресурса – ущерб в результате совершенного хищения, если да, каков размер ущерба;
- был ли причиненный ущерб возмещен, если да, в каком объеме (полностью или частично) и размере.

Вопросы, которые субъекту расследования нужно задать подозреваемому или обвиняемому, можно разделить на две группы: вопросы, связанные с личностью подозреваемого; вопросы, связанные с совершенным преступлением.

К вопросам, связанным с личностью подозреваемого и обвиняемого, относятся вопросы о месте жительства и месте фактического проживания; о семейном положении (в том числе, наличие у подозреваемого или

обвиняемого кого-либо на иждивении); об имущественном положении (в том числе, наличие в собственности объектов недвижимости, транспортных средств, счетов в банках, и т.д.); о нахождении подозреваемого или обвиняемого на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра, о фактах обращения к ним за помощью, наличии хронических заболеваний; о наличии у подозреваемого или обвиняемого хронических заболеваний и заболеваний, препятствующих содержанию под стражей; о привлечении подозреваемого или обвиняемого к уголовной ответственности ранее (в формулировке «судим ли он»): при получении сведений о наличии судимости, необходимо узнать, снята или погашена данная судимость, когда, каким судом и в связи с совершением какого деяния он был осужден, какое ему было назначено наказание, и где он это наказание отбывал<sup>378</sup>.

К вопросам, связанным с совершением подозреваемым или обвиняемым преступления, относятся следующие:

- когда подозреваемый или обвиняемый решил совершить хищение, почему у него возникло желание его совершить;
- когда, где и в какое время он совершил хищение;
- посещал ли он место совершения хищения ранее, если посещал, когда, в связи с чем, и кто может это подтвердить
- имелись ли у подозреваемого или обвиняемого соучастники, если да, кто из них владел информацией о готовящемся хищении, кто и чем именно оказывал ему помощь;
- как точно назывался предмет хищения, для чего он предназначен;
- имелись ли на предмете хищения упаковка, товарные знаки;

---

<sup>378</sup> Получив информацию о раннем привлечении подозреваемого или обвиняемого к уголовной ответственности, субъект расследования должен запросить сведения из соответствующих информационных баз данных - учетов ИЦ, ГИАЦ, ЗИЦ, копии приговора суда, которым данное лицо было осуждено, справку из уголовно-исполнительной инспекции или характеристику из исправительного учреждения, где подозреваемый или обвиняемый отбывал наказание. Справка из уголовно-исполнительной инспекции запрашивается в случае, если было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, характеристика из исправительного учреждения – если назначенное ранее наказание было связано с фактическим лишением свободы.

- осуществлялась ли подготовка к совершению хищения, если да, в чем она заключалась;

- как осуществлялось само хищение, погрузка похищенного имущества, транспортировка, выгрузка, реализация;

- во что был одет допрашиваемый при совершении хищения;

- совершались ли им схожие хищения ранее, если да, что и когда было похищено;

К допросу фигурантов целесообразно привлекать специалистов, обеспечивая их участие в допросе в качестве иного участвующего лица.

### **Особенности назначения судебных экспертиз**

По уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов могут быть назначены следующие экспертизы: товароведческая, оценочная, физико-химическая, бухгалтерская, финансово-экономическая, трасологическая, почерковедческая, медико-криминалистическая, портретная, фоноскопическая, видеотехническая, компьютерно-техническая, психиатрическая судебные экспертизы.

Предметом судебной товароведческой экспертизы являются фактические данные, которые устанавливаются при исследовании объектов товарного происхождения, их связи с окружающим миром, функционально связанных с ними процессов. По уголовным делам о хищении энергоресурсов перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова товарная принадлежность представленного на исследование товара?

2. Соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий характеристикам изделий, представленных на исследование в качестве образца, если нет, то в чем различия?

3. Имеются ли дефекты на исследуемом изделии; если да, то влияют ли они на изменение качества изделия?

4. Пригодно ли изделие для дальнейшего использования?

5. Какова рыночная стоимость представленного на исследование изделия, с учетом фактического состояния?

Предметом оценочной судебной экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые и исследуемые путем применения специальных знаний в области оценки. Исследование этих данных проводится для определения стоимости направленного на исследование объекта. По уголовным делам о хищении энергоресурсов перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова рыночная стоимость (наименование представленного на экспертизу объекта) на дату проведения оценки (на ретроспективную дату) с учетом естественного износа?

2. Каков размер ущерба, нанесенного (наименование организации, которой в результате совершения преступления причинен ущерб), в результате неисполнения предмета договора (реквизиты договора) по поставке ресурса?

Предметом физико-химической судебной экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые путем применения специальных знаний в области естественных наук. По уголовным делам о хищении энергоресурсов перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова природа неизвестного вещества (в емкости или обнаруженном в виде наслоений на предмете-носителе) и относятся ли они к горюче-смазочным материалам?

2. К какой группе относится данное вещество (вид, марка, сорт, целевое назначение, сфера использования)?

3. Каково количественное содержание горюче-смазочных материалов в смеси веществ?

4. Находились ли данные горюче-смазочные материалы в эксплуатации и какие примеси в них присутствуют?

5. Имеют ли сравниваемые вещества, относящиеся к горюче-смазочным материалам, общую родовую или групповую принадлежность?

6. Имеют ли сравниваемые вещества, относящиеся к горюче-смазочным материалам, общий источник происхождения по технологическим, эксплуатационным условиям?

7. Находились ли сравниваемые объекты ранее в единой массе, объеме (указываются конкретные объемы, массы или следы)?

Предметом судебной бухгалтерской экспертизы является информация о совершенных при ведении хозяйственной деятельности операциях, зафиксированных в документах бухгалтерского учета и отчетности. По уголовным делам о хищении энергоресурсов перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета управляющей компании от конечных потребителей ресурса за определенный период?

2. На какую сумму оказаны услуги ресурсоснабжающей организацией за определенный период в отношении конкретной точки поставки ресурса?

3. Какова общая сумма денежных средств, перечисленных управляющей организацией за полученные ресурсы в определенный временной период на расчетные счета ресурсоснабжающей организации?

4. Какова разница суммы денежных средств, поступивших в управляющую компанию за переданный конечным потребителям ресурс, и суммы денежных средств, перечисленных управляющей компанией в ресурсоснабжающую организацию?

Предметом судебной финансово-экономической экспертизы являются сведения о финансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта, операциях, которые он совершил в рамках ведения хозяйственной деятельности и которые нашли отражение в документах бухгалтерского

учета и отчетности, и влияние данных операций на хозяйственную деятельность организации.

По уголовным делам о хищении энергоресурсов перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова сумма денежных средств, поступивших за определенный период времени на расчетные счета организации?
2. Изменилось ли финансовое состояние организации за определенный период времени, если да, в чем заключаются изменения?
3. Как повлияли на финансовое состояние организации определенные финансово-хозяйственные операции, направленные на отчуждение денежных средств, активов организации?
4. Привели ли совершенные организацией сделки к ухудшению ее финансового состояния и неплатежеспособности?

При назначении трасологической, почерковедческой, портретной, медико-криминалистической, видеотехнической, фоноскопической компьютерно-технической, психиатрической экспертиз по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов вопросы, которые следует поставить перед экспертом, не будут существенно отличаться от вопросов, задаваемых эксперту при расследовании преступлений иных категорий.

В ходе осмотра места происшествия по уголовному делу о хищении в сфере энергоресурсов могут быть обнаружены следы, указывающие на причастность к совершению преступления конкретного человека: окурки, содержащие следы зубов, бутылки, пластиковые стаканчики, содержащие следы губ, отпечатки пальцев и т.д. Проведение трасологической судебной экспертизы даст возможность подтвердить нахождение определенного лица на месте совершения преступления и, в совокупности с иными доказательствами, установить его причастность к совершению преступления.

Почерковедческая судебная экспертиза по уголовным делам о хищении энергоресурсов может быть назначена для установления, действительно ли

материально ответственное лицо, обвиняемое в совершении хищения, подписало документы, на основании были перечислены денежные средства.

Портретная и медико-криминалистическая судебные экспертизы по уголовным делам о хищении в сфере энергоресурсов могут назначаться при необходимости отождествления лица, запечатленного на изъятой с камер видеонаблюдения видеозаписи с моментом совершения преступления, и лица, возможно причастного к его совершению. Предметом портретной экспертизы является диагностика и установление тождества личности по портретным изображениям. Медико-криминалистическая экспертиза назначается при необходимости диагностики и установления тождества человека по анатомическим признакам всего тела в целом или отдельной его части, а не только лица.

Изымая и анализируя видеозаписи с камер видеонаблюдения при расследовании уголовных дел о хищении в сфере энергетических ресурсов, можно установить само событие хищения, его предмет, способ его совершения, причастных к нему лиц. Однако в ходе расследования стороной защиты может быть заявлен довод о наличии на исследуемой записи признаков монтажа. Для проверки этого довода следует назначить видеотехническую судебную экспертизу.

В случае, если подозреваемый (обвиняемый) находится или находился на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, по уголовному делу необходимо назначить судебную психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза направлена на установление способности совершившего преступление лица самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, воспринимать окружающую действительность и воспроизводить воспринятое спустя некоторое время, а также нести ответственность за свои действия.

Нередко материалы, содержащие сведения, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, содержатся на электронных носителях и требуют для своего извлечения, перевода в

привычную и более удобную для исследования форму, специальных познаний. Например, в памяти изъятого в ходе обыска мобильного телефона могут сохраниться удаленные пользователем сведения: переписка с другими причастными к хищению лицами, с покупателями похищенного ресурса. Для извлечения такой информации нередко назначаются судебные компьютерно-технические экспертизы электронных носителей информации.

Задачи, связанные с установлением виновности лица, совершившего хищение, могут быть решены проведением фоноскопической судебной экспертизы. В результате проведения такой экспертизы можно установить принадлежность речевых высказываний конкретному лицу, определить, является ли произносимая некоторым лицом речь заученной или подготовленной заранее; выявить признаки монтажа.