

Аннотация на диссертационную работу Ермекова Ерсултана Сулейменовича на тему: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств».

Актуальность темы исследования. Настоящее диссертационное исследование посвящено разработке методики расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, поиску путей внедрения в практику новых организационных и тактических приемов их предупреждения и раскрытия путем применения специальных научных знаний в области раскрытия и расследования подобных преступлений. Разработка методик расследования и предупреждения преступлений в сфере учета транспортных средств относится к категории актуальных в теоретическом и практическом плане проблем исследования.

В стратегии Казахстан-2050 глава государства ставит задачу заключающуюся в «развитии инфраструктуры страны и провозглашает транспорт важнейшей составной частью производственной инфраструктуры страны, отмечая, что его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, обеспечения целостности, национальной безопасности и обороноспособности государства, улучшения условий и уровня жизни населения» [1].

Развитие рыночных отношений в Казахстане повлекло за собой увеличение благосостояния народа и рост численности автотранспортных средств, что «вызывает необходимость в новой системе правового регулирования в сфере прав собственности, связанных с регистрацией транспортных средств» [2, с.3].

Согласно государственной транспортной политике немаловажную роль в этом играет противодействие противоправным проявлениям в данном направлении. Необходимо отметить, что комплекс уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану транспортной безопасности, не исчерпывается нормами главы 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Транспортные уголовные правонарушения»).

Вместе с тем в главе 16 Уголовного кодекса отдельное место занимает ст. 386 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающая уголовную ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта.

Указанное уголовное правонарушение представляют собой один из способов легализации транспортных средств, полученных преступным путем. По нашему мнению, фальсификация маркировочных обозначений на агрегатах транспортных средств ежегодно наносит значительный материальный ущерб государству и его гражданам, позволяя правонарушителям производить легализацию транспортных средств в обход установленных правовых норм.

Логика дальнейшего исследования требует обращения именно к объяснению опасности для общества такого явления как подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Стоимость современных автомобилей довольно высока, поэтому их кражи наносят владельцам не только значительный материальный ущерб, но и моральный ущерб, ведь даже при выявлении преступников вернуть транспортное средство его владельцу зачастую довольно проблематично.

Противоправные действия по подделке идентификационных номеров, подготовке сопроводительных документов, продаже транспортного средства, как правило, осуществляются организованными преступными группировками, в отдельных случаях межрегионального или международного характера.

Документы следственной практики указывают на наличие фактов причастности к этим делам должностных лиц различного уровня или представителей полиции. Способы совершения преступлений, технические навыки, способности и опыт преступников постоянно совершенствуются, растет их осведомленность о структуре и особенностях маркировки транспортных средств. Для реализации намерения продать украденные автомобили злоумышленниками проводят ряд мероприятий, направленных на легализацию транспортных средств. Эти действия включают подделку или уничтожение идентификационного номера автомобиля.

В настоящее время при расследовании данной категории уголовных дел присутствуют проблемы, возникающие при проверке сообщения о преступлениях, связанных с проверкой легальности автомобильного транспорта.

На наш взгляд, при проведении проверки процессуальных действий по сообщению о подделке идентификационного номера транспортного средства необходимо наличие у специалистов дополнительных знаний о техническом устройстве автомобилей, их характеристике и других.

Наряду с этим, для тщательного осмотра транспортного средства необходимо дополнительно квалифицированно использовать технические устройства и обладать навыками оформления процессуальных документов.

Быстрое раскрытие и расследование данного вида преступлений, в полной мере зависит от правильного проведения первоначальных процессуальных действий при проверке сообщений.

При рассмотрении сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 386 УК РК, основной целью тщательного осмотра и последующего назначения экспертизы является: обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для установления признаков преступления.

В силу того, что законодательно в УПК РК осмотр транспортного средства в качестве объекта осмотра не выделяется, на практике осмотр ТС рассматривают как разновидность следственного осмотра, фиксация результатов которого осуществляется путем составления протокола с соблюдением требований главы 27 УПК РК.

Лица, производящие осмотр транспортного средства, обращает внимание в основном только на изменения номерных обозначений.

Результат составления экспертных заключений при проверке сообщения о преступлении по ст. 386 УК РК, зависит от правильности вопросов, заданных эксперту. Если вопрос неясен или задан не по существу, эксперт может отказаться от проведения экспертизы. Вопросы в решении о назначении экзамена должны быть детализированы и сформулированы последовательности.

Как показывает практика, расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, осложняется многими факторами. Сюда можно включить: разнообразную маркировку транспортных средств; отсутствие обобщенной, систематизированной информации о местах и способах нанесения маркировочных данных и признаков их подделки; отсутствие специальных рекомендаций по идентификации автомобилей с измененными опознавательными знаками; отсутствие внятной, теоретически разработанной и практически значимой методологии расследования этих преступлений применительно к начальному этапу.

По нашему мнению, фальсификация уникального кода транспортного средства, номера одного из основных узлов АТС (кузов), шасси, двигателя, средства для регистрации транспорта, такого как регистрационный знак транспортного средства, которая влечет нарушение порядка учета АТС, не является безусловным признаком внешнего выражения преступления. В данном случае - это образование совокупности преступлений. Вместе с тем вышеперечисленные действия завершаются с момента произведения деяния фальсификации или уничтожения.

Учитывая вышеизложенное, применение ст. 386 УК РК, а также введенным в Уголовный кодекс новым составом с 2015 года, требует отдельного изучения.

Все вышеперечисленное предопределяет актуальность выбранной темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Следует отметить, что борьба с преступлениями, связанными с нарушением порядка учета транспортных средств и методы их расследования получили некоторое освещение в юридической литературе. Анализируется научная литература, освещающая различные аспекты рассматриваемой проблемы. Анализ показал, что основное внимание специалистов было сосредоточено на изучении данных маркировки транспортных средств, идентификационных характеристик автомобилей, методики проведения экспертиз для изучения опознавательных знаков транспортных средств. Некоторые аспекты уголовно-правовых проблем были освещены в трудах таких ученых, как: Бакишев К.А., Кузнецов О.Г., Абилезов Е.Т., Нурмуханбет Д.Ы., О.Я. Баева, Е.Н. Бегалиева, Р.С. Белкина, А.П. Борисова, А.В. Жаворонкова, Ю.Г. Корухова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, В.А. Образцова, А.П. Резвана, Е.Р., Россинской, А.М. Гольдман, И.А. Возгрин, В.П. Лавров, А.А. Сысенко, В.К.

Лисиченко, И.С. Копылов, А.Г. Филиппов, А.Н. Васильев, А.А. Чебуренков, С.В. Лаврухин, А.А. Эксархопуло, Б.К. Шнарбаева, О.В. Кругликова, Н.В. Попков, Я.М. Мазунин, К.М. Сманалиев, Ф.В. Глазырин, Е.В. Чесноковой, А.Л. Чубченко, А.Р. Шляхова Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, и другие.

Как показало исследование, теоретические аспекты расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета регистрации транспортных средств, не получили еще должного освещения в уголовно-правовой и судебно-экспертной сферах.

Учитывая вышеизложенное, применение ст. 386 УК РК, а также введенным в Уголовный кодекс новым составом с 2015 года, требует отдельного изучения.

Таким образом, можно говорить о не достаточной степени разработанности проблемы исследования в настоящей области научного познания.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования заключается в выработке научно-обоснованных предложений и рекомендаций по оптимизации процесса раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования определены следующие задачи:

1 Разработать этимологические составляющие, относящиеся к проблеме нарушения порядка учета транспортных средств;

2 Раскрыть содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, показать ее теоретическую и практическую значимость для успешного решения задач криминалистики;

3 Исследовать методику расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, выявить особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;

4 Внедрить в практику научно обоснованные технологии, противодействующие преступления, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;

5 Проанализировать экспертную практику по уголовными делам, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;

6 Внести предложения по совершенствованию действующего законодательству по вопросу порядка учета транспортных средств.

7 Рассмотреть передовые технологии отечественных и зарубежных ученых по оптимизации раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Объект исследования. Объектом настоящего диссертационного исследования закономерности складывающийся в процессе расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Предмет исследования. Предмет исследования составили закономерности и взаимосвязи правового, организационного и тактического характера в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Нормативную правовую базу исследования составили: Конституция Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, нормативные Постановления Верховного Суда Республики Казахстан, законы, Постановления Пленума Верховного Суда Российской федерация, Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Постановления Пленума Верховного Суда Республики Украина, а также иные нормативные акты, регулирующие порядок учета транспортных средств.

Теоретическую основу исследования составили современные отечественные и зарубежные научные работы, посвященные изучению уголовно-правовой и криминалистической характеристике преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Методологическую основу исследования составляют всеобщий метод материалистической диалектики, базирующийся на единстве практической и теоретической деятельности и частно-научные методы познания объективной действительности.

Диалектический метод позволил рассмотреть вопросы расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств и их взаимосвязи с общими вопросами расследования преступлений.

Общенаучный метод системного анализа позволил проанализировать процессуальные и иные действия, применяемые в ходе расследования рассматриваемых преступлений, в плане их полноты и достаточности.

Функциональный метод позволил определить цели и задачи, предпринимаемых следственных мероприятий.

Частно-научные методы позволили ознакомиться с различными рекомендациями по расследованию преступлений, связанные с нарушением порядка учета транспортных средств.

Использование вышеперечисленных методик позволили обеспечить полноту и всесторонность проведенного исследования.

Эмпирическую базу исследования составили движения уголовных дел по правонарушениям, связанным с нарушением порядка учета транспортных средств, а также публикации в СМИ; отдельные эмпирические материалы, используемые в диссертациях, монографиях, научных и научно-практических статьях родственной и смежной тематики. В диссертации анализируются результаты анкетирования 76 респондентов, в числе которых сотрудники правоохранительных органов, из них, сотрудники ОВД С – 18, Национальное бюро по противодействию коррупции – 25, прокуратуры – 28. Изучено 126 уголовных дел, расследуемых по признакам преступлений, предусмотренным ст.ст. 190, 385, 386 УК РК в период с 2014 по 2020 годы.

Научная новизна исследования. Впервые на диссертационном уровне, на основе комплексного исследования законодательства РК, освещены проблемы расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, рассмотрены вопросы по раскрытию и расследованию преступных посягательств в рассматриваемой сфере.

Исследования состоит в том, что на основе изучения и обобщения современного состояния, основных тенденций развития преступности и правоприменительной практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств; в диссертации дана трактовка вопросов, связанных с исследованием классификационных признаков нарушения порядка учета транспортных средств. Предложена методика расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств. Приводится криминалистическая характеристика рассматриваемого вида преступлений.

Исследование проблем своевременности реагирования на сообщения о совершении таких преступлений и комплексного использования имеющихся сил, средств и методов позволило автору разработать собственные методические рекомендации.

Исследованы статистические данные в масштабе Республики Казахстан и отдельных областей, ближнего и дальнего зарубежья за 2014-2020 гг., характеризующие состояние и основные направления противодействия преступным проявлениям, связанным с нарушением порядка учета транспортных средств.

Изучены материалы коллегий и оперативных совещаний, акты инспекторских проверок горрайорганов внутренних дел, перспективные, текущие и специальные планы работ, обзоры, справки и отчеты о результатах оперативно-служебной деятельности и другие документы, касающиеся рассматриваемых проблем, полученные в органах внутренних дел, Управлении криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

По специально разработанной программе проведен анализ материалов в органах внутренних дел, заведенных по преступлениям, совершенным с нарушением порядка учета транспортных средств. Для проверки и аргументации отдельных положений, вынесенных автором на защиту, по наиболее проблемным вопросам раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, с учетом рассматриваемой совокупности, по противодействию с организованной преступностью, оперативно-технических, экспертно-криминалистических и других мероприятий изучены дополнительные материалы.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют вынести на защиту следующие положения:

1 Сформулирована авторская дефиниция «автомобиль - двойник» для ее дальнейшей интеграции в теорию криминалистики как вид ТС, содержащего идентификационные реквизиты другого транспортного средства, как находящегося в обращении, так и не эксплуатируемого, с целью сокрытия

нарушения порядка учета транспортного средства, а также иных уголовных правонарушений.

2 Разработан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, включающая в себя следующие обязательные структурные элементы: общие сведения о состоянии, динамике, структуре преступлений, совершаемых с нарушением порядка учета транспортных средств; сведения о способах совершения данного вида преступлений с позиций интересов их раскрытия; характеристика мотивов преступлений, совершаемых с нарушением порядка учета транспортных средств; изучение личности преступников и их типологических особенностей;

3 Предложена авторская методика расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, включающая рекомендации по организационно-управленческим направлениям обеспечения решения задач раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, на первоначальном этапе расследования, а также научно-практические рекомендации по организации работы следственно-оперативных групп при производстве комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках последующего этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;

4 Разработанные автором положения по разработке и применению казахстанской автоматизированной интегрированной базы данных (на примере CARFAX и АВТОКОД), которые способствуют противодействию нарушению порядка учета транспортных средств.

5 Обоснован механизм исследования маркировочных обозначений идентификационных номеров, расположенных на корпусе ТС (VIN CODE) и на блоке двигателя, способствующий расшифровке идентификационных данных о ТС, как предшествующий этап судебно-экспертных исследований транспортных средств.

6 Предложены изменения и дополнения в п. 22 Правил, утвержденных Приказом МВД Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862, «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства» - «Для определения соответствия номерных агрегатов обязан осуществляться осмотр транспортного средства уполномоченным сотрудником ОВД», в части обязательного привлечения криминалиста для отождествления идентификационного номера транспортного средства, с правоустанавливающими документами при снятии и постановке на учет ТС.

7 Обоснован способ нанесения лазерной маркировки на государственные регистрационные номерные знаки и агрегаты автомобиля, как высокотехнологичного средства защиты от подделки ГРНЗ и идентификационных номеров транспортных средств путем применения технологии «Дополненная реальность».

Апробация результатов исследования. Основные положения работы, предложения, выводы и рекомендации диссертанта прошли апробацию и отражены в следующих публикациях:

- «Об особенностях расследования, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» - опубликовано в сборнике статей Международной заочной научно-практической конференции «Общество, право, личность: современные тенденции развития гуманитарного знания» (8 выпуск) г. Минск, 26-27 ноября 2018 г.

- «Об особенностях механизма слеодообразования при совершении преступлений, связанных с изменением идентификационного номера автотранспортного средства» - опубликовано в сборнике статей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики», г. Алматы: ООНИиРИП Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 25 октября 2019 г.

- «On the problem of establishing a trace in the field of falsification of identification numbers and state registration number plates on vehicles» - Volume 9, Issue 8, Winter 2018, Journal of Advanced Research in Law and Economics.

Также опубликована статья: «К вопросу об интегрировании защитных элементов в структуру государственных номерных знаков транспортных средств» в научном журнале «Наука и жизнь», рекомендованном КОКСОН МОН РК.

Вместе с тем получены следующие акты внедрения:

- Акт внедрения о разработке стенда на тему: «Транспортная трасология» из АПО при ГП РК;

- Акт внедрения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы о результатах научного исследования на тему: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» из Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова.

- Акт внедрения результатов диссертационного исследования на тему: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» в следственную практику из УП города Павлодар.

- Акт внедрения результатов диссертационного исследования на тему: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» в следственную практику из ОП Железинского района Павлодарской области.

- Акт внедрения результатов диссертационного исследования для использования в учебном процессе Казахском автомобильно-дорожном институте имени Л.Б. Гончарова.

- Акт внедрения результатов диссертационного исследования для использования в работе интеллектуальной системы «Сергек»

Структура и объем диссертации. Структура и объем диссертации обусловлены характером изучаемых вопросов, уровнем разработанности темы исследования, логической последовательностью излагаемых аспектов. Диссертация состоит из введения, трех разделов, включающих пять

подразделов, заключения, списка использованных источников и приложения. Диссертационное исследование выполнено в объеме, который соответствует требованиям, предъявляемым Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.