

Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

УДК 343.985.7

На правах рукописи

ЕРМЕКОВ ЕРСУЛТАН СУЛЕЙМЕНОВИЧ

**Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета
транспортных средств**

6D030300 – Правоохранительная деятельность

Диссертация на соискание степени
доктора философии (PhD)

Научные консультанты
доктор юридических наук,
профессор
Е.Н. Бегалиев

доктор юридических наук,
доцент
Б.К. Шнарбаев

Республика Казахстан
Костанай 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....	13
1.1 Современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.....	13
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.....	26
2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....	67
2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.....	67
2.2 Последующий этап расследования рассматриваемой разновидности преступлений.....	94
2.3 Организация назначения и производство судебных экспертиз по делам, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.....	100
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....	113
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	119
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	123
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Анкета.....	135
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Акты внедрения.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Идентификационные номера	159
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Агрегат с идентификационным номером транспортного средства (Тойота Камри).....	162
ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CDI	163

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АИПС	– автоматизированная информационно-поисковая система
АПС	– автоматизированная поисковая система
АРМ	– автоматизированное рабочее место
АТС	– автотранспортные средства
БД	– база данных
ГРНЗ	– государственный регистрационный номерной знак
ГСЭД	– государственная судебно-экспертная деятельность
ЕАЭС	– Евразийский экономический союз
ЕРДР	– единый реестр досудебного расследования
ЗИМ	– заводская идентификационная маркировка
ЗМ	– заводская маркировка
ИМ	– идентификационная маркировка
ЗТ	– заводская табличка
ИН	– идентификационный номер
ИПС	– информационно-поисковая система
КЭМВИ	– криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
МО	– маркировочные обозначения
МРП	– месячный расчетный показатель
МП	– маркировочная площадка
ОВД	– органы внутренних дел
ПЗМ	– первичная заводская маркировка
ПМ	– первичная маркировка
РАСПИЛ	– транспортное средство, разделенное по частям
САТЭ	– судебная автотехническая экспертиза
СЭ	– судебная экспертиза
ТС	– транспортное средство
ТКЭД	– технико-криминалистическая экспертиза документов
УК РК	– Уголовный кодекс Республики Казахстан
УПК РК	– Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
ЭКП	– экспертно-криминалистическое подразделение
ЭКЦ	– экспертно-криминалистический центр
ЭКУ	– экспертно-криминалистические учреждения
ЭУ	– экспертные учреждения
ISO	– International Organization for Standardization/Международная организация по стандартизации
VIN	– Vehicle identification number/идентификационный номер транспортного средства

ВВЕДЕНИЕ

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 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].

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 последовательно.

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: Абилезов Е.Т., Бакишев К.А., Баева О.Я., Бегалиева Е.Н., Белкина Р.С., Борисова А.П., Васильев А.Н., Возгрин И.А., Глазырин Ф.В., Гольдман А.М., Жаворонкова А.В., Корухова Ю.Г., Копылов И.С., Кругликова О.В., Кузнецов О.Г., Лавров В.П., Лаврухин С.В., Лисиченко В.К., Лузгина И.М., Майлис Н.П., Мазунин Я.М., Нурмуханбет Д.Ы., Образцова В.А., Попков Н.В., Резвана А.П., Россинской Е.М., Сманалиев К.М., Сысенко А.А., Филиппов А.Г., Чебуренков А.А., Чесноковой Е.В., Чубченко А.Л., Шнарбаева Б.К., Шляхова А.Р., Шурухнова Н.Г., Эксархопуло А.А., Яблокова Н.П. 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 недостаточной 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 складывающиеся 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 Федерации, 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 2024 годы (Приложение А).

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 2019-2024 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. 22-1 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» - «При повторной регистрации, в случае смены собственника 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:

1. Об особенностях расследования, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств // Материалы международной заочной научно-практической конференции «Общество, право, личность: современные тенденции развития гуманитарного знания» (Минск, 2018. – Вып. 8).

2. Об особенностях механизма слеодообразования при совершении преступлений, связанных с изменением идентификационного номера автотранспортного средства // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики» (Алматы: ООНИиРИП Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2019).

3. On the problem of establishing a trace in the field of falsification of identification numbers and state registration number plates on vehicles // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. – Vol. 9, Issue 8.

4. К вопросу об интегрировании защитных элементов в структуру государственных номерных знаков транспортных средств // Наука и жизнь. – 2020. – №9/1 (КОКСОН МОН РК).

5. К проблемам последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой ВИН кодов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств // Наука и жизнь. – 2020. – №10/1(141). (КОКСОН МОН РК).

6. К проблеме назначения и производства судебных экспертиз подделки VIN – кодов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2021. – №3.

7. А.С. 17678 РК. Терминологический словарь в сфере надзора за регистрацией и учетом транспортных средств (19.05.2021).

8. К проблеме установления следовой картины в сфере подделки идентификационных номеров и государственных регистрационных номерных знаков на автотранспортные средства // Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики: материалы научно-практической конференции (Алматы, 2019. – С. 265-274).

Вместе с тем получены следующие акты внедрения (Приложение Б):

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

2. 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.

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

4. 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.

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

6. 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 обеспечения в сфере науки и высшего образования Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств

В стратегии «Казахстан-2050» ставит задачу, состоящую 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, растет количество транспортных средств в республике, что «вызывает необходимость в новой системе правового регулирования в сфере прав собственности, связанных с регистрацией транспортных средств» [2].

Согласно государственной транспортной политике противодействие противоправным проявлениям в данном направлении играет немаловажную роль. По мнению Бакишева К.А., Нурмуханбет Д.Ы. «Транспортные правонарушения, как известно, относятся к числу наиболее распространенных и обладающих высокой степенью общественной опасности деяний» [3, 4]. Наряду с этим Нурмуханбет Д.Ы. отмечает: «Объектом этого деяния, по нашему убеждению является не безопасность движения, а порядок управления в сфере учета и регистрации» [5]. Мы полностью соглашаемся с мнением автора и вслед за ним определяем в качестве объекта преступления в рамках ст. 386 УК РК, нарушение порядка учета транспортных средств.

Необходимо отметить, что комплекс уголовно-правовых норм, гарантирующих охрану транспортной безопасности, не ограничиваются требованиями гл. 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Транспортные уголовные правонарушения»). Вместе с тем в гл. 16 Уголовного кодекса необходимо отдельно выделить ст. 386 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает несение наказания в виде лишения личного или имущественного характера за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта. Данное общественно опасное деяние – один из приемов легализации транспортных средств, полученных преступным путем. Проблемы, связанные с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, «появились в СССР в 1970-х гг. В то же время Советом Министров СССР от 20 июля 1972 г. №539 [6] принимается постановление, на основании которого издаются Правила регистрации и учета автотранспортных средств, утвержденные приказом МВД СССР от 30.01.1975 г. №20. Пункт 20

Правил гласил, что новые автотранспортные средства регистрируются за предприятиями, учреждениями и организациями без осмотра, а все легковые автомобили и мото-транспортные средства индивидуальных владельцев – после сверки номеров двигателя, шасси, кузова (рамы) с записями в документах на регистрацию» [7].

Несмотря на то, что данные мероприятия носили регулятивный характер, они не смогли решить проблемы, связанные с учетом автотранспортных средств. К тому же, подделка или уничтожение идентификационного номера ТС как категория правонарушений отсутствовала в соответствующем нормативном акте. В итоге страдали те, кто приобретал подобный вид транспортных средств. Решением данной ситуации мог стать запрет на подобные общественные отношения в рамках правового регулирования.

В настоящее время в Республике Казахстан отменена сверка идентификационного номера транспортного средства при снятии, а также постановки на учет транспортного средства, в связи с оптимизацией процесса перерегистрации транспортного средства.

Для внесения изменений в СРТС при переоборудовании или изменении типа транспорта необходимы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы, подтверждающие:

а) уплату пошлин и сборов, установленных Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – Налоговый кодекс).

в) исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортных средств, установленных Экологическим кодексом Республики Казахстан;

3) технический документ;

4) приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов, осуществляющих частное предпринимательство), в случае, если юридическое лицо в рамках действующего законодательства Республики Казахстан подпадает под необходимость иметь печать;

5) документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, номерной агрегат, к которым относятся:

а) документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер, обязательство об обратном вывозе в случаях временного ввоза);

в) исполнительный лист с приложением заверенной судом копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих исполнению;

г) договоры, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

б) свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 18 к ТР ТС.

Перерегистрация транспортного средства производится согласно Приказа Министра внутренних дел РК от 02.12.2014 года №862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений» (далее – Правила) [8]. Согласно п. 22 Правил «Для определения соответствия номерных агрегатов может осуществляться осмотр транспортного средства уполномоченным сотрудником ОВД. Для идентификации транспортного средства, определения соответствия маркировки номерных агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства, уполномоченным сотрудником ОВД может осуществляться осмотр транспортного средства» [8]. В данном случае, согласно Правилам, может осуществляться осмотр транспортного средства, но при этом не указывается об обязательстве прохождения сверки идентификационного номера транспортного средства при снятии, а также постановки на учет транспортного средства. В связи с чем, нами предлагается изменение в данной части об обязательном участии криминалиста при перерегистрации транспортного средства для сверки уникального кода ТС с номерами, указанными в правоустанавливающих документах.

В связи с этим нами изучены правила регистрации транспортного средства зарубежных стран. В Республике Кыргызстан регистрация автотранспортных средств проходит в соответствии с Правилами регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15.02.2003 года №65 (далее – Правила Кыргызской Республики) [9].

Так, в п. 5 Правил Кыргызской Республики указано: «При совершении регистрационных действий производится осмотр транспортных средств на предмет их соответствия документам, удостоверяющим право собственности, регистрационным документам и (или) паспортам транспортных средств, а также возможности допуска к участию в дорожном движении» [9].

Аналогичные требования об обязательном осмотре транспортного средства содержатся в документах, регламентирующих процедуру при перерегистрации ТС в РФ и Украине.

По результатам сравнительного анализа правил регистрации транспортного средств, при снятии и постановки на учет транспортного средства, считаем необходимым привлечение криминалиста для проведения означенных действий.

В.Н. Кудрявцев заслуженно обращает внимание на то, что «государство охраняет общественные отношения различными, и в первую очередь наименее жесткими средствами, лишь в случае недостаточности этих средств приходится

прибегать к мерам уголовно-правового воздействия» [10]. Мы считаем, что подделка маркировочных обозначений способствует противоправной легализации, а также наносит ощутимый материальный ущерб государству. В целях дальнейшего исследования необходимо понять пагубность такого явления как подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства в общественном масштабе.

По мнению С.В. Тишкова «такая опасность выражается в следующем: во-первых, подделка служит инструментом сокрытия преступных посягательств на транспорт; во-вторых, подделка является способом уклонения от уплаты таможенных платежей и налоговых сборов, а также контрабандного ввоза транспортных средств; в-третьих, подделка подрывает нормальную деятельность органов государственной власти, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и маломерных судов; в-четвертых, данное преступное деяние носит транснациональный характер, в частности в ряде изученных уголовных дел транспортные средства с поддельными или уничтоженными маркировочными обозначениями, были похищены на территории других государств» [11].

Кража автомобиля наносит собственнику ощутимый материальный ущерб ввиду достаточно высокой стоимости и, как правило, ввергает владельца в состояние психологического дискомфорта. Более того, моральный вред от кражи автотранспортного средства (далее – АТС) может быть более ощутим, ввиду того, что довольно часто возврат АТС его законному владельцу достаточно проблематичен, даже если преступник установлен.

Зачастую, противоправные действия, связанные с фальсификацией документации на АТС, фальсификацией его уникального кода, а также непосредственно сбыта краденого АТС, носят организованный характер.

Преступные группы могут действовать как в рамках одного города, так и выходить за границы государства, становясь международными.

При этом, фигурантами многих уголовных дел являются государственные служащие различного ранга, а также сотрудники правоохранительных органов.

Действия преступников не ограничиваются простым угоном АТС: основная задача – сбыт краденого имущества. Как правило, для реализации сбыта АТС преступниками реализуются целый комплекс мероприятий, направленных на легализацию автотранспорта. К таким действиям относятся, прежде всего, подделка уникального кода АТС или его уничтожение.

Уровень владения современными технологиями, обладание специфическими знаниями в части маркировки АТС, наличие опыта и профессиональных навыков, способствуют совершенствованию способов преступлений со стороны правонарушителей. А.С. Лебедев, при детальном рассмотрении криминологических характеристик преступников, подделывающих идентификационные номера автотранспортных средств или документов, указывал на «наличие у данной категории лиц определенных знаний, умений и навыков. Так, для изменения идентификационного номера необходимо знание технологии маркирования узлов и агрегатов, технологии

покраски АТС, особенностей структуры маркировки, умение пользоваться сварочным и иным оборудованием и т.д.» [12].

Расследование данной категории уголовных дел осложнено возникновением проблем на этапе проверки подтверждения информации о совершенных противоправных действиях, связанных с экспертизой законности автотранспорта. Полагаем, что следственные действия, направленные на обнаружение фальсифицированных идентификационных номеров, должны базироваться на определенных технических знаниях. Осмотр транспортного средства должным образом требует дополнительное использование технических устройств и правильного оформления процессуальных документов.

Успешность расследования и раскрываемости подобных типов противоправных деяний основывается на том, насколько грамотно проведены первоначальные процессуальные действия. С целью установления признаков правонарушения и дальнейшего назначения судебной экспертизы необходимо проведение тщательного осмотра места совершения преступления, нахождение и сбор вещественных доказательств, детальное выяснение обстоятельств совершения общественно опасного деяния.

О.А. Науменко, занимающийся научными изысканиями, считает, что «особенности проведения осмотра транспортного средства включают себя подготовительные мероприятия: ознакомление с технической документацией транспортного средства (далее – ТС), с терминологией при описании узлов и агрегатов ТС и уточнение необходимых данных завода – изготовителя ТС, подбор компетентных специалистов» [13]. Как показывает практика, лица, причастные к осмотру транспортного средства, ограничиваются лишь вопросами изменения номерных обозначений. Осмотр транспортного средства осуществляется в рамках общих требований к обнаружению и выявлению следов уголовного правонарушения, регламентируемых гл. 27 УПК РК. То есть требования к проведению осмотра транспортного средства, как отдельной категории, отсутствуют, что в значительной степени влияет на эффективность раскрываемости подобных правонарушений.

В уголовно-процессуальном кодексе РК осмотр транспортных средств не выделен в отдельную категорию. Как показывает практика, осмотр транспортных средств воспринимается в качестве подвида следственного осмотра. При этом полученные результаты фиксируются путем составления протокола, составление которого регламентировано гл. 27 УПК РК. Лица, осуществляющие осмотр транспортных средств, зачастую ограничиваются лишь вопросами видоизменения номеров.

Тогда как, в ходе проведения исследований Науменко О.А., установлено, что такие факты, «как перекрашивание кузова, отдельных кузовных деталей, полная или частичная замена кузовных деталей, нестандартная комплектация силового агрегата, компоновка кузова и салона автомобиля, отсутствие заводских паспортизирующих пластин или их нестандартное крепление и другие особенности, косвенно указывающие на возможное изменение знаков

первичной маркировки» [13, с. 217-218] остаются не определенными. В ходе проведения анкетирования сотрудников прокуратуры, специализированных органов дознания и экспертно-криминалистических подразделений по вопросу, считаете ли вы, что в процессе расследования преступлений при проведении экспертизы, предусмотренной ст. 386 УК РК, следует уделять внимание лишь 255 вопросу изменения номерных обозначений, ответы распределились следующим образом: да достаточно – 3,9%; нет, недостаточно – 35,2%; затрудняюсь ответить – 60,7%. Анализируя результаты анкетирования, мы считаем, что, в ходе осмотра и расследования данной категории преступления недостаточно уделять внимание лишь вопросу изменения номерных обозначений. Крайне необходимо для обнаружения изменения первоначальной маркировки использовать специальные технические устройства и материалы – вентдефлектор, магнитный толщиномер, осветительные приборы (средства управления освещением), устройства преобразования оптического излучения, приборы, в основе которых использование лучей невидимого спектра, измерительные средства с нормированными метрологическими свойствами, инструменты для изъятия веществ, аппаратура, фиксирующая ход следственного действия и пр.

Для полного и достоверного проведения осмотра необходимо привлечение специалиста-автотехника.

От того, насколько правильно эксперту будут заданы вопросы, будет зависеть результативность экспертизы при проверке сообщения о правонарушении, согласно ст. 386 УК РК.

Статистика согласно сведениям УКПСИСУ по уголовным правонарушениям, предусмотрены ст. 386, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Статистика по уголовным правонарушениям, предусмотрены ст. 386 УК РК

Годы	Зарегистрировано уголовных правонарушений	Направлено в суд	Прерваны сроки расследования
2018	794	7	755
2019	232	10	191
2020	317	8	232
2021	423	11	320
2022	261	4	239
2023	882	17	856
2024	541	8	370

Некорректно поставленный вопрос, непонимание его сути является основанием для отказа от следственных действий.

Вопросы, решаемые экспертизой и указанные в соответствующем постановлении, должны излагаться, исходя из принципов последовательности и иметь высокую степень детализации.

Практический опыт ведения дел, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства,

количество направленных в суд дел показывает достаточную проблематичность их расследования.

В качестве проблемных факторов, влияющих на успешность расследования, могут быть определены: большое разнообразие знаков, символов, надписей, изображений, составляющих маркировку транспортного средства; отсутствие системности сведений о методах и приемах нанесения маркировки, местах нанесения, а также сведений, позволяющих определить признаки подделки; отсутствие четкого алгоритма действий по выявлению транспортного средства, идентификационные номера которых изменены; отсутствие целостной методики расследования преступлений, которая бы объединяла теоретические и практические данные.

По мнению судьи Верховного Суда РК, кандидата юридических наук Л. Агыбаевой, «на практике часто возникают вопросы при квалификации сложных составов правонарушений: когда то или иное правонарушение выступает способом совершения другого. Второе преступное деяние поглощает первое, если такой способ является обязательным признаком объективной стороны состава правонарушения. Так, при конкуренции ст. 386 УК со ст. 190 (мошенничество) необходимо установить, служит ли подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства и сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером (Приложение В) способом мошенничества – хищения, совершенного путем обмана, являются ли действия, предусмотренные ст. 386 УК, видом обмана» [14].

По нашему мнению, фальсификация уникального кода транспортного средства, номера одного из основных частей транспортного средства – кузова, шасси, двигателя, средства для регистрации транспорта, такого как регистрационный знак транспортного средства, которая влечет нарушение порядка учета транспортного средства, 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, а также ввиду введения с 1 января 2015 года нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан, применение ст. 386 УК РК требует отдельного изучения.

В настоящий момент в Республике Казахстан констатируем определенный ряд серьезных проблем, возникающих в процессе идентификации транспортных средств. Осложняют сложившуюся ситуацию факторы, которые влияют на техническое сопровождение противодействия (пленки, препятствующие фиксации ГРНЗ); ошибочные, на наш взгляд, организационно–управленческие решения компетентных органов (отмена сверки ТС), а также несовершенство отдельных методов и способов предупреждения данных фактов со стороны правоохранительных органов и специальных служб.

В настоящее время идентифицировать транспортное средство (далее – ТС) можно двумя способами:

- а) по VIN CODE;
- б) по государственному регистрационному номерному знаку.

Именно поэтому, злоумышленниками вырабатываются различные уловки, позволяющие скрыть ГРНЗ от объективов камер наружного наблюдения и нарушить процесс передачи сведений о ТС путем изменения (фальсификации) данных, предоставляемых на основе VIN CODE. Все вышеуказанные факторы создают благоприятные условия, затрудняющие процесс идентификации ТС, способствующие совершению иных правонарушений с использованием ТС (мошенничество; совершение ДТП, повлекшее смерть и многие др.), а также нарушающие порядок установления лиц – пользователей ТС.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN CODE) можно найти в нескольких местах, в том числе на регистрационной карте автомобиля, на табличке сборки в моторном отсеке или на лобовом стекле со стороны пассажира и дверном проеме. VIN CODE может быть отображен также на регистрационных и страховых документах.

В связи с увеличением числа комплексов фотофиксации нарушений, возрастает интерес со стороны автолюбителей к таким средствам, как пленка от камер выявления правонарушений. Вследствие наличия правонарушений в области сокрытия государственных номерных знаков транспортных средств, данное исследование, а также полученные в его его проведения результаты, можно считать актуальными.

«VIN CODE – это в основном шаблонный серийный номер для конкретного автомобиля. Каждому изготовленному транспортному средству присваивается уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из семнадцати цифр и букв» [15]. На рисунке 1 представлена расшифровка VIN CODE автомобиля.

Расшифровка VIN-кода автомобиля



Рисунок 1 – Расшифровка VIN CODE автомобиля

До 1981 года ВИН номера не подлежали никакой стандартизации, и у каждого производителя была собственная система букв и цифр, которые наносили на свои автомобили. В частности, в 1981 году Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) в США стандартизировало формат, потребовав от всех производителей транспортных средств принять 17-символьную систему, основанную на стандарте ISO 3779:2009. Разные страны используют различные стандарты (один из четырех принятых) для идентификации своих транспортных средств. Существует список мировых идентификаторов. «Цифры и буквы, составляющие идентификационные номера транспортных средств, не являются случайными. Как и номер водительского удостоверения, они рассказывают историю. История заключается в том, кто сделал автомобиль, модель марки и тип двигателя и где автомобиль был построен» [16].

Исследованием установлено, что первые три обозначения в номере VIN CODE указывают на предприятие изготовителя автомобиля. Данные обозначения имеются на каждом предприятии, которое занимается производством транспортных средств, при этом это не зависит от тиража выпуска.

К примеру, в Казахстане осуществляют не весь цикл производства, а только сборка из предсобранных компонентов – проще говоря, соединяют кузов с мотором, трансмиссией, колесами и интерьером. И после чего, с данных предприятий продаются автомобили с двумя VIN CODE: первый указывает изготовителя кузова, второй – «автомобиля в целом». Вторым главнее, и затем идентификационный номер, присвоенный на предприятии, заносится в свидетельство о регистрации транспортного средства [16].

При регистрации транспортного средства, каждому ТС присваивается государственный регистрационный номерной знак, содержащий индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое механическому транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта (Приложение В).

По мнению Н. Дубина «сегодня большинство дорог оснащены полицейскими радары, которые выявляют скорость. Почти невозможно заметить камеру во время движения транспортного средства. Во избежание подделки государственных, чтобы избежать получения уведомлений о штрафах, некоторые автовладельцы могут попробовать использовать систему защиты, которая скроет государственные номера транспортного средства от радаров. Заклеенные защитной пленкой государственные номерные знаки не будут читать никакие камеры. На фотографии будут обнаруживаться лишь темные пятна либо, наоборот, вспышка. Конструкции современных защитных пленок уникальны. Их просто невозможно увидеть без использования специального оборудования. Поэтому сотрудники дорожной полиции даже не смогут предъявлять претензии» [17].

С точки зрения О.А. Харламовой, Е.В. Китаева, В.Н. Черновского «отзывы владельцев транспортных средств подтверждают эффективность применения защитной пленки INVISIBLER. Собственно структура защитной пленки – это многослойный материал. Первый черный слой выполняет основную роль. Второй изготавливается из полимера. Особенность этой пленки в том, что она содержит специальные многогранные призмы, которые преломляют свет. Принцип действия данной защитной пленки очень примитивен. Попав на защитную пленку, солнечный луч проходит через световой фильтр, который не выпускает его и перенаправляется от призмы к призме. В результате получается, что свет фактически сливается со знаком. На фото данная защитная пленка будет выглядеть как яркий свет» [18].

По мнению Е. Чесноковой еще один популярный продукт среди автомобилистов – защитная пленка x-номер, которая «предназначена для камер дорожной полиции, отзывы подтверждают ее высокое качество, приобрела большую популярность с помощью следующих преимуществ: невидимая при визуальном осмотре; на фото радарных камер номерной знак будет виден в форме яркой вспышки; пленка обладает высокой плотностью, поэтому она легко выдерживает наклейку x-номер, очень прочно цепляющуюся за соседнюю поверхность. Она фактически является частью номерного знака. X-номер также имеет свои недостатки. Такая защитная пленка будет абсолютно бесполезна для радарных камер, работающих в режиме обычного освещения. Кроме того, эти защитные пленки не скрывают от парковочных камер» [19].

Однако мы не разделяем данные точки зрения, так как вышеуказанные авторы провоцируют водителей на совершение различных правонарушений, на укрытие уголовных правонарушений. В настоящее время в Республике Казахстан используется «аппаратно-программный комплекс «Сергек», который является интеллектуальной системой видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующее правонарушения на улицах и дорогах города. Является сертифицированным контрольно-измерительным прибором» [20].

Более того, камеры «Сергек» фиксируют скоростной режим, выезд на выделенную полосу, пересечение стоп-линии и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Видео с нескольких точек получает сотрудник процессингового центра и после анализа выносит решение о виновности. Вместе с тем «Сергек» интегрирован с приложением ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений), который установлен на планшетах у сотрудников дорожной полиции, патрулирующие закрепленные участки [20].

Благодаря интеграции данных систем, в случае установления автотранспортных средств с нечитаемыми номерными знаками, немедленно информирует экипаж о проверке номерных знаков данного автотранспортного средства.

Благодаря данным системам, можно полагать, что нанесение вышеуказанных «защитных средств, во избежание штрафов» влечет последствия, в виде привлечения водителей к административной ответственности.

Относительно административной ответственности, в Республике Казахстан предусмотрен штраф за нечитаемые или грязные номерные знаки на транспортном средстве. Он установлен в 2019 году Кодексом об административных правонарушениях в части 1 статьи 590 кодекса Республики Казахстан и определен в «размере 5 МРП (12625 тенге). Ответственность может возникнуть, даже если один из двух номерных знаков не читаем. За повторное нарушение взыскание составит 20 МРП - 50500 тенге» [21].

Между тем, в «Российской Федерации штраф за нечитаемые номера принципиально зависит от того преднамеренно или нет образовалась эта «не читаемость». Так, если символы на номере нельзя разобрать вследствие естественных причин (плохая погода, потертость краски от воздействия агрессивной внешней среды) действует первая часть статьи 12.2 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если же визуально воспринимаемая информация искажена преднамеренно (часть номера замазана, номер закрыт частично или полностью непроницаемым материалом или специальной плёнкой, и так далее), то наказание гораздо строже (часть вторая статьи 12.2 КоАП РФ): штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев» [22].

На основании проведенного анализа, считаем необходимым ужесточить и внести ясность в части привлечения к административной ответственности водителей, за преднамеренно наносимые элементы на регистрационные номерные знаки, во избежание получения штрафов, после нарушения правил дорожного движения.

У пленки для номерных знаков имеются конкретные особенности. Продавцы данных продуктов, в первую очередь, заинтересованы в получении прибыли. Они не слишком заинтересованы в том, выполняет ли пленка свои функции на камерах. Следует также иметь в виду, что системы камер административной полиции с каждым годом совершенствуются. Многие автомобилисты ничего не знают о санкциях за использование различных приборов и продуктов, затрудняющих распознавание регистрационного номера автомобиля.

Большинство компаний с высоким рейтингом доверия утверждают, что их продукция может полностью защитить от любых фиксирующих камер, которых сегодня много на любом маршруте. Как известно, для фиксации нарушения тех или иных правил дорожного движения устанавливаются механические устройства контроля путем герметизации номерного знака транспортного средства.

В этом случае компании предлагают установку на гос. номер цифры от 0 до 9, изготовленные из специальной пленки, которая не дает возможность камерам правильно считывать номерной знак транспортного средства. Стоит обратить внимание на картинку, на которой можно увидеть использование пленки. Если внимательно посмотреть на изображение, можно четко рассмотреть использование данных продуктов. Как видим, на практике вышеприведенная пленка никак не защищает от фиксации номеров с

установленными камерами, но номера остаются видны. Есть ли в таком случае смысл использовать этот продукт. Чтобы понять целесообразность использования пленки стоит обратить внимание на некоторые особенности.

Прежде всего, следует отметить, что продавцы так называемых «защитных товаров» стремятся заработать, не заботясь о том, выполняют ли их товары на практике все возложенные на них функции. Если обращать внимание на большое количество отрицательных и положительных отзывов об этом товаре, их можно разделить на рекламу ненужного товара и реальные отзывы покупателей, чьи деньги были потрачены зря.

Есть некоторые производители, чьи продукты могут скрывать государственные номерные знаки, но новые, улучшенные камеры появляются на современных треках каждый день, поэтому применение пленки нецелесообразно. Кроме того, владельцы транспортных средств, на которых номерные знаки снабжены пленкой, не забывают о сотрудниках дорожной полиции. В соответствии с законодательством регистрационный номер не должен быть загрязнен или поврежден. При этом пленка не только «загрязняет» номерной знак, ее использование является грубым нарушением правил дорожного движения. В этом случае лучшим исходом событий будет, если владельцу транспортного средства с похожими номерными знаками будет выставлен штраф за грязный номерной знак.

Для выявления данных фактов, сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе необходимо проводить мониторинги социальных сетей на предмет продажи вышеуказанных пленок, предметов, создающие возможность не читаемости номерных знаков, а также вести профилактические мероприятия для создания «нулевой терпимости» среди граждан к правонарушениям и беспорядкам по фактам продажи пленок на регистрационные номерные знаки.

Под принципом «нулевой терпимости» подразумевается негативная реакция и отношение граждан, совещающих и допускающих даже самые мелкие правонарушения. «Реализация в обществе принципа нулевой терпимости к мелким правонарушениям берет начало в Послании экс-президента страны Н. Назарбаева «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года [1]. В своем выступлении президент призвал не мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, так как это нарушает общественный покой и снижает качество жизни. Само понятие «нулевая терпимость» созвучно с понятием отсутствия и не принятия «безразличия». Зачастую в жизни не редки случаи, когда люди становятся свидетелями грубости, хамства, неуважения к старшим и ничего не предпринимают» [23].

В гражданском обществе должна быть выработана общая установка нетерпимости к нарушениям закона, неприятия ситуаций сокрытия правонарушений. Но среди современных автолюбителей наблюдаются факты сокрытия и искажения регистрационных номерных знаков транспортного средства во избежания штрафов либо с целью сокрытия преступлений.

Благодарю принципу «нулевой терпимости», правоохранительным органам, необходимо на постоянной основе вести агитацию среди граждан о своевременном реагировании. Только общими усилиями мы сможем обеспечить порядок в нашем обществе [24].

«Вместе с тем в качестве одного из методов стимулирования граждан возможно рассматривать денежное поощрение граждан показывающих, личную позицию непримиримости, проявляя мужество и достойную гражданскую активность.

Однако на практике совершенно забыто действие Закона Республики Казахстан «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», в котором регламентирован порядок поощрения лиц, участвующих в обеспечении общественного порядка» [25].

Более того, необходимо проводить рейдовые мероприятия с участием средств массовой информации, общественных помощников по фактам выявления указанных фактов.

Обычно дела, связанные с такими преступлениями, рассматриваются сотрудниками ОВД (полиции), реже судами и другими должностными лицами. Запрещение эксплуатации транспортного средства путем эвакуации не предусмотрено (за исключением условий статьи 654 - неявка), согласно п. 3 п. 1 ст. 797 КоАП РК разрешен «запрет на эксплуатацию путем снятия номерных знаков, но если неразборчивость номера связана лишь с загрязнением, этого можно избежать, достаточно протереть номер. Сотрудник полиции не имеет права препятствовать устранению нарушения. Отсутствие/устранение нарушения не дает права применять меру в виде снятия гос. номера» [25].

Процедура по общим основаниям проводится либо по месту жительства нарушителя, либо по месту регистрации транспортного средства, либо по месту совершения преступления.

Исследовав вопрос использования пленок государственных номерных знаков транспортного средства, можно сделать вывод, что пленка не должна использоваться водителями, во избежание привлечения их к административной ответственности. Имеются факты мошеннических действий обмана покупателей и государственных служб. При этом создаются условия возможности обмана дорожной полиции, снижения поступлений от штрафов и отсутствия фиксации дорожных правонарушений. Таких продавцов необходимо выявлять и наказывать по всей строгости закона.

Необходимо, при функционировании камер фиксации дорожных правонарушений, постоянно совершенствовать фотофиксацию для определения правонарушителей. Наряду с этим путем проведения рейдов нужно более тщательно отслеживать автовладельцев, которые используют пленку на государственном номере транспортного средства.

Рассмотреть ужесточение и внесение дополнений в административное законодательство по примеру административного законодательства Российской Федерации, в части умышленного нанесения пленки на регистрационные номера и более увеличенного штрафа.

Вести акцентированную работу органов правопорядка по профилактике и противодействию в отношении правонарушений; проводить мероприятия по установлению ответственности для субъектов профилактики; организовать работу по привлечению не равнодушных граждан через различные проекты и совместные мероприятия с поощрениями, так как без этого не создать атмосферу нетерпимости к правонарушениям.

1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств

Одна из главных составляющих в криминалистический значимых данных об уголовных преступлениях – это обстановка совершения правонарушения. Данный структурный элемент входит в совокупность юридических фактов и фактических обстоятельств при собирании и проверки доказательств в рамках уголовного дела.

Однако есть и глубинные причины, которые определяют важность данного компонента предмета доказывания в формировании криминалистической характеристики преступлений, в раскрытии и расследовании преступлений, если таковые характеристики являются ориентирующей информацией.

Уголовное правонарушение можно рассматривать как совокупность общественно значимых поступков или деяний. В свою очередь, отдельно взятое действие имеет сложную структуру, элементами которой является цель, объект, метод действия.

Способ действия также является сложно структурным компонентом, в состав структуры которого входят средства достижения цели. Ввиду действия объективных законов, многоуровневые структуры рассматриваются нами как отражение антиобщественной или иной деятельности участников исследуемого происшествия.

Поведенческий аспект предмета преступления или других лиц, так или иначе, взаимосвязан с событием преступления, недаром он обращает внимание криминологов. Формула, которая сложилась на протяжении многих лет, «от метода совершения преступления к методу его раскрытия», несмотря на научную и практическую значимость, имеет достаточно ограниченную область применения. Со временем, она сменилась более точным подходом, где наиболее существенным элементом становится неправомерное поведение субъекта, являющееся, своего рода, системообразующим фактором. Выше обозначенная формула трансформируется и начинает рассматриваться с точки зрения концепции «от поведения правонарушителя к основным направлениям, средствам и методам установления» [26], что обуславливает более высокую степень эффективности судебно-экспертного обеспечения системы знаний в сфере расследования противоправных действий.

Можно отметить, что эта тенденция носит прогрессивный характер.

Это связано с формированием понятий и положений, которые адекватно отражают предметную область криминалистики – поведение конкретных групп

людей как в условиях совершения преступления, так и вне данных условий, что полностью соответствует требованиям системного подхода к познанию – изучать объект не только с точки зрения его состава, структуры и особенностей функционирования на момент изучения, но и с точки зрения того, как он формировался, в каком направлении развивался, как менялся в ходе своего развития, что с ним происходило в прошлом, чем он мог стать в будущем. Необходимо принять во внимание, что всякая деятельность, несмотря на кажущуюся автономность, может иметь взаимосвязь с другими видами активности, создавая для них базу. Таким образом, любое преступление, будучи определенным поведенческим паттерном – это одно из составляющих цепи, имеющий взаимную связь с действиями и поступками преступного лица как до совершения противоправного деяния, так и после, в свете сокрытия следов преступления.

«Понятие идентификационного номера транспортного средства, номера кузова, шасси, двигателя является сложной и многоплановой категорией. Важность понимания лицом, проводящим расследование, сущности понятия идентификационного номера и основ технологии маркировки обусловлена рядом факторов» [27].

Прежде всего, необходимо понимать, что не каждое транспортное средство подпадает под необходимость нанесения маркировки.

Наличие буквенно-цифровых комбинаций на основных частях автотранспортного средства – не показатель присутствия идентификационного обозначения. Заводские технологические номера, нанесенные на такие механизмы и агрегаты автотранспортного средства (Приложение Г) как задний мост, КПП, элементы ходовой части, рулевого редуктора, автомобильная аудиосистема, узлы и детали электрооборудования, элементы тормозной системы, контрольные приборы, ремень ГРМ, также не могут рассматриваться в качестве идентификационных номеров ТС. Нередко собственники ТС по своему желанию могут наносить маркировку на кузов, двигатель, КПП, шасси и прочие составляющие автотранспортного средства. Именно по этой причине имеет большое значение наличие знания должностного лица, расследующего преступление, основ технологии нанесения маркировки. Это условие является важным, так как происходит «уничтожение или фальсификация преступниками всех других номеров, за исключением официально установленных идентификационных номеров» [28]. Изученная литература по криминалистике описывает различные точки зрения касательно совершения противоправного деяния. Многие ученые-криминалисты считают, что краеугольным камнем являются объекты материального характера и, вытекающие отсюда «поведение участников мероприятия, различные обстоятельства, способствующие или препятствующие действиям этих участников, хронологическое описание мероприятия, психологические отношения между участниками». Происходящее рассматривается как «совокупность образований с их пространственными и временными отношениями, определенными качествами и характеристиками, характеризующими поведение» как социальные, экономические,

институциональные и технические субъекты, действующие в области производства [29]. Подчас предмет ситуации не является детальным, ограничивается «совокупностью обстоятельств». Таким образом, предметно-объективные условия совершения преступления в сфере судебно-медицинской экспертизы – это система разнообразных типов объектов, процессов, явлений, «характеризующих место, время, вещества, естественный климат, производство, бытовые и иные условия окружающей среды, характеристики поведения косвенных участников преступления, психологические связи между ними и другими факторами объективной реальности, определяющими возможность противоправного события» [30], условия и прочие обстоятельства преступного деяния.

«Выявление и анализ элементов обстановки преступления позволяют выявить весьма ценную криминалистическую информацию для выбора наиболее эффективных методов расследования» [30, с. 15].

Совокупность объективных обстоятельств, при которых совершается преступление состоит из социальных, материальных, психологических причин.

К наиболее важным аспектам обстановки относятся обстоятельства, при которых происходит законное движение и допуск автотранспортных средств.

Недоработки в сфере учета транспортных средств порождают в определенном социуме ложное представление о легком способе заработать за счет подделки или ликвидации номеров, а также реализации автотранспортных средств, добытых преступным путем.

«К субъективным факторам относятся: небрежность, неудовлетворительная организация процесса учета, выверки, регистрации транспортных средств, отступление от технологии идентификации номерных знаков, отсутствие адекватного контроля за допуском транспортных средств к эксплуатации» [27, с. 49].

Касательно формирования этапов противоправных деяний, выделяют три основные ситуации: до совершения преступления, связанная с непосредственным совершением противоправных действий, после совершения преступления.

Необходимо подчеркнуть, что тщательное планирование стадии подготовки наиболее характерно именно для подобного вида преступления.

Более того, как показывает практика, этапу подготовки к подделке номеров или реализации ТС со стороны преступников уделяется более пристальное внимание, чем непосредственное уничтожение идентификационного номера. В основе данного явления – особенности совершения преступления.

Н.М. Лузгин подчеркивает, что «Наиболее информативным и основным элементом научной характеристики преступления является то, как оно совершается» [31].

В свою очередь, Р.С. Белкин утверждает: «Наиболее информативным основным элементом научной характеристики преступления является то, как оно совершается» [32].

По мнению Е.П. Ищенко «Способ совершения преступления – это система объективно и субъективно детерминированных, причинно-следственных и функциональных действий, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, связанного с условиями места и времени, соответствующими инструментами и средствами для общего преступного намерения и достижения цели» [29, с. 34].

Качественная сторона преступления находится в прямой зависимости от противоправного посягательства, подделки/уничтожения уникального кода транспортного средства, наличия криминального опыта, цели (реализация или использование для собственных нужд) и обстоятельств преступления.

Наиболее вероятные обстоятельства выявления и пресечения реализации автотранспортных средств с фальсифицированными опознавательными знаками – процесс таможенной очистки либо государственная регистрация [33], что подтверждается в ходе анализа деятельности правоохранительных органов.

Однако иногда бывает трудно установить личность правонарушителя. Часто оказывается, что у автомобиля было несколько владельцев [34].

Некоторые собственники автотранспортных средств предпочитают обращаться к услугам третьих лиц для осуществления сделок (купля, продажа, переоформление, снятия/постановка на учет и пр.), оформив доверенность. Определенная категория лиц, уполномоченная на совершение сделок, является нерезидентами [35].

Все эти обстоятельства значительно усложняют процесс выявления правонарушителей правоохранительными органами.

Идентификация преступника – сложный и кропотливый процесс.

Правонарушители могут воздействовать на идентификационный номер одним из следующих способов:

- стирание/уничтожение отдельных элементов;
- добавление новых символов/знаков;
- полная или частичная замена буквенно-цифровых элементов [36].

Метод подделки выбирается злоумышленником, исходя из собственной «квалификации» и способности «качественно» видоизменить заводскую маркировку.

Также на выбор имеют влияние следующие факторы: материал, из которого изготовлен номер, его форма, метод нанесения уникального кода, инструмент, применяемый при совершении правонарушения и пр.

Все стадии противоправного деяния (подготовка, совершение, сокрытие) входят в единую криминальную концепцию. Таким образом, они могут быть рассмотрены как составные элементы совершаемого преступления. «Готовясь к совершению преступления, исполнитель активно действует в окружающей среде, внося в нее изменения, направленные на создание благоприятных условий для совершения преступления» [37].

Обладание информацией о способах и стадиях совершения преступления значительно упрощает проведение анализа ситуации до совершения противоправного поступка.

Исходя из целей и условий преступления, в арсенале преступника может быть: заранее подготовленная техническая документация, таблички заводского формата, композитные составы для нанесения на поверхность, технические средства (инструменты, оборудование, механизмы, агрегаты, приборы) для демонтажа или установки [38].

К наиболее часто применяемым техническим средствам для совершения противоправного деяния относятся:

- инструмент для ручной обработки (слесарный);
- портативный газовый резак;
- сварочные аппараты;
- механизмы для подъема тяжестей на определенную высоту;
- компрессоры, газовые/кислородные баллоны;
- приспособления для организации процесса сушки, грунтования (фены, специализированные камеры, источники нагрева);
- шумопоглотители.

Месту преступления подобного правонарушения характерно наличие большого количества следов преступления. Это может быть индивидуальная упаковка от лакокрасочных материалов, пустые баллоны, предназначенные для проведения сварочных работ, остатки расходных материалов после проведения отделочных работ (покраска, грунтовка), отработанные электроды, остатки шлифовальных шкур, стружка, металлический порошок или капли расплавленного металла, элементы крепежа, фрагменты автотранспортных средств со следами деформации.

Процесс расследования предопределяется методом совершения преступления и его целью.

Опыт и квалификация преступника обуславливают выбор средств совершения преступления, его целей [39].

Способы выявления подделки, уничтожения номерных знаков, реализации автотранспортных средств значительно различаются. Так, если при фальсификации и уничтожении следы преступления правонарушители оставляют на металле, то при продаже ТС остаточные явления обнаруживаются в регистрационных и прочих документах.

Уникальные коды транспортного средства изготавливаются в заводских условиях методом штамповки, литья, гравировки, электрическим или механическим способом.

В процессе первичного нанесения маркировки на металлическую поверхность происходит деформация кристаллической решетки. Это, в свою очередь, вызывает изменения таких физико-химических свойств материала как: электропроводность, плотность, магнитное состояние. Данные изменения происходят как в внутри штампованных отметок, так и в соседних пластах. Таким образом, при предумышленном удалении обозначений остаются следы, которые позволяют определить их при помощи существующих методов.

Восстановление номера не представляет особой трудности при использовании электроэрозионной гравировки в качестве способа нанесения буквенно-цифровых изображений.

Уничтожение меток на номерах, изготовленных методом штампования, вызывает удаление небольшого слоя материала, как правило, не глубже набитого изображения. В подобных случаях реконструкция номера также не вызывает затруднений [40].

Определить признаки фальсификации гораздо труднее при глубинном удалении слоя материала, так как визуализация букв или цифр затруднена, ввиду расплывчатости, неточности или незаметности. Вероятность восстановления первоначальной маркировки зависит от глубины слоя, который был удален, а также расположения новых символов по отношению к первоначальным.

Первичные знаки могут быть с легкостью идентифицированы в случае, если они имеют значительное смещение относительно вновь набитых [41].

Должностное лицо, проводящее осмотр, должно учитывать тот факт, что проведение ремонтных работ вне заводских условий может повлечь замену деталей, которые имеют иные заводские обозначения.

В качестве места преступления при фальсификации номера может выступать комната или иное пространство, являющееся ключевым моментом совершения преступления. Тогда как при реализации автотранспортного средства с фальсифицированными номерами место преступления – далеко не основной фактор [42].

Личностные данные лица, которому нанесен урон – наиболее типичный элемент судебно-медицинской характеристики преступления.

При проведении анализа личности потерпевшего необходимо принять во внимание определенные аспекты, свойственные данному виду преступления.

Противоправное деяние может являться завершающим звеном преступной цепочки, в начале которой ТС было подвержено незаконному изъятию. В данном случае в качестве потерпевшей стороны может выступать лицо, в чьей собственности изначально находилось транспортное средство, а также государство в лице государственных учреждений, осуществляющих контроль в сфере бухгалтерского учета движения ТС.

Если злоумышленник – собственник транспортного средства либо лицо, действующее по доверенности и имеющее право свершения сделок с данным транспортным средством, в данном случае потерпевшая сторона – это государство или добросовестный приобретатель транспортного средства.

Психологический портрет лица, приобретшего автотранспортное средство с подделанными номерами основных узлов автомобиля, выглядит следующим образом. По обыкновению, это лица мужского пола, имеющие водительские права. В качестве мест приобретения авто выступают автомобильные рынки/барахолки, затрудняющие отслеживание покупки. Зачастую, злоумышленники втираются в доверие к потенциальным жертвам,

пользуясь их юридической безграмотностью, а порой банальной халатностью [43].

Такая наука уголовного права как криминалистика обладает сведениями касательно индивидуальных особенностей преступной личности злоумышленника или группы преступных лиц.

Наиболее «говорящими» критериями личности преступника, представляющими наибольший интерес, по нашему мнению, являются возраст, пол, социальный статус, уровень образования, профессиональный опыт.

Практика показывает, что подделкой занимаются либо преступники-одиночки, либо объединения группы лиц, по предварительному сговору занимающиеся подделкой, уничтожением номеров, а также реализацией автотранспортных средств, рассматривающие данную деятельность в качестве постоянного источника доходов [44].

Как известно, существует два основных типа правовых связей между криминалистическими значимыми характеристиками определенного типа преступления: уникальный и вероятный.

Возможная логичность показывает возможности совместной деятельности некоторых определительных свойств научного значения.

Однозначная связь предполагает одновременное наличие ряда знаков.

Для судебно-медицинской характеристики правонарушения характерно наличие достаточно большого числа недвусмысленных связей, присутствующими среди индивидуальных признаков и их совокупности.

В частности, между способом осуществления противоправного деяния и положением с преступностью существует однозначная четкая связь и наоборот.

Более того, способ совершения преступления имеет тесную связь с признаком преступления, к примеру, с территорией, где произошло противоправное деяние.

При подделке номеров с применением сложных технических методов необходима тщательная предварительная подготовка, а также наличие высокотехнологического оборудования (Приложение Д).

Совокупность данных условий совместно с усмотрением создает обстановку преступления [45].

Личностные характеристики преступника имеют прямую связь с методами совершения преступления, так как именно профессиональные качества и наличие определенного опыта определяют выбор метода свершения преступления.

Таким образом, располагая данными о методах совершения преступления, возможно определение его места, а также личности преступника.

Прослеживается четкая связь между методикой расследования и прочими составляющими научной характеристики.

Наличие высококачественного оборудования позволяет преступным лицам фальсифицировать номерные знаки и документы на высшем уровне.

Для сокрытия преступления, связанного с продажей автотранспортных средств с фальсифицированными номерами, преступниками используется

схема неоднократной их перепродажи, в том числе с участием лиц-нерезидентов.

Поиск виновных лиц по совершению подобных правонарушений правоохранителями нередко заходит в тупик, так как идентификация первоначальной маркировки крайне затруднена, также, как и установление изначального собственника.

Должностные лица, осуществляющие расследование подделанных номерных знаков и идентификационных номеров, должны обладать высоким уровнем профессионализма и технических знаний, особенно если фальсификация осуществлена на высоком уровне.

Очень часто раскрытие дел с подделками выявляется случайно в процессе расследования иного противоправного деяния.

Особое внимание при расследовании правонарушения нужно обратить на место совершения преступления.

Участвующий в процедуре осмотра представитель правоохранительных органов, должен учитывать высокую вероятность замены деталей при ремонте агрегатов и основных узлов автотранспортных средств, следовательно такие детали имеют иные заводские обозначения.

То есть, нужно иметь специальные знания и быть подготовленным к расследованию данного преступления.

Выбор верного и наиболее эффективного метода расследования зависит от тщательного анализа деталей обстановки совершения правонарушения, дающего важную криминалистическую информацию.

К криминалистическим значимым данным можно отнести время совершения правонарушения, сопутствующую обстановку, следы преступления, присущие конкретному виду правонарушения.

В основе сведения в единую систему данных, присущих определенному правонарушению, лежит работа по обобщению информации о сходных преступных проявлениях. Эти данные могут рассматриваться как банк сведений по определенным видам преступлений.

Общими сведениями выступают:

- время свершения преступления;
- обстановка;
- комплекс следов.

Данная триада в криминалистической литературе именуется типичной следовой картиной. Тем не менее, есть сторонники разделения данных понятий, рассматривающих их как отдельные звенья криминалистической характеристики правонарушений.

Основным, базовым компонентом является совокупность самых распространенных следов, наличие которых и определяет название системы, получившей наименование «следовая картина преступления».

Те или иные следы по их характеристике, отражающей обычно наиболее типичное, что является следствием преступления, относится к такому действию, как осмотр места происшествия [46].

Осмотр подразумевает проведение действий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, в рамках которых должностным лицом происходит восприятие, исследование, оценка, фиксация свойств объектов, имеющих непосредственную связь с событием. Цель проведения данных действий – получение доказательств и выявление значимых для уголовного дела обстоятельств.

Осмотр предполагает проведение следующих следственных действий:

- изучение учетно-регистрационных и прочих документов на ТС;
- непосредственное обследование автотранспортного средства;
- досмотр территории, на которой произошло преступление;
- исследование орудий совершения противоправного деяния.

Благодаря проведению осмотра, имеется возможность установления таких важных обстоятельств как: механизм расследуемого случая, место и время его совершения, орудия преступления, мотивы, лица, причастные к совершению противозаконных действий, возможные очевидцы. Обобщая, можно сказать, что основная цель данного действия – сбор доказательной базы и иных данных, имеющих значение для расследования.

К сожалению, осмотр часто проводят фиктивно, не придавая должного значения его полноте, не привлекая к нему необходимых специалистов, не имея четкого плана, что приводит к уменьшению границ осмотра.

Осмотр регистрационных, идентифицирующих автотранспортное средство документов, имеет свои нюансы. Прежде всего, необходимо предпринять все необходимые действия по сохранности документов. С этой целью организуют их своевременное изъятие. Дальнейшая работа сводится к пониманию назначения документа, проверки наличия всех необходимых реквизитов, их сверки с целью выявления несоответствия, тем самым, определяя признаки подделки документов.

Наиболее сложной задачей представляется проведение должного анализа содержимого документа, что представляет собой нахождение несоответствий фактических данных идентификационного номера или номеров основных узлов автотранспортного средства и сведений, содержащихся в документе. Для этого существуют различные методы, одним из которых является сравнение нескольких различных документов на одно и то же транспортное средство. К примеру, несовпадение данных, указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства, и информации о регистрации может говорить о фальсификации или недобросовестности лиц при выполнении своих должностных обязанностей.

Признаки фальсификации могут быть выявлены при сопоставлении сведений об идентификационных обозначениях в регистрационном свидетельстве, паспорте транспортного средства и таможенных документах, справках, счетах. Сравнение оригиналов документов и имеющихся копий (счета-фактуры, бухгалтерские документы и пр.) также может быть достаточно результативно.

Одним из действенных методов проверки документов на транспортное средство является сопоставление даты их выдачи и периода выпуска модельного ряда (модели) ТС в серийное производство. Данный способ применяется, чтобы исключить вероятность реализации или эксплуатации транспортного средства одной и той же модели с более поздним периодом выпуска.

Ошибка лиц, осуществляющих осмотр транспортного средства, состоит в том, что они акцентируют свои действия лишь на проверке номерных обозначений. Не уделяется должного внимания таким фактам как:

- перекраска кузова его деталей, а также их замена (частичная или полная);
- дефекты кузовных деталей (явные или скрытые);
- нестандартная комплектация основных узлов автотранспортного средства;
- явления дублирующей маркировки;
- отсутствие/нестандартное крепление заводских пластин, на которые набивается уникальный код;
- прочих косвенных признаков, свидетельствующих о возможном изменении изначальной маркировки.

Игнорирование таких деталей в значительной степени уменьшает вероятность выявления подделки, а также получения дополнительных оснований для проверки транспортного средства. Необязательность при осмотре приводит к неверным толкованиям и ошибочным выводам. Осмотр транспортного средства нужно проводить более широко, посредством организации тщательного анализа индивидуальных особенностей транспортного средства.

Сравнение осматриваемого транспортного средства и аналогичной модели без ремонта основных узлов может способствовать более качественному выявлению фальсификаций [47].

Для качественного проведения осмотра должен быть соблюден ряд обязательных условий. Отличное освещение, технико-криминалистические средства для обнаружения следов преступления, компетентный специалист, не имеющий личной заинтересованности в ходе расследования – все это увеличивает вероятность обнаружения фальсификата. В качестве специалиста рекомендуется привлекать эксперта-криминалиста. Помощь данного лица заключается оказании содействия должностному лицу в ходе следствия, в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; обращать внимание на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств, давать пояснения по поводу проводимой работы.

Процедуру осмотра транспортного средства рационально проводить в несколько этапов.

Первый этап – проведение визуального наружного осмотра ТС, выверка соответствия маркировочных обозначений, нанесенных на детали автотранспортного средства со сведениями, указанными в СРТС и других

регистрационных документах. Подобный осмотр начинается с поиска и фиксации таких следов как отпечатки пальцев или ладоней, которые могут принадлежать преступнику. Успешность поиска такого рода следов зависит от состояния исследуемой поверхности – насколько на ней отсутствует загрязнение. Как правило, местами обнаружения слабо видимых потожировых следов являются ручки дверей, стекла, зеркала, панели приборов, кожаные, пластмассовые, пластиковые, деревянные, полированные поверхности. Пальцевые/ладонные отпечатки, по обыкновению, локализуются в местах фальсификации/уничтожения номера, на участках разборки деталей транспортного средства либо в зоне рулевого колеса, рычага переключения скоростей, элемента трансмиссии.

Крайне осторожно нужно осматривать предметы с гладкой поверхностью, во избежание уничтожения/затираания отпечатков пальцев правонарушителя. Метеорологические условия – еще один фактор сохранности пальцевых/ладонных отпечатков. Осадки в виде дождя, снега, обильная влага, мелкие частицы в виде пыли и грязи, ультрафиолетовое излучение могут уничтожить все следы.

Принимая во внимание вышесказанное, напрашивается вывод, что проведение осмотра необходимо организовать как можно в более ранние сроки в закрытом помещении, дабы не повредить улики. Данные действия повышают эффективность проведения экспертной оценки.

Но, как показывает практика, значимость подобных обстоятельств зачастую полностью игнорируются ответственными за проведение осмотра лицами.

Следует принять во внимание, что маркировка может отличаться от параметров, установленных конструкторской документацией, ввиду сбоя в производственном процессе.

Считаем, что в случае возникновения спорных моментов в определении оригинальности уникального кода транспортного средства целесообразен запрос на предприятие-изготовитель касательно метода нанесения буквенно-цифрового обозначения, а также истребование образцов штампов, при помощи которых производилась набивка.

На сегодняшний день модели современных автотранспортных средств, как правило, имеют дублируемую идентификационную маркировку, наносимую на кузовные детали ТС либо на скрытых бирках.

Проведение осмотра должно распространяться также на скрытые внутренние детали кузова. При необходимости целесообразен разбор конструкции автотранспортного средства или его отдельных составляющих. Пристальное внимание следует уделить наличию/отсутствию демонтажа деталей, осуществленных по вне заводских условиях. Это может свидетельствовать о целенаправленном удалении или замены дублирующих пластин.

Требования изготовителя к табличкам по таким параметрам как количество, вид, форма, цвет, место расположения, нюансы нанесения клеевого

слоя, колор красителя, при помощи которого нанесена разметка на лицевой стороне таблички, шрифт и способы монтажа дублирующих пластин должны проверяться на соответствие информации, указываемой в конструкторской документации на автотранспортное средство. По нашему мнению, поверхностный осмотр не является основанием для окончательного вывода. Заключение должно основываться на комплексности всех изменений изначального вида основных узлов транспортного средства.

Второй этап – экспертиза целостности комплектации автотранспортного средства, выявление фактов вскрытия или разборки (панель приборов, салон, замки, блокирующие и противоугонные устройства, система рулевого управления), проверка соответствия ключей замкам, электронным системам, присутствие/неимение дублирующих знаков [31, с. 74].

При проверке комплектности ТС необходимо также провести диагностику функциональности дополнительных комплектов ключей зажигания. Они должны работать плавно, без каких-либо задержек или проворотов в замках. В случае наличия установки на автотранспортном средстве противоугонных систем, проводится инспектирование блокираторов, замков зажигания, дверей, багажника путем включения-выключения устройств.

Третий этап – завершающий, заключающийся в осмотре соответствующей части кузова, используемой для размещения мотора, и проведении сверки идентификационных данных, нанесенных на двигателе, с информацией, указанной в техническом паспорте, сервисной книге технического обслуживания. При осмотре следует учитывать тот факт, что автотранспортные средства, страной-производителем которых является США, предназначенные для внутреннего рынка Америки, могут не содержать каких-либо идентификационных обозначений на двигателе. К специфическим особенностям подобных транспортных средств относится нетрадиционная для нас система головной светотехники в виде моноблока прямоугольной формы, а также крепежа не с метрической, а с дюймовой резьбой. Особое внимание следует обратить на КПП (автоматический или механический тип). Осмотр двигателя, карданного вала, трансмиссии, дифференциала подразумевает не только обзор крепежа, но и маркировки – год выпуска, номер комплектации. Инспектированию подлежат:

1. Крепежные элементы, позволяющие крепить мотор, КПП друг к другу, а также к кузову.
2. Геометрические характеристики рабочей поверхности маркировочной площадки двигателя.
3. Способ и метод нанесения маркировки.
4. Вид, форма, цвет, метод крепления идентификационной таблички завода-изготовителя.
5. Структура кода маркировки.
6. Следы возможного снятия либо повторного монтажа таблички.
7. Соответствие заклепочного соединения, кода краски автотранспортного средства (следует учитывать возможное изменение колора

под влиянием ультрафиолета, различных условий эксплуатации) заводским параметрам [32, с. 29].

Следы полировки, затирки, неровностей, углублений в области нанесения заводского знака, имитация поверхности отливки могут сигнализировать о факте подделки.

Также об изменении номера могут свидетельствовать наличие черточек в буквенно-цифровом обозначении, асимметрия букв или цифр относительно друг друга, «сползание» строчек, необычная форма, размер шрифта, наличие пробелов либо слишком плотное прилегание знаков, их расплывчатость или sdвоенность.

Механизированная маркировка может быть нанесена одним из следующих способов: ударными клеймами, накаткой, совмещением ударного и ручного методов. При применении накатного метода ударный стержень входит с одной стороны и выходит с противоположенной. Ударное нанесение предполагает движение клейма строго сверху вниз. Для механизированного способа клеймения характера «недобивка» буквенно-цифрового изображения (особенно в случаях использования блоков из алюминия), что предполагает нечеткое отображение. В этом случае предполагается добивка ручным способом либо осуществляется повторная механизированная маркировка, при которой наблюдается сдвиг символов с одинаковым интервалом либо наличие sdвоенных контуров. Комбинированный метод предполагает совмещение механизированного и ручного способа клеймения. Вследствие этого, различия в конфигурации шрифта не могут являться однозначными показателями фальсификации.

Маркировочные клейма могут быть изготовлены предприятиями либо куплены ими. В среднем комплект клейм может эксплуатироваться в течение одного месяца. Отклонения конфигурации символов – довольно частое явление в случаях с покупными клеймами, несмотря на то, что техническая документация содержит сведения о применении клейм согласно стандартам.

К более стабильным параметрам, имеющим малую степень погрешности при использовании механизированного способа, можно отнести высоту маркировочного шрифта, расстояние между символами/крайними знаками.

На прилегающей к помещению территории, где совершено противоправное деяние, могут быть найдены следы протекторов автотранспортного средства, отпечатки обуви возможного преступника, разнообразные инструменты для манипуляций с узлами и агрегатами ТС, иные механизмы и приспособления для осуществления преступления, «донорские» запасные части и комплектующие.

Осмотр близлежащих пустырей, свалок, обочин, оврагов, гаражей – обязательное условие проведения эффективных следственных действий. Это – возможные места обнаружения деталей или фрагментов кузова, его основных узлов, где могут быть найдены следы фальсификации номерных обозначений [31, с. 102].

В процессе визуального осмотра могут быть замечены предметы, спрятанные или выброшенные злоумышленником. В данном случае необходимо тщательно исследовать места их обнаружения. В случае нахождения подобного с местом совершения противоправного деяния, осмотр будет являться неотъемлемой частью общего осмотра места происшествия.

По итогам осмотра можно определить степень технической оснащенности и подготовленности преступников, их численность, цели противоправного деяния.

Найденные орудия преступления, в частности инструментарий может свидетельствовать об уровне профессионализма преступника. Наличие тавра или клейма на инструментах способствует определению его производителя или продавца.

После обнаружения орудия совершения преступления необходимо сопоставить их со следами, которые оставлены на основных частях автотранспортного средства. Таким образом можно получить представление о картине преступления и о способе подделки или фальсификации номера.

Взаимосвязка обнаруженных следов позволяет получить данные совершено ли противоправное деяние группой лиц или преступником-одиночкой, а также новые следы, которые помогут в установлении виновного лица. В дальнейшем немаловажным является установление фактов, удостоверяющих принадлежность данных орудий преступления подозреваемому лицу.

Доказательная база формируется путем сличения отпечатков пальцев и ладоней, оставленных подозреваемым, с отпечатками на предметах, при помощи которых совершено преступление. Орудия преступления предъявляются на опознание лицам, которые располагают сведениями, подтверждающими их использование подозреваемым. Не обнаружение каких-либо орудий совершения противоправного деяния на месте совершения преступления может свидетельствовать о том, что они остались у преступника и могут быть обнаружены позже. Либо это может свидетельствовать о совершении преступления несколькими лицами, находящимися в разных местах.

Особое внимание необходимо уделить тщательном осмотру внутреннего содержания помещения, где совершена фальсификация/уничтожение номера. Первое, что необходимо сделать – провести оценку внутренней обстановки, выделить основные моменты с их обязательной фиксацией.

Далее проводится детальный осмотр для определения вещественных доказательств, объясняющих поведенческий фактор преступников, действие которых связано с подделкой или уничтожением номера.

Тщательно проведенный осмотр помогает выявить такие важные улики как:

1. Техническая документация.
2. Фрагментированные остатки маркировочных площадок.
3. Оригинальные таблички завода-изготовителя.

4. Крепежный материал.
5. Клейма.
6. Гравировочный инструмент.
7. Инструментарий для демонтажа основных деталей кузова.
8. Видоизменение автотранспортного средства.

Во избежание уничтожения отпечатков пальцев возможных подозреваемых, следует быть крайне осторожными с обнаруженными предметами, имеющими гладкую поверхность – бутылки, банки, пластмассовые и пластиковые предметы, ручки инструментов и пр. [34, с. 76].

В случае отсутствия автотранспортного средства внутри исследуемого помещения, необходимо произвести осмотр пола для установления фактов пребывания ТС в данном помещении, а также сведений, подтверждающих фальсификацию или уничтожение номера.

Проведение систематичного и методичного осмотра – одно из обязательных тактических условий.

Достичь большей результативности осмотра помогает применение определенных технических средств, которые могут быть сгруппированы, исходя из их функционального предназначения. К ним относятся средства информирования, оптические приборы, технические средства, предназначенные для измерения, приборы для изъятия доказательств, приборы для исследования в невидимых лучах спектра, средства связи, аппаратура для проведения криминалистической фиксации.

При осмотре могут применяться комплекты технических средств, например, следственные портфели и чемоданы, спец. наборы, фотокомплекты, служебный чемодан автоинспектора, передвижная криминалистическая лаборатория.

Под местом преступления подразумевается открытое или закрытое пространство, где свершилось противоправное деяние. Характерной особенностью правонарушения в рамках ст. 386 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, связанной с фальсификацией/уничтожением номеров, является фактор места преступления. При сбыте автотранспортного средства с подделанными номерами подобный фактор не имеет важного и определяющего значения. К наиболее распространенным местам, где совершается правонарушение, предусмотренное статьей 386 УК РК, относятся гаражи, СТО, стоянки, постройки в частных домовладениях, производственные ангары, боксы, помещения, принадлежащие воинским частям. Как показывает практика, большинство случаев фальсификации или уничтожения номерных знаков фиксируется в гаражах, надворных постройках, принадлежащих на праве собственности частным лицам. Мы считаем, что данные факты связаны с необходимостью оснащения места совершения правонарушения достаточными материально-техническими средствами, а также ограниченность доступа посторонних лиц в подобные помещения.

Довольно часто подобные правонарушения совершаются по месту жительства правонарушителей, несколько реже – по месту работы. Влияние

подобных факторов является основополагающим и имеет непосредственное влияние на прочие составляющие обстановки совершения правонарушения. Из чего можно сделать вывод, что такие факторы как погодные условия, время, климатические условия не имеют значительного влияния на преступления, предусмотренные ст. 386 УК РК. Немаловажной составляющей криминалистической характеристики преступления, попадающего под действие ст. 386 УК РК, являются личностные сведения потерпевшего. Подобные правонарушения имеют ряд особенностей. Во-первых, преступление может быть заключительным этапом противоправных действий, в начале которых – кража транспортного средства [48]. В данном случае потерпевшими могут выступать:

1. Собственник ТС.

2. Государство – органы, осуществляющие учет и государственный контроль в области оборота ТС.

В случае, если преступник – собственник транспортного средства, потерпевшим лицом будет являться государство и/либо добросовестный покупатель данного автотранспорта. Лица, приобретающие ТС с фальсифицированными номерными знаками, подделанными идентификационными номерами основных частей транспортного средства также имеют характерные особенности. Как правило, это – мужчины дееспособного возраста в возрастной категории от 18 лет и старше, имеющие права и навыки вождения, покупающие транспортные средства вне специализированных точек продаж – по объявлениям, на авто базарах и пр. Преступные лица, реализующие транспортные средства с подделанными номерами, пользуются недостаточной осведомленностью, доверчивостью потерпевших, являющихся добросовестными транспорт приобретателями.

Общие, взаимосвязанные криминалистически значимые данные содержат также сведения об отличительных характеристиках преступной группы или правонарушителя-одиночки. На наш взгляд, наиболее интересными для криминалистической характеристики данными являются: возраст, пол, национальная принадлежность, образование, социальный статус, наличие профессиональных навыков, род деятельности. Преступным лицам, деятельность которых попадает под действие статьи 386 УК РК, присущи общие характеристики. По большей части, это активные, трудоспособные лица мужского пола, занятые в сфере общественного производства. Это могут быть правонарушители, действующие в одиночку, для которых совершенное противоправное деяние – единичный случай, либо преступная группа правонарушителей, для которых фальсификация идентификационных номеров и продажа автотранспортных средств – основная деятельность, приносящая преступный доход [49].

Отсутствие у потенциальных жертв преступлений юридических знаний порождает у преступных элементов уверенность в безнаказанности совершаемых преступлений. Выявления фактов фальсификации идентификационных номерных знаков не представляется сложным, в случае

использования преступником простых в технологическом плане способов подделки/уничтожения. В ходе опроса сотрудников органов внутренних выявлено, например, что фальсификация номера двигателя на автомобилях производства Волжского автомобильного завода происходит путем снятия металлического слоя на приливе блока цилиндров, где располагается первичная маркировка. Тем не менее, очень часто преступники не обладают достаточными знаниями в сфере технологии обработки металлов. Обработка масляного фильтра, фланца бензонасоса осуществляется при помощи одной фрезы за один проход. Зачастую, подобную обработку преступники не проводят, так как данный процесс требует наличия специализированного оборудования и профессиональных знаний. Маркировочная площадка под воздействием механического воздействия меняет свое расположение относительно базовых точек. В данном случае факт фальсификации номера легко проверяется при помощи инструментальной линейки, накладываемой на поверхность фланцев, с целью измерения разности уровней.

Таким образом, напрашивается вывод, что способ совершения правонарушения – это ядро криминалистической характеристики преступления, подпадающего под действие ст. 386 УК РК. Все прочие составляющие связаны со способом другим образом.

Нами проведены исследования на предмет выявления закономерных связей между элементами криминалистической характеристики преступления, такими как способ свершения правонарушения и прочих составляющих. Определение связей дает возможность для создания стандартов, применительных к значимой для расследования информации [50]. Обладание сведениями о закономерных связях увеличивает степень эффективности, полноты и объективности расследования. Наличие подобных знаний способствует определению наиболее оптимального способа расследования, выдвижению наиболее состоятельной версии.

В теории различают два основных вида связей между криминалистически значимыми признаками. Это – однозначная связь или, так называемая динамическая, и вероятная (статистическая).

Динамическая связь предполагает взаимоувязки нескольких признаков. Статистическая отображает вероятность одновременного присутствия криминалистически значимых признаков. Необходимо помнить, что для правонарушений, предусмотренных ст. 386 УК РК, свойственно присутствие большого количества динамических связей между обособленными признаками, а также их группами. К примеру, между тем как совершено преступление и обстоятельствами его совершения существует однозначная связь, и наоборот. Наиболее тесная связь прослеживается между способом преступления и местом его совершения.

Чем сложнее способ фальсификации маркировочных данных, тем более тщательной подготовки и технической оснащенности он требует. Данные требования месте с незаметностью определяют обстановку противоправного деяния. Можно также говорить о присутствии однозначной связи между

индивидуальными личностными характеристиками правонарушителя и способом осуществления преступления, так как преступное мастерство определяет применение способа правонарушения. Таким образом, становится очевидно, что зная информацию о способе преступления с учетом существования однозначной связи, можно с легкостью определить место его совершения, личность правонарушителя, и напротив. Подобный вид связи наблюдается между способом следообразования и прочими составляющими криминалистической характеристики. Обстановка преступления и характерные личностные характеристики правонарушителя связаны между собой определенной вероятностной связью. Для полного понимания характеристики преступления в рамках ст. 386 УК РК необходимо проанализировать взаимосвязь стабильности противоправного поведения и свершения противоправного деяния преступной группой по предварительному сговору. Криминалистическая характеристика группы лиц, объединившихся для свершения противоправных действий, представляет собой множество стабильных признаков, соответствующих преступной деятельности группы. Данная характеристика определяет логическую последовательность поведения каждого члена преступной группировки в процессе предварительной подготовки и совершения противоправного деяния, особенность поведения на стадии проведения предварительного следствия. Важными сведениями криминалистической характеристики преступной группы являются:

1. Состав.
2. Социально-демографический состав каждого ее члена.
3. Преступный опыт.
4. Предпосылки ее создания и деятельности.
5. Принадлежность к криминалистическому типу.
6. Личностные характеристики главаря.
7. Иерархия и внутригрупповые отношения между членами группировки.

Как правило, в процессах создания и деятельности любой преступной группы прослеживается общая аналогия совместной деятельности группы. Основа развития деятельности преступной группировки – успешное ее функционирование. Общими принципами создания преступных групп являются: добровольное вхождение участников в состав группировки, эволюционирование группы от простой ступени организации до более сложной, расширение сферы преступной деятельности, свершение более тяжких правонарушений в процессе развития деятельности группы, создание внутригрупповой структуры, избрание главаря банды. Большую значимость для расследования правонарушений имеют сведения касательно уровня преступного опыта членов группировки, который имеет прямую зависимость от уровня квалификации совершения преступления, распределения ролей, преступления. По обыкновению, кроме обладания квалификацией, специфичной для свершения такого противоправного деяния как фальсификация/уничтожение идентификационных номеров (умение пользоваться специализированным оборудованием и инструментарием,

химическими средствами и материалами и пр.), преступники имеют опыт сервиса автотранспортных средств и опыт вождения. Также распространенным явлением является устойчивые взаимоотношения членов преступной группы с действующими и бывшими работниками станций техобслуживания, лицами, занимающимися ремонтными работами в частных домовладениях, а также с техническим персоналом транспортных организаций, в компетенции которых находится вопросы реализации транспортных средств. Вполне вероятно наличие налаженных устойчивых взаимоотношений с сотрудниками правоохранительных органов и нотариусов [50, с. 34].

Ввиду достаточно высокой стоимости современных автотранспортных средств, в случае их угона владельцы несут ощутимые финансовые потери, а также значительный моральный дискомфорт. Возврат угнанного автотранспортного средства даже в случае установления преступного лица сопряжен с определенными трудностями. По предположениям Лопашенко Н.А., «Фальсификация идентификационных номеров, сопроводительных документов и коммерциализация АТС, в большинстве случаев, реализуются организованными преступными группами, в некоторых случаях межрегионального либо международного характера. В материалах следственной практики говорится о фактах причастности к этому делу должностных лиц разного уровня или представителей правоохранительных органов. На постоянной основе совершенствуются способы совершения преступлений, технические возможности, навыки и опыт преступников, все больше становится известно об их структуре и характеристиках маркировки АТС» [51]. Данное мнение нами не разделяется в части утверждения о причастности к подобным преступлениям различных должностных лиц работников органов правопорядка. По нашему мнению подобные преступления реализуются преступными элементами (как одиночки, так и организованные в группы лица) с целью приобретения выгоды от узаконивания автотранспортных средств с криминальной историей.

С целью сбыта похищенных автотранспортных средств преступники осуществляют определенный комплекс мер, действие которых направлено на их узаконивание. Имеется в виду подделка или уничтожение идентификационного номер транспортного средства.

По утверждению Ю. Торвальда: «Структура характеристики нарушений, связанных с изменением идентификационного номера АТС, может быть представлена в виде следующих независимых элементов: данные об объекте преступления, информация о способах совершения преступлений; данные о типичных материальных следах преступления и вероятных местах их нахождения; данные о положении дел с преступлениями, данные о личных свойствах объекта (субъектов) преступной деятельности» [52].

Группа элементов системы научной характеристики соответствующих преступлений охватывает характеристики преступлений, которые связаны с изменением идентификационного номера АТС, и может в полной мере соответствовать целям и задачам расследования преступлений, позволяя

органам, занимающимся расследованием преступлений, надлежащим образом организовывать свою оперативную и последующую деятельность, в связи с чем, мы согласны с мнением Торвальда Ю.

Новшеством Уголовного кодекса (в редакции от 2014 г.) является определение состава преступления, предусматривающее несение определенных обязательств за подделку, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, продажу транспортного средства с заведомо ложным идентификационным номером в соответствии со статьей 386 УК РК [53].

В правовой литературе широко обсуждалась необходимость превращения этих деяний в отдельный компонент уголовного преступления. Ответственность за это преступление в Казахстане установили в Уголовном кодексе впервые в 2014 году. Как считает, судья Верховного суда Республики Казахстан Агыбаева Л.А. «Общественная опасность фальсификации или уничтожения идентификационного номера транспортного средства заключается в том, что этот акт часто совершается с целью совершения других более серьезных преступлений. Как показывает практика, эти действия часто служили средством совершения афер, сокрытия похищения человека, нападения» [14]. Мы частично разделяем мнение автора, в части совершения данных деяний в совокупности с более тяжкими уголовными правонарушениями. По нашему мнению, подделка/уничтожение уникального кода ТС – это отдельный состав уголовного правонарушения; за это деяние необходимо определить отдельную уголовную ответственность, определяемую вне зависимости от совокупности более тяжких уголовных правонарушений. Но ввиду сложившейся судебной практики по причине отсутствия доказательной базы за данный вид деяния ответственность не наступает отдельно.

Появление такого состава преступления неизбежно вызывает в судебной практике вопросы, касающиеся механизма уголовного регулирования. Сходство преступного деяния, предусмотренного статьей 386 УК РК, с другими преступлениями, в частности статьей 218 УК РК (Легализация имущества, полученного преступными средствами), статьей 196 (приобретение или продажа имущества, полученного преступными средствами), статьей 190 (Мошенничество), требует изучения проблем делимитации этих составов и определения их состава [54].

Метод совершения правонарушения осуществляется согласно следующему алгоритму действий: подготовка – изменение идентификационного номера – диссимуляция следов преступления.

Результатом подготовительного этапа является изменение уникального кода, его структуры. Данная стадия имеет зависимость от следующих факторов:

1. Плана преступников реализовать ТС с измененными номерами.
2. Замены маркировки похищенного транспортного средства.
3. Изготовления ТС регистрацией по другому адресу.

В последнее время способы совершения противоправных деяний, связанных с изменением идентификационного номера автотранспортного средства, постоянно улучшаются. Об этом свидетельствует рост квалификации

преступников, применение новейших средств и профессионального инструментария.

К наиболее часто встречающимся методам подделки уникального кода автотранспортного средства можно отнести:

- воздействие на маркировочную поверхность кузовных панелей, каркасных балок при помощи сварочного оборудования;
- маркировка первоначальных и вторичных маркировочных знаков на их месте;
- выборочная либо полная замена панели;
- заливка поддельваемого идентификационного номера при помощи пластмассы, расплавленного металла и нанесение новой маркировки;
- замена блока маркировки (полная/частичная), наносимой на основные узлы автотранспортных средств.

По заключению Рязанцева Б. «Первоначальная идентификация с помощью экспертных средств практически невозможна при замене панели или ее части с первичными идентификационными знаками или при уничтожении маркировки двигателей путем удаления металлического слоя с поверхности маркировочного лотка на глубину более 0,8 мм. При этом злоумышленники прибегают к сокрытию следов преступления путем изменения внешних данных похищенного автомобиля, подделки документов о праве управления, владении и распоряжении АТС. В последние годы информационно-технические технологии все чаще используются для изменения содержимого идентификационного номера электронных блоков управления АТС» [55].

Определение места расположения материальных следов нарушений имеет зависимость от метода их свершения, отражает мероприятия по подготовке, изменению и сокрытию действий по изменению уникального кода автотранспортного средства.

Исходя из места нахождения следов преступления, последние могут быть разделены на две группы.

Как считает А.Н. Горбунов, придерживающийся версии о разделении преступлений на две группы: «К первой группе необходимо отнести, нанесение идентификационного номеров на самой АТС по месту нахождения идентификатора номера или маркировки. Ко второй группе относится маркировка, произведенная по месту совершения преступного деяния, для изменения идентификационного номера АТС на маркируемой панели идентификационного номера. В связи с несоблюдением технологии окраски, используемой производителем, лакокрасочные панели, панели с покраской автомобиля могут отличаться от других элементов кузова и веществ (шпатлевка, грунтовка), которые не используются при производстве и окраске кузовов производителем и находиться под слоем краски» [56]. Мы разделяем мнение о делении на 2 группы следов совершения преступления, так как последовательность совершения данного преступления начинается с момента нанесения и продолжается изменением идентификационного номера. При этом считаем необходимым выделить 3-ю группу, определяемую как подделка

сопроводительных документов, а также технических паспортов автотранспортного средства с поддельным идентификационным номером. Считаем, что данный вид подделки документов также можно отнести к следам совершения преступления данной категории.

По мнению В.И. Жулева, В.Г. Баяхчева: «При исследовании места преступления могут быть обнаружены следы такие как запасные части, детали и узлы номерного знака, разобранные элементы или их фрагменты, содержащие идентификацию номерного знака, материалы, используемые дляковки, орудия преступления (шлифовальные станки, сверла и др.) и другие объекты» [57]. Также частично согласимся с мнением авторов об обнаружении следов в виде запасных частей, а также инструментов, используемых при изменении идентификационного номера автотранспортного средства только при отсутствии навыков сокрытия следов преступления. Согласно изученным материалам, изменение идентификационного номера автотранспортного средства производится в гаражах, а также помещениях закрытого типа. Аналогичного мнения придерживаются Б.М. Нургалиев и О.Г. Кузнецов [58].

Изменение идентификационного номера может быть сопряжено с фальсификацией документов, сопровождающих автотранспортное средство. Данные действия предпринимаются для исправления сведений в соответствии с измененными данными в маркировке.

В основном, данный вид противоправных деяний совершается в боксах, расположенных вне черты города, частных домовладениях. Объясняется это тем, что, во-первых, преступление может быть совершено без ненужных правонарушителю свидетелей, а, во-вторых – возможностью использования необходимого оборудования и инструментов для демонтажных, кузовных, лакокрасочных, сборочных работ. В случае, если в качестве места преступления выбрано помещение, принадлежащее какой-либо организации (СТО, центр по автосервису и пр.), преступники стараются выбирать период времени, когда потенциальные клиенты отсутствуют – ночное время, праздничные и выходные дни. Способ совершения преступления определяет механизм образования следов. Такие факторы как цели преступления, механизм следообразования находятся в прямой зависимости от преступного опыта преступника, его практических навыков и профессиональных знаний и могут проследиваться в течение всего периода преступной деятельности. Механизм следообразования при совершении такого правонарушения как подделка или уничтожение идентификационного номера имеет отличия от подобного механизма при реализации автотранспортного средства. В первом случае следы обнаруживаются на металле, во втором – в документах. Способы изготовления идентификационных номеров в заводских условиях – штамповка, гравировка (ручная, механическая, электрическая), литье. Набивка буквенно-цифровых символов первичной маркировки на поверхностях из металла приводит к изменению его кристаллической решетки, а также появлению кристаллов в результате. Деформация металла приводит к изменению его физико-химических свойств – намагниченности материала при напряженности,

плотности, электрической проводимости. Данные изменения фиксируются не только в пределах глубины штампованных знаков, а также в прилегающих слоях. Это позволяет идентифицировать скрытые изображения, появляющиеся после намеренного уничтожения изображения.

По утверждению В.В. Агофонова: «При нанесении идентификационного номера методом электроэрозионной гравировки под воздействием высокой температуры также происходят структурные изменения металла, поэтому возможно и их восстановление. При разрушении штампованных меток на изделиях обычно удаляется небольшой слой материала, чаще всего на глубину набитых номеров. В этих случаях восстановление числа также не представляет особых трудностей. Сложнее выявить признаки при удалении слоя материала на значительную глубину. В этих случаях обнаруженные контуры цифр и букв расплывчаты, нечетки и практически незаметны» [59].

Вероятность восстановления первоначальной оригинальной метки зависит от глубины слоя, который был удален в процессе набивания других знаков, а также соотношения первоначальной и последующей маркировки. Первичная маркировка может быть идентифицирована на 100%, если новое буквенно-цифровое изображение сдвинуто относительно первоначального. Лица, которым поручено проведение расследования должны принимать во внимание, что маркировка также может быть повреждена при ремонте или монтажных работах основных узлов автотранспортного средства в неподходящих условиях.

Мы согласны с мнением О.А. Науменко, который указывает, что при проведении исследования подобные вопросы, «как перекрашивание кузова, отдельных кузовных деталей, полная или частичная замена кузовных деталей, нестандартная комплектация силового агрегата, компоновка кузова и салона автомобиля, отсутствие заводских паспортизирующих пластин или их нестандартное крепление и другие особенности, косвенно указывающие на возможное изменение знаков первичной маркировки» [13, с. 217-218], остаются открытыми.

При этом для решения данной проблемы, считаем необходимым обязать каждого владельца автотранспортного средства вносить отметки в технический паспорт автотранспортного средства – по фактам изменения кузовных деталей и т.д., по причине дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, считаем, что добавление данных отметок будут нести сведения о фактах возможного изменения идентификационного номера автотранспортного средства.

Применение навыков криминалистической характеристики является одним из основных моментов в следственной и экспертной практике для расследования уголовных дел, имеющих непосредственное отношение с фальсификацией уникальных кодов автотранспортных средств. Основным элементом криминалистической характеристики, эффективно применяемым при расследовании уголовных дел изучаемой категории, является механизм слеодообразования.

На основании вышеизложенного, приходим к следующим выводам и предложениям.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также возможные способы совершения, следообразования по преступлениям, связанных с подделкой идентификационных номеров автотранспортных средств, считаем необходимым привлечение специалистов-экспертов для подтверждения или опровержения подозрения на изменения идентификационных номерных знаков автотранспортных средств, проведения исследования по данным направлениям на всех стадиях уголовного дела.

На стадиях досудебного расследования, а также в целях профилактики преступлений, связанных с подделкой либо уничтожением идентификационного номера автотранспортного средства считаем важным поиск новых сфер приоритетного применения методов информационных технических технологий идентификации поддельных номеров агрегатов транспортных средств.

Полагаем абсолютно уместным и научно обоснованным процесс нанесения меток специальной идентификации в качестве одной из самостоятельных разновидностей защитной технологии от изменения идентификационных номерных знаков автотранспортных средств. (например нанесением лазерной защита, нанесение специальной пленки производимая лишь на местах производителя автотранспортного средства).

Один из компонентов криминалистической характеристики представлен типичной следовой картиной, которая включает время, обстановку и комплекс следов, характерных для конкретного вида преступления.

Типизация комплекса следов, которые характеризуют конкретное преступление, является следствием обобщения существенного объема преступных проявлений определенного вида, где способы преступной деятельности были довольно сходными, что и рассматривали как основание для образования совокупности сведений, которые характеризовали конкретный тип преступления. Отдельные разновидности преступлений находят свое отражение в сходном времени совершения преступления, его обстановке и комплексе следов, которые имеют конкретный характер. В содержании криминалистической литературы названную триаду и именуют типичной следовой картиной. Но эти понятия не всегда объединяются, ведь каждое из них является отдельным элементом криминалистической характеристики преступлений.

В общую следовую картину, как основной компонент входит совокупность наиболее типичных следов, присутствие которых и определяет наименование общей схемы, «следовой картины» события преступления. Т.е. или иные следы по их характеристике, которая отражает обычно наиболее типичное представление, что является следствием преступления, можно отнести к такому действию, как осмотр места преступления [61].

При установлении следовой картины необходимо тщательное проведение осмотра транспортного средства.

Как считает Д.Н. Балашов, «под осмотром понимается процессуальное действие, при выполнении которого лицо, проводящее расследование, непосредственно воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояние, свойства и признаки материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью выявления фактических данных (доказательств) и выяснения обстоятельств, которые имеют большое значение для уголовного дела» [60, с. 78]. Считаю данное определение исчерпывающе емким и подходящим для дальнейшего исследования данной категории преступлений.

По оценке А.Т. Анешева процессу расследования правонарушения свойственно «проведение определенных видов осмотров, представленных: осмотром учетно-регистрационных и иных документов на транспортное средство; осмотром транспортного средства; осмотром места (помещения), где совершили преступление, и осмотром предметов, посредством которых совершили преступление» [61]. По моему мнению данное определение в полной мере отражает совокупность специфических особенностей преступлений, связанных с подделкой, изменений идентификационных номеров транспортного средства.

Р.С. Белкин отмечает, что «осмотр позволяет установить ряд важных для расследования обстоятельств, а именно: природу расследуемого события; место и время и орудия совершения преступления; лиц, которые причастны к совершению данного преступления, и их мотивы; лиц, которые могли быть свидетелями совершения преступления» [62]. Мы разделяем данную точку зрения, так как осмотр места, где произошло противоправное деяние, позволяет собрать важные доказательства по правонарушению, личности правонарушителя.

В понимании А.Н. Васильева цель осмотра – это нахождение следов общественно-противоправного деяния, предметов со следами преступления, анализ среды, в которой совершено преступление, поиск иных условий, имеющих значение [63]. Значение осмотра неоспоримо. Тем не менее, зачастую он сопряжен с недоработками, характерными ошибками. К наиболее распространенным упущениям можно отнести: потеря времени и фрагментарность осмотра; непривлечение квалифицированных специалистов; отсутствие четкого плана проведения; безосновательное сужение границ осмотра.

Как отмечено Т.В. Аверьяновым, процесс осуществления осмотра документации на автотранспортное средство характеризуется присущими ему отличительными чертами [64]. Немаловажным является создание необходимых условий для сохранности документации, что напрямую зависит от своевременности их изъятия. Дальнейшая работа с документацией предполагает изучение и понимание смыслового содержания, проверка реквизитов, выявление их соответствия/несоответствия порядку оформления документации, поиск признаков подделки. Проведение анализа содержания документа, подвергнутого ранее изучению по внешним признакам и реквизитам, является особенно трудоемким. Данный этап позволяет выявить

несоответствие документальных данных и буквенно-цифровых обозначений в идентификационном номере, номеров основных узлов автотранспортного средства, его цвета и прочих сведений. Верность данных, указанных в документах, и наличие вероятных расхождений определяется различными друг от друга методами. Наиболее часто применяемым способом выявления разночтений является метод сопоставления, предполагающий сверку различных документов на одно и то же транспортное средство. К примеру, регистрация транспортного средства предполагает наличие у автовладельца свидетельства о регистрации ТС и паспорт технического средства. Сведения, указанные в данных документах должны быть полностью идентичны. Разночтения/несовпадения свидетельствуют по возможной подделке либо ненадлежащем выполнении своих обязанностей должностными лицами [65].

С позиции А.И. Долговой «сравнение различных документов, относящихся к разным этапам, также является эффективным» [66]. На факт подделки может также указывать выявленные несоответствия по уникальному признаку номера в таможенной документации и свидетельстве о регистрации. Эффективным методом является сравнение оригиналов платежных документов (счета-фактуры), а также соответствующих сертификатов с их копиями. Также к действенному способу проверки относится сверка датирования документов на автотранспортное средство и времени начала его массового производства. Он позволяет исключить возможность реализации автотранспортного средства одной и той же модели с подлинными документами о регистрации, как правило, в конце года выпуска [67]. Как показывает практика, транспортные инспекторы, в основном, акцентируют свое внимание на изменении номерных знаков. Очень часто игнорируются факты изменения цвета кузова, перекраска или замена отдельных его деталей, визуально определяемые/неопределяемые (скрытые) дефекты кузова или его основного узла, базовых частей двигателя, комплектующих силового агрегата, выполненных на заказ, изменения конфигурации салона (кузова), отличный от заводского способ крепления заводских пластин или их отсутствие, отсутствие на стеклах транспортного средства знаков маркировки может косвенно свидетельствовать о факте фальсификации первичного обозначения. Подобный подход к работе в значительной степени сужает границы исследования, что в разы уменьшает вероятность получения данных о возможной фальсификации номерных знаков и получения основания для проверки автотранспортного средства.

В.Н. Долинин считает, что «поверхностный и односторонний подход к осмотру частей кузова и двигателя на месте идентификации часто приводит к ошибочным или необоснованным выводам» [68]. Мы полностью разделяем данное мнение, поскольку из-за ошибок при осмотре транспортного средства довольно часто дальнейшее расследование и выявление виновных лиц (лица) не представляется возможным. Осмотр ТС ни в коем случае не должен быть сужен. Организация осмотра на должном уровне предполагает проведение тщательного, скрупулезного и планового анализа характеристик, присущих автотранспортному средству. Отличные результаты дает сравнительный осмотр

деталей, основного узла кузова, необработанных агрегатов транспортного средства по которому имеются вопросы и модельного авто, лучше если подобное автотранспортное средство принадлежит государственному сектору [69]. Правильность освещения – важнейший фактор проведения качественного осмотра. Использование передвижных научных лабораторий позволяет обнаружить дополнительные трудновизуализируемые следы. Привлечение независимого специалиста, не заинтересованного в результате исхода дела, значительно повышает качество проводимого осмотра. В качестве подобного специалиста лучше всего привлекать эксперта-криминалиста, который должен оказывать помощь при поиске необходимых доказательств, используя знания и навыки в криминалистике. Эксперт-криминалист указывает на обстоятельства находки доказательств, их фиксации, дает разъяснения и комментарии по предпринятым мерам. Практическое осуществление осмотра проводится в несколько этапов.

В первую очередь проводится визуальный внешний осмотр транспортного средства, а также сверка идентификационных/регистрационных знаков, имеющих на основных узлах транспортного средства с данными, указанными в регистрационных документах, паспорте и прочих документах на транспортное средство. Внешний осмотр начинается с поиска отпечатков пальцев, с дальнейшей их фиксацией. Это способствует установлению преступного лица, который совершил противоправное деяние [70]. Успешность поиска подобных следов зависит от отсутствия загрязнения на поверхностях, подвергшихся исследованию. Наиболее возможные места обнаружения отпечатков пальцев или ладоней – это боковые стекла, зеркала, ручки, дисплеи контрольно-измерительных приборов, поверхности кузова с лакокрасочным покрытием, хромированные детали, кожаные, пластиковые, деревянные, полированные поверхности. Наибольшее скопление отпечатков, как правило, локализуются в местах подделки/уничтожения уникального кода автотранспортного средства, на рычагах стояночного тормоза, переключения передач, рулевом колесе, педалях газа, тормоза, сцепления, а также в местах разборки деталей агрегатов ТС. Предметы с гладкой поверхностью должны быть тщательно и с осторожностью осмотрены на предмет обнаружения следов пальцев возможного правонарушителя. Такой фактор как погодные условия напрямую влияют на степень сохранности отпечатков пальцев на наружных частях автотранспортного средства. Скопление влаги в виде росы, дождя, снега, а также пыль, грязь, ультрафиолет способствуют повреждению следов, частичному либо полному их уничтожению [71]. Как отмечено И.Е. Быховским «Все эти обстоятельства требуют, чтобы транспортное средство осматривалось как можно скорее или, если это необходимо, чтобы оно было защищено, чтобы не повредить вышеуказанные следы» [72]. Соблюдение данных условий – важнейшие и необходимые требования для проведения эффективного осмотра и криминалистической экспертизы. Тем не менее, подобные обстоятельства, зачастую, игнорируются, выпадают из поля зрения лиц, осуществляющих осмотр. Следует также иметь в виду, что технические сбои работы

оборудования завода-изготовителя, при помощи которого осуществлялось нанесение маркировки, могут повлечь за собой отклонения от установленных заводских стандартов [31, с. 56]. Автомобили нового образца снабжены дублирующими идентификационными знаками, расположенными на несъемных частях кузова либо как скрытые закладки в виде идентификационных этикеток-дубликатов. Качественный осмотр предполагает проведение частичного демонтажа некоторых элементов, проводимого в соответствии с методами, указанными в документации или каталогах транспортных средств [73].

И.М. Мацкевич указывает на то, что «при осмотре необходимо обратить особое внимание на наличие или отсутствие следов демонтажа после сборки элементов, которые указывают на удаление или замену дубликатов пластин» [74]. Разделяя данное мнение, хотим добавить, что внимание следует также уделять и на повреждения окрашенной поверхности ТС. Обнаруженные пластины следует подвергнуть визуальному анализу на предмет наличия несоответствия требованиям завода-изготовителя по следующим параметрам: форма, цвет, структура разметки, колор красителя, место расположения, способы крепления. Мы уверены, что окончательные выводы не могут базироваться лишь на основании проведения поверхностного осмотра. Во внимание следует принимать все изменения кузова, шасси, двигателя [75].

Проверка автотранспортного средства, снятие данных с приборов учета, обнаружение и фиксация следов демонтажа панели приборов, декоративных элементов, следов вскрытия бардачка, дверей, разбора противоугонной системы, системы открывания дверей, следы нарушения целостности частей системы управления, определение соответствия ключей замкам и электронным системам, отсутствие/наличие знаков дублирования – второй этап осмотра [75, с. 74]. Пристальное внимание следует уделить на наличие комплектности прикрепленных к автотранспортному средству набору ключей, а также проверке их функциональности – гладкое, безпроблемное вращение/опрокидывание при вставлении в замок зажигания, дверные замки, багажник. На автомобилях, оснащенных противоугонной системой, проверяется главный ключ противоугонного выключателя, ключи зажигания, центральных замков, багажника.

К третьему, заключительному этапу относится осмотр отсека двигателя, сравнение буквенно-цифрового обозначения на моторе с данными, указанными в документах на автотранспортное средство. Не следует упускать из внимания факт того, что номер на двигателе на автотранспортных средствах, произведенных для внутреннего рынка Соединенных Штатов Америки, не ставится. Данное отсутствие – требование законодательства США. Еще одной специфичной деталью подобного автотранспорта является использование дюймовой системы. Должным образом должен проводиться осмотр силового оборудования с КПП. При осмотре не следует ограничиваться обследованием типа крепления, необходимо обращать внимание также и на их маркировку, включающую обозначения идентификационного номера сборки, года выпуска.

Как отмечает С.Н. Чурилов, «осмотр должен касаться геометрических параметров рабочей поверхности маркировочной зоны блока двигателя в зоне позиционирования маркировочных знаков, крепежных элементов силового агрегата (двигателя и коробки передач) транспортного средства к кузову и другому, внешнего вида, геометрического рисунка и технологии нанесения тисненых идентификационных знаков номера и стилизованных эмблем, внешнего вида и технологии нанесения тисненых производственных знаков, внешний вид и способ крепления заводской идентификационной пластины, его геометрические и колориметрические параметры, структуру существующих закодированных знаков, наличие или отсутствие следов демонтажа и перестановки пластины, соответствие внешнего вида односторонних заклепок, установленных на предприятии-изготовителе, соответствие обнаруженного цветового кода краски (с учетом возможного изменения оттенка цвета кузова под влиянием различных эксплуатационных факторов) соответствующим обозначениям на заводской табличке» [76]. Считаем целесообразным применять параметры, описанные С.Н. Чуриловым, на практике. На фальсификацию первоначальной маркировки могут указывать следы любой деформации как царапины, вмятинки, шероховатости, сварные швы. Также о факте фальсификации может говорить чрезмерная полировка и появление углублений, вследствие удаления слоя с поверхности пластины, а также имитация формовочной поверхности [76, с. 29].

Свидетельством изменения идентификационного номера могут служить изменение размера буквенно-цифровых обозначений, их форма, размер, появление несвойственной асимметрии, неравномерное расположение изображения цифр или букв относительно друг друга. Уникальный код автотранспортного средства может быть изменен при помощи применения механизированного метода. Он включает следующие способы – ударный, накатанный, комбинированный. При нанесении маркировки накаткой исследование под микроскопом показывает наличие следов входа рабочей части маркировки с одной стороны и выхода с противоположной [77, 78]. Характерной особенностью нанесения номера механизированным способом, в особенности на алюминиевых блоках, является наличие тонких или едва заметных знаков вследствие дефектов. Чтобы избавиться от них, производится отделка вручную либо повторная механизация. При ручной отделке сопутствующие знаки легко визуализируются. Повторная механизированная обработка может вызвать появление двойных контуров с равнозначным преобразованием знака.

По оценке А.А. Кругловой «при комбинированном способе маркировки часть меток наносится механически, а остальные получают вручную. Этот параметр имеет признаки обоих способов» [79]. Таким образом, изменение маркировки не следует проводить постоянно, исходя из различия в размерах шрифта. Настройка шрифтов с применением ручного способа может иметь отличия. Знаки могут либо приобретаться, либо самостоятельно

изготавливаться компаниями. Потребитель может эксплуатировать комплект, в среднем, в течение месяца.

Несмотря на указания, содержащиеся в технической документации по использованию товарных знаков в соответствии со стандартами шрифтов, практика встречает всевозможные отклонения от конфигурации товарных знаков, особенно когда товарные знаки покупаются.

Наиболее устойчивым признаком является высота шрифта маркировки. При механизированном способе нанесения маркировки определенная неизменность наблюдается в расстоянии между буквами/цифрами, первым и последним знаками, при этом допускается отклонение в незначительных пределах. Прилежащая к месту преступления территория, может содержать отпечатки протекторов автотранспортных средств, отпечатки обуви правонарушителей, инструментарий, приспособления, при помощи которых совершено преступление, фрагменты механизмов-доноров. Осмотр ближайших оврагов, арыков, свалок, обочин, крыш гаражей является обязательным при проведении осмотра. Обследуемые объекты могут содержать фрагменты основного узла автотранспортных средств, части кузова, фрагментарные остатки, на которых присутствуют следы разбора/разрушения номерных знаков [79, с. 42]. В случае обнаружения предметов, которые преступники пытались спрятать или бросили, покидая место преступления, территория должна быть подвергнута тщательному исследованию. Подобный осмотр – составная часть общего осмотра места совершения противоправного деяния, в случае нахождения территории вблизи места, где произошло преступление.

В.Е. Эминов указывает на то, что «при обнаружении предметов в обход территории, прилегающей к инциденту, осмотр проводят как самостоятельное следственное действие по соответствующим правилам» [80]. Результат проверки не может служить основанием для заключения о степени технического оснащения преступников, количестве правонарушителей, уровня готовности правонарушителя к совершению преступления, цели его совершения. Внешний вид приспособлений, при помощи которых совершено противоправное деяние, может служить индикатором уровня профессионализма преступника. По найденным инструментам можно определить принадлежность к заводу-изготовителю либо место их продажи [81, 82]. Обнаружение орудий преступления, дает возможность сравнить их со следами, которые оставлены на маркированной панели, кузове, рамы, шасси. Данное сопоставление может раскрыть картину совершения преступления, дать представление о методах его совершения, а также о лицах, его совершивших. В свою очередь, анализ характера взаимосвязанных следов дает представление о том осуществлял ли преступник уничтожение/фальсификацию номерных знаков в одиночку или при соучастии третьих лиц. Подобные данные могут быть использованы при идентификации преступного лица [83].

Как отмечает Н.Г. Шурухнов, «важно установить личность подозреваемого в обнаруженном преступном инструменте» [84]. Это может

быть обнаружено в процессе анализа отпечатков пальцев или ладоней, оставленных на инструментах. Найденное оборудование может стать основой идентификации лиц, которые могут подтвердить личность подозреваемого либо подтвердить факт обладания инструмента подозреваемым. Не обнаружение на месте преступления документов на автотранспортное средство, может свидетельствовать о том, что они находятся у преступника и, которые впоследствии могут «всплыть». Либо это может говорить о том, что к преступлению причастно более одного лица, находившиеся в разных местах. Особого, пристального внимания заслуживает осмотр внутреннего пространства закрытых помещений (бокс, гараж и пр.), где улики могли быть уничтожены или сфальсифицированы. Проведение оценки ситуации – первостепенный шаг. Следующее необходимое действие – проведение тщательной проверки, целью которой является обнаружение следов, вещественных доказательств свершения преступления. Результатом осмотра может стать обнаружение необходимых приспособлений и инструментария, при помощи которых произведена разборка отдельных частей кузова или изменение внешнего вида автотранспортного средства. Также в ходе осмотра могут быть обнаружены фрагменты маркировочных пластин, крепеж, приспособления для гравировки, техническая документация. Осторожного и бережного отношения требуют предметы с гладкой поверхностью (бутылки, банки, упаковка из пластмассы, полированные ручки и пр.), так как могут содержать отпечатки преступников [84, с. 243].

В случае отсутствия автотранспортного средства внутри исследуемого помещения, необходимо провести доскональный осмотр пола. Это позволит получить доказательную базу, свидетельствующую о подделке/уничтожении уникального кода ТС – следы от шин, топлива, смазки, частицы лакокрасочного материала, тормозной жидкости в случае разборки блоков двигателя [85].

По утверждению Е.Р. Россинской «в зависимости от одежды, оставленной преступником, можно определить пол преступника, его размер, полноту, место, а иногда и инициалы, имя и фамилию владельца» [86]. Получение подобных сведений происходит путем осмотра и замера одежды. Полезным будет не только внешний осмотр, но анализ содержимого складок, карманов, отворотов. Для следствия представляют интерес найденное на поверхности одежды, места расположения и форма обнаруженных пятен, локация порывов и их конфигурация, лейблы, бирки, этикетки, сведения по которым в обязательном порядке фиксируются в протоколе. При проведении осмотра внутреннего содержимого карманов следует уделять внимание как крупным предметам, так и мелким частицам и даже мусору. Все найденные предметы подлежат подробному описанию с занесением сведений в протокол, изъяты и упакованы с целью передачи на экспертизу.

Приглашенный судебно-медицинский эксперт может оказать ценную помощь лицу, ответственному за расследование. Он сможет в необходимых

случаях применять специальную судебно-медицинскую технику, позволяющую исследовать невидимые следы (красители, кровь и пр.).

В подавляющем большинстве внутренность здания, где проводились противоправные действия по фальсификации или/и уничтожению номеров, небольшая по размерам. Ограниченность площади неизбежно вынуждает нарушителя оставлять какие-либо следы, касаясь стен, стеллажного оборудования, частей автотранспортного средства и пр. Одежда может содержать частички со стен и прочих предметов – обивки сидений, автомобильных ковриков, текстиля, находившегося в автотранспортном средстве. Также в качестве следов могут быть оставлены частицы топлива, горюче-смазочных, лакокрасочных материалов. Поэтому крайне важно при проведении осмотра изъятие данных следов с дальнейшей упаковкой и отправкой на исследование в экспертную лабораторию [86, с. 200].

Исходя их опыта, планомерный, тщательно проведенный осмотр, вызывает необходимость повторного осмотра прилегающей к месту преступления территории, с целью перепроверки либо подтверждения возникших предположений. Нахождение следов и вещественных доказательств затруднено в помещениях производственного назначения, ангарах, гаражах, принадлежащих учреждениям или организациям, на станциях технического обслуживания, автостоянках на открытом воздухе, так как должностное лицо, в компетенцию которого входит проведение расследования, вынужден иметь дело со множеством следов, не имеющих к делу никакого значения. Характерной особенностью обладает осмотр автомобильных парковок открытого типа. Осмотр открытой парковки, помимо действий, обозначенных выше, предполагает установление местоположение охраны в момент совершения преступления (в случае ее наличия), удаленность охранника от места преступления, препятствия, которые могут повлиять на качество осмотра. Крайне важным при осмотре временной парковки является обнаружение доказательств нахождения в указанном месте автотранспортного средства, с которым проводились манипуляции по фальсификации идентификационных знаков [87]. Для получения сведений с целью дальнейшей организации розыскных мероприятий преступника и автотранспортного средства, уделяется особое внимание уделяется вопросу установления личности лица, совершившего противоправное деяние, а также ТС. Лицу, проводящему следственные действия, необходимо понимать, что эффективность и результативность осмотра во многом зависит от компетентности лица, привлекаемого к проведению осмотра, то есть необходимо выбирать технически грамотного специалиста, отлично разбирающегося в вопросах устройства, функционирования автотранспортных средств. Объединение сведений воедино должно осуществляться с применением высокотехнических средств в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. Процедура фиксации полученных результатов осуществляется в следующем порядке:

1. Составление протокола осмотра места преступления.

2. Фотографическая съемка.
3. Составление план-схем, эскизов, снятие измерений.

Главным источником фиксации выступает протокол проверки. Данный документ – законодательно закрепленное процессуальное средство установления доказательств. Именно по этой причине он должен в обязательном порядке отображать все вышеобозначенные способы. Кроме общих положений, свойственных любому протоколу осмотра, в протоколе осмотра автотранспортного средства указываются сведения о его модели и цвете, данные об уникальном коде, номерном знаке, буквенно-цифровом изображении основных узлов ТС (кузов, шасси, двигатель), фиксация сведений о техническом состоянии авто, сведения об обнаружении отпечатков пальцев, их местоположение, информации о том подвергались ли агрегаты транспортное средства разборке.

Хотим особо подчеркнуть, что залог результативного проведения действий по осмотру заключается в их планомерности, а также применении технологически-продвинутых средств. Подобные средства можно классифицировать, исходя из целей их назначения:

1. Оптические.
2. Осветительные.
3. Поисковые.
4. Измерительные.
5. Средства отбора проб.
6. Упаковочные.
7. Приборы связи.
8. Для фиксации хода и результатов проводимых следственных действий.

Осмотр предполагает использование как отдельных приборов, так и комплектов, таких как специальный чемодан сотрудника дорожной полиции, передвижная криминалистическая лаборатория.

Относительно обнаружения сокрытия либо подделки государственных регистрационных номерных знаков нами установлено следующее.

В настоящее время сотрудники ОВД активно используют средства слежения и опознания государственных номеров автомобилей. Ввиду этого участились случаи сокрытия номеров автомобилей подручными средствами или защитными пленками. Помимо этого на границах республики, присутствуют случаи подделки государственных номеров, связанных с незаконным оборотом транспортных средств. Поэтому есть необходимость изучения данной темы и решения существующих проблем.

В Казахстане участились случаи сокрытия водителями номеров транспортного средства на платных дорогах. Такие действия владельцев транспортных средств формируют, помимо некорректного начисления за проезд, причину того, что данные транспортные средства способствуют скоплению автомобилей на пункте взимания платы.

Мероприятия, которые направлены на предотвращение и пресечение сокрытия государственных регистрационных номерных знаков, проводят на платных участках «Астана-Щучинск», «Астана-Темиртау», «Алматы-Капшагай», «Алматы-Хоргос». Согласно регламенту мероприятий, проверяют подлинность номерных знаков автомобилей [88].

Так как система взимания платы считывает информацию об остатке на счете и преодоленных платных участках согласно государственному номеру транспортного средства, большая часть владельцев транспортных средств меняют свои номера на подложные. Помимо этого, водители скрывают государственные номера подручными средствами (это может быть бумага, хомуты и т.д.). Можно прийти к выводу, что дорогостоящие камеры видеонаблюдения за транспортными средствами легко могут быть обойдены с помощью подручных средств.

Стоит отметить, что с начала 2019 года было составлено 309 Протоколов об административных правонарушениях, 11 транспортных средств направили на специализированную стоянку (штраф-стоянка) с последующим лишением водительских прав сроком на 1 год. Процедуры проведения рейдов на постоянной основе, видеонаблюдение на пропускных пунктах и арках контроля и идентификация всех номерных знаков с базой внутренних дел Республики Казахстан выявляют большинство подложных и скрытых номеров.

Помимо этого, езда с подложными номерами является наиболее тяжелым среди всех нарушений и строго пресекается законом.

Присутствует большое количество систем автоматического распознавания номеров автомобилей. А.В. Мурыгин отмечает, что важная особенность присутствующих решений этой проблемы – их ориентация на национальные стандарты государственных номеров, которые могут отличаться по большому количеству признаков, представленных: размером, формой, цветом и фоном знаков, числом и составом (буквами и цифрами) знаков, алфавитом знаков [89]. Ввиду этого, задача автоматического распознавания государственных номеров транспортных средств, соответствующих принятым в Казахстане стандартам, актуальна и практически важна. Это необходимо для обеспечения целого ряда возможностей организации автоматизированной системы контроля движения транспортных средств. Кроме того, некоторые алгоритмы и методы, успешно применяемые для цифрового распознавания, могут быть обобщены и широко использованы в других задачах, связанных с вычислительной обработкой и исследованием цифровых изображений [90].

Р. Гонсалес говорит о том, что решение распознавания номеров автомобилей может быть представлено в виде набора алгоритмов по обработке и анализу изображений, включая процедуры обнаружения номера на изображении, сегментации символов и распознавания символов [91]. Решение задач по обнаружению государственного номера автомобиля может выполняться в соответствии с подходом, основанным на новых информационных технологиях. Методы и алгоритмы для стандартизации обнаруженных изображений номерных знаков и сегментации символов на них

должны постоянно совершенствоваться и соответствовать новым веяниям в информационных технологиях. Необходимость разработки таких методов и алгоритмов связана с возможностями геометрических искажений изображения числа, обусловленных различными условиями его получения.

А.И. Елизаров отмечает, что для процедур успешной сегментации символов на входных изображениях чисел и букв на государственных номерах автомобилей, учеными предлагается разделить задачу на два последовательных шага [88]. Первый шаг – нормализовать изображение, повернув изображение так, чтобы символы были расположены горизонтально. Второй шаг – обработать нормализованное изображение, чтобы выделить символы. Процедуры нормализации изображения номерного знака осуществляется в два этапа. Первый шаг определяет угол поворота числа в плоскости изображения. На втором этапе выполняют алгоритм получения нормализованного изображения числа из исходного изображения, учитывая его угол поворота.

К.И. Ким утверждает, что для процедуры поворота области изображения, которая соответствует нормализованному числу, используют алгоритм, который основан на соответствующем аффинном преобразовании координат (отображение плоскости или пространства в себя) [92]. У. Претт указывает на то, что для снижения степени искажения изображения при вращении, связанного с его дискретным символом, используют метод, который основан на билинейной интерполяции на четырех ближайших пикселях [93-95]. Угол поворота изображения государственного номера автомобиля определяется с помощью некоторых этапов обработки и анализа изображения.

Изображения символов, которые получены после сегментации, используются для решения проблемы распознавания [96]. Предлагаемый алгоритм сегментации также дает возможность определять разновидность номерного знака и, как следствие, определить, можно ли считать каждый из символов буквой или цифрой, что облегчит анализ изображений на следующих этапах распознавания [97, 98]. Предлагаемые довольно простые модели позволяют проводить сегментацию с высокой эффективностью с точки зрения качества и скорости, а также позволяют при необходимости увеличить количество моделей номерных знаков за счет введения других возможных местоположений символов [99].

Алгоритмы нормализации изображений государственных номеров автомобилей в зависимости от угла поворота и сегментации символов на них в зависимости от качества и скорости работы дают возможность применять их в системе распознавания номеров автомобилей как предварительные этапы в подготовке изображений к процессам распознавания [97]. При этом в современных видеорегистрационных системах, шаблоны изображений номеров могут легко дополняться или заменяться другими шаблонами, которые соответствуют другим стандартам расположения символов на государственном номере автомобиля. Информация, полученная при сегментации, также дает возможность определить тип номера, что облегчает распознавание, зная принадлежность символа к буквам либо цифрам. Дальнейшие исследования по

созданию системы автоматического распознавания могут быть взаимосвязаны с разработками алгоритмов распознавания цифровых символов, полученных на выходе из разработанного комплекса алгоритмов нормализации и сегментации изображения государственного номера транспортного средства [99].

В. Голдина отмечает, что помимо технической составляющей распознавания государственных номеров транспортных средств, присутствует и человеческий фактор среди водителей [100]. Чем больше камер для обнаружения нарушений правил дорожного движения на дорогах устанавливаются власти, тем больше сопротивления они встречают со стороны водителей транспортных средств. Во избежание штрафов за нарушение правил и неправильную парковку некоторые водители могут идти на разные ухищрения, пытаясь скрыть госномер. Замаскировать государственные номера стараются самыми разными способами: залепляют грязью и снегом, покрывают защитными пленками, сетками, бумагой, а некоторые даже отвинчивают и прячут в их багажник, устанавливают различные устройства для переворачивания номеров, шторки и прочее [101].

Такого рода поведение водителей, по их мнению, является реакцией на увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения и парковки, введения платных дорог. Большая часть автолюбителей пытаются таким способом обезопасить себя от незаконно выписанных штрафов в случае отказа системы фиксации [101].

В КоАП РК внесены поправки, согласно которым за сокрытие номера материалами, которые затрудняют их идентификацию, грозит лишением прав или штрафом до 20 МРП [102].

Согласно п. 3 ст. 590 КоАП РК установка на транспортном средстве государственных номерных знаков, известных как поддельные или подложные, влечет за собой следующие размеры штрафов: в размере пятнадцати МРП для частных лиц; пятидесяти для государственных служащих; ста для представителей малого бизнеса или некоммерческих организаций; двухсот для представителей среднего бизнеса; четырехсот для представителей крупного бизнеса.

В соответствии с п. 4 ст. 590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо поддельными или подложными государственными номерными знаками, а также управление транспортным средством с государственными номерными знаками, оснащенными устройствами и материалами, препятствующими идентификации государственных номерных знаков или позволяющими их изменять или скрывать, влечет за собой штраф в размере двадцати МРП или лишение права управления транспортным средством сроком на один год [103].

МВД РК ведет борьбу с нарушителями, а те, в свою очередь, всегда находят наиболее изощренные способы маскировки номеров. Одним из таких способов является пластиковая рама со встроенным занавесом, который закрывается согласно команде водителя. Помимо этого, может устанавливаться рамка, скрывающая номер, приклеивают защитную пленку, которая «слепит»

камеру и делает буквы невидимыми на номере, а в рамку номера устанавливаются диоды, которые работают в инфракрасном диапазоне.

Полагаем, что необходимо разработать технологию внедрения микросхем радиочастотной идентификации (RFID-чипов) в государственные номера автомобилей, а также в уникальные коды автотранспортных средств. Также высказывается мнение, что эффективнее и дешевле приклеивать микросхемы под лобовое стекло [102].

Транспортные средства можно оснастить радиометрами. Они дадут возможность распознавания номера машины и ее владельца, если его невозможно прочитать.

Установленные на дорогах видеокамеры фиксируют больше 50% случаев нарушения правил дорожного движения. Большая часть водителей намеренно маскируют номера, чтобы таким образом избежать штрафов.

Наклейка с антенной на лобовом стекле может оформляться при оформлении страхового полиса, сделав наличие чипа под стеклом обязательным условием страхования. В этом случае на микросхеме может быть отражена не только информация об автомобиле и владельце, но и страховка.

Эксперты и производители считают, что реализация такого проекта будет дорогостоящей, а контролировать размещение под стеклом чипов будет не так-то просто. Однако, ученые могут подключиться и запатентовать собственные недорогие разработки таких устройств.

Стоит отметить, что в соседней России уже давно пытаются решить данную проблему. В частности, в Москве прошли испытания уникальной системы распознавания автомобилей и их номерных знаков, которая построена по принципу нейросети. Борьба с мошенниками и «умельцами» на дорогах России проводится постепенно. Это та же система обучения, созданная человеком, который способен действовать не только в соответствии с заданными электронными алгоритмами, но и накапливать опыт (исходя из прошлого), то есть способен примитивно (или прогрессивно, в зависимости от того, с какой стороны смотреть на это дело) самостоятельно изучать требуемую от него задачу. Нейросеть сможет (теоретически) выявить даже техническую ошибку фиксирующих камер, с помощью которых будет собираться информация. Хотя отмечается, что это не прямая задача. То есть, другими словами, алгоритм обладает таким потенциалом, что способен в будущем устранить пресловутый человеческий фактор с его ошибками и предрассудками. Пока будут проводиться тесты, конечно, специалисты будут внимательно следить за поведением сети. В настоящее время все еще проводятся тестирования нейронной сети. Допустим, есть синий Форд. Но кто-то подделал или украл номер, поставил его на другую машину и с нарушением зафиксирован на камере. Нейросеть содержит информацию обо всех моделях автомобилей, эта информация доступна публично. Проверив базу данных, система может автоматически определить, что эта машина не соответствует этому номеру. В этом случае сотруднику полиции подается сигнал о том, что необходимо проверить транспортное средство. Сотрудник должен знать, что

произошло: возможно, номер был неправильно распознан или кто-то совершил мошеннические действия и заменил номера [103].

Система дает только сигнал сомнения, но само решение не принимает. Наконец, как только алгоритм работы нейронной сети полностью удовлетворит требования заказчика, начнется конкурс на выбор фирмы, которая будет внедрять нейронную сеть для ее использования в промышленной эксплуатации. Новая система слежения позволит сократить количество водителей, закрывающих камеры разными способами от камер. Речь идет не только о тех, кто поставил фальшивый номер или наклеил на номерной знак другую цифру / букву (это, можно встретить на дорогах в достаточно большом количестве, и дня не пройдет, как попадутся на глаза несколько подобных «модернизированных» автомобилей правительственных марок), но и о замене законных на фальшивые номерные знаки.

Против таких лиц и разрабатывается нейросеть распознавания автомобилей. Ведь если она позволит оперативно уведомить полицию о несоответствии номерного знака на автомобиле, в конце концов, автомобиль будет остановлен и проверен на наличие нарушений. И если действительно будет установлено, что водитель управляет автомобилем с измененным или скрытым номером, он будет привлечен к ответственности.

В настоящее время право сомневаться в подлинности государственных номерных знаков у сотрудников дорожной полиции действительно есть. Злоумышленники часто используют поддельные номера. На машинах с такими номерами скрываются с места преступления, пользуются ими и на угнанных машинах. В связи с этим, если номерной знак вызывает у сотрудника дорожной полиции подозрение в подлинности, возбуждается уголовное дело, а номерные знаки направляются на экспертизу [104].

Но самое интересное, что проведение этой экспертизы занимает не менее месяца и все это время пользоваться автомобилем нельзя – выдача транзитных номеров на период проверки законом не предусмотрена.

Проблема в том, что такая проверка может проводиться только на основании подозрений сотрудника дорожной полиции. Это, по сути, еще один рычаг коррупции в руках любого служащего.

Незаконный оборот автотранспортных средств является серьезной проблемой для многих государств. К зонам риска, как правило, относятся приграничные (граничащие со странами импорта) и транзитные (со сквозными транспортными маршрутами) зоны Казахстана.

Подделка или уничтожение опознавательных знаков транспортных средств, продажа преступных транспортных средств перестают быть делом ремесленников-одиночек. Фальсификация, уничтожение номеров, продажа автомобилей находятся в обороте и приносят большой доход преступному миру [105]. В последнее время масштабы преступной деятельности увеличиваются, также меняются опыт и технические навыки преступников, имея тенденцию к дальнейшему усовершенствованию.

Отдавая должное этой сложной проблеме, уголовное законодательство Казахстана ввело новую уголовную норму – ст. 386 УК РК (которой не было в Уголовном кодексе в ред. 1997 г.), которая, на наш взгляд, требует подробных объяснений.

В ходе изучения уголовных дел установлено, что отсутствие сверки номерных агрегатов транспортного средства создает условия для совершения уголовных правонарушений, имеющих целью хищение, совершенное путем обмана и злоупотреблением доверия, а также подделку официальных документов для постановки на учет транспортного средства.

Согласно приговору суда дело №5511-20-00-1/238 Е. [106] получил транзитные номера на автомашину марки «LEXUS 570», и собирался переоформить ее на себя и примерно в апреле месяце 2014 года поехал в ГАИ в г. Павлодар. Однако при оформлении автомашины марки «LEXUS 570» эксперт-криминалист заметил, что на раме автомашины за правым передним колесом перебиты номера VIN-кода. Однако ранее, когда он смотрел все Vin-коды на стекле, они соответствовали документам. В дальнейшем данную автомашину марки «LEXUS 570» сотрудники полиции водворили на штрафстоянку по ул. Торговая в г. Павлодар. После чего по данному делу началось разбирательство в полиции. Е. ему было сообщено, что он сможет забрать данную автомашину со штрафстоянки. 14.06.2014 г. указанную автомашину марки «LEXUS 570» переоформили на имя Е., получили на нее государственные регистрационные номерные знаки «463 CPA 14» [106].

Экспертиза государственного номера автомобиля – это специфичный вид независимой экспертизы, предполагающей установление аутентичности номерных знаков ТС, фактов предумышленного изменения уникального кода, номерных знаков [104].

Для проведения экспертизы номерных знаков необходимо наличие определенных знаний и навыков в сфере трасологии. К ее проведению нужно привлекать экспертов-криминалистов, которые имеют доступ к материально-технической базе для проведения трасологических исследований. Зачастую, установление факта подделки или уничтожения номерных знаков автотранспортного средства требует применения химических/физико-химических методов, определенных научно-обоснованных исследований материалов. Осмотр номеров автотранспортных средств позволяет установить, каким способом изготавливался тот или иной номерной знак, вне зависимости от того кустарным методом он произведен или нет [104].

Реалии сегодняшних дней таковы, что экспертиза номеров ТС – достаточно редкий вид экспертизы, проводимая в рамках расследования определенных уголовных дел.

Чаще всего проводится экспертиза по номеру кузова автомобиля - то есть по VIN CODE автомобиля.

Экспертиза номера кузова – совокупность экспертных исследований в области идентификации номера кузова и выявлению факта его фальсификации. Факт «перебивания» номера кузова автомобиля устанавливается разными

способами – от обычного визуального осмотра опытным автотехникам до использования методов с использованием сложного оборудования.

Экспертизу номера кузова автомобиля в последнее время проводят все чаще, так как число мошеннических операций с автомобилями растет. При этом перебивание номера кузова автомобиля стало возможным не только на автомобилях класса «люкс», но и на бюджетных марках. Чтобы не попасть в руки мошенников покупатели перед покупкой автомобиля должны не только проверить VIN CODE автомобиля, но и проверить государственный номер. В противном случае придется доказать свою невиновность следователю или суду, а соответственно назначить и провести судебную экспертизу номера кузова автомобиля, что, в свою очередь, потребует значительных материальных затрат и времени.

Экспертиза государственных номеров автотранспортных средств, номеров кузова может проводиться в досудебном (по заявлению потерпевших лиц или адвокатов) и судебном порядке (по решению судебных органов) с последующим составлением заключения [104]. Большое значение в современной оперативно-розыскной и экспертной практике имеет анализ изображений с камер видеонаблюдения, опрос случайных очевидцев событий, изучений сведений, зафиксированных экспертами-криминалистами непосредственно в ходе осмотра места преступления. Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для использования качественных фото и видеоматериалов в рамках проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако прогресс в части качества фотоизображений коснулся также увеличения уровня их подделки. Также на постоянной основе активно развивается программное обеспечение, при помощи которого осуществляется процесс редактирования изображений [107]. К примеру, многофункциональный графический редактор Adobe PhotoShop, позволяющий работать с растровыми и частично векторными изображениями, постоянно обновляется, совершенствуя технологию обработки изображений [108].

Таким образом можно получить фальсифицированное изображение крайне высокого качества. В таких случаях у экспертов-криминалистов возникают сомнения касательно подлинности подобных изображений в целом или отдельных его фрагментов. Широкое применение получило использование фотоснимков для подтверждения фактов повреждения автотранспортного средства, определения степени ущерба в сфере страхования. Нечистые на руку страховщики, физические и юридические лица зачастую используют подделанные изображения государственных регистрационных номеров автотранспортных средств, выдавая «левое» авто за застрахованный автомобиль. Еще одним примером может служить фальсификация изображений с камер видеонаблюдения, расположенных в местах парковок, с целью сокрытия совершенных преступлений или уменьшения степени их тяжести. Подделку можно легко осуществить при помощи знаний в работе с графическими редакторами, такими как Adobe PhotoShop, GIMP, Krita, Photofiltre, Paint.NET, Canva.

При помощи подобных программ проводится обработка буквенно-цифрового изображения для придания идентичности с изображением действительных номеров автотранспортного средства [109]. Проведение судебно-медицинской экспертизы двумерных изображений в цифровом виде проводятся достаточно редко, также мал у них и диапазон решаемых задач. Как показывает практика, теоретические знания в данной области ограничены и крайне малы, а практическая необходимость их применения, наоборот, имеет тенденцию постоянного роста.

Таким образом, для качественного проведения следственных действий в рамках раскрытия дел, связанных с фальсификацией государственных номерных знаков, необходима разработка четкого алгоритма действий при определении подделок цифровых изображений, получаемых при помощи использования специализированных программ и редакторов. В основе подобного алгоритма может лежать сопоставление и нахождение точек (пикселей) одинаковых размеров в изображении. Применение такого алгоритма должностными лицами, принимающими участие в расследовании и раскрытии преступлений, даст возможность выявлять фальсификацию цифровых изображений.

2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств

В основе методики расследования определенных групп уголовных противоправных деяний лежит система научных положений, на основе которых разрабатываются методические рекомендации по их выявлению, расследованию и раскрытию. Таким образом, методика расследования правонарушений является одной из важнейших составляющих в криминалистической науке. Преступления, связанные с нарушением порядка учета автотранспортных средств – достаточно распространенные уголовные правонарушения. Поэтому анализу и исследованию проблем, которые могут возникать при расследовании подобного вида преступлений, особенно на первоначальном этапе необходимо уделять особое внимание. Напрашивается разработка современных частных методик расследования правонарушений, способствующих раскрытию вопросов, связанных с особенностями расследования преступлений, их раскрытий, а также профилактических мероприятий при помощи средств криминалистики в рамках единого взаимосвязанного процесса.

Как показывает следственная и судебная практика, проблемы связаны со следующими факторами: 1) установление правообладателей; 2) определение причиненного ущерба и признаков нарушения порядка учета транспортных средств; 3) тактические особенности производства отдельных следственных действий; 4) сложность установления умысла у лиц, совершивших уголовное правонарушение; 5) отсутствие единого подхода к правовой оценке неправомερных деяний, сопряженных с нарушением порядка учета транспортных средств. Наиболее часто с такими проблемами сталкиваются на первоначальном этапе производства в рамках досудебного производства. Ситуацию усугубляет отсутствие современных учебно-методических изданий по расследованию данных правонарушений.

Разрабатываемые научные положения и практические рекомендации в рамках частной методики представляют собой совокупность методического материала в сфере криминалистики, содержащие типовые аргументы, позволяющие принять решения (промежуточные, заключительные) по уголовным делам. Это позволяет сформировать наиболее приемлемый способ ведения досудебного/судебного производства по данной категории дел – нарушение порядка учета автотранспортных средств. «Криминалистические алгоритмы, программы и технологии подобного рода нужно сделать объектом постоянного интереса дознавателей, следователей, прокуроров, адвокатов, судей и как минимум обязательной составляющей набора профессиональных компетенций юриста» [110]. Именно они определяют конечную результативность и эффективность применения, а также предоставляют

научное обоснование рекомендаций частной методики в рамках расследования преступлений подобного типа.

На основе определения основной идеи на криминалистической методике можно определить частную методику расследования как «типизированную систему методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельного вида преступлений».

Наряду с созданием каждого индивидуального криминалистического алгоритма возникает необходимость в дифференциации исследуемого вида уголовных правонарушений.

С точки зрения В.Ю. Шепитько, «необходимым условием эффективного познания отдельной методики и разработки криминалистических рекомендаций является криминалистическая классификация отдельного вида преступления» [111]. Ее основанием, мы считаем уголовно-правовые признаки, так как «в основе системы частных криминалистических методик (но не их разновидностей) должна лежать уголовно-правовая классификация преступлений, хотя бы потому, что в данном случае делимое событие является уголовно-правовым». Аналогичного мнения придерживается Е.Т. Абилезов: «Криминалистические методики, сформированные исключительно на основании уголовно-правовой классификации преступлений, носят преимущественно общий характер, в то время как для практического применения необходимы конкретизированные методики расследования» [112]. В частности, это обусловлено такими обстоятельствами, как:

а) преступное деяние (событие, отражаемое в материальной действительности);

б) преступное деяние (результат деятельности человека, совпадающий с признаками уголовно наказуемых деяний);

в) природа расследования преступлений соответствует особенностям уголовного правоприменения.

В своем нынешнем виде частные методики расследования правонарушений являются составляющей неэффективной теоретической системы, которая не имеет результативности, не обладает массовостью и определяемостью по причине невозможности применения информации, содержащейся в подобных криминалистических рекомендациях. Очень часто одновременное применение теоретических и практических знаний не происходит. Более того, зачастую структура и содержание частной криминалистической методики идут в разрез с практическими и теоретическими интересами, появляющимися в ходе проведения расследования конкретного уголовного дела.

Представление о содержании и структуре частных методик расследования зависит от общего представления о системе научных положений криминалистической методики как раздела науки и о принципах их разработки и построения, входящих в эту систему в качестве самостоятельных элементов.

Любая частная криминалистическая методика расследования уголовных дел строится по определённой схеме, то есть состоит из определенных групповых взаимосвязей элементов, тем самым составляя ее общую структуру. Такая структура, в процессе научного развития и становления отдельных криминалистических методик постоянно подвергалась изменению.

Каждый автор, по мере разработки своей методики в отдельном исследовании, принимает меры по расширению или сужению содержания определенных элементов в криминалистических методиках расследования отдельных видов (групп) преступлений. Так, с точки зрения Р.С. Белкина, А.Ф. Волобуева, В.А. Журавель, В.Ю. Шепитько в структуру криминалистической методики входят следующие элементы:

- совокупность связанных криминалистически значимых данных соответствующей группы, вида преступления;
- события, обязательные к установлению и которые необходимо доказать в рамках расследования данной категории преступлений;
- возбуждение уголовного дела;
- проведение первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий;
- оценка первичных данных о правонарушении;
- типичные следственные ситуации;
- проведение следующего этапа расследования, следование соответствующему алгоритму ведения следственных действий, прочих мероприятий, свойственных данному этапу;
- особые тактические действия, присущие определенному виду преступления;
- организация превентивных мер при проведении расследования группы, вида правонарушения [110, с. 231-242; 113-115].

По определению Е.Г. Мальцева структура методики расследования выглядит следующим образом:

- изучение соответствующего раздела уголовного права, имеющего отношение к составу преступления;
- сбор сведений по способу совершения и сокрытия правонарушения;
- поручение проведения первоначальных следственных действий;
- инструктирование по методам сбора, анализа и расследования доказательной базы, применительных к тому или иному виду преступления;
- отсылка к способам и признакам наиболее легкого способа определения потенциальных свидетелей, которые могут обладать ценной информацией, имеющей отношение к расследуемому уголовному делу;
- указания на отличительные черты проведения анализа, сравнения, оценки доказательной базы, присущих для определенного вида правонарушения;
- принятие действий организационного характера (согласование взаимных действий следственных и оперативных органов, применение бригадного метода расследования и пр.) [116].

С точки зрения Е.Н. Бегалиева, структурными элементами методики расследования являются:

- условия, связанные с нарушением порядка учета ТС, необходимые для доказывания;
- специфика осуществления регистрационных записей, имеющих отношение к делам по нарушению порядка учета автотранспортных средств;
- особенности планирования и построения версий;
- специфика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями;
- последующие следственные действия;
- особенности работы следователя на завершающем этапе расследования;
- особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления [117].

А.Г. Аленников разделяет частную методику на следующие части:

- совокупность характерных черт, присущих определенному виду правонарушений, относящихся и имеющих значение для проведения процедуры расследования и профилактики преступлений;
- факты, подлежащие установлению при помощи доказательств;
- план расследования правонарушения (разбор типичных следственных ситуаций, отработка индивидуального алгоритма действий для конкретной следственной ситуации);
- особенные черты подготовки и проведения следственных действий, характерные данному виду преступления;
- специфика осуществления действий по определению и ликвидации причин и условий, которые способствовали совершению противоправного деяния [118].

Противоположенная точка зрения высказывается Г.Г. Зуйковым, который представляет структуру методики следующим образом:

- обозначение деталей по делу, требующих доказательств в рамках анализа и исследования противоправного деяния, основываясь на уголовно-правовой характеристике и задачах соответствующих органов расследования;
- составление четкого плана, в котором обозначаются особенности возбуждения дела по данному виду преступления, построение версий, первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактические действия по их проведению с использованием криминалистической техники;
- определение специфики плановых действий по расследованию преступления, включая весь спектр следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, целью которых является раскрытие преступного деяния, а также возмещение ущерба за нанесенный урон;
- выработка мероприятий по устранению оснований, которые способствовали совершению правонарушения данного вида, составление рекомендаций по их проведению [119, 120].

Более детальная структура частной криминалистической методики представлена В.Д. Зеленским [121]:

- совокупность криминалистических значимых данных, характерных подобному виду правонарушения, обстоятельства дела, подлежащие установлению в рамках данного уголовного дела;
- специфика стадии уголовного процесса (возбуждение уголовного дела);
- ситуации, характерные для данного вида преступления на начальном этапе следственных мероприятий;
- проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор как можно большего числа доказательств для установления преступного лица;
- формирование следственных версий, определение обстоятельств, имеющих значение;
- организация полного комплекса действий, направленных на раскрытие преступления;
- специфика проведения отдельных следственных мероприятий;
- особенности определения подозреваемых лиц;
- проведение необходимых действий по доказыванию вины обвиняемого;
- завершение расследования.

Проведение анализа работ наиболее известных специалистов в исследовании структуры и содержания частных методик расследования правонарушений позволяет сделать вывод, что позиция, определенная Е.Н. Бегалиевым, наиболее раскрывает суть вопроса и заслуживает пристального внимания. Таким образом, считаем, что методика расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета ТС, имеет следующую структуру:

- а) обстоятельства, необходимые для доказательства дел, имеющих непосредственное отношение к нарушению порядка учета транспортных средств;
- б) особенности начала досудебного расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;
- в) специфика составления плана расследования, составление версий по делам, имеющим отношение к нарушению порядка учета автотранспортных средств;
- г) задачи расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств;
- д) следственные ситуации, возникающие по делам, связанным с нарушением порядка учета транспортных средств на первоначальном и последующих этапах проведения расследования;
- е) предпринимаемые следователем меры профилактики в процессе досудебного расследования нарушения порядка учета транспортных средств.

Таким образом, мы приходим к выводу, что вышеуказанная структура методики является основой для частной методики расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

Наряду с криминалистической характеристикой преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, важную роль в формировании криминалистической методики осуществления уголовного преследования за совершение рассматриваемой категории уголовных дел, играет определение круга обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию в ходе предварительного расследования, а также в суде. И.Ф. Герасимов придерживается мнения о необходимости выделения обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, как отдельной категории, указывая, что «определение круга обстоятельств, подлежащих установлению и исследованию применительно к категории дел... Это основывается, с одной стороны, на элементах состава преступления и предмете доказывания, то есть на законе, а с другой – на сведениях, содержащихся в криминалистической характеристике» [122].

Мы разделяем точку зрения В.С. Бурдановой, которая характеризует соотношение уголовно-процессуального предмета доказывания, обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, и отдельных элементов криминалистической характеристики, и придерживается мнения о том, что обстоятельства, указанные в статье 113 УПК РК, и названия элементов криминалистической характеристики, несмотря на сходство по содержанию имеют значительные различия.

Принимая во внимание вышесказанное, считаем, что обстоятельства дела, по которым необходим сбор доказательной базы являются отдельным структурным элементом частной методики [123].

Аналогичную точку зрения разделяет В.Ф. Ермолович, отмечающий, что предмет доказывания и криминальная характеристика правонарушений – разные понятия [124].

«Предмет доказывания не является элементом криминалистической характеристики преступлений».

Из содержания пункта 1 статьи 113 УПК РК следует, что по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;

3) виновность лица в совершении, запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;

- б) последствия совершенного уголовного правонарушения;
- 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;
- 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;
- 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания [125, 126].

Проведенный нами анализ материалов по криминалистической науке, имеющих отношение к определению особенностей предмета доказывания в рамках подобных уголовных дел, принимая во внимание механизм их свершения, мы предлагаем следующие обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств:

- обстоятельства, связанные с тем, когда, где, кем, для чего были организованы действия, связанные с нарушением порядка учета транспортных средств, какой период времени она осуществлялась, когда, кем и при каких обстоятельствах была прекращена (пресечена);

- имел ли место факт фальсификации уникального кода транспортного средств либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- в какое время, в каком месте осуществлялось изготовление подделки идентификационного номера транспортного средств либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- каким способом изготовлен идентификационный номер транспортного средств либо государственный регистрационный номерной знак транспортного средства

- кто именно совершил уголовное правонарушение, кто организовал деятельность по подделке VIN-кода/номерного знака транспортного средства, кто оказывал содействие в достижении преступного результата (круг участников деятельности, их функции и конкретные обязанности);

- размер полученной прибыли от фальсификации уникального кода автотранспортного средства либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства и ее долевое распределение между соучастниками;

- какие причины и условия способствовали принятию решения о предпринятии действий по фальсификации уникального кода авто либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- кто, каким образом, за счет чего, в каком размере покрывал расходы, понесенные поставщиком сырья, материалов для фальсификации идентификационного номера транспортного средств либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- на каком оборудовании, с помощью каких средств изготавливалось подделывание идентификационного номера транспортного средств либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- было ли предприятие официально зарегистрированным, имело ли разрешительно-регистрационные документы, устав, лицензии на

осуществляемую деятельность, являлись ли эти документы подлинными, на законном ли основании они были выданы, в соответствии ли с ними осуществлялась деятельность;

- какие еще мероприятия предпринимались на этапе приготовления к совершению действий по фальсификации идентификационного номера транспортного средств либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

- кто входил в преступную группу, роли, задачи, статус каждого из членов преступной группировки, за кем закреплен статус главаря/лидера, осуществляющего общее руководство работы банды и ответственного за проведение преступных действий на отдельных этапах совершения преступления;

- способ оплаты преступной деятельности лиц, включая руководящий состав, входящих в преступную группу;

- размер преступного дохода главарей, полученного в результате преступной деятельности за весь период совершения преступлений подобного рода;

- побудительные причины всех участников преступной группы (руководители, рядовые исполнители);

- признаки, характеризующие личность преступников (главаря преступной группы, руководителей подразделений, рядовых исполнителей);

- определение потерпевших лиц, размера нанесенного им материального ущерба, понесенного морального вреда;

- присутствие/отсутствие условий, исключающих признаки преступления и его наказуемость;

- отсутствие/наличие смягчающих/отягчающих обстоятельств для конкретного участника преступной группировки;

- наличие или отсутствие обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности и/или наказания для каждого участника преступной группы;

- доказательная база, подтверждающая факт наличия материальных благ в виде денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, подлежащих конфискации, а также денежные средства, предметы, представляющие ценность, предназначенные для финансирования деятельности преступников, инструментарий, оборудование при помощи которого совершались противоправные деяния.

Вышеперечисленные обстоятельства являются для органов расследования основанием составления плана расследования преступлений по факту нарушения порядка учета транспортных средств, а также четким требованием закона.

Деятельность правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, а также ее поэтапная структуризация имеет несомненное методологическое значение, в связи с этим она представляет собой интенсивно изучаемую проблему для ученых в криминалистической и

уголовно-процессуальной науке. С позиции аспекта содержательной стороны и решаемых следователем задач «весь процесс доказывания рассматривается поэтапно – этап регистрации заявления, сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР, первоначальный этап расследования, последующий и заключительный этапы» [127-133]. Каждый из перечисленных этапов имеет свои задачи и, с нашей точки зрения, выявление признаков уголовного деяния берет свое начало с момента получения информации о совершенном преступлении и оформления заявления о его совершении должным образом.

Анализ литературы, относительно проблемы выявления преступлений показал, что данной проблеме было уделено достаточное внимание. С точки зрения Л.А. Ивановой, выявление преступлений «это процесс, в результате которого скрытые (латентные) преступные деяния становятся известными правоохранительным органам, и из этого момента возникает законная обязанность рассмотреть материалы о наличии признаков преступления и достаточных основаниях для возбуждения уголовного дела» [134].

В связи с этим возникают разногласия ученых-криминалистов по факту относительности выявления преступления как части его раскрытия. Мы разделяем точку зрения В.А. Образцова, который считает, что раскрытие преступления определяется его выявлением. Данный подход, по его мнению, способствует увеличению эффективности раскрытия преступного деяния [135]. Г.А. Зорин по этому поводу имеет противоположное мнение, считая, что процесс раскрытия преступления – это первый этап противодействия преступности, осуществляемый после возбуждения уголовного дела, в рамках, предусмотренных уголовно-процессуальным законом [136]. Однако, при этом не рассматривается, что в рамках расследования одного преступления могут быть получены данные о совершении другого. В предыдущей версии уголовно-процессуального кодекса РК этапу возбуждения была посвящена отдельная глава, при этом были выделены следственные действия, которые можно было проводить вне рамок возбуждения уголовных дел.

С принятием кодекса (в редакции от 2014 г.), согласно пункту 1 статьи 179 началом досудебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР, либо первое неотложное следственное действие. В соответствии с частью 5 статьи 181 кодекса при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, заявления и сообщения, требующие проведения ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в ЕРДР в течении трех суток направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органам.

Анализируя материалы практики уголовных дел, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, руководствуясь статьей 180 УПК РК, а также Правилами приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта о социально-опасных деяниях, а также ведения ЕРДР, мы выявили следующие основания к началу досудебного расследования:

а) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, о подделке идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

б) явка с повинной лица, занимающегося подделкой идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

в) сообщения в средствах массовой информации о фактах подделки идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

г) служебное донесение должностного лица органа уголовного преследования, содержащее информацию о подготовке/свершении уголовного преступления, связанного с подделкой идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства;

Путем обобщения следственной и судебной практики, нами были установлены негативные факторы, пагубно влияющие на подачу заявления гражданами нашей республики, для регистрации в ЕРДР преступлений, связанных с подделкой идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства:

- отказ от обращения в правоохранительные органы;
- отговоры сотрудников правоохранительных органов от подачи заявления.

На основании следственной практики, потребители, обнаружившие подделку идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства, как правило, не обращаются в правоохранительные органы с заявлением. Основной причиной этому служит то, что они не верят в то, что злоумышленники будут установлены и материальный ущерб, причиненный уголовным правонарушением, будет возмещен. Попутной причиной отказа от обращения в компетентные органы, является боязнь напрасной траты времени в период расследования рассматриваемой совокупности преступлений.

Сдерживающим обстоятельством является и то, что при сообщении об установлении факта подделки идентификационного номера транспортного либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства, сотрудники правоохранительных органов отговаривают граждан от подачи заявлений, при этом возможно имеют место факты запугивания последних необратимыми для них последствиями. На самом же деле, суть таких действий заключается в том, что сами сотрудники правоохранительных органов понимают сложность раскрытия, расследования, а также процесса доказывания данной категории уголовных дел.

Очередным поводом к началу досудебного расследования по делам, связанным с нарушением порядка учета транспортных средств, является сообщения в массовых средствах информации, указанный в пункте 3 части 1

статьи 180 УПК РК. Так как нередко работники средств массовой информации становятся очевидцами различных преступлений, исследуемая нами категория уголовных дел не исключение. В практике расследования известны факты, когда при освещении проблем граждан, а также проведения собственных служебных расследований для репортажа, представители средств массовой информации сообщали об установлении факта фальсификации уникального кода транспортного средства либо государственного регистрационного номерного знака транспортного средства.

Очень важна роль взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с сотрудниками средств массовой информации, которые при необходимости должны передать следствию всю имеющуюся информацию.

Наконец, поводом к началу досудебного расследования уголовных дел, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, является донесение нижестоящего должностного лица органа уголовного преследования вышестоящему, в котором указывается данные о подготавливаемом (совершаемом) уголовном правонарушении данной категории. Нередко происходит и так, что при расследовании уголовных дел, следователь (дознатель) получает дополнительную информацию о совершенных преступлениях, в том числе о нарушении порядка учета транспортных средств. Аналогичные сведения могут быть получены прокурором, осуществляющим непосредственный надзор за законностью расследования уголовного дела. Регистрация сведений о преступлении в ЕРДР должно соответствовать требованиям и не противоречить нормам, закрепленным в УПК РК.

Таким образом, с нашей точки зрения значение регистрации заявлений в ЕРДР обусловлено тем, что именно с момента регистрации начинается досудебная деятельность по расследованию преступлений, то есть с этого момента следователь (дознатель) правомочен производить следственные действия. По этому поводу установление поводов к началу досудебного расследования, а также обстоятельств, подлежащих доказыванию, играют значительную роль в достижении объективной истины по расследованию уголовных дел, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств. Процесс расследования противоправных деяний является одной из разновидностей познавательной деятельности, основная задача которой – установление достоверности и истины.

Мы согласны с мнением Т.Б. Исаевой, которая считает, что «познание при осуществлении расследования преступлений – это юридическое, правовое познание, оно сопряжено с действием норм уголовного права, определяющих состав преступления, его юридическую конструкцию, в рамках которой должна быть установлена степень ответственности субъекта в совершении преступления и другие обстоятельства» [137]. Такая стадия уголовного процесса как расследование регламентируется уголовно-процессуальным правом, определяющим условия, предмет и границы доказывания, пределы общего процесса, основные и второстепенные задачи.

Считаем правильным высказывание по этому поводу И.Г. Альтман о том, что в любом виде функционирования на пути к выполнению поставленных целей, столкновение с различными препятствиями неизбежно. Такими препятствиями при расследовании социально-опасных противоправных деяний может быть отсутствие/недостаток информации или противоречия, возникающие в процессе расследования [137, с. 224].

«Чтобы снять препятствия и достигнуть главной цели расследования преступлений, ставятся промежуточные задачи, решение которых позволяет восполнить пробелы в информации, устранить противоречия, разъяснить возникающие вопросы. Для преодоления этих трудностей, следователь должен осознавать цель деятельности, представлять себе реальные способы ее достижения в пределах логических, психологических, временных, пространственных, нравственных, технических, социальных и других нормативов: необходимость преодоления следователем каких-либо трудностей на пути к достижению цели деятельности порождает психологическую задачу» [137, с. 224].

С точки зрения А.М. Гольдмана, «в психологическом аспекте задача представляет собой результат осознания неопределенности ситуации и потребность в преодолении этой неопределенности для продолжения деятельности и достижения цели» [138].

Важным составным элементом методики расследования отдельных видов преступлений являются следственные ситуации. В юридических источниках прослеживается тесная связь между терминами следственная ситуация и криминалистическая характеристика. Мы считаем, что на методику расследования гораздо большее воздействие оказывает следственная ситуация, чем криминалистическая характеристика. Правильно определив следственные ситуации, следователь может организовать планирование расследования преступления, сформировать следственные версии, выстроить грамотное проведение следственных действий и осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

Следственная ситуация, включающая в себя компоненты психологического, процессуального, тактического, организационно-технического, информационного характера, на различных этапах расследования, как правило, определяется, именно, имеющейся информацией, которая обуславливает основные направления деятельности следователя по усвоению механизма слеодообразования [139].

Следственные ситуации определяют вид и содержание первоначальных следственных ситуаций, а также организационных мероприятий в рамках уголовных дел, имеющих отношение к нарушению порядка учета автотранспортных средств. Принять правильное решение, сформулировать наиболее достоверные версии, верно расставить приоритеты, цели и задачи, определить тип следственной ситуации позволяет проведение тщательного анализа исходных данных. Мнения ученых-криминалистов касательно

определения понятия «следственная ситуация» расходятся. Трактования можно сгруппировать следующим образом:

– единомышленники И.А. Возгриня несколько расширили трактовку, на наш взгляд, добавив субъективизма (оценочная деятельность, информация о личности должностного лица, проводящего расследование), идентифицируя следственную ситуацию как информационную систему [140];

– последователи В.К. Гавло достаточно емко отражают суть следственной ситуации, отражая ее объективный характер [141, 142];

– приверженцы Белкина Р.С., Лаврова В.П., Лузгина И.М., Образцова В.А., А.А. Сысенко, по нашему мнению, наиболее верно раскрывают смысл. В их интерпретации следственные ситуации – общность обстоятельств, причин, условий, способствующих раскрытию специфики расследования каждого отдельно взятого преступления, специфика реального положения события, имеющего место в конкретный момент проведения расследования противоправного деяния [143-147].

Следственные ситуации по определению В.А. Лисиченко «представляют собой совокупность данных о событии преступления и обстоятельствах, характеризующих условия (обстановку) его расследования на конкретном этапе, обуславливающих выбор средств и методов установления истины по делу» [148].

Профессор Е.Г. Джакишев определил следственную ситуацию как «положение, обстановку, которая складывается и изменяется на определенных этапах расследования на основе данных, вытекающих из материала дела» [131, с. 96].

Своеобразное определение следственной ситуации было дано И.С. Копыловым, который охарактеризовал ее как «криминалистическую характеристику расследования конкретного преступления в определенный момент, необходимую для принятия следственных решений» [149].

Разделяя трактовку Р.С. Белкина, мы согласны с тем, что: «Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [150]. Данное понятие исходит из основополагающего положения криминалистической науки, касающейся реализации практической функции по осуществлению академических, научных исследований, имея цель оптимизировать механизм определения истины в процессе уголовного расследования и принятия решений в рамках правового поля.

Отводя особое значение пониманию термина «следственная ситуация» в методике расследования социально-опасных противоправных деяний О.Я. Баев [151] и В.А. Гуняев правильно, с нашей точки зрения, утверждают, что «от следственной ситуации зависят не только набор и последовательность проведения действий, но и обстоятельства подлежащие выяснения при проведении каждого из намеченных действий» [141, с. 13]. Мы согласны с указанным мнением, так как на протяжении всего расследования уголовного дела, в том числе связанного с изготовлением и сбытом поддельной акцизной

продукции, осуществляется поиск и получение доказательств по делу, где каждая следственная ситуация является основой для поиска необходимых сведений и информации.

Большой интерес как с научной, так и с практической точки зрения представляют вопросы, связанные с разновидностями следственных ситуаций в методике расследования преступлений. Соглашамся с позицией Т.С. Волчецкой, Е.П. Ищенко, Д.В. Ким, что следственная ситуация имеет исключительную значимость в теории и правоприменительной деятельности. Следственная ситуация – крайне важный элемент в раскрытии и расследовании правонарушения, имеющий соответствующую классификацию, затрагивающую определенный аспект ситуационного подхода, включая криминалистическую деятельность [151-154].

Ученые криминалисты по-разному классифицируют следственные ситуации. К примеру, И.М. Комаров выделяет следующие характеристики следственных ситуаций, исходя из их характера [155]:

- технические;
- тактические;
- методические.

С позиции теории уголовного преследования следственные ситуации подразделяются на:

- проверочные;
- следственные;
- судебные [155, с. 179].

По нашему мнению, подобная классификация следственных ситуаций ясно показывает разнообразие характера уголовно-процессуальной деятельности, проводимой на определенном этапе, однако не полностью определяет качественную индивидуальность обозначенных видов ситуаций.

Проведя анализ материала, посвященного исследованию классификации следственных ситуаций, считаем наиболее полной и имеющей методико-криминалистическое значение, следующую систему классифицирования:

- начальная;
- переходная (промежуточная);
- итоговая [156-159].

То есть, подразумевается первоначальный, последующий и заключительный этапы досудебного производства [160].

Кроме того, в некоторых научных трудах прослеживается мнение о существовании следственных ситуаций с точки зрения отсутствия данных о совершенном преступлении. К таковым можно отнести «следственные ситуации, в которых: а) отсутствуют (или имеются неполные) сведения о преступнике; б) есть неполные сведения о событии преступления; в) имеются неполные данные о событии преступления и преступнике» [143, с. 174-175].

Расхождения во мнении ученых-криминалистов касательно классификации дают основание разделить следственные ситуации на благоприятные и неблагоприятные. Тем не менее, А.Г. Филиппова и Д.В. Ким

считают, что в расследовании априори не может быть не проблемных ситуаций [161, 162]. Мы не разделяем подобную точку зрения и согласны с мнением Е.Р. Россинской, В.К. Гавло, указывающих (с приведением убедительной аргументации) на наличие ситуаций как проблемных, так и беспроблемных [163, 164]. Сторонник подобной классификации (проблемные/беспроблемные) Р.С. Белкин связывает их к общей классификации, все остальные – к частной [165]. Как раз подобный подход классифицирования мы и предлагаем применять в теории и практике, так как считаем его методологическим, имеющим в своей основе информационную определенность по расследуемому уголовному делу. Данный методологический подход разделяли В.Н. Карагодин, Л.Я. Драпкин, разделяя следственные ситуации на простые и сложные, что имеет аналогичную смысловую нагрузку. По мнению авторов простые ситуации это, по своей сути, ситуации, имеющие приемлемые условия расследования – беспроблемные, бесконфликтные, не имеющие тактического риска организационной бессистемности. Сложные ситуации, напротив, имеют неблагоприятные условия расследования, связанные с наличием большого числа проблем, конфликтов, организационно не упорядочены и имеют тактический риск [166]. Также криминалистическая литература подразделяет следственные ситуации на общие и частные. А.П. Яблоков и Н.Г. Шурухунув связывали общественную следственную ситуацию с характеристикой процесса расследования уголовного правонарушения в целом [167, 168]. Собственное мнение по данному вопросу имеет А.Н. Васильев, придерживаясь точки зрения разделения противоправных деяний по признакам общей следственной ситуации первоначального периода расследования [169]. Мы согласны с мнением А.Ю. Головина, С.В. Лаврухина, которые считают, что частная следственная ситуация – это ситуация производства конкретного следственного действия либо проведения тактической операции [170, 171]. Тогда как В.К. Гавло, А.В. Шмонин под частными ситуациями поднимают ситуации, которые отражают процесс и состояние расследования правонарушения относительно составляющих состава преступления, отдельных преступных эпизодов, стадий разбирательства [172, 173].

Принимая во внимание значимость классификации следственных ситуаций в доктрине и практике, крайне важно использовать аналогичные критерии, вне зависимости от стадий досудебного производства.

Анализ литературы показывает, что типичные ситуации первоначального этапа расследования моделируются путем указания на осведомленность следователя о событии преступления и личности преступника, в то время как за основу характеристики типичных ситуаций последующих этапов, чаще всего, берется позиция, занятая обвиняемым по отношению к расследованию (следователю) [168, с. 3-66].

Расследование преступлений можно трактовать как познавательную деятельность, тогда как раскрытие преступлений является задачей органов дознания и предварительного следствия. Подделка VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств, по-нашему мнению, относится к числу наиболее

опасных уголовных правонарушений. Именно посредством использования подделки VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств совершаются укрытия более тяжкого преступления, а также преступления, связанные с хищением транспортных средств. Более того, подделка VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств наносит существенный ущерб экономике нашего государства. В настоящее время существуют ряд проблем при первоначальном этапе расследования данных видов преступления, такие как отсутствия взаимодействия с компетентными органами, использования правильной тактики расследования органами следствия и дознания, а также отсутствует полное раскрытие преступлений.

По мнению В.А. Образцова, «понятие расследования преступления может быть успешно реализовано только на основе развития частных понятий, касающихся деятельности каждого из органов» [146, с. 67]. Можно согласиться с мнением ученого о рациональном взаимодействии органов в ходе расследования преступлений. Однако, следует добавить, что взаимодействие при расследовании преступлений должно быть подчинено определенному алгоритму или схеме действий, которая не противоречит законодательству Республики Казахстан.

«Расследование преступлений – это область деятельности следователя, где он является главным звеном в производстве тех или иных процессуальных действий, а также координации и руководства» [174]. Данное мнение А.Р. Саруханяна достаточно исчерпывающее. «Раскрытие же преступлений является деятельностью специально уполномоченных органов оперативных подразделений. Эти понятия тесно взаимосвязаны между собой» [175], как утверждает Д.А. Шестаков, с которым мы согласны [176]. Они реализуются путем взаимодействия в разных формах и проявлениях. К наиболее распространенным и эффективным формам сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений является: совместная деятельность в составе следственно-оперативной группы, планирование и проведение совместных оперативно-процессуальных действий, оперативная поддержка дел, реализация материалов оперативной деятельности и т.д.

Основным доводом к актуальности исследования можно считать недостаточность исследований в аспекте расследования преступлений, которые связаны с подделкой VIN CODE и государственных регистрационных номерных знаков. Так как данные преступления в Казахстане совершаются, а теоретическая осмысленность отсутствует, то рассмотреть именно данную тему в рамках исследования представляется необходимым.

По отношению к расследованию подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства следственная ситуация представляет собой совокупность факторов обстановки и данных в конкретный момент времени, где должностное лицо, проводящее расследование, дает оценку подобного положения и предпринимает действия для упорядочивания хода уголовного дела.

На первоначальном этапе проведения расследования следователь имеет дело с такими следственными ситуациями как:

- наличие автотранспортного средства с фальсифицированными номерными знаками, идентификационным номером с одновременным отсутствием подозреваемого лица;
- подозреваемый не согласен с предъявляемыми обвинениями в фальсификации и не идет на контакт со следствием;
- подозреваемый признается в совершении правонарушения, однако отсутствуют доказательства, подтверждающие его вину.

Для устранения проблем, имеющих отношение с установлением личности подозреваемого, Г.И. Поверзнюком определены следующие этапы: «подготовительный, аналитический, сравнительный и оценочный» [177]. Из этого следует, что расследование в части установления виновных лиц по делам, связанным с подделкой идентификационного номера, необходимо осуществлять при помощи средств оперативной аналитики. Выше обозначенные следственные ситуации, по нашему предположению, могут иметь следующие общеследственные версии:

- фальсификация уникального кода автотранспортного средства с целью получения преступной прибыли;
- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена с целью укрытия более тяжких преступлений, а также совершения прочих видов противоправных социально-опасных деяний.

При этом, основные задачи при расследовании это:

- нахождение виновных лиц, совершивших подделку идентификационного кода ТС;
- сбор доказательной базы по лицам, которые причастны к фальсификации идентификационного номера;
- поиск свидетелей или потерпевших.

«Важным тактическим решением в отмеченных условиях является изучение оперативной обстановки путем проведения анализа поступления сигналов от граждан в территориальные подразделения правоохранительных органов, а также осуществление мероприятий по привлечению лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе. Причем в основу формирования алгоритма расследования применительно к данной ситуации необходимо включать действия и мероприятия, способствующие идентификации лиц, причастных к совершению расследуемого преступления» [178].

Ситуация, при которой в наличии объект с признаками фальсификации, но отсутствует подозреваемое лицо рекомендуется выполнять следующий алгоритм действий:

- регистрация в ЕРДР;
- назначение и проведение соответствующих экспертиз;
- осмотр предметов/документов;

- прогон через УКПСиСУ лиц, имеющих судимость за совершение аналогичных противоправных действий;
- проведение опросных действий лиц, имеющих отношение к регистрации данного ТС;
- поиск подозреваемого лица в соответствии с приметами;
- установление гласных и негласных отношений с гражданами;
- проведение следственной процедуры по получению информации от свидетелей и потерпевших лиц;
- организация процедуры познания предметов/документов;
- проведение негласных следственных действий (негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи и др.);
- опрос лиц;
- установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности.

В данной следственной ситуации, по нашему мнению, следственными версиями могут являться:

- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена для получения материальной прибыли;
- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена с целью укрытия более тяжких преступлений, а также совершения прочих правонарушений.

Главные задачи в рамках расследования подобной ситуации будут следующие:

- выявление лиц, имеющих отношение к совершению противоправных деяний, связанных с подделкой уникального кода/государственного регистрационного номерного знака;
- нахождение следов преступлений, укзывающих на виновность подозреваемых;
- обнаружение свидетелей/потерпевших;

Для достижения поставленных целей и выполнения вышеобозначенных задач проводятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

- обнаружение виновных лиц к фальсификации идентификационного кода транспортного средства;
- поиск следов, оставленных преступниками;
- установление свидетелей и потерпевших;
- проведение допроса всех лиц с применением видеофиксации;
- проведение очных ставок;
- проведение следственных экспериментов;
- назначение и производство судебных экспертиз;
- применением модели поведения, имитирующей преступную деятельность;
- наблюдение.

С лицом, установленным в качестве подозреваемого к совершению данного правонарушения, проводят следующие действия:

- задержание;
- допрос;
- осуществление процедуры опознания;
- обыск по месту жительства/работы.

В случае отказа подозреваемого лица в даче признательных показаний/заявлений о невинности, рассматриваются следующие следственные версии:

- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена для получения материальной прибыли;
- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена с целью укрытия более тяжких преступлений, а также совершения иных видов преступлений;
- подозреваемое лицо, намеренно заявляет о невинности, с целью запутывания следствия;
- подозреваемый не совершал противоправного деяния.

В данном случае задачи выглядят следующим образом:

- определение материальных следов;
- нахождение свидетелей/потерпевших.

Данная следственная ситуация предполагает следованию следующему алгоритму:

- регистрация в ЕРДР;
- допрос подозреваемого лица;
- проведение очных ставок между подозреваемым лицом и другими участниками процесса;
- установление лиц, причастных к совершению подделки ВИН кода ТС;
- материальное изменение обстановки, следствием которой явилась фальсификация идентификационного номера;
- обнаружение свидетелей по делу или пострадавших;
- проведение допроса всех лиц с применением видеofиксации;
- проведение очных ставок;
- проведение следственных экспериментов;
- назначение и производство судебных экспертиз (включая психолого-психиатрическую экспертизу);
- наведение справок;
- опрос лиц.

«Для достижения объективной истины при расследовании преступлений важнейшее имеет доказывание, т.е. направляемая и регулируемая уголовно-процессуальным законом в определенных формах и пределах деятельность следователя и прокурора и других органов и лиц по собиранию, исследованию и оценке доказательств в целях установления фактических обстоятельств по уголовному делу» [179]. Анализируя данную следственную ситуацию, считаем, что наиболее эффективно проведение следующих следственных действий, в виде негласных следственных ситуации, как негласное проникновение и (или)

обследование места, негласное наблюдение за лицом или местом и в виде негласного контрольного закупа.

Относительно рассматриваемой ситуации, когда подозреваемый не соглашается с предъявленным обвинением или отказывается давать какие-либо показания, установлены следующие версии:

- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена для получения материальной прибыли;
- подделка VIN CODE и ГРНЗ произведена с целью укрытия более тяжких преступлений, а также совершения иных видов преступлений;
- подозреваемый признал вину и хочет сотрудничать со следствием;
- подозреваемое лицо, умышленно признает вину в полном объеме, для сокрытия других своих участников совершения преступления;
- подозреваемое лицо, признает вину, в связи с запугиванием остальных участников процесса.

В случае, когда подозреваемое лицо, умышленно признает вину в полном объеме, для сокрытия других участников совершения преступления необходимо вести наблюдение, с целью выявления прочих лиц, причастных к совершению противоправных деяний. «Одним из самых распространенных методов, применяемых в криминалистике и доказывании, является наблюдение – преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения данного предмета, явления» [180-184].

В подобных ситуациях задачи будут иметь следующий вид:

- поиск материальных следов, указывающих на причастность лиц к совершению фальсификации уникального кода транспортного средства либо номерных знаков;
- нахождение потерпевших от противоправного действия преступных лиц или свидетелей совершения преступления.

Оптимальное тактическое решение предполагает, по нашему мнению, проведение проверочных действий, негласных следственных ситуаций, как негласное проникновение и (или) обследование места, негласное наблюдение за лицом или местом и в виде негласного контрольного закупа, проведение очных ставок между участниками процесса, а также проведение следственного эксперимента, получение образцов и проведение опознания агрегатов ТС [185, 186].

Последовательность действий и оперативно-розыскных мероприятий будет иметь следующий вид:

- регистрация в ЕРДР;
- установление лиц, причастных к совершению подделки VIN CODE;
- поиск материальных следов, подтверждающих участие подозреваемых к совершению фальсификации;
- обнаружение лиц-свидетелей совершения правонарушения, а также потерпевших лиц;
- проведение допроса всех лиц с применением видеофиксации;
- проведение очных ставок;

- проведение следственных экспериментов;
- назначение и производство экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую;
- конфиденциальное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- конфиденциальные аудио-и (или) видеоконтроль лица или места.

Изучение уголовных дел показало, что орган досудебного расследования ограничивается допросом установленных лиц, а также назначением судебных экспертиз, после чего уголовное дело прерывается, в связи с неустановлением подозреваемого лица [187, 188].

Таким образом, во избежании подделок VIN CODE и ГРНЗ, а также совершение мошенничества, связанные с подделкой ВИН кодов, считаем необходимым вернуть процедуру сверки автотранспортного средств, а также усовершенствовать проверку сверку транспортного средства.

По мнению Б.К. Шнарбаева: «Выполнение задачи полного и быстрого раскрытия каждого преступления со всей очевидностью требует повышения эффективности производства следственных действий. Особое значение этот вопрос требует на начальном этапе расследования. В подавляющем большинстве случаев успех в раскрытии преступлений обуславливается целенаправленным и скоординированным комплексом неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, квалифицированно проведенных в первые дни после совершения и обнаружения преступления. И напротив, встречающиеся на практике упущения и недостатки в производстве следственных действий на начальном этапе расследования, как правило, оказываются в дальнейшем трудно устранимыми, а в ряде случаев не могут быть восполнены» [189].

Можно сказать, что первоначальный этап расследования преступлений является важным этапом, но не все рассмотренные дела заканчиваются раскрытием. Расследование преступлений – это совместная и взаимосвязанная работа органов, действующий в определенной последовательности или алгоритме, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и направленная на раскрытие преступления.

Рассмотрим на примерах из судебной практики проблемы основного этапа расследования преступлений. Исследуем следственные действия на примере дела №1-115, рассмотренного 21 октября 2015 года в Меркенском районном суде Жамбылской области [190].

Согласно материалам дела, «подсудимый М., 25 августа 2015 года находясь в г. Москва Российской Федерации, на автостоянке «Добрынская», у ранее ему незнакомого лица купил автомашину марки «Фольксваген Гольф» с номерными знаками Европейского союза, за регистрационным номером HRU 436. Кроме этого, с целью незаконного перевозки данного транспортного средства в Кыргызскую Республику через Государственную границу Республики Казахстан, там же, приобрел заведомо подложное свидетельство о регистрации транспортных средств за №AW23698745 от 14 октября 2011 года и

заведомо подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства Республики Казахстан за номером А 085 КОВ» [191].

Следственные органы в данной ситуации поставили следующие задачи:

- установить события совершения уголовного правонарушения, разоблачить обвиняемого;

- установить обстоятельства доказывания по делу;

- выявить обстоятельства, способствующие совершению преступления;

- определить смягчающие или отягчающие обстоятельства;

- собрать материал о личности обвиняемого;

- определить достаточность и полноту собранных документов.

На начальном этапе расследования была произведена проверка событий, имеющих признаки преступления и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Следственные ситуации могли выглядеть на этом этапе следующим образом:

- получены доказательства, которые будут подтверждать непричастность гражданина М. к подделке свидетельства о регистрации транспортного средства и государственных регистрационных знаков транспортного средства;

- появляются возможные соучастники подделки материальных объектов;

- обвиняемый М. настаивает на непричастности в подлоге документов и номерных знаков;

- обвиняемый М. признал вину и содействует расследованию преступления.

В ходе проверки всех указанных версий было установлено следующее. У обвиняемого М. не было обнаружено доказательств, которые подтверждали его непричастность к подделке рассматриваемых материальных объектов. Соучастники в данном преступлении не появились. Обвиняемый М. полностью признал свою вину и содействовал раскрытию и расследованию преступления. Однако получение признания в содеянном недостаточно, необходимо было доказать его виновность, поэтому комплекс неотложных следственных действий выглядел следующим образом:

- проведение допроса обвиняемого;

- судебно-техническая экспертиза документов, проведенных по делу;

- судебно-трасалогическая экспертиза;

- допрос свидетеля К. - сотрудника пограничного поста «Сыпатай батыр»;

- избрание меры пресечения обвиняемого М.;

- составление обвинительного заключения.

На основе проведенных действий и мероприятий было установлено, что обвиняемый М. с целью использования фальшивого документа осуществил подлог ГРНЗ.

Также при оформлении документов на паспортном контроле пограничного поста предъявил заведомо подложное свидетельство о регистрации транспортного средства. Тем самым, М. использовал заведомо подложный документ, а также использовал заведомо подложный

государственный регистрационный знак. Виновность подсудимого в совершении преступления и уголовного проступка была доказана объективными не вызывающими сомнение фактическими данными.

Подсудимый М. в судебном заседании виновным себя признал полностью. Подложные государственные регистрационные знаки и подложные документы он использовал для беспрепятственного проезда через Казахстанско-Кыргызскую границу. К сотрудникам пограничной службы претензий не имеет. В содеянном раскаивается. Аналогичные признательные показания подсудимым были даны в ходе всего досудебного расследования, что демонстрирует правильную работу по сбору и исследованию доказательств для проверки версий.

Виновность подсудимого М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 386 УК РК: «Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок» [190] и осуществления им уголовного проступка по ч. 3 ст. 385 УК РК установлена:

- протоколом задержания М. и изъятия у него свидетельства о регистрации транспортного средства;

- выводом заключения судебно-технической экспертизы документов проведенных по делу, согласно которому свидетельства о регистрации транспортного средства Республики Казахстан изготовлено с использованием различной по качественным характеристикам бумаги, в которую не введен комплекс средств защиты, имеющих в бумаге бланке-образца, предоставленного для сравнительного исследования;

- выводом заключения судебно-трасалогической экспертизы, проведенной по делу, согласно которому представленные на исследование транспортные государственные номерные знаки, изъятые с автомашины изготовлены на специальном техническом оборудовании и не соответствуют номерным знакам фирмы-производителя, выпускающей государственные номерные знаки Республики Казахстан;

- показаниями свидетеля – сотрудника пограничного поста подтверждено, что М. на паспортный контроль пограничного поста предъявил подложное свидетельство о регистрации транспортного средства.

По делу были добыты достаточные доказательства вины подсудимого, органом доследственного расследования действия М. правильно

квалифицированы по ч. 3 ст. 385 УК РК, так как он использовал заведомо подложный документ; а также по ч. 1 ст. 386 УК РК, то есть использовал заведомо подложный государственный регистрационный знак.

Таким образом, видны профессиональные действия органов следствия, которые проводились по определенному плану. То есть, проверены материалы о событии, общие версии преступления, установлены факты исследования и доказывания, проведены соответствующие экспертизы и завершение расследования.

Помимо положительных сторон действий сотрудников следственных органов, стоит отметить и проблемы. В первую очередь, в ходе следствия не были определены соучастники данных действий по подделке государственных регистрационных номерных знаков транспортного средства. То есть, обвиняемый М., разумеется, понесет наказание за содеянное, однако место, где он приобрел, и лицо, у кого находятся данные государственные регистрационные номерные знаки, по-прежнему остались неизвестным. Помимо этого, сам процесс следственных действий не был труден, так как обвиняемый сразу стал сотрудничать со следствием. Расследование даже данного преступления сопровождалось задержками ввиду того, что экспертизы проводились очень медленно, общая продолжительность составила один месяц.

Рассмотрим еще один подобный пример казахстанской практики расследования подделки государственного регистрационного номерного знака транспортного средства.

Согласно материалам дела №1-67, «7 апреля 2015 года подсудимый К. вместе с С., в г. Камень на Оби Алтайского края Российской Федерации в собственность последнего приобрели автомашину марки «КАМАЗ-5320», а так же прицеп к ней, на котором отсутствовал идентификационный номер шасси. При этом цвет, год выпуска прицепа к грузовым транспортным средствам марки ГКБ, не соответствовал свидетельству о регистрации приобретенного транспортного средства. После чего 12 апреля 2015 года прибыв в с. Иртышск Павлодарской области, С. решил поставить данное транспортное средство и прицеп на учет в МРЭГ по Иртышскому району. Однако ввиду отсутствия идентификационного номера шасси поставить его на регистрационный учет не представилось возможным» [190].

Следственными органами в данной ситуации были поставлены следующие задачи:

- определить события совершения уголовного правонарушения, разоблачить обвиняемых;
- определить обстоятельства доказывания по делу;
- идентифицировать обстоятельства, способствующие совершению преступления;
- выявить смягчающие или отягчающие обстоятельства;
- собрать материал о личности К.;
- определить достаточность и полноту собранных документов.

Следственные ситуации выглядели следующим образом:

- получены доказательства, подтверждающие непричастность обвиняемого К. к подделке идентификационного номера шасси;
- определены возможные соучастники подделки идентификационного номера шасси;
- обвиняемый К. указывает на непричастность в подделке идентификационного номера шасси;
- обвиняемый К. признал вину и содействует расследованию и раскрытию преступления.

Обвиняемый К. стремился к тому, чтобы уголовное дело рассматривалось в согласительном производстве. Между прокурором и обвиняемым К., в присутствии адвоката, было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Условия процессуального соглашения в форме сделки о признании вины не нарушают чьих-либо охраняемых законом прав, свобод и законных интересов. Обвиняемый К. в присутствии адвоката заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины добровольно, без какого-либо давления, не оспаривал обвинение, признал вину в полном объеме и имеющиеся по делу доказательства в совершении инкриминируемого в вину уголовного правонарушения.

В ходе следственных действий по проверке материалов о событии следственными органами было установлено, что обвиняемый К. с целью постановки прицепа на регистрационный учет, осознавая, что идентификационные номера, цвет кузова и год выпуска прицепа не соответствуют имеющимся документам, решил с помощью молотка и самодельного пуансона незаконно, подделать на прицепе к грузовым транспортным средствам, принадлежащего С., идентификационный номер шасси. После чего, подсудимый К. реализуя свои преступные намерения, осознавая противоправность своих действий, умышленно используя молоток и самодельный пуансон, подделал на прицепе к грузовым транспортным средствам, принадлежащего С., идентификационный номер шасси, незаконно выбив там номер, аналогичный номеру шасси, имеющегося у него свидетельства на транспортное средство.

Неотложные следственные действия в данном случае, следующие:

- провести допрос обвиняемого;
- назначить судебно-трасалогическую экспертизу;
- избрание меры пресечения обвиняемого К.;
- составление обвинительного заключения.

Обвинение К. в подделке идентификационного номера шасси прицепа нашло свое подтверждение. Действия подсудимого К. квалифицировали по ст. 386 ч.1 УК РК как подделка идентификационного номера шасси.

По результатам судебно-экспертной трасалогической экспертизы было определено, что маркировочные обозначения номера шасси исследуемого прицепа имеют признаки подделки. Имеющиеся маркировочные обозначения номера шасси в виде цифр выполнены самодельным способом.

Таким образом, по уголовному делу собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о виновности К. в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения, что также вытекает из поддержанного государственным обвинителем обвинения и установленных процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины обстоятельств уголовного дела. Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 386 УК РК и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.

В ходе расследования преступления возникали проблемы, которые уже были отмечены выше (долгий срок проведения судебно-экспертной трасологической экспертизы).

Помимо этого, как отмечает О.Я. Баев, «вся работа следователя, а также процесс расследования преступления и каждый из составных частей процесса должны быть спланированы» [151, с. 19].

Качество процесса планирования зависит от ряда факторов: обстоятельства совершения противоправного деяния, степень полноты имеющейся информации, обнаружение новых фактов и подробностей, поведенческие ситуации с заинтересованными лицами, опыт следовательской работы.

Ошибок следствия по подделке VIN CODE и государственных идентификационных номерных знаков можно избежать, «используя в своей деятельности даже самые простые планы» [15], среди которых, как мы считаем, наиболее приемлемыми, учитывая потребности практики, являются следующие:

- резюме материалов уголовного дела (отражение содержания процессуального документа, его листа в материалах уголовного дела, записки, где можно записать важные даты, несоответствия в показаниях);

- план расследования по уголовному делу (включение номера уголовного дела, даты возбуждения, версии следствия, следственных действий и т.д.);

- единый календарный план расследования всех текущих уголовных дел (расчет дат начала и окончания предварительного следствия);

- карточки для участников уголовного процесса (данные подозреваемых, свидетелей, потерпевших);

- конкретные планы следствия (дата окончания, нужно организовать их и т.д.). Оперативное выполнение плана расследования, возможно, и контроля со стороны руководителя следственного органа, в зависимости от следственной ситуации, «обеспечило бы эффективность расследований и предупреждения преступности». Полагаясь на мнения авторов, представленных выше, и собственное, можно рекомендовать использование строгого планирования следственных действий, как на уровне описания каждого действия поочередно, так и в аспекте расстановки соответствующих дат выполнения каждого действия.

Решая вопрос о достаточности социальной обоснованности наказания за фальсификацию и уничтожение VIN CODE и государственного регистрационного номерного знака, следует иметь в виду, что единственные

признанные до сих пор критерии криминализации не разработаны научным сообществом. Не исключено, что наиболее распространенными критериями для декларирования того или иного деяния являются:

- общественная опасность;
- массовое распространение акта;
- невозможность противопоставления иных правовых средств.

Не стоит отрицать и повышенный социальный риск рассматриваемого деяния, который характеризуется тем, что он может выступать в качестве вспомогательного средства в совершении правонарушений более серьезного характера, в основном краж ТС. Необходимо отметить, что надо обеспечить предотвращение правонарушения, связанного с легализацией, куплей/реализацией имущества, добытого путем совершения противоправного деяния, неуплата таможенных пошлин и обязательных платежей, фальсификация документации и пр.

Изучение материалов уголовных дел позволяют сделать вывод, что органы следствия работают не слаженно, не восстанавливая полностью картину преступления в мельчайших подробностях. В целях улучшения расследования преступлений по подделке VIN CODE и государственных регистрационных номерных знаков транспортного средства, стоит сформировать методику расследования такого рода преступлений для конкретизации действий следственных органов.

Возобновить процедуру сверки номерных агрегатов транспортных средств, для предотвращения фактов, а также недопущения создания «благоприятных условий» для совершения мошенничеств, возможных в следствие продажи транспортных средств, с поддельными VIN CODE и ГРНЗ.

Осуществить разработку пошаговых действий на первоначальной стадии расследования правонарушения по фальсификации уникального когда и номерных знаков.

Первоначальный этап расследования преступлений является важным этапом, но не все рассмотренные дела заканчиваются раскрытием. На основе рассмотренных мнений ученых-правоведов было сформулировано собственное определение данного понятия: расследование преступлений – это совместная и взаимосвязанная работа органов, действующих в определенной последовательности или по алгоритму, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и направленная на раскрытие преступления. В связи с чем предлагаем на постоянной основе взаимодействовать органам досудебного расследования с сотрудниками таможенной службы, а также сотрудниками патрульной службы для выявления круга лиц, подверженных совершению данного вида преступлений [192].

Рассматривая уголовные дела и их расследование, было установлено, что следователи не планируют сам процесс расследования. Планирование должно стать обязательным, как на уровне планирования следственных действий, так и в календарном плане. Так удастся сократить сроки проведения экспертиз, ведь следователь будет в первую очередь будет назначать экспертизу и далее

производить прочие действия, при явных признаках подделки VIN CODE и ГРНЗ.

2.2 Последующий этап расследования рассматриваемой разновидности преступлений

Подделка VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств, по-нашему мнению, относится к числу наиболее опасных уголовных правонарушений. Именно посредством использования поддельных VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств совершаются укрытия более тяжких преступлений, а также правонарушения, связанные с хищением транспортных средств. Более того, подделка VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств наносит существенный ущерб экономике Республики Казахстан. В настоящее время существует ряд проблем при последующем этапе расследования данных видов преступлений, такие как отсутствие взаимодействия с компетентными органами, использование правильной тактики расследования органами следствия и дознания, а также отсутствуют частные методики последующего этапа расследования данных видов (групп) преступлений.

На следующем этапе имеет место быть не только выяснение фактов по произошедшему событию, но и сбор доказательной базы с учетом процессуального оформления должным образом.

По мнению А.М. Ларина, «раскрыть преступление – это значит превратить неизвестное в известное, а именно в события, где лишь предполагалось преступление, найти ранее скрытые черты, доказывающие, что преступление действительно совершено, и указать виновника этого преступления» [193]. Мы полностью согласны с данным мнением. Таким образом, следственные ситуации, имеющие отношение к расследованию преступлений по подделке уникального кода и номерных знаков, выглядят следующим образом:

- нахождение фактов, подтверждающих непричастность подозреваемого лица к совершению правонарушения, связанного с подделкой VIN CODE и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств;
- получение данных о подельниках;
- продолжение настаивания подозреваемого о своей невиновности и отказ сотрудничать;
- изменение показаний подозреваемого в части признания вины, активное содействие следствию.

Анализ ситуации показывает, что на стадиях досудебного расследования допускаются ошибки и недоработки, что вызывает необходимость отправки подобных дел на доследование.

«Причинами доследования являются: неправильная уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого, нарушение принципа языка судопроизводства и права на защиту обвиняемого, неправильное описание инкриминируемого преступления в обвинительных актах уголовного дела...» [194].

В подобных случаях версии могут быть:

- основанием для обвинения подозреваемого послужили непредвиденные обстоятельства;
- преступник взял на себя чужую вину, преследуя свои субъективные цели;
- подозреваемый вовлечен в процесс совершения преступления, в результате преднамеренных действий со стороны третьих лиц (криминальных структур, круга общения, органов расследования и т.д.).

Задачами расследования являются:

- полная реабилитация лица, первоначально подозревавшегося в совершении правонарушения с прекращением уголовного преследования (гл. 4 УПК РК);
- перепрофилирование расследования дела на поимку лиц, действительно имеющих отношение к совершению противоправного деяния путем фальсификации VIN CODE и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств.

Н.Г. Шурухнов отмечает, что «важно установить личность подозреваемого в обнаруженном преступном инструменте» [195]. Для решения данной задачи должностное лицо, проводящее расследование, должно предпринять действия по отработке абсолютно всех связей первоначально подозреваемого, с акцентом на лиц, со статусом «свидетель» по данному уголовному делу. Это дает возможность выяснить уровень заинтересованности участников в итоге дела.

Как отмечает К.М. Сманалиев, «для правильного разрешения уголовного дела необходимо, чтобы в ходе его расследования были достоверно установлены все существенные обстоятельства. Для каждого дела существенными будут свои, присущие только ему обстоятельства, так как каждое уголовное дело уникально и специфично. Вместе с тем все преступления имеют много общего, и каждое отдельное из них содержит те же основные юридические элементы, что и другие» [196].

В данном случае необходимо применить следующий алгоритм действий:

- проведение допроса первоначально подозреваемого в качестве свидетеля;
- закрытие дела об уголовном преследовании;
- проведение дополнительных следственных действий по вновь открывшим обстоятельствам;
- применить модель поведения, имитирующей преступную деятельность;
- наведение справок;
- установить подозреваемое лицо;
- избрание меры пресечения для подозреваемого;
- составление обвинительного заключения.

На следующем этапе расследования правонарушений, связанных с подделкой VIN CODE и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, является наиболее характерной совершения

преступлений в соучастии. «Следственной практикой отмечено множество категорий лиц, участвующих в совершении подделки материальных объектов, среди которых: организаторы, изготовители, сбытчики (распространители), пользователи, посредники и т.п.» [196, с. 230]. Мы предполагаем, что данная следственная ситуация имеет следующие версии:

- подозреваемый имел соучастников;
- подозреваемый снабжался информацией, а также ему оказывалось необходимое содействие (материальное, организационное), тем самым вводя третьи лица в заблуждение.

Выше обозначенные условия обуславливают решение следующих задач:

- выявление лиц, имеющих отношение к совершению преступлений, связанных с подделкой VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств;
- установление степени вины и роли каждого участника преступной деятельности;
- установление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

В случае, когда подозреваемое лицо умышленно признает вину в полном объеме, для сокрытия других участников совершения преступления, необходимо вести наблюдение и выждать время для установления иных лиц, имеющих отношение к совершению противоправного деяния. «Одним из самых распространенных методов, применяемых в криминалистике и доказывании, является наблюдение – преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения данного предмета, явления» [118, с. 11]. Поимка прочих участников, кроме обвиняемого лица, может иметь определенные последствия, включая возможную утрату данных по организаторам преступной группировки. Таким образом, способы и методы оперативно-розыскной деятельности определяются необходимостью проведения расследования в подобной ситуации. Принимая во внимание вышесказанное, оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия будут включать:

- организацию назначения и производство судебных экспертиз;
- установку скрытых и явных взаимоотношений с гражданами;
- организацию процедуры допросов свидетелей/потерпевших;
- опознание вещественных доказательств;
- осуществление негласных следственных действий (негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи и др.);
- проведение задержаний подозреваемых лиц;
- осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств;
- производство очных ставок;
- избрание меры пресечения подозреваемых лиц;

- составление обвинительного акта.

В третьей следственной ситуации мы будем иметь следующие следственные версии:

- подозреваемый не признает вину в совершении правонарушения по подделке идентификационного кода и номерных знаков, не идет на контакт со следствием;

- подозреваемый имитирует психическое расстройство, ведя себя неадекватным образом, с целью избежания наказания, несмотря на наличие неоспаримых доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления;

- подозреваемое лицо является непричастным к совершению уголовного правонарушения, несмотря на собранные доказательства.

В подобных ситуациях необходимо прибегнуть к следующим методам работы:

- уговорить подозреваемого в необходимости сотрудничества со следствием и признания своей вины, в обязательном порядке ознакомив его с процессуальными нормами;

- проведение досконального и детального анализа личности подозреваемого (характеристики с места работы, учебы, проживания; справки о наличии судимости и др.);

- изучение позиции подозреваемого лица, на которой он строит свою защиту.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводятся с соблюдением норм УПК РК. Так, по мнению Е.Г. Веретехина, «по характеру встречающихся пробелов предварительного расследования их можно подразделить на: 1) пробелы в установлении обстоятельств, составляющих предмет доказывания; 2) пробелы в доказательствах; 3) пробелы в версиях» [197]. При исследовании четвертой следственной ситуации органами досудебного расследования применяются методы, способствующие наиболее полному сбору сведений, необходимых для раскрытия расследования правонарушения, связанных с подделкой VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств. Также, у лица, подозреваемого в совершении подделки VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств и оказывающую всяческую помощь расследованию, появляется возможность получения минимального наказания, выносимого судом.

К основным версиям относятся:

- раскаяние подозреваемого;

- содействие со стороны подозреваемого лица с целью запутать следственные органы или скрыть имеющиеся нес раскрытыми прочие эпизоды совершения преступления.

В процессе расследования необходимо:

- добыть максимально полную и детальную информацию от подозреваемого относительно расследуемого уголовного правонарушения;

– установить истинность информации, полученной от подозреваемого лица в совершении правонарушения;

– зафиксировать полученные данные на информационных носителях с приобщением в последующем к доказательной базе.

По мнению Н.А. Власова, «преступление – событие прошлого, которое в момент доказывания уже перестало существовать. Лицо, осуществляющее расследование, суд непосредственно могут воспринимать лишь информацию о преступлении, сохранившуюся в сознании других людей или на материальных объектах. Эту информацию или сведения об обстоятельствах совершенного преступления, сообщают свидетели, потерпевшие или ее извлекают из предметов, на которых сохранились следы преступления. Поэтому обстоятельства, имеющие значение для дела, познаются не с помощью фактов реальной действительности, а лишь сведений о них» [198]. В связи с этим, доказательствами являются сведения о фактах, т.е. информация.

Относительно данной ситуации совокупность мероприятий по раскрытию преступления будет включать:

– проведение необходимых экспертиз, включая проверку на вменяемость подозреваемого лица;

– установление взаимоотношений с гражданами гласным и негласным путем;

– получение свидетельских показаний и информации от потерпевших;

– проведение негласных следственных действий (негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи и др.);

– проведение задержаний подозреваемых лиц;

– осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств;

– проведение одновременного перекрестного допроса участников следственного процесса, именуемого очной ставкой, с целью устранения противоречивых данных в показаниях;

– проведение необходимых следственных экспериментов;

– проверка полученной информации на месте совершения преступления;

– принятие принудительных мер по временному ограничению свободы передвижения подозреваемых;

– составление итогового документа, завершающего стадию предварительного расследования (обвинительный акт).

Рассмотрим на примере из судебной практики проблемы основного этапа расследования преступлений. Исследуем следственные действия на примере дела №1-28, рассмотренного 3 октября 2018 года в Казталовском районном суде Западно-Казахстанской области.

Согласно материалам дела, «подсудимый А., в июне 2018 года находясь в г. Уральск, передвигаясь на автомашине «ВАЗ 21053», с государственным регистрационным номерным знаком «М138РХ 56 RUS» купил неисправный автомобиль «ВАЗ 21057», с государственным регистрационным номерным знаком «L855 KBM». После чего, с помощью болгарки вырезал агрегат с указанием VIN CODE «ХТА210580R1410885» автомобиля и приварил данную часть к своему автомобилю [190].

Следственными органами в данной ситуации выполнены следующие задачи:

- установлено события совершения уголовного правонарушения, разоблачение обвиняемого;
- установлено обстоятельства доказывания по делу;
- выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступления;
- определены смягчающие и отягчающие обстоятельства;
- собран материал о личности обвиняемого;
- определена достаточность и полноту собранных документов.

На первоначальном этапе расследования была произведена проверка. В ходе проверки всех указанных версий было установлено следующее. У обвиняемого А. не было обнаружено доказательств, которые подтверждали его непричастность к подделке VIN CODE и ГРНЗ. Соучастники в данном преступлении не установлены. Обвиняемый А. полностью признал свою вину и содействовал изобличению, раскрытию и расследованию преступления. Однако получение признания в содеянном недостаточно, необходимо было доказать его виновность, поэтому комплекс неотложных следственных действий выглядел следующим образом:

- проведение допроса обвиняемого;
- судебно-техническая экспертиза документов, проведенных по делу;
- судебно-трасологическая экспертиза;
- избрание меры пресечения обвиняемого А.

Не стоит отрицать и повышенный социальный риск рассматриваемого деяния, который характеризуется тем, что он является промежуточным звеном в совершении другого противоправного деяния как кража автотранспортного средства. Стоит добавить, что следственные действия должны быть также направлены на предотвращение легализации автотранспортных средств с подделанными номерами, купли/продажи подобного имущества, уклонение от уплаты обязательных пошлин, фальсификации документации, пересечение государственной границы РК и др. [190].

Таким образом, представляется возможным привести выводы проведенного исследования.

Последующий этап расследования преступлений является важным этапом, но, к сожалению, не все рассмотренные дела заканчиваются раскрытием. В связи с этим, необходимо разработать методику последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств.

Изученные материалы уголовных дел позволяют сделать вывод, что присутствует ряд проблем, например, долгий срок проведение экспертизы на подлинность материальных объектов, загруженность сотрудников следственных органов. Поэтому необходимо увеличить количество специалистов-экспертов именно в государственных органах СЭ, что приведет к максимально быстрому раскрытию подобного рода преступлений.

В ходе анализа подобного рода уголовных дел установлено отсутствие планирования процесса расследования со стороны должностных лиц, проводящих расследование. Необходимо включить процесс планирования в календарный план, а также сделать его обязательным элементом процесса расследования.

Так, удастся сократить сроки проведения судебных экспертиз.

Необходимо возобновить в Республике Казахстан процедуру сверки номерных агрегатов транспортных средств для предотвращения фактов, а также недопущения создания «благоприятных условий» для совершения мошенничеств путем продажи транспортных средств, с поддельными VIN CODE и ГРНЗ.

Производство процессуальных действий на последующем этапе расследования должно являться одним из основных средств изобличения лиц, причастных, к подделке VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств, если их участие доказано материалами расследования на первоначальном этапе расследования.

2.3 Организация назначения и производство судебных экспертиз по делам, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств

Номерной знак – это табличка с уникальным сочетанием цифр или букв (для данного географического района), предназначенная для легкой идентификации наземного транспортного средства (автомобиль, мотоцикл, грузовик, сельскохозяйственное транспортное средство и т.д. В случае транспортных средств, движущихся по дорожной сети, о которой идет речь в настоящей главе, это позволяет найти нарушителей правил дорожного движения и транспортных средств, которые фиксировались в сообщениях о краже.

В основе экспертизы автотранспортных средств лежат применения знаний точных наук, теории ТС, криминалистики, уголовного, гражданского, административного права.

По утверждению Е.Р. Росинской, «на основе законов кинематики и динамики движения материального объекта разработаны основные методики и методические рекомендации по проведению экспертизы транспортного средства или номерных знаков» [199].

При проведении экспертизы номерных знаков подлежат установлению подлинность ГРНЗ, факт их фальсификации, способ повреждения, правомочность их использования. Также в рамках проведения экспертизы устанавливается соответствие ГРНЗ стандартам.

По утверждению Галяшиной Е.И. объект экспертизы – это «номерные знаки транспортных средств – знаки с буквенно-цифровыми элементами, расположенными на них» [200]. В основе качественной экспертизы лежат знания в сфере трасологии, следовательно, к ее проведению должны допускаться эксперты-криминалисты, обладающие достаточным уровнем знаний и опытом в проведении исследований. Зачастую, в ходе установления факта подделки номерных знаков используются физико-химические способы исследования. Визуальный осмотр номерных знаков автотранспортного средства позволяет определить, каким способом изготовлен тот или иной знак. Проведение подобной рода экспертизы, как правило, осуществляется в рамках расследования конкретного уголовного или административного дела и представляет собой достаточно редкий вид.

Выделяют следующие виды экспертизы:

Досудебная. Основанием для ее проведения является заявление физических/юридических лиц либо лица, осуществляющего адвокатскую деятельность.

Судебная. Проводится по решению суда или по представлению лица, проводящего расследование.

По завершению любого вида экспертизы составляется соответствующее специализированное заключение. Проведение экспертизы позволяет ответить на следующие вопросы: принадлежность ГРНЗ автотранспортному средству; наличие/отсутствие изменений номерных знаков; причины, способы их совершения. Главная цель проведения экспертизы – установление соответствия/несоответствия ГРНЗ образцам, выпускаемым предприятием-изготовителем. В качестве объектов экспертизы выступают «непосредственно регистрационные знаки и образцы регистрационных знаков транспортного средства» [200, с. 3-186]. Номер VIN представляет собой буквенно-цифровую комбинацию из 17 символов, уникальную для каждого автотранспортного средства. Данный номер позволяет осуществлять поиск транспортного средства в различных информационных базах. Уникальный код изменяется путем «разбивания или сварки фрагментов панели» [201].

Процедура проведения экспертизы уникального идентификационного кода автотранспортного средства требует «бюкс для осмотра автомобилей, площадка, новые технические средства, в том числе для поиска электронной информации об автомобиле, химические реактивы, справочная документация справочников с информацией о местонахождении и способах нанесения разметки знаков, подготовленных сотрудниками» [202]. Довольно часто исследование проводится методами, являющимися по своей сути деструктивными, например, применение химических реагентов при наличии на деталях выраженной коррозии. Наличие коррозионных явлений – основная причина обращений водителей автотранспортных средств за экспертизой определения идентификационного кода. Обращение граждан в данном случае носит добровольный характер. По оценке А.Ф. Аубакирова «к независимым экспертам граждане обращаются только по своему личному желанию, и

обращаться к ним могут даже в том случае, если оформлено разрешение на проведение государственной экспертизы» [203]. Автотранспортное средство доставляется в установленные сроки в оговоренное место, где происходит разбор ТС для обеспечения доступа ко всем идентификационным номерам. В местах нахождения кода наносятся химические реагенты. В случае обнаружения кода, данный факт фиксируется посредством фото или видео. До начала проведения процедуры экспертизы «необходимо определить, является ли текущий идентификационный номер реальным, и при необходимости получить все его обозначения» [204, 205]. В случае номер оказывается не оригинальным, эксперт предпринимает действия по поиску старого уникального номера. Подготовка информации для итогового отчета занимает от 2-х до 10-ти дней. Как показывает практика эксперты, занимающиеся частной практикой, проводят все необходимые процедуры в более короткие сроки. Довольно часто водители обращаются с жалобами на работу государственных экспертов, не особо заботящихся о состоянии автотранспортного средства при разборке, оставляя царапины, механические повреждения. Частные (независимые) эксперты, из соображений сохранения своей репутации, относятся к автотранспортному средству крайне бережно, не допуская повреждений ТС или его отдельных агрегатов. Данный подход отражается на стоимости проведения работ [206, 207]. Как было упомянуто выше, по итогам экспертизы составляется соответствующее заключение, которое может содержать одно из следующих аспектов:

1. «VIN-код не был заменен. Данные об утере VIN-кода вносят в документы транспортного средства и с этого момента можно совершать все регистрационные действия: продать, дарить, снимать с учета транспортное средство и т.д.

2. VIN-код был заменен, но данных об угоне транспортного средства нет. Это прекращение регистрации автомобиля и изъятие всех документов. Такой автомобиль не может эксплуатироваться и не может быть продан. Единственный вариант - продажа запчастей.

3. VIN-код был заменен, и есть данные о местонахождении автомобиля в угоне. Транспортное средство будет конфисковано и передано владельцу, который его украл. В отношении ответственного лица будет возбуждено уголовное дело» [208].

В настоящее время между специалистами в сфере криминалистики отсутствует единая точка зрения касательно места, занимаемого судебной экспертизой МО ТС в системе классификации судебных экспертиз. Более того, среди различных авторов нет единого мнения по формулировке ее наименования. В практике встречаются следующие варианты названий:

1. «Экспертиза маркировочных обозначений автотранспортных средств" (АМТС).

2. «Экспертиза маркировочных обозначений на автотранспорте».

3. «Экспертные исследования маркировочных обозначений».

4. «Исследование маркировочных обозначений автотранспортных средств».

Обсуждение вопроса по формулировке, которая бы наиболее полно отражала суть экспертизы остается актуальным по сей день. Данному вопросу необходимо уделить более пристальное внимание. Наименование экспертизы, как правило, определяется лежащей в ее основе базой либо научным направлением. Также корректность наименования зависит от таких составляющих как цели, задачи экспертизы, какими методами и способами предполагается их решение/достижение. Экспертиза в обязательном порядке должна быть соотнесена к соответствующему виду/классу экспертиз. Отсутствие закрепления к определенной принадлежности затрудняет решение как теоретических, так и практических вопросов. Как самостоятельный вид экспертизы МО транспортного средства берет свое начало с сороковых годов 20 века. В ее основе – предложенный А.Д. Ханиным метод восстановления уничтоженных/измененных номеров стрелкового оружия. Данный метод основывается на свойстве материалов менять свою структуру под воздействием применения химических реактивов. Подобные методы были описаны А. Выборновым, А. Борисовым. Применение этих методов применимо также к восстановлению измененных или уничтоженных маркировочных обозначений транспортных средств, так как при их изготовлении используется аналогичный материал, а также способ нанесения маркировки. Под воздействием рабочих частей механизма будет ощущаться уплотнение маркируемой поверхности в месте, где нанесены знаки маркировки. Появление знаков маркировки, как правило, является результатом изменения формы металла [209, 210].

Под воздействием химических реактивов, нанесенных на поверхность детали, в месте присутствия МО наблюдается трансформация ее внешнего слоя. Ввиду не идентичности его плотности, вызванной деформационными процессами, в местах нанесения МО и в свободных местах, изначально наблюдается растворение частиц металла на той части, где имеются нарушения кристаллической решетки, т.е. в месте, где нанесены МО (участки, подвергшиеся деформации). Следствием чего и явится восстановление буквенно-цифровых обозначений. Данный метод не затратен, быстр и прост, но, тем не менее, имеет недостатки. Основной недостаток – невозможность проведения повторного исследования, ввиду повреждения структуры металлической поверхности после проведения первоначального вмешательства. Второй недостаток – после завершения использования химических реактивов буквенно-цифровое обозначение перестает визуализироваться. Поэтому подобный метод предполагает обязательную фото-, видеофиксацию результатов, полученных при исследовании маркировочной поверхности. Также не стоит забывать, что применение таких реагентов как хлороформ, уксусная, азотная кислота, раствор натрия или калия имеют опасное влияние на здоровье человека, способны негативно влиять на окружающую среду. По этой причине для проведения этих исследований необходимо располагать подходящим для подобных целей помещением либо вне такового (на открытом

воздухе). При использовании обоих методов можно столкнуться с определенными сложностями. Низкие температуры способны снижать эффективность применения реагентов, поэтому проведением анализа вне помещений в периоды с неблагоприятным температурным режимом не представляется возможным. Исследования же в закрытых помещениях, оборудованных по всем нормам и требованиям безопасности с благоприятным температурным режимом достаточно затратны как в организационном, так и финансовом плане. Взятый за основу метод определения номерных обозначений на огнестрельном оружии, послужил базой для определения более усовершенствованных способов сбора доказательной базы по преступлениям, связанным с кражей автотранспортных средств, изменений первичной маркировки, а также выявил предпосылки современного понимания предмета экспертизы маркировочных обозначений. В основном экспертиза маркировочных обозначений автотранспортных средств рассматривается в рамках проведения транспортно-трасологической или автотехнической экспертизы. Н. Майлис предложил использовать метод многоуровневого подчинения, который подразумевает подразделение судебных экспертиз на двенадцать классов. Экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств, с его точки зрения, является составляющей транспортной трасологии, входящей в класс «криминалистическая экспертиза». Данная классификация, как отмечает Н. Майлис – достаточно условная [211]. По определению, данному учеными-криминалистами, транспортная трасология представляет собой подраздел общей трасологии, который дает представление о способах образования следов, оставляемых транспортным средством при соприкосновении с объектами окружающей обстановки, а также данных, дающих представление о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Анализ следов с места ДТП предполагает получение фактических данных, которые являются непосредственным предметом транспортной трасологии, а также помогает определить механизм ДТП.

Другие научные источники трактуют определение предмета транспортной трасологии аналогичным образом.

Несколько иную трактовку предмета этого вида экспертизы предлагает доктор юридических наук Н. Майлис. По мнению профессора кафедры оружейведения и трасологии предметом этой экспертизы является установление обстоятельств дела, связанных с распознаванием ТС, принимавшего участие в ДТП. [212] Таким образом, транспортное средство и следы на его деталях – единственное, что объединяет транспортную трасологию и экспертизу маркировочных обозначений транспортных средств, выступая предметами исследования. Однако транспортная трасология рассматривает транспортное средство как некий носитель информации, дающий представление о совершенном происшествии и механизме совершения дорожно-транспортного средства, тогда как экспертиза маркировочных обозначений – в качестве объекта идентификации. След при ДТП – явление случайное, произвольное, которое возникает при взаимодействии

автотранспортного средства с дорожным полотном, другим транспортным средством, человеком (людьми) и пр. След, исследуемый при проведении экспертизы маркировочного обозначения, напротив является влиянием человека с применением разнообразных средств, в том числе и химических в процессе свершения деяния, результатом которых является изменение либо уничтожение МО. Уточнение «как правило» – в достаточной мере обоснованное утверждение, так как практика показывает, что случаи уничтожения МО на деталях ТС, вызванных коррозионными процессами – довольно частое явление.

Автотехническая экспертиза представляет собой вид экспертизы, основная цель которой – воссоздание условий и причин возникновения дорожно-транспортного происшествия. К предмету автотехнической экспертизы относится информация, имеющая непосредственное отношение к событию:

- техническая исправность/неисправность автотранспортного средства;
- причинно-следственная связь технического состояния ТС с наступившим событием (ДТП);
- данные о дорожной обстановке;
- механизм дорожно-транспортного происшествия;
- обстоятельства совершения ДТП;
- действия участников ДТП.

Аналогичная дефиниция предмета данного экспертизы встречается и в других трудах прочих авторов. Решение задач, стоящих перед автотехнической экспертизой, призваны дать ответ на такие вопросы как: с какой скоростью двигалось автотранспортное средство, при каких обстоятельствах осуществлялось торможение, возможно ли было предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить, что общим для автотехнической экспертизы и экспертизы маркировочных обозначений ТС является лишь автотранспортное средство как объект исследования. Вместе с тем, в рамках проведения автотехнической экспертизы транспортное средство расценивается в качестве основного элемента дорожно-транспортного происшествия.

Определение механизма дорожно-транспортного происшествия, а также выявление причин, способствующих его возникновению – основные задачи экспертизы.

Автотехническая экспертиза не ставит своей задачей исследование МО ТС, целью которого является установление первичной идентификационной маркировки (ПИМ), а также задачи по выявлению соответствия исследуемого МО технологическому процессу производства.

Вопрос отнесения экспертиз к определенному роду или классу довольно часто является проблематичным, ввиду их крайней схожести. Так, к примеру, экспертиза маркировочных обозначений и экспертиза по восстановлению уничтоженных маркировочных обозначений имеют один и тот же предмет и

объект. Данные виды экспертиз также базируются на многих методах исследования. Также идентичными являются не только задачи, но и конечные цели – восстановление маркировочных обозначений.

Принимая во внимание вышесказанное, полагаем допустимым включение экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в состав экспертизы по восстановлению уничтоженных МО. Еще в 80-х годах прошлого столетия Е. Россинской предложено рассмотрение экспертизы МО ТС как составляющую часть экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений. В своих трудах ею обозначено стрелковое оружие, АТС и пр. в качестве объектов экспертизы восстановления уничтоженных МО [163, с. 3-376].

В более поздний период (двухтысячные годы) Н. Духно, В. Михайловский, Ю. Корухов, исследуя вопрос классифицирования экспертиз, предложили рассматривать экспертизу маркировочных обозначений транспортных средств в рамках экспертизы фальсифицированных/уничтоженных номерных знаков на металлической и прочих поверхностях. По их мнению, под объектами судебной экспертизы в данном случае должны рассматриваться изделия с маркировкой, позволяющей отличать маркировочное обозначение одно от другого [213, 214].

Нас окружают огромное количество вещей, имеющих идентификационную маркировку. К ним относятся автотранспортные средства с фальсифицированными/подделанными номерными знаками, основной узел ТС, КПП, АКПП, огнестрельное и холодное оружие и пр.

Разумность выделения судебной экспертизы МО ТС в качестве самостоятельного вида обоснованно доказывается в диссертационном исследовании Е. Чесноковой в исследовании, проведенном во второй половине 2000-х годов (2007). Этот вид экспертизы получает название «Экспертиза установления маркировочных обозначений транспортных средств» По мнению Е. Чесноковой, экспертиза воссоздания ликвидированных МО – родственное понятие.

Также ею была озвучена точка зрения, которую разделяем и мы, что сегодня существуют все необходимые условия для вычленения экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в отдельный, самостоятельный вид.

Прежде всего, это возможно ввиду наличия у данного вида экспертизы персонального предмета, объекта, задачи, а также методов исследования.

Суммируя вышесказанное, возможно сделать вывод, что единая позиция о месте в структуре судебной экспертизы МО ТС отсутствует. Тем временем вопросы, имеющие отношение к классифицированию судебных экспертиз, всегда были значимы. С точки зрения Т. Аверьянова получение ответа имеет большое практическое значение, а правильно определенный род/вид судебной экспертизы позволит назначить правильную экспертизу, выбор ЭУ, эксперта, а, следовательно, верно подойти к решению вопросов для ее решения. Развивая мысль, озвученную Т. Аверьяновой, Н. Майлис высказывает точку зрения, что

вследствие четкой классификации судебных экспертиз, работа по их регистрации, распределению, а также производству в ЭУ организуется правильно. Также следствием правильной классификации и удачной реализации системы подготовки и переподготовки кадров в сфере экспертизы, она видит возможность осуществления новых методов исследования [212, с. 3-230].

Конечной целью экспертизы МО ТС является установление потерянной информации, которая позволяет идентифицировать исследуемое ТС. Именно этот факт должен быть принят во внимание при определении места данной экспертизы в структуре классификации судебных экспертиз.

Решение данной задачи имеет огромное значение в расследовании правонарушений, связанных с незаконным завладением, так как дает возможность установления принадлежности ТС к конкретному преступлению. Чтобы достигнуть этой цели, проводятся исследования различной направленности с применением разнообразных приемов и способов. Если исходить с точки зрения, что восстановление – процесс (проведение неких манипуляций, конечной целью которых будет придание объекту первоначального вида после процесса повреждения или поломки), напрашивается вывод, что реконструкция (восстановление) маркировочных обозначений является составным элементом общей экспертизы МО транспортных средств, в основе которой применение разнообразных технологических приемов – травление (химическое, электрохимическое), магнитопорошковая суспензия, а также использование специализированного оборудования. В случае, если процесс восстановления – окончательное звено исследования, результат которого – получение данных для идентификации транспортного средства, одинаковость двух видов экспертиз (МО ТС и восстановления уничтоженных МО) не вызывает сомнений. Таким образом, считаем целесообразным рассматривать экспертизу МО ТС в качестве подвида экспертизы восстановления уничтожения маркировочных обозначений, где в качестве маркировочных обозначений могут выступать буквенно-цифровые обозначения как транспортного средства, так и оружия (холодное, огнестрельное), ювелирные изделия, прочие предметы. Не менее разнообразны и материалы, на которые наносится маркировочное изображение (дерево, пластик, металл и др.). Выделение экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в отдельный вид обусловлено наличием присущих только ей задач. Помимо установления первичной маркировки транспортного средства, необходимо решить задачу по вычленению объекта исследования из аналогичных объектов и соотнесение его к соответствующему виду. Также экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств призвана выявить несоответствие маркировочных изображений установленным нормам завода-изготовителя, индивидуальные характеристики объекта, его технические характеристики. Данную совокупность задач Ю. Корухов идентифицировал как исследование свойств объекта и его признаков». По его мнению,

первоочередная задача – установление реального состояния и вероятность видоизменения объекта [214, с. 3-280]. Экспертиза маркировочных обозначений

Проведение экспертизы МО ТС способствует решению многих других задач: по отношению к лакокрасочным и прочим защитным покрытиям в местах нанесения МО, по состоянию маркировочной площадки (МП) в месте нанесения знаков маркировки, по их соответствию заводской технологии и др.

Экспертиза маркировочных обозначений автотранспортного средства позволяет получить ответы на такие вопросы как: каким образом было совершено изменение первичной маркировки, с применением какого метода (способа) это было сделано, какие инструменты использовались при изменении изначального колора и пр. Таким образом, определение экспертизы, представленной Е. Чесноковой – однобоко и не полностью учитывает всесторонность проводимых исследований, не позволяя отразить весь комплекс стоящих перед ней задач. Притом подобный термин соответствует определению ее первостепенной и конечной цели – нахождение первоначальной маркировки транспортного средства. На первый взгляд, терминология «транспортное средство» недостаточно узко, чтобы определить объект подобного рода экспертизы, так как охватывает множество видов транспорта (ж/д, водный, воздушный, наземный и пр.). Тогда как подобная экспертиза ограничивается анализом маркировочных обозначений безрельсового транспорта. В государственных стандартах под автотранспортными средствами следует понимать механизмы на колесном ходу категорий L, M, N, O, основной целью которых является транспортировка людей, грузов или различного оборудования, установленного на них (к категории автототранспортных средств относятся: мопеды, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, грузовой и пассажирский автомобильный транспорт, прицепы к ним, автобусы и пр.). Термин «экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств» полностью отражает смысловую нагрузку данного вида экспертизы.

Выводы Е. Чесноковой касательно статуса экспертизы МО транспортных средств абсолютно обоснованы – «...исследование МО ТС – это независимый вид экспертизы» [19, с. 3-200]. Выдвинутый Н. Майлис тезис по поводу многообразия исследуемых объектов трасологической экспертизы, а также многогранности их свойств, способствовал поднятию ее на верхнюю, более высокую, иерархическую ступень и обеспечил формирование в независимый отдельный класс экспертизы по криминалистике. Данный тезис в настоящее время очень точно отражает современное состояние и положение судебной экспертизы МО ТС [211, с. 3-150].

В настоящее время исследования в рамках экспертизы МО ТС проводятся в условиях постоянного технологического прогресса, что не может не влиять на разнородность ее объектов и свойств. Экспертиза МО ТС объединяет в себе определенные элементы, присущие прочим видам экспертизы, имеющим самостоятельность. Речь может идти об экспертизе документации, трасологии, техническая экспертиза, экспертиза материалов и пр. Тем не менее, экспертиза

маркировочных обозначений транспортных средств, как уже было упомянуто выше, имеет свой собственный объект и предмет, методы исследования и имеет свойственные исключительной ей задачи. Следовательно, это еще раз подтверждает, что вычленение подобного рода экспертизы в отдельный вид, получивший название «судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств», логично. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан не предполагает рассмотрение осмотра ТС как объекта. Тем не менее, подобный осмотр проводится в рамках следственного осмотра. Согласно нормам УПК РК протокол может быть составлен до регистрации уголовного дела. Как показывает практика, лица осуществляющие осмотр, очень часто ограничиваются лишь вопросом, связанным с изменением номерных знаков. Зачастую остаются без внимания такие косвенные факты, указывающие на возможное изменение первичной маркировки, как: неспецифичная комплектация, перекрашенный кузов, замена заводских деталей, изменение стандартной схемы компоновки авто, нестандартное крепление заводских пластин или их отсутствие [2]. Осмотр целесообразно проводить с использованием специализированного оборудования для фиксации проведения следственного мероприятия. Применение следующих технико-криминалистических средств увеличивает вероятность обнаружения изменения первичной маркировки:

1. Вихревые дефекторы.
2. Толщиномеры магнитные.
3. Осветительные средства.
4. Оптика.
5. Разнообразные устройства для получения изображений неподвижных предметов.
6. Светофильтры.
7. Средства измерения и изъятия и пр.

Для проведения более качественного осмотра необходимо наличие технического специалиста, обладающего достаточными практическими знаниями в техническом устройстве транспортного средства. Результативность итогов экспертизы по правонарушениям, расследование которых проводится в рамках ст. 386 уголовного кодекса РК, во многом зависит от корректности задаваемых вопросов в адрес эксперта. Вопросы, задаваемые не по существу или не понятны, могут быть основанием для отказа проведения экспертизы со стороны эксперта. К вопросам при назначении экспертиз предъявляются следующие основные требования:

- детализация и последовательность изложения;
- невыхождение за рамки компетенции эксперта;
- четкость формулировки, ясность, конкретность и определенность;
- наличие логической последовательности.

Вопросы не должны содержать признаки правового характера, их перечень – полным. Это способствует получению наиболее исчерпывающего заключения эксперта. Примерный опросник при проведении

криминалистической экспертизы документов может содержать следующие типовые вопросы:

1. Способ изготовления документа, представленного на проверку (кустарный, производственный)?
2. Каким образом произведены оттиски печати/штампа?
3. Выявлены ли факты применения травления/подчистки буквенно-цифровых обозначений в документе? Если да, где именно?
4. Содержание первоначальной записи после ее обнаружения?

Аутентификация МО ТС предполагает проведение автотехнической экспертизы. Опросник может выглядеть следующим образом:

1. Какова скорость движения исследуемого транспортного средства, а также объем его двигателя?
2. В состоянии ли данное ТС двигаться со скоростью более 50 километров в час?
3. Может/предназначено ли исследуемое транспортное средство двигаться по дорогам общего пользования?
4. Подлежит ли транспортное средство обязательной маркировке?
5. Места и способы нанесения буквенно-цифровых обозначений уникального кода шасси/кузова, блока цилиндров?

Для определения и выявления фактов изменений уникальных номеров используется специально разработанная методика осмотра ТС. Данная методика позволяет получить следующие данные:

- соответствие/отклонение комплектации имеющемуся идентификационному коду автотранспортного средства;
- соответствие километражу, указанному на спидометре и интенсивности эксплуатации транспортного средства;
- несоответствие комплектации двигателя, салона;
- переустановка/замена агрегатов, отдельных узлов, прочих запчастей и оборудования, принадлежащих другому автотранспортному средству аналогичной марки и модели.

Результатом проводимого исследования является установление способа изменения уникального идентификационного кода, маркировочных обозначений транспортного средства, его узлов и агрегатов, оборудование и приспособления, при помощи которых вносились изменения, каким образом замаскированы внесенные изменения, прочие следы, свидетельствующие об изменении идентификационного обозначения транспортного средства.

Полученные данные используются в качестве доказательной базы в рамках расследования уголовного дела по кражам/незаконному сбыту транспортных средств, а также для выявления автомобилей-двойников — «чистых» в плане криминала автотранспортных средств, на которых производится фальсификация маркировочных обозначений.

Проведение тщательного анализа идентификационного номера ТС, номеров основных узлов транспортного средства позволяет ответить на следующие важные вопросы:

1. Соответствуют ли первичные маркировочные обозначения соответствующим требованиям ГОСТа. Если нет, в какой именно части выявлены несоответствия?

2. Следствием каких действий являются выявленные следы на маркировочной площадке (возможный брак, интенсивная эксплуатация)?

3. Являются ли фальсификация или уничтожение номерных обозначений причиной повреждения/изменения номера?

4. Подвергалась ли маркировочная площадка видоизменениям? Если да, то каким именно?

5. При помощи какого инструментария, технических приспособлений совершена фальсификация/уничтожение?

6. Каким образом была нанесена первичная маркировка на основные части автотранспортного средства?

7. Какие буквенно-цифровые обозначения были при нанесении первичной маркировки?

8. Каким образом изготовлены инструменты при помощи которых оставлены следы на маркировочной площадке (кустарный или заводской метод)?

9. Идентичен ли сравнительный материал (стружки, осколки и пр.) представленный для анализа, с материалом маркировочной площадки по химическому составу?

Следствием проведенного анализа должно явиться восстановление уничтоженного или фальсифицированного буквенно-цифрового обозначения.

Все материалы без исключения, имеющие отношение к предмету экспертизы, предоставляются эксперту, включая информацию об условиях, при которых произошла фальсификация/уничтожение маркировочных обозначений, а также реализация транспортного средства с измененными МО.

У эксперта может также возникнуть необходимость получения информации/документации касательно способов, технологии, методов изготовления идентификационных изображений, в данном случае необходимые данные истребуются должным образом у завода-изготовителя. В обязательном порядке назначается установление фактических данных по лакокрасочным материалам с использованием физико-химических методов исследования (анализа).

Эксперт должен быть озадачен следующими вопросами:

– относятся ли представленные материалы к категории лакокрасочных; в случае положительного ответа, определяется их вид:

Идентичны ли образцы лакокрасочных материалов с изымаемых мест с материалами, изъятыми с транспортного средства (в данном случае обязательно указывается место изъятия уникального идентификационного кода транспортного средства)?

Обнаружен ли на маркировочной поверхности след повторного окрашивания?

Сколько раз была осуществлена процедура перекраски? Каким способом нанесен лакокрасочный материал?

Для транспортных средств, подлежащие изъятию, а также документации на них, должны быть созданы все необходимые условия для сохранности.

Подводя итоги специфики дел, расследуемых в рамках ст. 386 уголовного кодекса РК, необходимо выделить следующие основные моменты.

При проведении следственных мероприятий данного вида противоправных деяний может возникнуть необходимость проведения комплексной экспертизы с привлечением экспертов в различных сферах деятельности (исследование документации, технического состояния транспортного средства, применение технологического оборудования и инструментов, лакокрасочных материалов и пр.).

В представленной диссертационной работе затронуты разнообразные вопросы, имеющие отношение к производству судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств, в основе которых — современный подход в определении и решении задач подобного рода экспертизы.

Обозначенные в данной диссертационной работе научные положения, подчеркивают ее практическую значимость, способствуют получению дополнительных знаний в части проведения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств, что благоприятно сказывается на эффективности процессов раскрываемости подобного рода правонарушений, а также определению причинно-следственных связей их совершения.

Ценность данной диссертационной работы заключается в возможности использования ее результатов в практике при проведении экспертиз маркировочных средств транспортных средств, а также для включения в учебный материал при подготовке/переподготовке судебных экспертов в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации практикующих специалистов.

В работе сформулированы основные принципы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и определена его структура: комплекс отдельно взятых мероприятий, которые взаимосвязаны между собой, проводимых, исходя из определенного алгоритма следования и представляющий собой непрерывный адресный процесс поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, передачи, выдачи информации, необходимой для решения задач экспертизы этого вида; раскрыто содержание его составляющих.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Проанализировав вопрос практического применения пленки гос. номеров ТС, можно сделать вывод, что пленка не должна использоваться водителями, во избежание привлечения к административной ответственности, также присутствуют мошеннические действия, как по обману покупателей, так и государственных служб, формируя возможности обмана дорожной полиции, снижения поступлений от штрафов и отсутствия фиксации дорожных правонарушений. Таких продавцов необходимо выявлять и наказывать по всей строгости закона.

По мнению Д.Ы. Нурмухамбет: «В уголовном праве термин «транспорт» используется, как синоним транспортного средства. В широком смысле к транспорту, можно отнести любые самодвижущие механические средства, исключая, разумеется, гужевой транспорт и механизмы, проводимые мускульной силой человека (велосипед, коляски)» [5, с. 3-198]. Мы согласны, что в уголовном праве термин «транспорт» используется, как синоним транспортного средства, вместе с тем термин «транспорт» использует широкое значение. В связи с чем, нами предлагается дефиниция «автомобиль-двойник» для автомобиля, с идентичным номером транспортного средства.

Разработать казахстанское мобильное / стационарное приложение по проверке VIN CODE на предмет обременений, наложений арестов, а также историю регистраций транспортных средств, по аналогии «АВТОГИБДД» и «CARFAX». Вместе с тем при приложении предлагаем использование сенсорных данных с целью дополнения сведений о транспортном средстве путем технологии «Дополненная реальность».

Необходимо при функционировании камер фиксации дорожных правонарушений, постоянно совершенствовать фото фиксацию для определения правонарушителей, а также помимо этого, нужно более тщательно отслеживать автовладельцев путем проведения рейдов, использующих пленку на государственном номере транспортного средства.

Рассмотреть ужесточение и внесение дополнений административного законодательства на примере административного законодательства Российской Федерации в части умышленного нанесения пленки на регистрационные номера и более увеличенного штрафа.

Вести акцентированную работы органов правопорядка на профилактике и противодействии к правонарушениям с установлением ответственности для субъектов профилактики, а также привлечение не безразличных людей через различные проекты и совместные мероприятия с поощрениями, так как без этого не создать атмосферу нетерпимости к правонарушениям.

Проведение следственных действий, а также проведение судебных экспертиз строятся по принципу плановости. Качество и результативность осмотра во многом зависят от используемых технических средств. Поэтому

очень важно предусмотреть их использование при составлении плана осмотра. Необходимые технические средства можно классифицировать по назначению:

- оптические приборы;
- осветительные приборы;
- средства поиска;
- аппаратура для исследования в невидимых лучах спектра;
- измерительные средства;
- средства изъятия;
- средства связи;
- приспособления для фиксации хода следствия.

Осмотр может производиться с применением комплектов спецсредств (передвижные криминалистические лаборатории, следственные чемоданы, портфели и пр.). Механизм слеодообразования имеет прямую причинно-следственную связь с прочими составляющими криминалистической характеристики. Благодаря высокому уровню технической оснащенности преступных лиц, становится возможным получать высококачественные фальсифицированные маркировочные обозначения. Сбыт автотранспортного средства с подделанными уникальными кодами, фиктивными документами предполагает многократную его перепродажу, в том числе через подставных лиц и лиц-нерезидентов. Считаю, что работа правоохранительных органов должна быть усилена в части установления лиц, причастных к совершению подобного рода противоправных действий и их привлечения к ответственности. К сожалению, на практике удается раскрыть лишь единицы подобных преступлений. Только при наличии достаточного объема знаний сотрудников полиции, возможна раскрываемость преступлений, связанных с выявлением фальсифицированных маркировочных обозначений, которые, как правило, выполнены на высочайшем уровне. На практике очень распространены ситуации, когда факты фальсификации обнаруживаются при расследовании других видов преступных деяний либо совершенно случайно.

Вместе с тем при расследовании уголовных правонарушений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, можно рассматривать возможные способы совершения, слеодообразования по преступлениям, связанных с подделкой идентификационных номеров автотранспортных средств, считаю необходимым, при установлении подозрения на изменения идентификационных номерных знаков автотранспортных средств привлечение специалистов, экспертов проводимые исследования по данным направлениям на всех стадиях уголовного дела.

Также считаю важным поиск новых сфер приоритетного применения методов информационных технических технологий идентификации поддельных номеров агрегатов транспортных средств, в целях выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, связанных с подделкой либо уничтожением идентификационного номера автотранспортного средства.

Более того, полагаем абсолютно уместным и научно обоснованным процесс нанесения меток специальной идентификации в качестве одной из самостоятельных разновидностей защитной технологии от изменения идентификационных номерных знаков автотранспортных средств (например, нанесением лазерной защита, нанесение специальной пленки производимая лишь на местах производителя автотранспортного средства).

В Казахстане необходимо разработать технологию внедрения микросхем радиочастотной идентификации (RFID-чипов) в государственные номера автомобилей, а также в идентификационные номера транспортных средств. Возможно также приклеивать микросхемы под лобовое стекло. Автомобили можно оснастить радиометрами, которые дадут возможность распознавания номера машины и ее владельца, если его невозможно прочесть. Дополненная реальность – воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле восприятия. Дополненную реальность можно рассматривать как среду с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных устройств – планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов, а также программного обеспечения к ним.

В настоящее время существует возможность сканирования и распознавания VIN как при помощи специальных сканеров, так и различных приложений для устройствах с ОС iOS и Android, используя фотокамеру лишь для автомобилей выпущенных в США. Код, полученный в результате сканирования, используют для поиска подробных сведений об автомобиле на специализированных интернет-ресурсах. По результатам исследования предлагаем внедрить использование штрих-код, а также использование QR кода при считывании сведений об автомобильном транспорте.

При использовании данного проекта клиент получит следующие сведения:

- марка, модель, год выпуска;
- информация об аварийности;
- пробег;
- комплектация;
- характеристики двигателя;
- габариты транспортного средства;
- трансмиссия;
- салон, материал, обогрев сидений;
- сторона расположения руля;
- наличие противоугонной системы;
- проигрыватель, кондиционер, стеклоподъемники и прочее.

Вместе с тем предлагаем разработать лейбл с QR кодом либо штрих кодом со сведения о ТС, а также внедрение об обязанности водителей покупки данной разработки при регистрации ТС. транспортного средства. Также

внедрение данной системы для новых автомобилей производимых на территории Казахстана.

В Казахстане, на примере России, возможно, использовать разработки в области нейронной сети, которая содержит информацию обо всех моделях автомобилей. Система может автоматически определить, что эта машина не соответствует представленному номеру, тогда сотруднику полиции подается сигнал о том, что необходимо проверить транспортное средство.

Последующий этап расследования преступлений является важным этапом, но, к сожалению, не все рассмотренные дела заканчиваются раскрытием. В связи с этим, необходимо разработать методику последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой VIN CODE и ГРНЗ транспортных средств.

Изученные материалы уголовных дел позволяют сделать вывод, что присутствует ряд проблем, например, долгий срок проведение экспертизы на подлинность материальных объектов, загруженность сотрудников следственных органов. Поэтому необходимо увеличить количество

Возобновить в Республике Казахстан процедуру сверки номерных агрегатов транспортных средств, для предотвращения фактов, а также создания «благоприятных условий» для совершения мошенничеств, путем продажи транспортных средств, с поддельных ВИН кодами и ГРНЗ.

Производство процессуальных действий на последующем этапе расследования должно являться одним из основных средств изобличения лиц, причастных, к подделке ВИН кодов и ГРНЗ транспортных средств, если их участие доказано материалами расследования на первоначальном этапе расследования.

Рассматривая уголовные дела и их изучая процесс их расследования, было установлено, что следователи не планируют сам процесс расследования. Планирование должно стать обязательным, как на уровне планирования следственных действий, так и в календарном плане. Так удастся сократить сроки проведения судебных экспертиз.

Признавая значимость уголовно-правовой характеристики для детальной разработки криминалистической характеристики преступления, мы осуществили краткий анализ соответствующих уголовно-правовых норм, акцентируя внимание на отдельных дискуссионных вопросах квалификации.

Вынуждены признать, что уголовно-правовые нормы имеют определенные недоработки, что способствует возникновению определенных трудностей как в квалификации, так и доказывании обстоятельств дела. Нами сделан анализ действий преступных лиц в рамках подготовки и совершения преступлений, предусмотренных ст. 386 УК РК. Учитывая характерные особенности, присущие автотранспортному средству, рассматривая его в качестве основного предмета посягательства преступных лиц, нами проинвентаризированы существующие НПА, регламентирующие процедуру учета ТС, сопоставив с итоговыми данными эмпирического исследования. В работе представлен четкий пошаговый алгоритм действий, связанных с

досудебным производством, с учетом особенности подобного вида преступлений. В работе проведен анализ разнообразных точек зрения, составлен собственный список обстоятельств по делам, имеющим отношение к учету транспортных средств и требующих доказывания. Проведены исследования различных следственных ситуаций при проведении расследования уголовных дел подобной категории, проанализированы позиции ученых, их научные мнения и позиции касательно конкретной следственной ситуации на предварительном этапе расследования.

Предложен разработанный алгоритм соответствующих действий (следственные, процессуальные) для каждой конкретной ситуации. Определены предложения по улучшению деятельности следственно-оперативной группы по выявлению скрытых (неочевидных) эпизодов преступлений на момент определения характеристики противоправных деяний. Проведена систематизация видов следственного осмотра по уголовным делам, связанным с фальсификацией/уничтожением уникального идентификационного кода, отображена специфика места совершения преступления, исходя из его способа совершения.

В процессе обобщения применительной практики автором выработаны предложения рекомендательного характера касательно организационной деятельности группы по осмотру места совершения преступления, по усовершенствованию процедуры проведения осмотра места происшествия, а также представлено предложение по расширению следов и предметов, которые должны в обязательном порядке подвергаться обследованию при проведении осмотра. Автор критично подошел к действующей практике фиксации осмотра места происшествия, способам изъятия предметов с места совершения правонарушения. Им разработан перечень рекомендаций по устранению наиболее распространенных упущений и недочетов. Сделан анализ действий, относящихся к судебному процессу, мешающих проведению тактических действий осмотра.

В данной диссертации представлены предложения, способные максимально оптимизировать проведение процедуры допроса потерпевших лиц, а также свидетелей, касающиеся: уточнения предмета проводимых следственных действий, налаживания психо-эмоционального контакта с данными лицами, применяемой тактики при получении показаний, обеспечение личной безопасности данной категории граждан.

Проведение анализа данного вида преступлений позволило систематизировать перечень объектов для проведения обязательного обыска, предложены рекомендации по совершенствованию мест обыска (в случае наличия альтернативы предполагаемых мест, где может находиться предмет поиска), а также момента осуществления следственных действий по осмотру. Сформирован оптимальный перечень лиц, которые должны принимать участие в проведении осмотра. Данный перечень сформулирован с учетом отрицательного опыта отсутствия специалиста-криминалиста или других специалистов, присутствие которых способствует качественному проведению

следственных действий. В работе раскрыты возможные проблемы, возникающие на этапах предварительного допроса опознающего лица, а также специфика процесса опознания, присущая данной категории преступления.

Необходимо иметь ввиду, что опознающие лица по причине боязни за личную безопасность, могут отказаться от дачи показаний и опознания. Данный момент должен быть учтен следователем, его работа должна строиться на упреждении подобных действий со стороны потенциальных опознающих путем проведения предварительного анализа. Доказана высокая эффективность проверки свидетельских показаний на месте совершения преступления с позиции укрепления доказательной базы, указано на недостаточную организацию такого следственного действия в процессе расследования и доказывания. Также аргументирована недостаточность назначения и проведения следственных экспериментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, предлагаем совокупность мер, направленных на улучшение алгоритма расследования правонарушений, имеющих отношение к нарушению порядка учета автотранспортных средств. Прежде чем начинать изучение содержания криминалистической характеристики анализируемого вида правонарушения, необходимо уделить тщательное внимание ее методологическому обоснованию.

Проведенный анализ научных позиций касательно определения понятия, содержания криминалистической характеристики подобной категории правонарушений позволил сформулировать собственный взгляд на определение, структуру, а также содержание.

Проведено краткое исследование необходимых уголовно-правовых норм с акцентом на спорные моменты квалификации. Данный анализ проведен с учетом понимания значимости уголовно-правовой характеристики в деле разработки криминалистической характеристики противоправного деяния. К сожалению, мы вынуждены признать, что в уголовно-правовых нормах есть определенные пробелы, способствующие возникновению определенных трудностей как в квалификации, так и в доказывании обстоятельств. Помимо прочего, проведен анализ поведенческих факторов преступников при совершении преступления, а также его сокрытия. Проведенный анализ специфики предмета противоправного деяния позволил осуществить проверку нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру учета ТС, а также соотнесение ее с полученными итогами эмпирического исследования.

Подверглись исследованию пространственно-временные факторы как одни из основных составляющих криминалистической характеристики подобного рода преступлений. Под местом совершения противоправного деяния подобного рода правонарушений рассматривалось: территория подделки идентификационного номерного знака транспортного средства и государственного номерного знака транспортного средства; способы совершения преступлений, связанных с подделкой идентификационного номерного знака транспортного средства и государственного номерного знака транспортного средства, личность преступника совершаемого преступления, связанных с подделкой идентификационного номерного знака транспортного средства и государственного номерного знака транспортного средства.

Произведено упорядочивание действий на этапе регистрации уголовных дел подобной категории преступлений в едином реестре судебных расследований.

Аналізу подвергнуты существующие точки зрения, составлен обновленный список обстоятельств, обязательных для доказывания.

Автором проработан перечень первоначальных следственных ситуаций в рамках расследования подобной категории правонарушений (порядок учета транспортных средств), в основе которых – изученные разнообразные позиции ученых в сфере криминалистики. Каждой ситуации предложен

соответствующий собственный алгоритм действий и мероприятий. Составлены предложения, способствующие более эффективной деятельности лиц, входящих в следственно-оперативную группу, позволяющих более оперативно определять скрытые признаки правонарушений, не видимые при выявлении признаков правонарушений. Осуществлена систематизация типов осмотра, проводимых в рамках данных правонарушений, исходя из способа свершения противоправного деяния, отображена специфика мест преступлений. В представленной работе указано на ошибочность недооценивания привлечения экспертов-криминалистов при осмотре места преступления и необходимость обязательного проведения действий по выявлению следов-предметов, а также иных документальных следов, свидетельствующих о противоправности совершенных действий.

Обобщение правоприменительной практики позволило представить предложения по оптимизации деятельности следственно-оперативных групп, в задачи которых входит проведение следственных действий по осмотру места совершения правонарушения. Также представлены рекомендации по улучшению тактики осмотра мест происшествий, отражены предложения по улучшению качества осмотра посредством расширения списка предметов/следов, которые в обязательном порядке должны быть обследованы.

Проведен анализ основных процессуальных моментов, препятствующих объективному проведению осмотра, а также способных дискредитировать доказательную базу.

Указано на существующие ограничения в законодательстве, имеющие отношения к выбору времени допросы подозреваемых лиц (согласно ст. 131 УПК РК), понижающие тактические возможности следственных мероприятий.

Изложены рекомендации касательно повышения эффективности деятельности следователя на основе собственной классификации подозреваемых лиц по категории дел, связанных с порядком учета транспортных средств.

Понимая ценность детальной и тщательной подготовки такого процесса как допрос подозреваемых лиц, выработаны предложения по его подготовке с учетом специфики данной категории преступлений.

Предложено оптимизировать процедуру допроса потерпевших и свидетелей в части:

- конкретизации предмета;
- установление психологического контакта, дальнейшее его поддержания;
- тактики проведения;
- получения показаний;
- обеспечение мер безопасности.

Систематизирован перечень объектов, времени обыска, его мест (в случае существования альтернативных вариантов мест для поиска), даны рекомендации по оптимизации состава участников следственно-оперативных групп, принимающих участие в осмотре, указано на необходимость обязательного

привлечения специалистов, в том числе специалистов-криминалистов для повышения эффективности расследования данной категории дел.

Изучены и обозначены проблемные моменты, возникающие на этапе проведения предварительного допроса, а также процедуры опознания данной категории уголовного правонарушения.

Следователь, участвующий в процессе допроса потенциальных опознающих, должен быть готов к вероятности отказа от опознания с их стороны. Причинами подобного поведения могут быть боязнь за собственное здоровье и безопасность. В таких случаях следователь должен сработать на опережение, проведя анализ возможных причин отказа, выработав контраргументы.

Доказана высокая эффективность проведения процедуры проверки показаний на местах, обеспечивающая формирование качественной доказательной базы, указано на недостаточность внимания, уделяемого данному процессу, а также на недостаточность назначения следственных экспериментов, как того требует следственная ситуация.

Проанализировав уголовные дела подобной категории, автором выявлены характерные экспертизы, такие как технико-криминалистическая, физико-химическая и прочие виды, а также привлечение специалиста – автотехника.

Сделан вывод о необходимости разработки для Казахстана технологии внедрения микросхем радиочастотной идентификации (RFID-чипов) в государственные номера автомобилей, а также в идентификационные номера транспортных средств. Предположено, что возможно также приклеивать микросхемы под лобовое стекло. Автомобили можно оснастить радиометрами, которые дадут возможность распознавания номера машины и ее владельца, если его невозможно прочесть. Можно использовать возможности «дополненной реальности», которая представлена как воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в поле восприятия. Ее также можно рассматривать как среду с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи компьютерных устройств – планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов, а также программного обеспечения к ним. В настоящее время существует возможность сканирования и распознавания VIN как при помощи специальных сканеров, так и различных приложений для устройствах с ОС iOS и Android, используя фотокамеру лишь для автомобилей выпущенных в США. Код, полученный в результате сканирования, используют для поиска подробных сведений об автомобиле на специализированных интернет-ресурсах. По результатам исследования предлагаем внедрить использование штрих-код, а также использование QR кода при считывании сведений об автомобильном транспорте.

При использовании данного проекта клиент получит следующие сведения:

- марка, модель, год выпуска;
- информация об аварийности;
- пробег;
- комплектация;
- характеристики двигателя;
- габариты транспортного средства;
- трансмиссия;
- салон, материал, обогрев сидений;
- сторона расположения руля;
- наличие противоугонной системы;
- проигрыватель, кондиционер, стеклоподъемники и прочее.

Вместе с тем предлагается разработать лейбл с QR кодом либо штрих кодом со сведения о ТС, а также внедрение об обязанности водителей покупки данной разработки при регистрации ТС. транспортного средства. Вместе с тем возможно внедрение данной системы для новых автомобилей производимых на территории Казахстана.

Предложено, что в Казахстане на примере России возможно использовать разработки в области нейронной сети, которая содержит информацию обо всех моделях автомобилей. Система может автоматически определить, что эта машина не соответствует этому номеру, тогда сотруднику полиции подается сигнал о том, что необходимо проверить транспортное средство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства: послание народу Казахстана // <https://adilet.zan.kz/rus/docs>. 10.08.2024.
- 2 Абдыбеков А.А. Административно-правовое регулирование государственной регистрации транспортных средств: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. – Бишкек, 2013. – 22 с.
- 3 Бакишев К.А. Система транспортных нарушений правонарушений в новом УК Республики Казахстан // *Lex Russica*. – 2015. – Т. 101, №4. – С. 81-88.
- 4 Нурмуханбет Д.Ы. Проблемы изучения личности в дорожно-транспортном происшествии // *Вестник КУАМ*. – 2013. – №2. – С. 268-273.
- 5 Нурмуханбет Д.Ы. Транспортные преступления: монография. – Алматы, 2016. – 201 с.
- 6 Постановление Совмина СССР. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения: утв. 20 июля 1972 года, №539 // <http://kaznachey.com/doc/aS5QEYH1HC7/>. 10.08.2024.
- 7 Приказ Министерства внутренних дел СССР. Правила регистрации и учета автотранспортных средств: утв. 30 января 1975 года, №20 // <https://base.garant.ru/71408608/?ysclid=m4jy8zvcd4816010896>. 10.08.2024.
- 8 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан. Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений: утв. 2 декабря 2014 года, №862 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0010056>. 10.08.2024.
- 9 Постановление Правительства Кыргызской Республики. Правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики: утв. 15 февраля 2003 года, №65 // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30281662. 10.08.2024.
- 10 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – 244 с.
- 11 Тишков С.А. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с изменением идентификационного номера автотранспортного средства, совершаемых на территории Центрального федерального округа Российской Федерации // *Среднерусский вестник общественных наук*. – 2014. – №3(33). – С. 179-183.
- 12 Лебедев А.С. Социальная обусловленность криминализации подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства // *Криминологический журнал ОГУЭП*. – 2011. – №3(17). – С. 86-88.
- 13 Науменко О.А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступления, предусмотренного статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации // *Общество и право*. – 2014. – №3(49). – С. 217-219.

- 14 Агыбаева Л.А. По новым составам правонарушениям // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31678233#pos=6;-276. 10.08.2024.
- 15 VIN decoder // <https://www.vindecoderz.com/>. 10.08.2024.
- 16 Минфин разъяснил автомобилистам, для чего нужен VIN-код // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31432139. 10.08.2024.
- 17 Дубина Н. Полиграфические и физико-химические способы защиты // <https://compuart.ru/article/25344>. 10.08.2024.
- 18 Харламова О.А., Китаев Е.В., Черниговский В.Н. Совершенствование методики трасологических исследований как один из способов предотвращения экспертных ошибок (на примере трасологического исследования государственных регистрационных знаков транспортных средств) // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – №3. – С. 48-52.
- 19 Чеснокова Е. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2007. – 206 с.
- 20 Сергек // <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. 10.08.2024.
- 21 Ответственность за нечитаемые госномера на транспортном средстве в РК // <https://shtrafy.kz/shtrafy/shtrafy-pdd/shtraf-za-nechitaemye-ili>. 10.08.2024.
- 22 Штрафы за нечитаемые номера в 2020 году // <https://unit-car.com/narusheniya/262-shtraf-za-nechitaemye-nomera.html>. 10.08.2024.
- 23 Принцип нулевой терпимости к правонарушениям и беспорядкам // <http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus/sub/news/princip-nulevoy-terpimosti>. 10.08.2024.
- 24 Абдильманов С.Т. Цель «нулевой терпимости» – это создание «гражданина», который бы проявлял нетерпимость к любому проявлению беззакония, в том числе и самому малому // <https://www.zakon.kz/4868429-cel-nulevojj-terpimosti>. 10.08.2024.
- 25 Закон Республики Казахстан. Об участии граждан в обеспечении общественного порядка: принят 9 июля 2004 года, №590 // <https://online.zakon.kz/m/Document>. 10.08.2024.
- 26 Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. – М.: Норма, 2018. – 384 с.
- 27 Савельева М.В. Криминалистика. – М.: Дашков и К°, 2013. – 560 с.
- 28 Суперека С.В. Криминалистика. – М.: Юриспруденция, 2013. – 341 с.
- 29 Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика. – М.: Элит, 2013. – 536 с.
- 30 Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. – Волгоград, 1987. – 250 с.
- 31 Лузгин Н.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. – М., 1984. – С. 25-30.
- 32 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 1987. – 310 с.
- 33 Канунников С, Чуйкин А. Национальный парк // За рулем. – 2000. – №5. – С. 90-93.

- 34 Вышинский, А.Я. Криминалистика. – М.: Книга по Требованию, 2018. – Кн. 2. – 416 с.
- 35 Яблоков Н.П. Криминалистика. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М., 2016. – 303 с.
- 36 Торвальд Ю. Век криминалистики / пер. с нем. – М.: Проспект, 2016. – 835 с.
- 37 Каминский М.К. Введение в криминалистику и криминалистическое образование. – М., 2015. – 697 с.
- 38 Тюнис И.О. Криминалистика. – М.: Синергия, 2017. – 232 с.
- 39 Хлус А.М. Криминалистика: курс интенсивной подготовки. – М.: ТетраСистемс, 2018. – 256 с.
- 40 Альжева. Краткий курс по криминалистике. – М.: Окей Книга, 2017. – 112 с.
- 41 Шурухнов Н.Г. Криминалистика в схемах. – М.: "Эксмо" ООО, 2016. – 464 с.
- 42 Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Спарк, 2015. – 544 с.
- 43 Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. – Изд. 3-е, перер. и доп. – М., 2017. – 272 с.
- 44 Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика. – М.: Мир, 2015. – 304 с.
- 45 Волынский А.Ф. Криминалистика. Гриф МО РФ / А.Ф. Волынский. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 536 с.
- 46 Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988. – 236 с.
- 47 Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М., 1970. – 350 с.
- 48 Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика: краткий курс. – Изд. 7-е, перер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 184 с.
- 49 Бабаева Э.У. Криминалистика. – М.: ЭЛИТ, 2018. – 999 с.
- 50 Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2015. – 544 с.
- 51 Лопашепко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. – М.: ЛексЭст, 2005. – 630 с.
- 52 Торвальд Ю. Век криминалистики / пер. с нем. – М.: Проспект, 2016. – 835 с.
- 53 Закон Республики Казахстан. О дорожном движении: принят 17 апреля 2014 года, №194-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31536713. 10.08.2024.
- 54 Уголовный кодекс Республики Казахстан: принят 3 июля 2014 года, №226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.) // https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252. 10.08.2024.
- 55 Рязанцев Б. Проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики угона и кражи автотранспортных средств // Вестник МУ МВД России. – 2012. – №6. – С. 85-89.

56 Горбунов А.Н. Проблемы предупреждения и раскрытия краж и угонов автотранспортных средств и пути их решения // Государство и право. – 2014. – №1. – С. 11-17.

57 Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. – М., 1993. – 66 с.

58 Нургалиев Б.М., Кузнецов О.Г. Судебная экспертиза и оценочная деятельность в Республике Казахстан теория и практика назначения // Известия Тульского государственного университета. – 2013. – №4-2. – С. 97-104.

59 Агафонов В.В. Криминалистика: краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2014. – 839 с.

60 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учеб. – М.: ИНФРАМ, 2018. – 503 с.

61 Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Следственные ситуации при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними / Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2017. – Т. 17, №6. – С. 107-110.

62 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: справоч. пос. – Изд. 2-е, доп. – М.: Мегатрон-XXI, 2000. – 333 с.

63 Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М., 1970. – 350 с.

64 Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С. и др. Криминалистика. – Изд. 4-е, перер. и доп. – М., 2017. – 928 с.

65 Маликов С.В. Криминалистика: учеб. – М.: Инфра-М, 2015. – 447 с.

66 Долгова А.И. Криминалистика: учеб. – Изд. 4-е, перер. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. – 1008 с.

67 Клейменов М. П. Криминалистика: учеб. – Изд. 3-е, перер. и доп. – М., 2018. – 400 с.

68 Долинин В.Н. Особенности первоначального этапа расследования квартирных грабежей и разбоев // Правоохранительные органы: теория и практика. – 2013. – №1. – С. 32-39.

69 Филиппов А.Г. и др. Криминалистика: практикум. – М.: Юрайт, 2022. – 360 с.

70 Александров И.В. и др. Криминалистика: учеб. – М.: Норма, 2016. – 751 с.

71 Бердникова О.П. Эффективность применения криминалистических учетов / Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2017. – №3. – С. 29-32.

72 Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. – Л., 1988. – 236 с.

73 Тюнис И.О. Криминалистика: учеб. пос. – М.: Университет "Синергия", 2018. – 222 с.

74 Мацкевич И.М. Криминалистика: учеб. – М.: Норма, 2017. – 368 с.

75 Фролова Е.Ю. и др. Криминалистика: учеб. пос. – М.: Дашков и К°, 2015. – 463 с.

76 Чурилов С.Н. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о грабеже и разбое // *Nauka-Rastudent.ru*. – 2015. – №10. – С. 30.

77 Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: учеб.-метод. пос. – М., 2014. – 61 с.

78 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для студентов. – Москва: Норма, Инфра-М, 2018. – 399 с.

79 Круглова А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях / *Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России*. 2014. № 1 (68). С. 41-45.

80 Эминов В. Е. Криминология в схемах и определениях: учеб. пос. – М., 2016. – 128 с.

81 Юсупкадиева С.Н. Алгоритм действия следователя в типичных следственных ситуациях // *Евразийский юридический журнал*. – 2016. – №5(96). – С. 243-244.

82 Шитов А.С. Бабкин Л.М. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев // *Сб. науч. ст. кафедры уголовного процесса и криминалистики за 2014/2015 учебный год*. – Рязань, 2015. – С. 200-207.

83 Топорков А.А. Криминалистика: учеб. – М., 2017. – 462 с.

84 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учеб. пос. – М., 2002. – 639 с.

85 Бумага и хомуты: водители скрывают свои номера на платных дорогах // <https://www.zakon.kz/4983359-bumaga-i-homuty-voditeli-skryvayut>. 10.08.2024.

86 Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. – М., 2017. – 463 с.

87 Viola P., Jones M.J. Robust real-time object detection // *Proced. 2nd internat. Workshop on Statistical and Computational Theories of Vision -- Modeling, Learning, Computing, and Sampling*. – Vancouver, 2001. – P. 1-26.

88 Елизаров А.И., Афонсенко А.В. Методика построения систем распознавания автомобильного номера // *Известия Томского политехнического университета*. – 2006. – Т. 309, №8. – С. 118-122.

89 Мурыгин К.В. Обнаружение автомобильных номеров на основе смешанного каскада классификаторов // *Искусственный интеллект*. – 2010. – №2. – С. 147-152.

90 License Plate Recognition – 2018: final report // https://myweb.uiowa.edu/kma7/final_report/report.html.

91 Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений / пер. с англ. – М., 2006. – 1071 с.

92 Kim K.I., Kim K.K., Park S.H. et al. Vega Vision: a vision system for recognizing license plates // *IEEE Intern. Symp. on Consumer Electronics (ISCE 99)*. – 1999. – Issue 6. – P. 176-181.

93 Прэтт У. Цифровая обработка изображений / пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – Кн. 1. – 312 с.; Кн. 2. – 479 с.

- 94 Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. – New Jersey, 2001. – 779 p.
- 95 Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника / пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – 236 с.
- 96 Андреев С.В., Бондаренко А.В., Горемычкин В.И. и др. Алгоритмическое обеспечение прототипа устройства считывания паспортов и виз // https://keldysh.ru/papers/2003/prep46/prep2003_46.html?ysclid.10.08.2024.
- 97 Личканенко И.С., Пчелкин В.Н. Методы обработки изображений и распознавания образов для задачи обнаружения номерных знаков транспортных средств // <https://masters.donntu.ru/2013/fknt.10.08.2024>.
- 98 Как столичные власти планируют бороться с водителями, скрывающими номера от камер // <http://www.1gai.ru/baza-znaniy.10.08.2024>.
- 99 Понкратьева О. Регистрационные номерные знаки // <https://o001oo.ru/index.php?showtopic=14016.10.08.2024>.
- 100 Голдина В. Соккрытие госномеров и меры борьбы со стороны властей // <https://www.vashamashina.ru/sokrytie-gosnomerov.html.10.08.2024>.
- 101 Канатов А.К., Каирбаева Л.К., Елубай Е.М. К вопросу квалификации подделки, уничтожения идентификационного номера транспортного средства, сбыта транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером // https://www.rusnauka.com/40_NNM_2015/Pravo/5_201922.10.08.2024.
- 102 Кодекс Республики Казахстан. Об административных правонарушениях: принят 5 июля 2014 года, №235-V (с изм. и доп. по сост. на 01.08.2019 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399.10.08.2024.
- 103 Закон Республики Казахстан. О дорожном движении: принят 17 апреля 2014 года, №194 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000194.10.08.2024>.
- 104 Экспертиза автомобильных номерных знаков // <https://www.sudkrim.ru/index.php/ekspertiza-avtomobilnykh-nomernykh.10.08.2024>.
- 105 Егоров А.Г., Зотов П.В., Чмутин А.М. Компьютерная оптика и возможность криминалистической идентификации следов // Лазеры. Измерения. Информация: труды конференции. – Санкт-Петербург, 2009. – СПб., 2009. – С. 29-30.
- 106 УД. 5511-20-00-1/238 (транзитные номер на автомашину марки «LEXUS 570»). – Павлодар, 2024 (ДСП).
- 107 Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1985. – 108 с.
- 108 Зотов П.В. Несанкционированные изменения в изображениях, вносимые Adobe PhotoShop, и прикладное значение этого в криминалистике // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2010. – Т. 17, вып. 6. – С. 1-2.
- 109 Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестник ТГУ. Право. – 2016. – №1(19). – С. 64-81.

- 110 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1978. – Т. 2. – 405 с.
- 111 Криминалистика: криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / под ред. В.Ю. Шепитько. – Харьков, 2001. – 185 с.
- 112 Журавель В. А. Проблема формування базової методики розслідування злочинів // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – №1(52). – С. 231-242.
- 113 Белкин А.Р. Криминалистические классификации. М., 2000. – 94 с.
- 114 Волобуев А.Ф. Проблемы методики розслідування розкрадань майна у сфері підприємництва. – Харків, 2000. – 336 с.
- 115 Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекц. – Изд. 3-е. – Одесса, 2006. – 367 с.
- 116 Мальцев Е.Г. Система криминалистики и место в ней методики расследования отдельных видов преступлений // Ученые записки Пермского Государственного университета. – 1966. – №150. – С. 149-152.
- 117 Бегалиев Е.Н. Расследование преступлений, связанных с подделкой денег: учеб. пос. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 268 с.
- 118 Аленников А.Г., Салова Е.Е. Шпаргалка по криминалистике. – М.: Аллель, 2010. – 64 с.
- 119 Богданов Б.Е., Васильев А.Н., Герасимов В.Н. и др. Криминалистика: учеб. пос. – М., 1980. – 496 с.
- 120 Криминалистика / под ред. С.А. Голунского. – М.: Госюриздат, 1959. – 528 с.
- 121 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М., Гусев А.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пос. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с.
- 122 Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. – М.: Высш. шк., 1994. – 528 с.
- 123 Бурданова В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. – 2001. – Вып. 2. – С. 38-42.
- 124 Ермолович В.Ф. Криминальная характеристика преступлений. – Минск, 2001. – 251 с.
- 125 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан / Министерств юстиции Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2016. – 348 с.
- 126 Уголовный кодекс Республики Казахстан: принят 3 июля 2014 года, №226 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>
- 127 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1964. – 177 с.
- 128 Соколова О.В. Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывании: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1994. 214 с.

- 129 Верховный суд Республики Казахстан // <https://www.sud.gov.kz/rus>. 10.08.2024.
- 130 Бегалиев Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов. – Алматы, 2008. – 368 с.
- 131 Комаров И.М., Комарова Е.И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 223 с.
- 132 Корма В.Д. Криминалистическая технология: проблемы и пути их решения // В кн.: Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития. – М.: Проспект, 2016. – С. 44-62.
- 133 Даубасова С.Ш. О некоторых проблемах начала досудебного расследования экологических преступлений // Вестник ЕНУ. – 2015. – №105. – С. 343-347.
- 134 Иванова Л.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Екатеринбург, 2003. – 213 с.
- 135 Образцов В.А., Подголин Е.Е., Рохлин В.И. и др. Расследование преступных загрязнений водных объектов и атмосферного воздуха. – М., 1981. – 70 с.
- 136 Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. – Минск: Амалфея, 2000. – 416 с.
- 137 Исаева Т.Б. Психологические задачи расследования преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – №2. – С. 224-226.
- 138 Гольдман А.М. Задачи расследования преступлений // Наука в деятельности правоохранительных органов: сб. – Баку, 1988. – С. 16-20.
- 139 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учеб. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М., 2009. – 503 с.
- 140 Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений: сб. ст. – Л., 1977. – С. 60-67.
- 141 Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1983. – 38 с.
- 142 Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: сб. науч. тр. – М., 1973. – С. 91-92.
- 143 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М., 1997. – Т. 3. – 407 с.
- 144 Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: сб. ст. – М., 1991. – С. 3-9.
- 145 Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: сб. ст. – М., 1991. – С. 19-22.

- 146 Образцов В.А. Криминалистика. Теория. Понятие и виды криминалистической техники. Тактические основы следственных действий. Общие методики расследования: цикл лекций по новой программе курса. – М., 1994. – 204 с.
- 147 Сысенко А.А. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2007. – №3(30). – С. 14-17.
- 148 Лисиченко В.К. Советская криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. – Киев, 1988. – 405 с.
- 149 Копылов И.С. Следственная ситуация и тактическое решение. – Волгоград, 1988. – 19 с.
- 150 Белкин Р.С. Криминалистик: проблемы, тенденции, перспективы: общая и частные теории. – М., 1987. – 270 с.
- 151 Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. – 2002. – №1(3). – С. 19-24.
- 152 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. – М.; Калининград, 1997. – 248 с.
- 153 Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. – М., 2008. – 411 с.
- 154 Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. – Барнаул, 2008. – 196 с.
- 155 Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 345 с.
- 156 Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2006. – 419 с.
- 157 Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Норма, 2016. – 303 с.
- 158 Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. – М.: ЛексЭст, 2002. – 305 с.
- 159 Бойко Ю.Л., Гавло В.К. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД. – Барнаул, 2009. – 209 с.
- 160 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975. – 184 с.
- 161 Филиппов А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации // Следственная ситуация: сб. науч. тр. – М., 1985. – С. 70-74.
- 162 Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: по материалам корыстно-насильственных преступлений: автореф. ... канд. юрид. наук. – Томск, 1999. – 27 с.
- 163 Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. – М., 2010. – 384 с.

164 Гавло В.К., Ключко В.Е., Ким Д.В. Понятие и классификация судебно-следственных ситуаций // В кн.: Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты. – Барнаул, 2006. – С. 67-97.

165 Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. – М.: Юристь, 1997. – Т. 3. – 480 с.

166 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Теория следственных ситуаций // В кн.: Криминалистика. – М.: Проспект, 2011. – С. 36-50.

167 Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования преступлений // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования: матер. расширен. засед. Учен. совета всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1978. – С. 21-26.

168 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учеб. – М.: Юристь, 2004. – 639 с.

169 Васильев А.Н. Следственная тактика. – М.: Юрид. лит., 1976. – 197 с.

170 Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – Тула, 2002. – 460 с.

171 Лаврухин С.В. Роль криминалистических характеристик и следственных ситуаций в расследовании умышленных убийств: автореф. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1982. – 16 с.

172 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985. – 333 с.

173 Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 416 с.

174 Чебуренков А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с.

175 Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ставрополь, 2002. – 177 с.

176 Шестаков Д.А. Криминология. Новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: учеб. – СПб., 2006. – 561 с.

177 Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности: автореф. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – Алматы, 2003, 56 с.

178 Эксархопуло А.А. Криминалистика: учеб. – СПб., 2009. – 902 с.

179 Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2010. – 25 с.

180 Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере

потребительского кредитования: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Томск, 2011. – 23 с.

181 Попков Н.В. Задержание подозреваемого и обвиняемого как вид государственного принуждения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний Новгород, 2007. – 220 с.

182 Лившиц В.О. О задержании без проблем и о проблемах задержания // Социологическая законность. – 1990. – №10. – С. 31-37.

183 Попов В.И. Обыск. – Алма-Ата, 1959. – 68 с.

184 Кулагин Н.И., Петрова А.М. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Тр. Краснодарского юрид. ин-та. – Краснодар, 1997. – Вып. 2, ч. 1. – С. 81-91.

185 Исаева Л. Обыск: роль специалиста // Законность. – 2001. – №6. – С. 17-21.

186 Мазунин ЯМ. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: монография. – Омск, 2003. – 227 с.

187 Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. – Свердловск, 1973. – 156 с.

188 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии: монография. – Минск, 1978. – 175 с.

189 Шнарбаев Б.К., Мизанбаев А.Е. Теория и практика предварительного расследования: учеб.-практ. пос. – Алматы, 2011. – 433 с.

190 Банк судебных актов Верховного суда Республики Казахстан // <https://www.sud.gov.kz/rus/bank>

191 Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1995. – 268 с.

192 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пос. – М., 2007. – 212 с.

193 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М., 1966. – 156 с.

194 Аубакирова А.А. Следственные ошибки по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Фемида. – 2008. – №5(149). – С. 18-21.

195 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учеб. пос. – М., 2002. – 639 с.

196 Сманалиев К.М. Актуальные проблемы доказательства и доказывания в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики: автореф. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – Бишкек, 2011. – 49 с.

197 Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции. – Казань, 1988. – 86 с.

198 Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. – М., 2000. – 144 с.

199 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. – Изд. 4-е, перер. и доп. – М., 2018. – 576 с.

200 Галяшина Е.И., Голикова В.В., Дмитриев Е.Н. Судебная экспертиза:

типичные ошибки. – М.: Проспект, 2012. – 544 с.

201 Эксархопуло А.А. Криминалистическая техника. – М.: Юрайт, 2016. – 227 с.

202 Шакенов А. Криминалистика. – Астана: Фолиант, 2008. – 350 с.

203 Аубакиров А.Ф. и др. Криминалистика: криминалистическая техника. – Алматы: Аркаим, 2002. – 732 с.

204 Аубакиров А.Ф. и др. Криминалистика: криминалистическая тактика: учеб. – Алматы: Глобус, 2003. – 432 с.

205 Аубакиров А.Ф. Учебное пособие для экспертов-криминалистов. Астана: КазГЮУ, 2011. – 460 с.

206 Плескачевский В.М., Майлис Н.П., Агафонов В.В. Криминалистическая трасология: учеб.-метод. пос. – М., 2013. – 71 с.

207 Ланцман, Р.М. Использование возможностей кибернетики в криминалистической экспертизе и некоторые проблемы уголовно-судебного доказывания: автореф. ... док. юрид. наук: 717. – М., 1970. – 30 с.

208 Ермеков Е.С. Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств: дис. ... док. PhD: 6D0303300. – Астана, 2024. – 175 с.

209 Выборнова, А.А. Судебно-химическое исследование вещественных доказательств: метод. пос. – М. : Госюриздат, 1955. – 92 с.

210 Борисов А.П. Выявление удаленных знаков на металлических и некоторых неметаллических предметах: практ. пос. – М., 1960. – 41 с.

211 Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пос. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 159 с.

212 Майлис Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза: курс лекций. – М.: РГУП, 2015. – 236 с.

213 Духно Н.А. и др. Судебная экспертиза по новому законодательству России (в уголовном, гражданском, административном процессах). – М., 2003. – 393 с.

214 Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пос. – М., 1998. – 288 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета

При ответе на вопрос Ваш вариант необходимо подчеркнуть!

1. Кем Вы работаете:

- а) преподавателем;
- б) научным сотрудником;
- в) оперативным работником;
- г) следователем / дознавателем;
- д) экспертом / криминалистом;
- е) прокурором;
- з) иное _____

2. В каком ведомстве Вы работаете:

- а) органы прокуратуры;
- б) органы внутренних дел;
- в) органы СЭР КГД МФ РК;
- г) органы КНБ (ПС КНБ);
- д) органы нац.бюро по противодействию коррупции;
- ж) иное _____

3. Трудовой стаж:

- а) менее 5 лет;
- б) от 5 до 10 лет;
- в) от 10 до 15 лет;
- г) более 15 лет.

4. На ваш взгляд криминализация фальсификации или уничтожения идентификационного номера транспортного средства — это необходимость?

- а) да;
- б) нет;
- в) трудно определить;
- г) свой вариант ответа _____

5. Разделяете ли вы мнение, что непосредственным объектом подделки или уничтожения идентификационного номера ТС — это общественные отношения и интересы, обеспечивающие установленный законом порядок госрегистрации, учета и идентификации транспортных средств?

- а) нет;
- б) да;
- в) не могу определиться;
- г) иное _____

6. Как на Ваш взгляд, какие транспортные средства необходимо признавать непосредственным объектом фальсификации/уничтожения уникального кода автотранспортного средства...

- а) механическое;
- б) водное или воздушное;
- в) любое (водное, воздушное, наземное);
- г) трудно сказать.

7. Как вы думаете, в качестве государственного регистрационного знака как предмета преступления, может признаваться лишь спецсредства идентификации, устанавливаемые на автомобили и иные механические транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов?

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) другое _____

8. Когда наступает действие состава использования заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия...

- а) с момента совершения повторного противоправного деяния;
- б) определяется началом эксплуатации ТС, не взирая на достижение целей повторного преступления;
- в) затрудняюсь с ответом;
- г) собственное мнение _____

9. По Вашему мнению, находится ли ст. 386 УК РК в отношении конкуренции с нормами об ответственности за совершение хищений и со ст. 196 УК РК?

- а) да, ст. 386 УК РК выступает специальной нормой;
- б) нет, содеянное квалифицируется по совокупности;
- в) затрудняюсь ответить;

10. Как, на Ваш взгляд, квалифицируется использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях заранее не обещанного сокрытия особо тяжкого преступления?

- а) только по ст. 386 УК РК;
- б) по совокупности преступлений, регламентированных ст. 386 и ст. 432 УК РК;
- в) только по ст. 432 УК РК;
- г) затрудняюсь ответить;

11. Поддерживаете ли Вы предложение об исключении из ч. 1 ст. 386 УК РК целей совершения преступления?

- а) нет, не поддерживаю;
- б) да, поддерживаю;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

12. На Ваш взгляд, какие виды экспертиз необходимо провести для расследования преступлений, связанных с подделкой идентификационных номеров, государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств?

- а) судебно-фототехническую экспертизу;
- б) судебно-трасологическую экспертизу;
- в) судебно-технологическую экспертизу;
- г) судебно-товароведческую экспертизу.

13. Как вы считаете, является ли основанием начала досудебного расследования факт подозрения подделки регистрационного номера без проведения соответствующей экспертизы;

- а) да, является;
- б) нет, не является;
- в) иное _____

14. Ваше мнение о признании подозреваемым, лицо, сбывшее имущество, заведомо зная о «прошлой» истории транспортного средства:

- а) да;
- б) нет;
- в) иное _____

15. Ваше мнение об обязательном применении оперативно-розыскных мероприятий (негласные следственные действия) при расследовании данной категории преступлений:

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

16. Как Вы считаете, обязательно ли проведение НСД в отношении сотрудников спец. цона, зарегистрировавших транспортное средство с поддельным идентификационным номером:

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

17. Ваше мнение, о решении судьбы транспортного средства, при принятии окончательного процессуального решения по данной категории преступлений:

- а) уничтожение транспортного средства;
- б) обращения в доход государства транспортного средства;
- в) возвращение по принадлежности владельцу;
- г) иное _____

18. Согласны ли Вы о необходимости проведения осмотра агрегатов ТС при очередной регистрации транспортного средства?

- а) да, согласен;
- б) нет, не согласен;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

19. Согласны ли Вы о необходимости выяснения причины подделки идентификационного номера для установления мотива совершения преступления?

- а) да, согласен;
- б) нет, не согласен;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

20. Как вы полагаете, в каких регионах Республики Казахстан наиболее часто совершаются преступления данной категории:

- а) приграничные области;
- б) южные регионы;
- в) северные регионы;
- г) иное _____

21. Как Вы считаете, является ли уничтожением либо попытки подделки идентификационного номера транспортного средства, вследствие искажения номера при совершении ДТП, при отсутствии сведений в базе данных относительно ДТП?

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

22. Поддерживаете ли Вы отмену осмотра идентификационного номера транспортного средства при очередной регистрации ТС?

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

23. Как Вы считаете, будет ли нести уголовную ответственность покупатель транспортного средства, при этом соблюдая все необходимые процедуры при регистрации транспортного средства (к примеру, по халатности сотрудников спец. ценов, таможенных органов):

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

24. На Ваш взгляд, считаете ли, что при проведении осмотра, а также проведении экспертизы при расследовании преступлений данной категории дел, уделять внимание лишь вопросу изменения номерных обозначений:

- а) да, достаточно;
- б) нет, не достаточно;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

25. Считаете ли Вы, что при назначении экспертизы необходима постановка вопроса о сверки регистрационных и идентификационных номеров, а также проверки комплектации автомобиля, по соответствующему идентификационному номеру:

- а) да, считаю необходимым;
- б) нет, не считаю необходимым;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

26. Как Вы полагаете, необходимо ли задержание транспортного средства, при подозрении подделки идентификационных номеров:

- а) да, считаю необходимым;
- б) нет, не считаю;
- в) затрудняюсь ответить;
- г) иное _____

Ваши замечания и дополнения по затронутым в анкете вопросам:

Благодарим за помощь в исследовании!

Результаты анкетирования

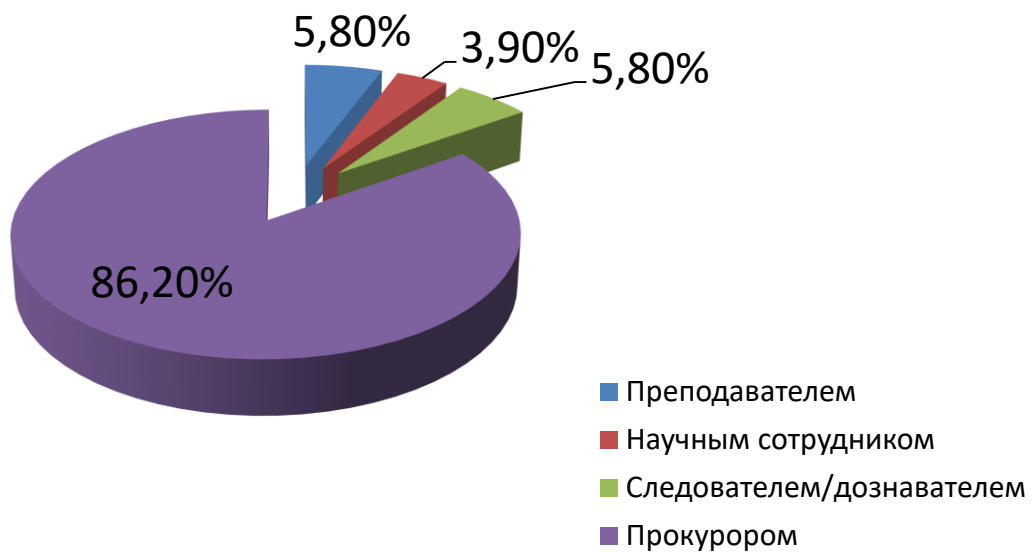


Рисунок А.1 – Кем Вы работаете

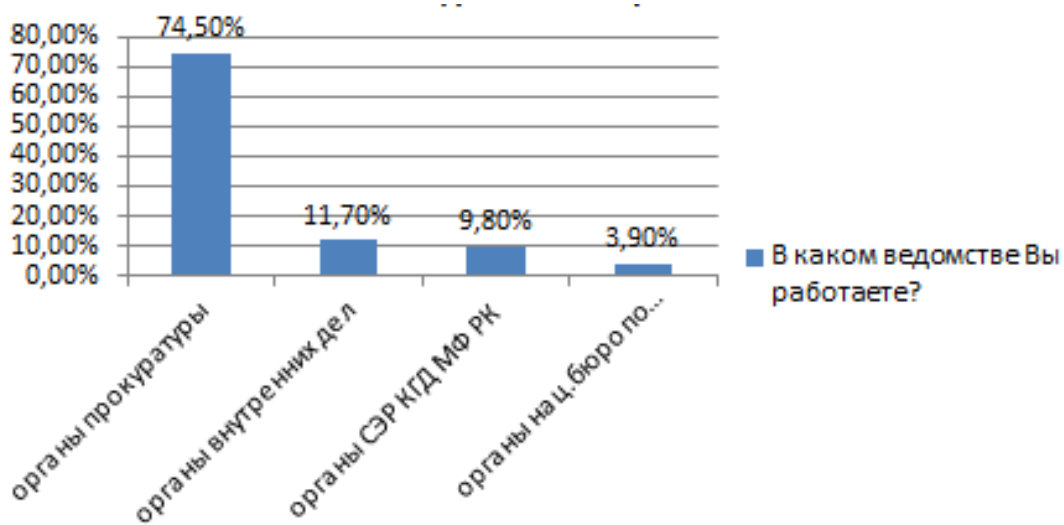


Рисунок А.2 – В каком ведомстве Вы работаете?

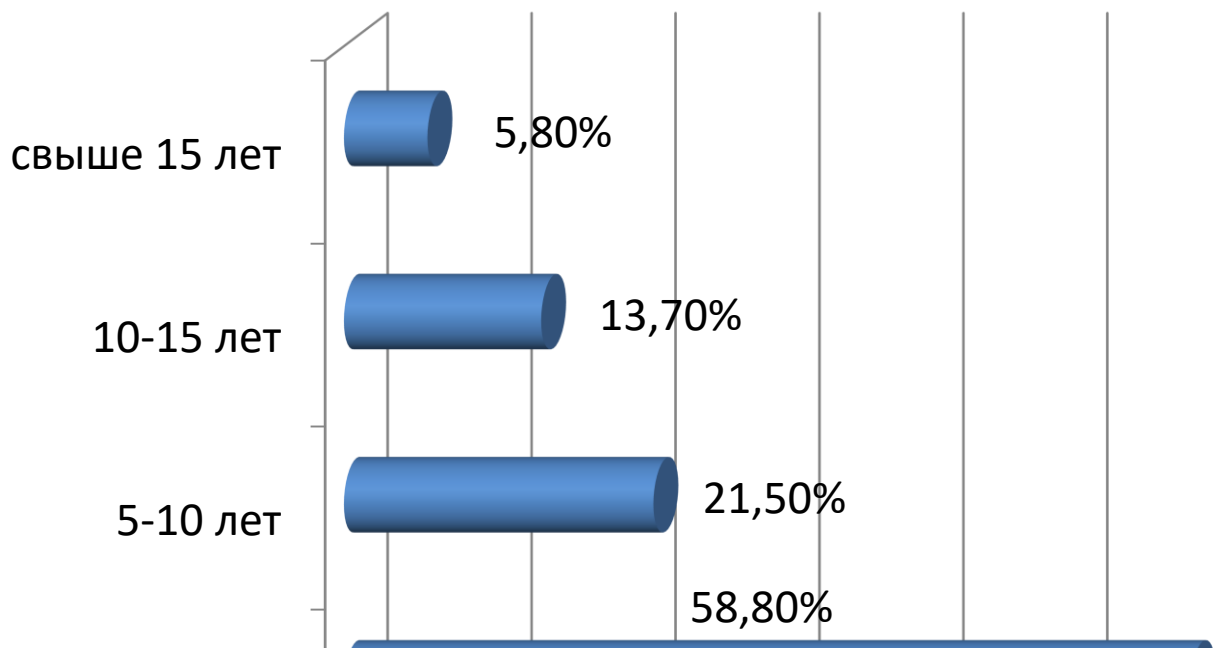


Рисунок А.3 – Стаж работы

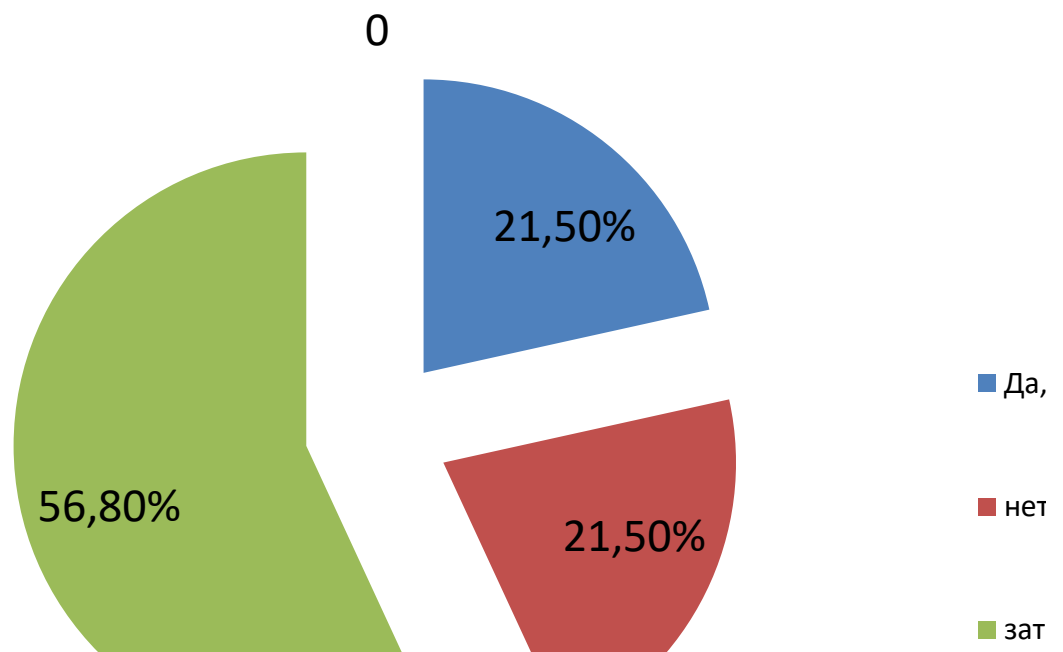


Рисунок А.4 – Считаете ли Вы необходимой криминализацию подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства?

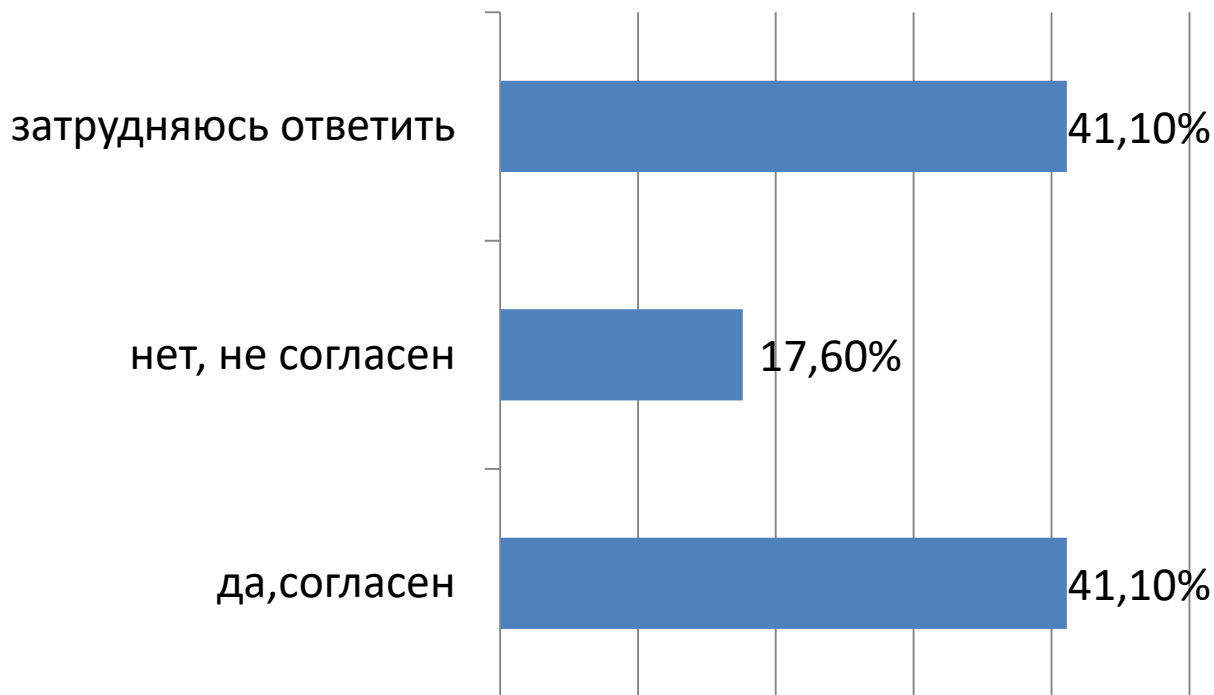


Рисунок А.5 – Согласны ли Вы с тем, что государственным регистрационным знаком как предметом преступления, могут признаваться только специальные средства идентификации, устанавливаемые на автомобили и иные механические транспортные средства, предназначенные для передвижения

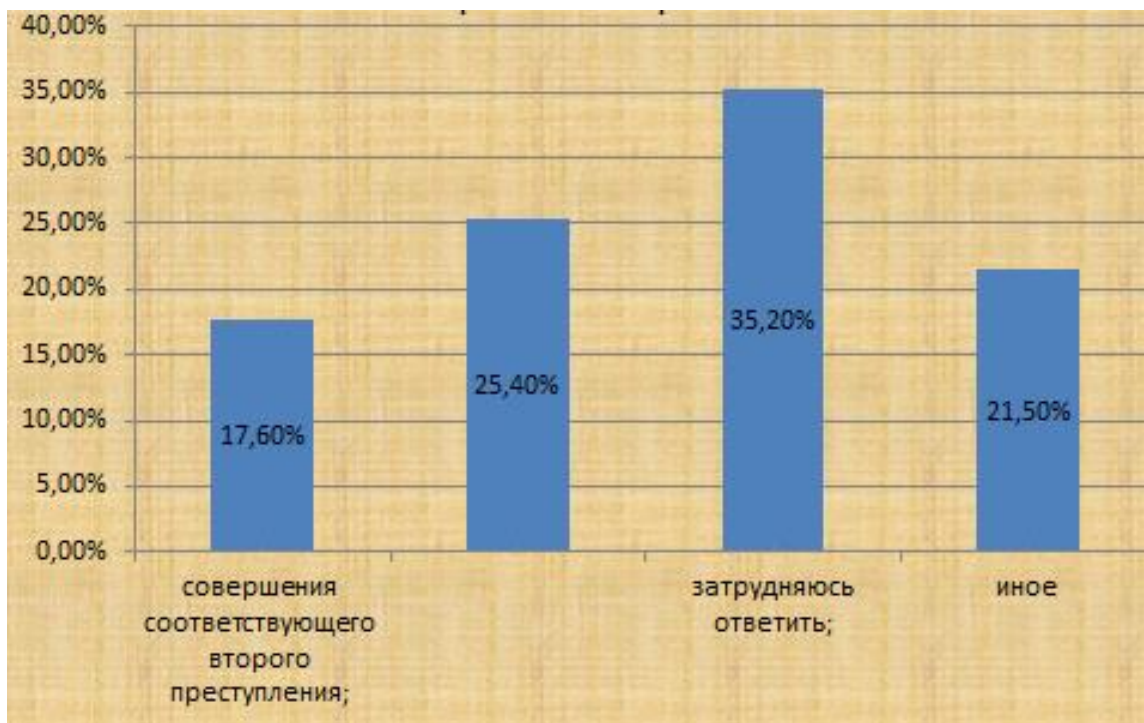


Рисунок А.6 – С какого момента наступает действие состава использования заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия....

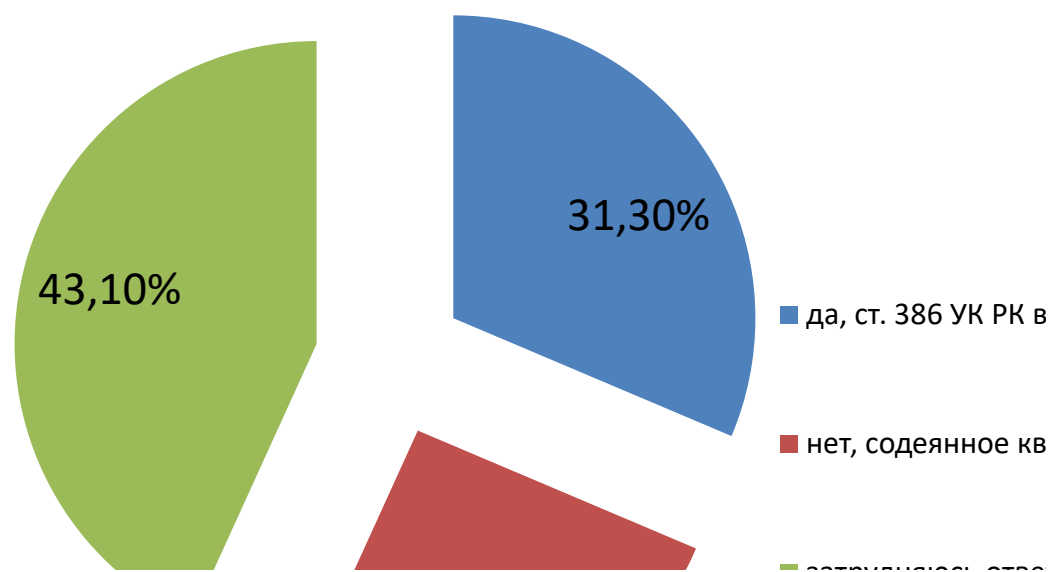
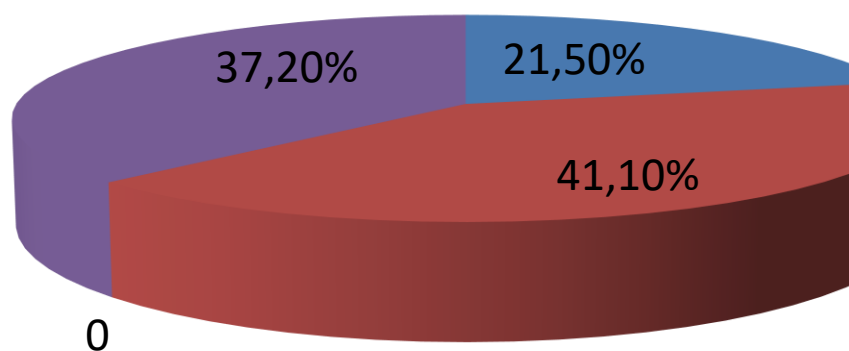


Рисунок А.7 – По Вашему мнению, находится ли ст. 386 УК РК в отношениях конкуренции с нормами об ответственности за совершение хищений и со ст. 196 УК РК?



■ только по ст. 386 УК РК

Рисунок А.8 – Как, на Ваш взгляд, квалифицируется использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях заранее не обещанного сокрытия особо тяжкого преступления?

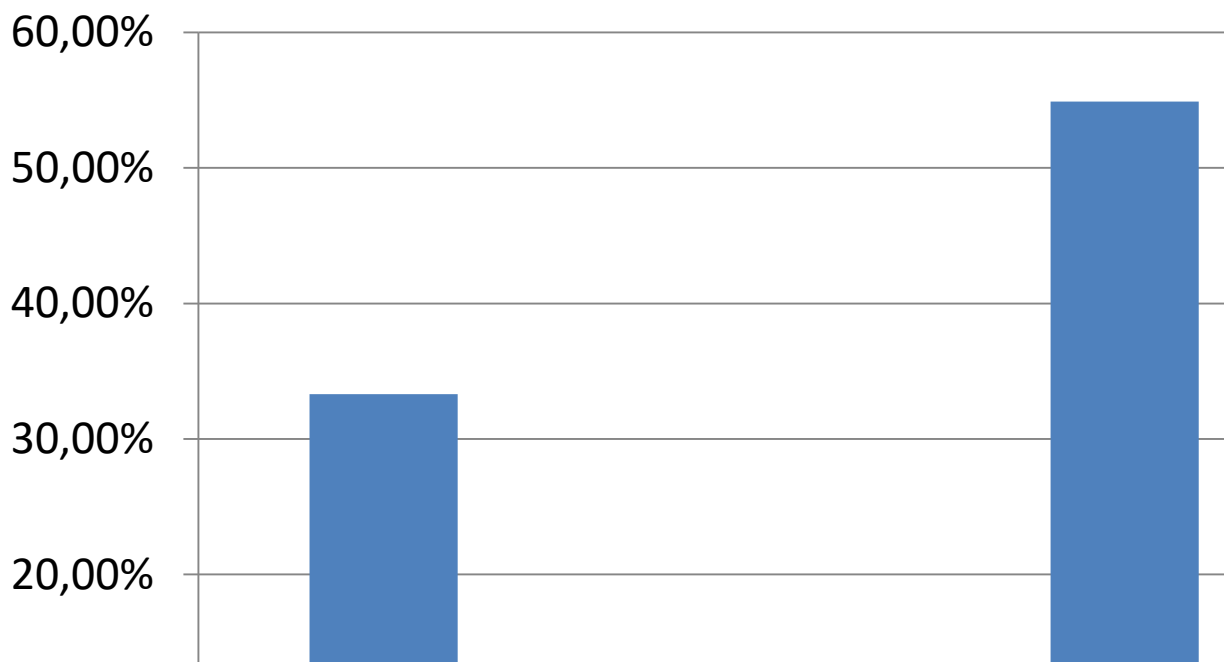


Рисунок А.9 – Поддерживаете ли Вы предложение об исключении из ч. 1 ст. 386 УК РК целей совершения преступления?

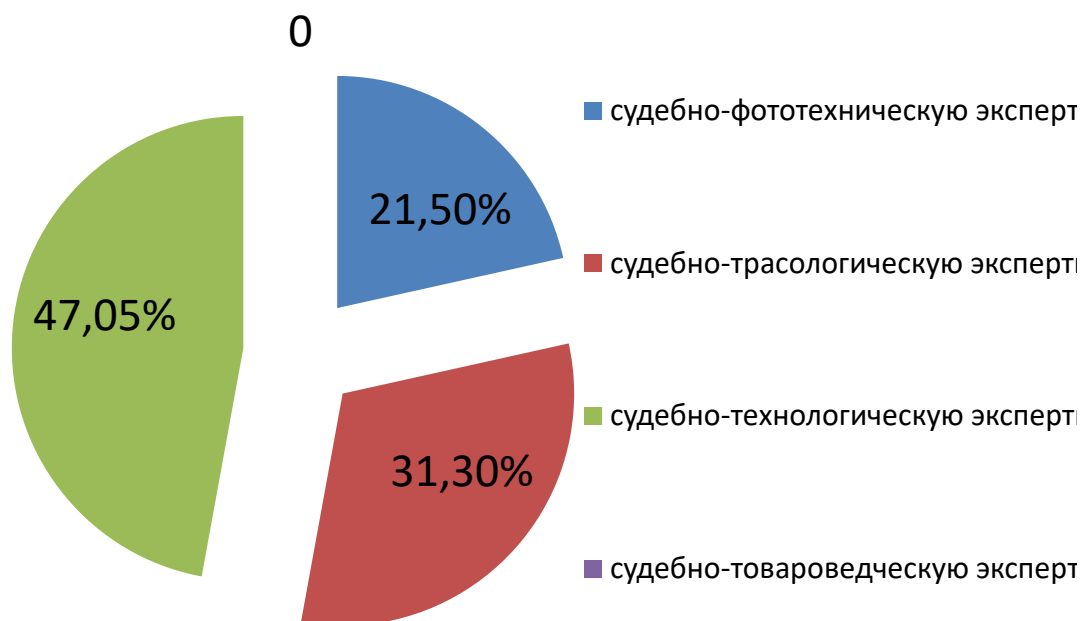


Рисунок А.10 – Какие виды экспертиз необходимо провести для расследования преступлений, связанных с подделкой идентификационных номеров, государственных регистрационных номерных знаков транспортных на Ваш взгляд

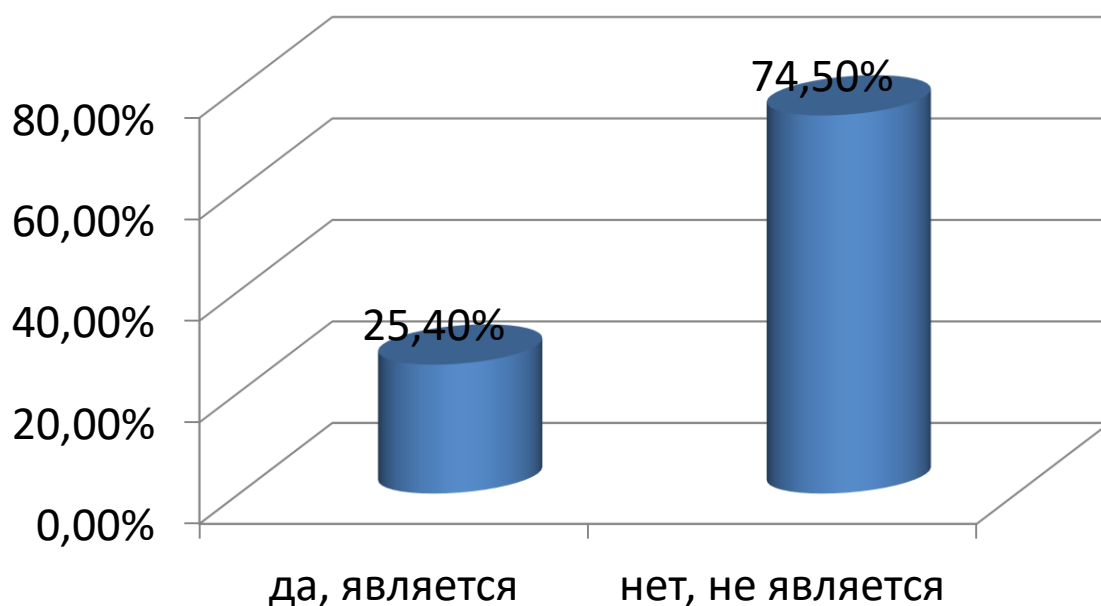


Рисунок А.11 – Как вы считаете, является ли основанием начала досудебного расследования факт подозрения подделки регистрационного номера без проведения соответствующей экспертизы

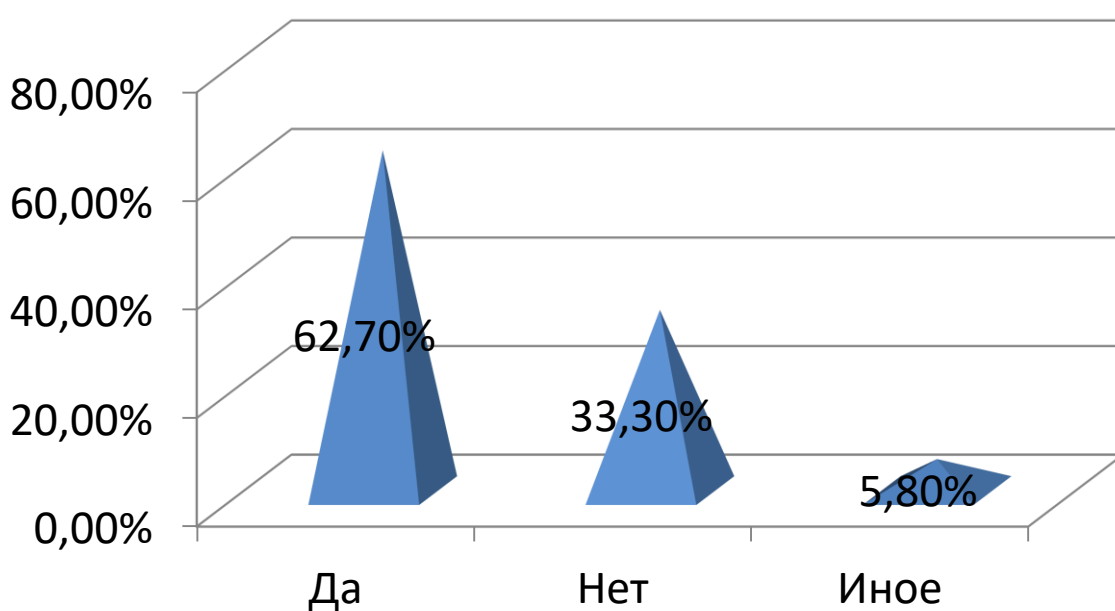


Рисунок А.12 – Ваше мнение о признании подозреваемым, лицо, сбывшее имущества, заведомо зная о «прошлой» истории транспортного средства

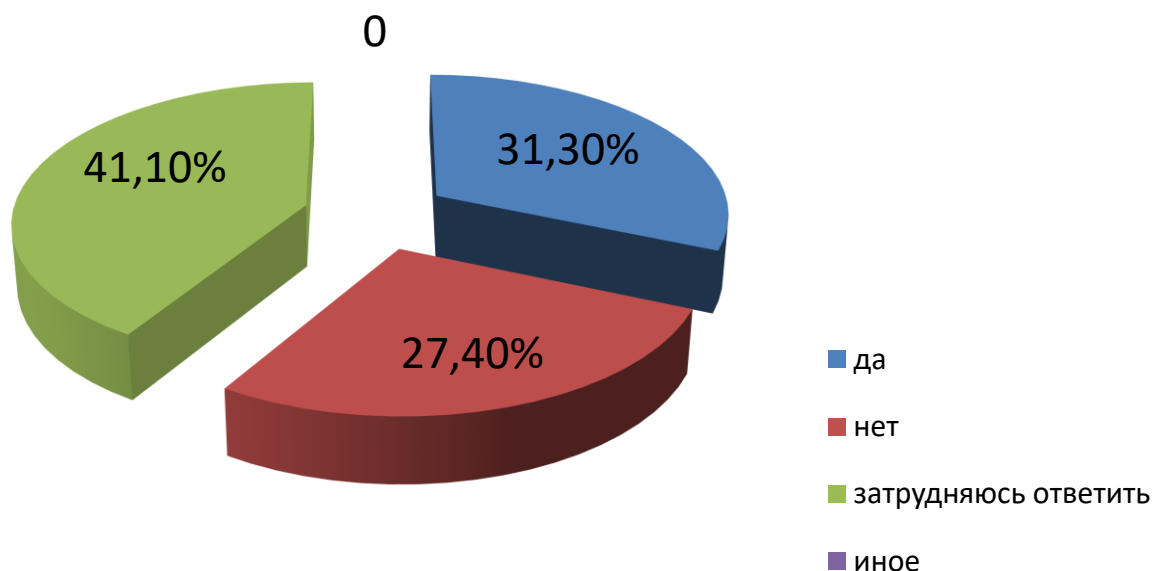


Рисунок А.13 – Ваше мнение об обязательном применении оперативно-розыскных мероприятий (негласные следственные действия) при расследовании данной категории преступлений

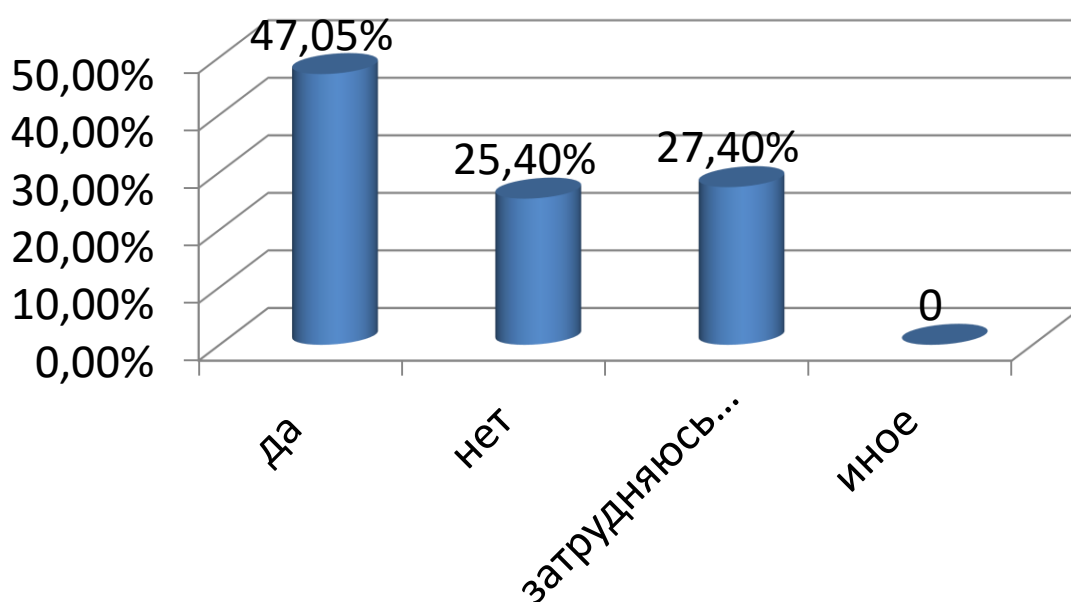


Рисунок А.14 – Как Вы считаете, обязательно ли проведение НСД в отношении сотрудников спец. цона, зарегистрировавшие транспортное средство с поддельным идентификационным номером



Рисунок А.15 – Ваше мнение, о решении судьбы транспортного средства, при принятии окончательного процессуального решения по данной категории преступлений

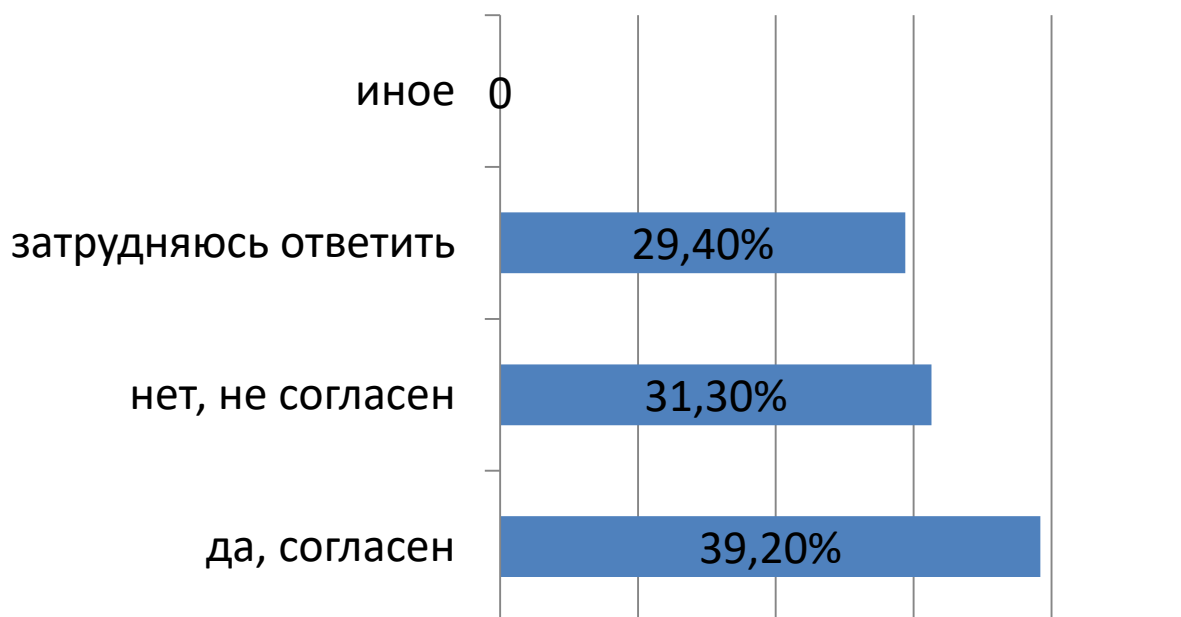


Рисунок А.16 – Согласны ли Вы о необходимости проведения осмотра агрегатов ТС при очередной регистрации транспортного средства

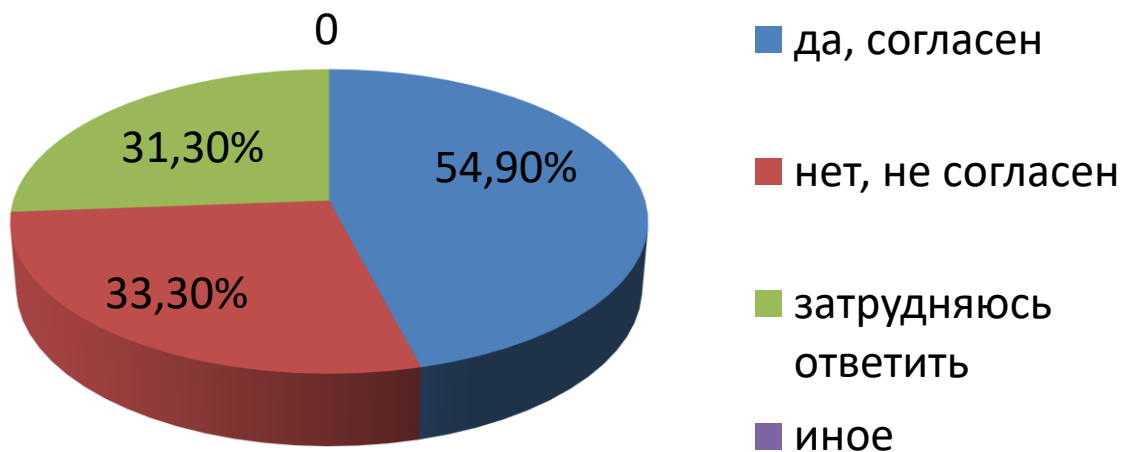


Рисунок А.17 – Согласны ли Вы о необходимости выяснения причины подделки идентификационного номера для установления мотива совершения преступления

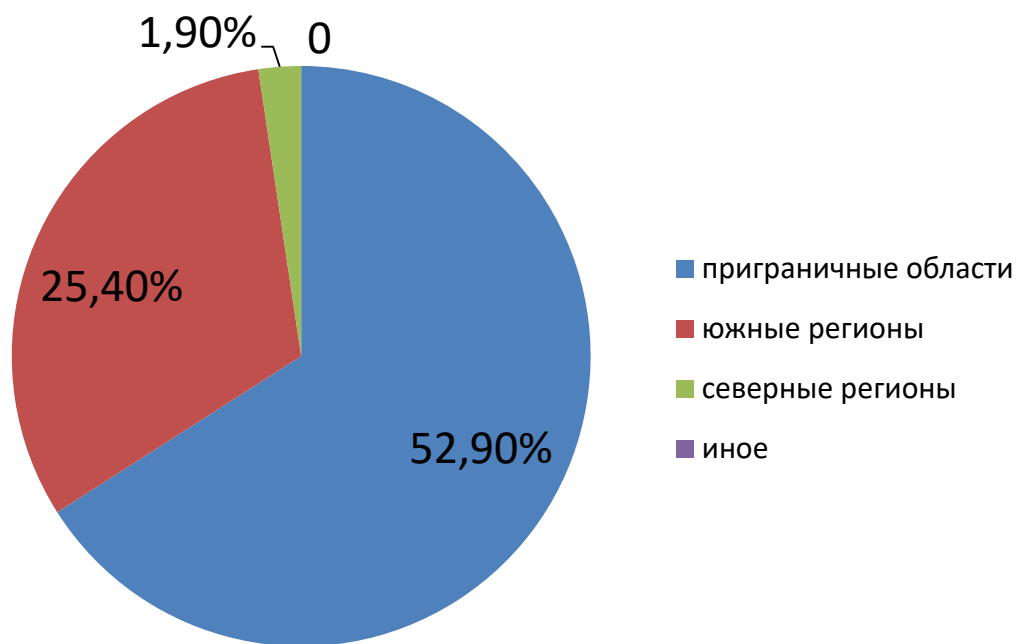


Рисунок А.18 – Как вы полагаете, в каких регионах Республики Казахстан наиболее часто совершаются преступления данной категории

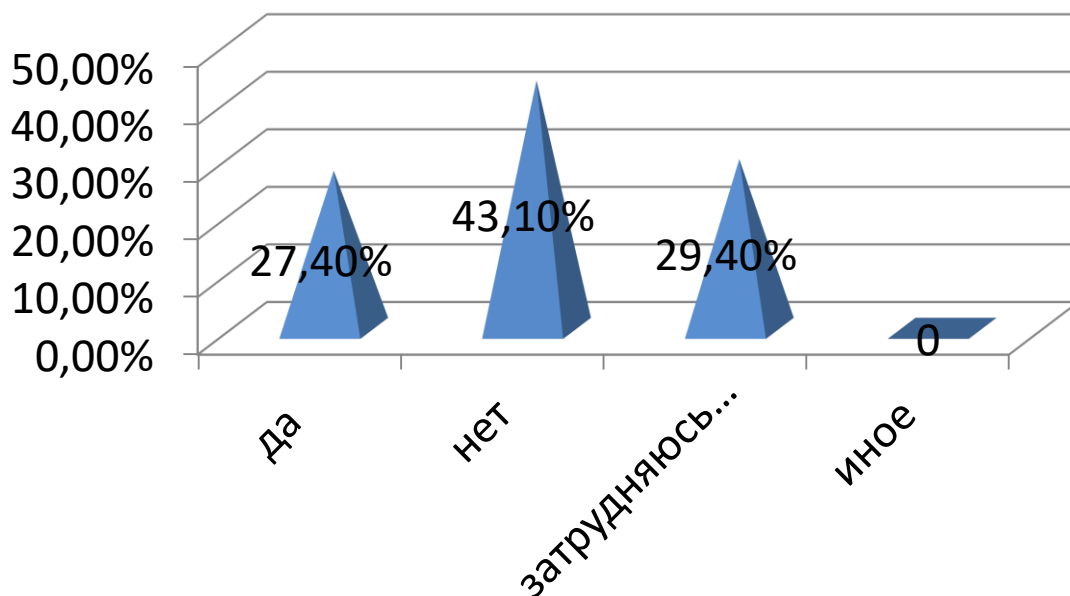


Рисунок А.19 – Как Вы считаете, является ли уничтожением либо попытки подделки идентификационного номера транспортного средства, вследствие искажения номера при совершении ДТП, при отсутствии сведений в базе данных относительно ДТП?

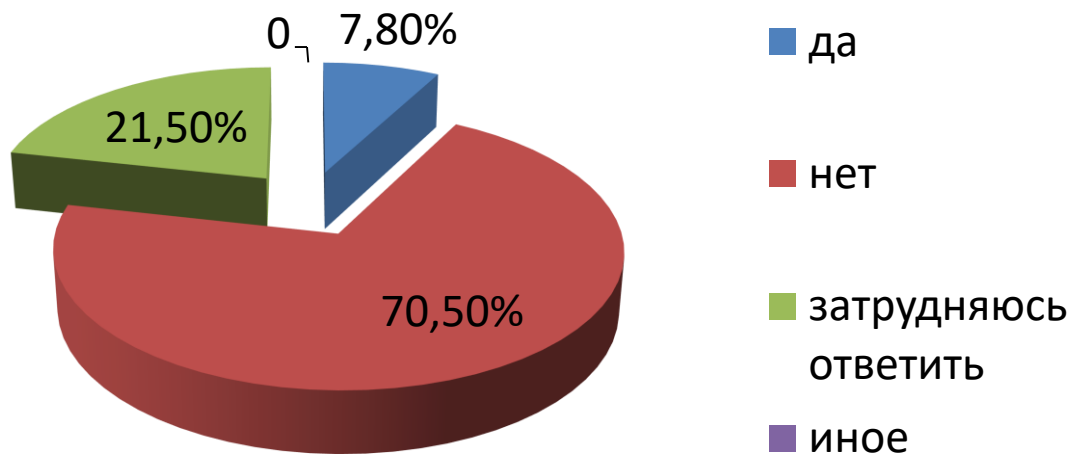


Рисунок А.20 – Поддерживаете ли Вы отмену осмотра идентификационного номера транспортного средства при очередной регистрации ТС?и

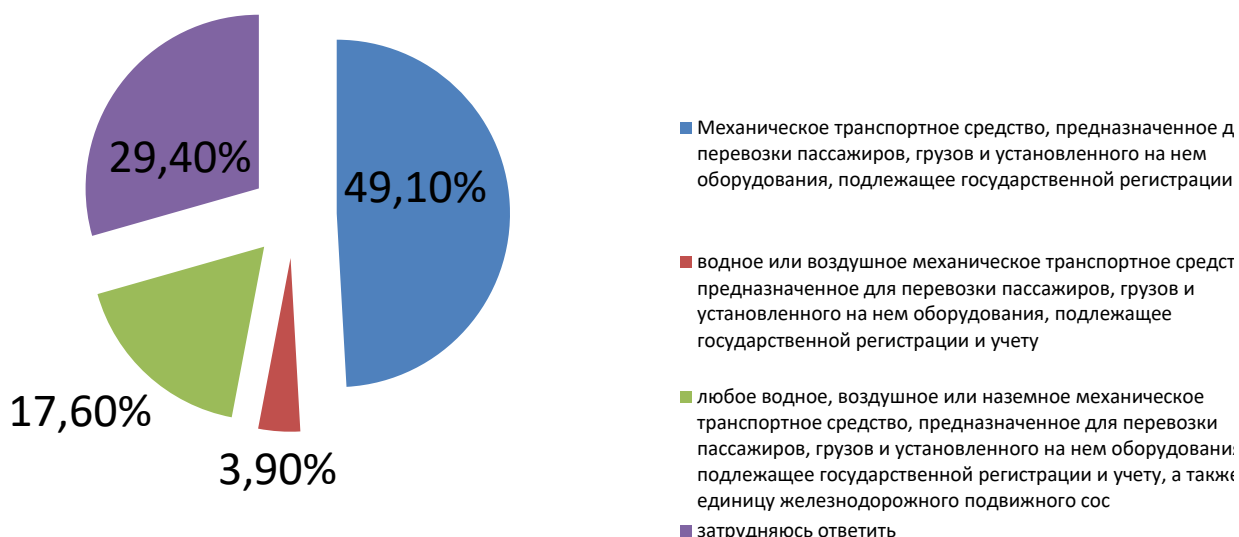


Рисунок А.21 – Как на Ваш взгляд, какие транспортные средства необходимо признавать основным непосредственным объектом подделки или уничтожения идентификационного номера ...

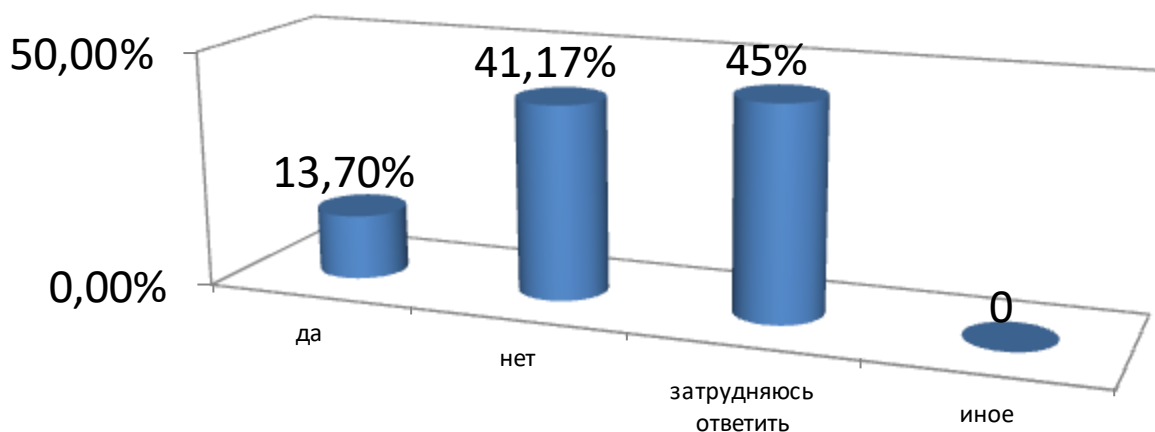


Рисунок А.22 – Как Вы считаете, будет ли нести уголовную ответственность покупатель транспортного средства, при этом соблюдая все необходимые процедуры при регистрации транспортного средства (к примеру, по халатности сотрудников спец. ценов, таможенных органов):

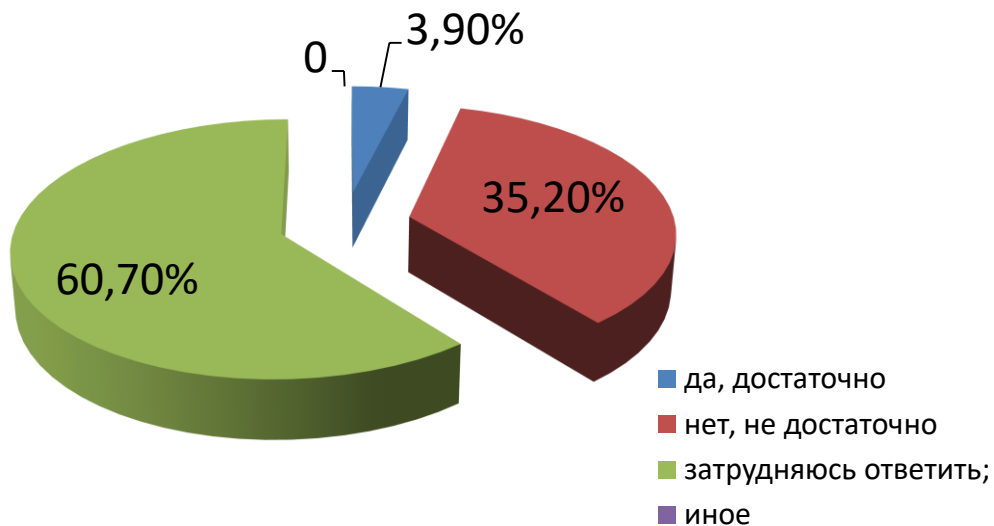


Рисунок А.23 – На Ваш взгляд, считаете ли, что при проведении осмотра, а также проведении экспертизы при расследовании преступлений данной категории дел, уделять внимание лишь вопросу изменения номерных обозначений

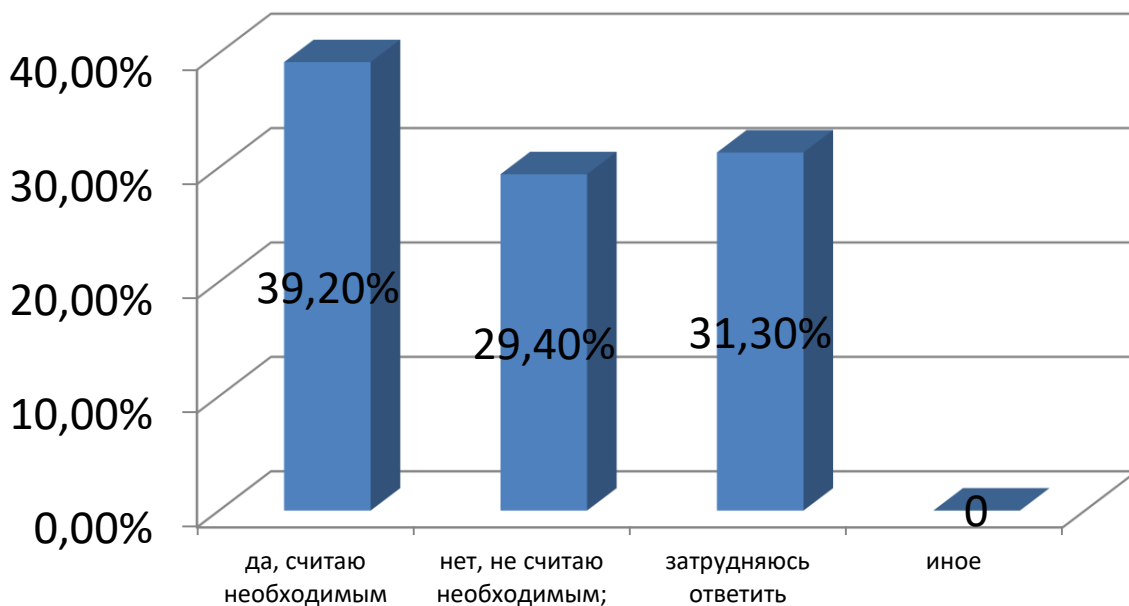


Рисунок А.24 – Считаете ли Вы, что при назначении экспертизы необходима постановка вопроса о сверки регистрационных и идентификационных номеров, а также проверки комплектации автомобиля, по соответствующему идентификационному номеру:

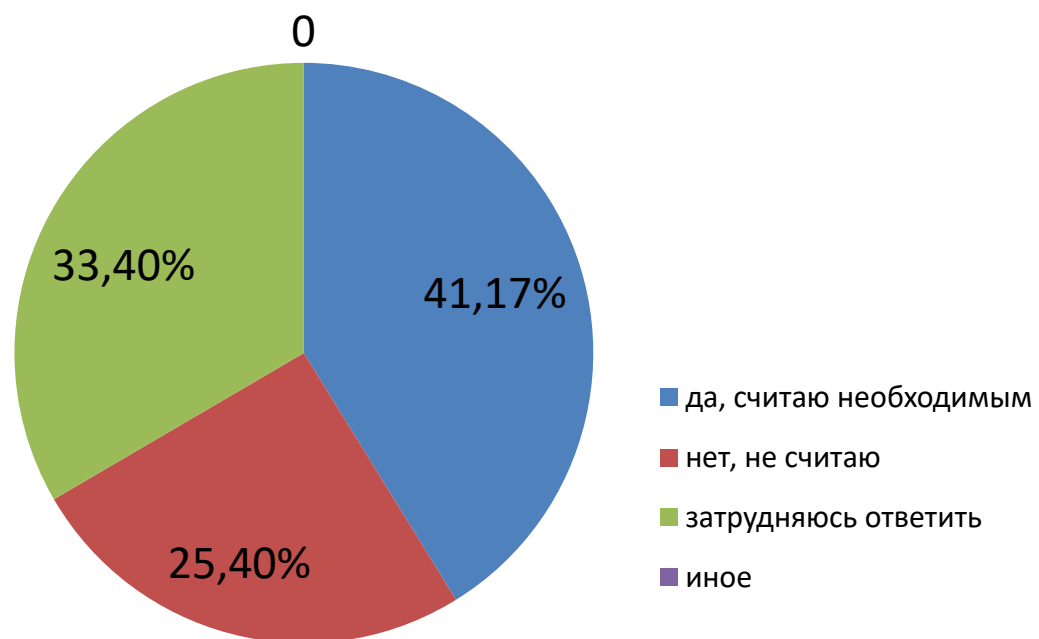


Рисунок А.25 – Как Вы полагаете, необходимо ли задержание транспортного средства, при подозрении подделки идентификационных номеров:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акты внедрения

«БЕКІТЕМІН»
Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясының
3-ші институт директоры
Ш.Ш. Шаяхметов
«__» _____ 2019 жыл

АКТ ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін оқу процесіне енгізу туралы

Комиссия құрамы:

Төрайым – 3-ші институт директорының орынбасары, заң ғылымдарының кандидаты – С.М. Сапаралиева.

Комиссия мүшелері:

Арнайы заң пәндері кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты – Н.Ш. Жемписов;

Арнайы заң пәндері кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты – Е.Е. Каженов.

Біз комиссия мүшелері, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының PhD докторанты Е.С. Ермеков «Көлік құралдарын есепке алу тәртібін бұзумен байланысты қылмыстарды тергеу» диссертациялық зерттеу жұмысы аясында дайындаған «Көлік трасологиясы» стенді, біліктілігін жетілдіру курстары мен магистратурада тәжірибелік, дәрістік жұмыстарды орындауда қолданылатындығы жөнінде осы актіні жасадық.

Комиссия диссертациялық зерттеу материалдарының тәжірибелік және ғылыми маңыздылығының жоғары деңгейде екендігін атап көрсетеді.

Комиссия төрайымы:

С. Сапаралиева

Комиссия мүшелері:

Н. Жемписов

Е. Каженов

**Акт
внедрения научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы**

1. **Наименование НИОКР:** результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств».

2. **Вид выходного результата:** научные статьи, фондовая лекция

3. **Заказчик НИОКР:** Инц.

4. **Исполнитель (и) работ:** Ермеков Ерсұлтан Сулейменович, докторант Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

5. **Основание выполнения научного исследования:** Инициативная тема по специальности 6D0303300 – правоохранительная деятельность

6. **Сведения о внедрении:** Комиссия в составе: Председатель: начальник факультета профессиональной подготовки Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, к.ю.н., полковник полиции Еремеев Д.В., члены комиссии: начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, д.ю.н., профессор, полковник полиции Аубакирова А.А., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, доктор PhD, полковник полиции Алимova Э.А., подтверждает использование результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и криминалистики по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

7. **Сведения об эффективности внедрения:** статьи и фондовая лекция по теме исследования «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» используется в учебном процессе кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова.

Заместитель начальника
Алматинской академии
МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова
д.ю.н., асс. профессор
полковник полиции
« ____ » _____ 2020 г.



А.Байсеитова

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника
УП г. Павлодара
майор полиции

Аскаргов А.А.
« » марта 2021г.

АКТ

**внедрения результатов диссертационного исследования докторанта PhD
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан Ермекова Е.С. в следственную практику**

Комиссия в составе:


Председатель – начальник СО УП г.Павлодара подполковник полиции
Бровка Е.А.

Члены комиссии - заместитель начальника СО УП г.Павлодара майор
полиции Кайроллаев А.А., следователи капитан полиции Рамазанов Д.С.

Составили настоящий акт о том, что результаты, выводы и предложения
докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан Ермекова Е.С. по теме диссертационного
исследования: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка
учета транспортных средств» внедрены в следственную практику УП г. Павлодара
ДП Павлодарской области.


Председатель:

Начальник СО УП г. Павлодара
подполковник полиции


Бровка Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника СО УП г. Павлодара
майор полиции



Кайроллаев А.А.

Следователь СО УП г. Павлодара
капитан полиции


Рамазанов Д.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника
ОП Железинского района
капитан полиции

 Галиев М.Н.
« » 2021 года

АКТ

внедрения результатов диссертационного исследования докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ермакова Е.С. в следственную практику

Комиссия в составе:

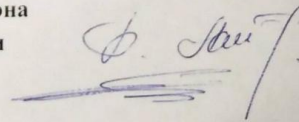
Председатель: Заместитель начальника ОП Железинского района подполковник полиции Ауताляпов Бауыржан Алибаевич.

Члены комиссии: заместитель начальника ОП Железинского района подполковник полиции Шакиров Жантас Темиртасович; старший следователь СО ОП Железинского района майор полиции Унбаев Рахим Нурланович.

Составили настоящий акт о том, что результаты, выводы и предложения докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ермакова Е.С. по теме диссертационного исследования «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» внедрены в следственную практику ДП Павлодарской области.

Председатель:

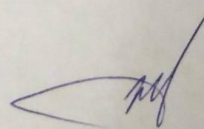
Заместитель начальника
ОП Железинского района
подполковник полиции



Ауताляпов Б.А.

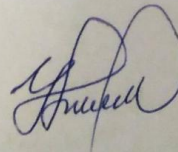
Члены комиссии:

Заместитель начальника
ОП Железинского района
подполковник полиции



Шакиров Ж.Т.

ст.следователь СО
ОП Железинского района
майор полиции



Унбаев Р.Н.



Л. Б. ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
КАЗАХСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ им. Л. Б. ГОНЧАРОВА
L.B. GONCHAROV KAZAKH AUTOMOBILE ROAD ACADEMY

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
050061, Алматы қ.
Ташкентская көшесі, 415 «В»
Тел.: +7(727)-2769057, 2767319
Тел./факс: +7 (727)- 3871422
www.kazadi.kz
e-mail: kazadi@kazadi.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
050061, г. Алматы
ул. Ташкентская, 415 «В»
Тел.: +7(727)-2769057, 2768319
Тел./факс: +7 (727)- 3871422
www.kazadi.kz
e-mail: kazadi@kazadi.kz

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
050061, Almaty
415 «B», Tashkentskaya avenue,
Tel.: +7(727)-2769057, 2768319
Tel./fax: +7 (727) – 3871422
www.kazadi.kz
e-mail: kazadi@kazadi.kz

« _____ » 20 _____ г.



«Утверждаю»

Первый проректор

Казакского автомобильно-дорожного
института им. Л.Б.Гончарова

Г.А.Еспаева

» _____ 2021 г.

АКТ

внедрения результатов диссертационного исследования докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ермакова Е.С. для использования в учебном процессе Казакском автомобильно-дорожном институте имени Л.Б. Гончарова

Комиссия в составе: Председателя, проректора по науке и инновациям д.т.н., академика Национальной академии наук машиностроения и транспорта Республики Казахстан (НАН МТ РК) и Международной академии транспорта (МАТ) О.Ж.Рабат, начальника учебно-методического отдела Н.Д.Сайдинбаева, заведующий кафедрой «Транспортная техника и организация перевозок» Э.А.Жатканбаева, к.т.н., профессор кафедры «ТТиОП» Н.С.Сабралиев составили настоящий акт о том, что результаты, выводы и предложения докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ермакова Е.С. по теме диссертационного исследования: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» широко применяется в учебном процессе нашего института.

Материалы диссертации использованы при составлении учебно-методических комплексов для подготовки бакалавров и магистрантов по дисциплинам «Технические средства ОДД», «Транспортный комплекс и автотранспортная инфраструктура», «Основы конструкции транспортных средств», а также при дипломном проектировании для бакалавров и магистров специальностей: В065-«Автотранспортные средства» (Транспорт, транспортная техника и технологии), В095-«Транспортные услуги» (Организация дорожного движения).

По реализации получены научно-технические результаты, которые позволяют значительно улучшить качество подготовки бакалавров и магистрантов выше названных специальностей.

Проректор по науке и инновациям,
д.т.н., академик НАН МТ РК и МАТ

О.Рабат

Начальник учебно-методического отдела

Н. Сайдинбаева

Зав.кафедрой «ТТиОП»,
к.т.н., асс.профессор

Э. Жатканбаева

Профессор кафедры «ТТиОП», к.т.н.

Н. Сабралиев

АКТ
внедрения результатов диссертационного исследования
докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан Ермекова Е.С.
для использования в работе интеллектуальной системы «Сергек».

Комиссия в составе:

Председатель: Минкевич В.

Члены комиссии:

Шпилько П., Ким Е.



Настоящий акт составлен о том, что результаты, выводы и предложения докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ермекова Е.С. по теме диссертационного исследования: «Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств» внедрены для использования в работе интеллектуальной системы «Сергек».

Заместитель
Председателя Правления
по операционному управлению



В.Минкевич

Члены комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Идентификационные номера



Рисунок В.1 – Место нанесения идентификационного номера оригинал



Рисунок В.2 – Поддельный идентификационный номерной знак (VIN CODE)

Расшифровка VIN-кода автомобиля



Рисунок В.3 – Расшифровка идентификационного номерного знака транспортного средства



Рисунок В.4 – Наличие и отсутствие защитных элементов в виде водяных знаков и голограмм



Рисунок В.5 – Поддельный государственный номерной знак транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ Г



а



б

Рисунок Г.1 – Агрегат с идентификационным номером транспортного средства (Тойота Камри)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Автомобиль Mercedes-Benz GL350 CDI



Рисунок Г.1 – Маркировочная табличка на внешней поверхности дверцы багажного отделения



Рисунок Г.2 – Моторный отсек, защитный кожух двигателя с маркировкой