

На правах рукописи

УДК 343.977

Усиевич Алла Рэмовна

**Криминалистические аспекты обеспечения
расследования посягательств на культурные
ценности**

Специальность- 12.00.09: уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ижевск - 2004

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета.

Научный руководитель – заместитель заведующего кафедрой криминалистики и судебных экспертиз УдГУ, доктор медицинских наук, профессор **Толстолицкий Владимир Юрьевич**

Научный консультант – заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, доктор юридических наук **Иванов Сергей Николаевич**

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор

Абрамов Анатолий Михайлович;

доктор юридических наук, профессор

Лысов Николай Николаевич

Ведущая организация: Казанский юридический институт МВД
России

Защита состоится 23 апреля 2004 г. в 16.00. час. на заседании диссертационного совета К 212.275.06 при Удмуртском государственном университете (426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Удмуртского государственного университета.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2004 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент

Кузнецова Н.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Историко-культурное наследие, прежде всего такая наиболее ценная его часть, как памятники истории и культуры, отражает материальную и духовную жизнь прошлых поколений, многовековую историю России. Составляя неотъемлемую часть мирового культурного наследия, они свидетельствуют об огромном вкладе нашего государства в развитие мировой цивилизации. В настоящее время в музеях хранится свыше 100 млн. разнообразных памятников материальной культуры. В культовых учреждениях размещены ценные произведения древнерусской живописи и прикладного искусства, культовые раритеты религиозных конфессий. Огромные материальные и художественные ценности сосредоточены в частных собраниях.

Происходящие в России процессы обусловили повышенный интерес мировой общественности к истории и культуре нашего общества. Это, в свою очередь, спровоцировало развитие такого негативного явления, как отток за рубеж художественных и исторических ценностей, которые превратились в товар, охотно приобретаемый не только истинными коллекционерами, но и представителями преступного мира, стремящимися таким образом “отмыть” незаконно полученные денежные средства. Это, во многом, обусловило усиливающийся на них спрос, а совершаемые на этой основе различного рода преступные посягательства, вывоз культурных ценностей за границу приобрел особую остроту. Несмотря на то, что в структуре имущественных преступлений хищения культурных ценностей составляют незначительную часть, они характеризуются повышенной общественной опасностью, имеют значительный негативный общественный резонанс, поскольку нередко причиненный ущерб влечет невосполнимую утрату для общества.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа преступных посягательств на культурные ценности. За период с 1990 по 2000 г.г. их количество увеличилось в шестнадцать раз. Незначительное сокращение числа исследуемых посягательств в последние два года

обусловлено созданием специализированных подразделений уголовного розыска в системе МВД России и принятием ряда законодательных и нормативных актов. Как следствие, уровень раскрываемости хищений культурных ценности повысился с 31,8% в 1992 г. до 53,3% в 2002 г.

Однако, проблема борьбы с хищениями культурных ценностей продолжает сохранять высокий уровень актуальности, осложняясь тем, что:

- ◆ во-первых, места сосредоточения и хранения предметов, представляющих культурную и историческую ценность, как правило, слабо защищены от преступных посягательств;
- ◆ во-вторых, значительна латентность хищений культурных ценностей, что наряду с относительно незначительной их раскрываемостью, не может не вызывать беспокойства;
- ◆ в-третьих, отсутствует единая система учета и паспортизации предметов, хранящихся в учреждениях культуры, религиозных конфессиях и частных коллекциях, не проведена регистрация, описание, фотофиксация хранящихся культовых ценностей;
- ◆ в-четвертых, продолжает оставаться острой проблема идентификации культурных ценностей при определении принадлежности задержанных и изъятых предметов.

Целый ряд недостатков имеется в деятельности правоохранительных органов:

- ◆ аппараты уголовного розыска имеют слабые оперативные позиции в сфере обращения культурных ценностей, слабо организована работа по выявлению и изобличения лиц, совершающих кражи культурных ценностей;
- ◆ в организации и тактике раскрытия неочевидно совершенных хищений культурных ценностей отсутствует наступательность и целенаправленность;
- ◆ многие сотрудники правоохранительных органов не осведомлены о специфике раскрытия и расследования противоправных деяний данной категории;

- ◆ сотрудники органов внутренних дел практически не осуществляют мер по предупреждению хищений культурных ценностей;
- ◆ уровень взаимодействия служб и подразделений, находится у нижней критической черты, неэффективно международное сотрудничество в воспрепятствовании незаконному вывозу культурных ценностей за пределы России.

В распоряжении правоохранительных органов и в частности, аппаратов уголовного розыска и других подразделений отсутствуют современные рекомендации по предупреждению и раскрытию посягательств на культурные ценности, предупреждению их незаконного вывоза за пределы Российской Федерации

Отдельные аспекты исследуемой проблемы затрагивались в научных трудах В.А. Акимцева, А.М. Беды, В.Г. Растопчина, В.Г. Горбачева, В.В. Гучкова, А.И. Долговой, Л.Е. Ивановой, В.Н. Тищенко, В.М. Первушина, В.И. Прозорова, М.П. Клейменова, Н.И. Кузнецовой, Ю.П. Марданова, А.М.Журова, С.П. Щербы и др. Однако на монографическом уровне с позиции криминалистического обеспечения расследования посягательств на культурные ценности эта проблема не исследовалась.

Приведенные положения обуславливают актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования является деятельность правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию посягательств на культурные ценности. Меры по совершенствованию правовой основы, организации, тактики и методики предупреждения, раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности образуют **предмет диссертационного исследования.**

Цель и задачи диссертационного исследования заключаются в необходимости разработки научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию правовых, организационно-тактических и методических основ предупреждения, раскрытия и

расследования преступных посягательств на культурные ценности, в том числе с целью вывоза их за пределы России.

Достижение названной цели обеспечивалось решением следующих основных задач:

- ◆ исследованием криминалистической характеристики преступных посягательств на культурные ценности;
- ◆ анализом положений, образующих основы предупреждения преступных посягательств на культурные ценности;
- ◆ изучением организационно-тактических основ криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности;
- ◆ анализом специфики криминалистической методики выявления и расследования преступных посягательств на культурные ценности и лиц, причастных к их совершению;
- ◆ анализом современного состояния и разработкой основных направлений совершенствования взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов в целях раскрытия, предупреждения и расследования незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является материалистическая диалектика, как комплексный инструмент познания окружающей действительности.

Общетеоретические, социологические и правовые вопросы изучаемого явления подвергнуты анализу с позиций философии, социологии, общей теории права, криминологии, формальной логики и социальной психологии.

Нормативно-теоретической базой исследования является Конституция Российской Федерации, действующее законодательство по уголовному праву, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности, Российские внутригосударственные, а также многосторонние международные соглашения, договоры, конвенции и т.п.

Непосредственными методами познавательной деятельности, которыми руководствовался автор, явились сравнительно-правовой,

статистический, структурно-функциональный, личностный, экономико-правовой и научно-технический.

В ходе сбора и оценки эмпирического и аналитического материала, подготовки обоснованных предложений по результатам диссертационного исследования, автор применял специальные социологические методы: программированный опрос следователей органов внутренних дел, наблюдение, экспертные оценки и др.

В целях обеспечения надежности и достоверности результатов исследования применение названных методов осуществлялось по возможности комплексно.

На конкретно-методическом уровне поставленная цель и задачи решались также посредством комплексного использования широкого круга литературных источников по общей теории права, гражданскому, уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Значительное влияние на научную позицию диссертанта, отразившуюся в подходах к разработке излагаемых положений, оказали работы А.М. Абрамова, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, С.Н. Иванова, М.К. Каминского, И.А. Климова, З.З. Зинатуллина, В.Ю. Толстолицкого, В.Г. Растопчина, А.П. Резвана, Н.Н. Лысова, В.М. Первушина, Г.К. Синилова, С.П. Щербы, Н. П. Яблокова и др.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она является первой монографической работой, выполненной на основе действующего внутреннего и международного законодательства по борьбе с хищениями культурных ценностей, Уголовного Кодекса Российской Федерации, в которой рассмотрена проблема криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере.

Диссертант выявил и исследовал ряд приоритетных направлений предупреждения и раскрытия преступных посягательств на культурные ценности, а также пресечения их вывоза за пределы России. В частности, исследована криминалистическая характеристика преступных

посягательств на культурные ценности; проанализированы положения, образующие основы правового обеспечения и организации предупреждения исследуемых преступлений; изучено современное состояние и организационно-тактические и методические основы раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности; проанализирована специфика выявления лиц, подозреваемых в совершении исследуемых преступлений; исследовано современное состояние и основные направления совершенствования взаимодействия и международного сотрудничества органов внутренних дел в целях раскрытия, предупреждения и расследования незаконного вывоза культурных ценностей за пределы Российской Федерации.

Сформулированные автором предложения восполняют имеющиеся пробелы в теоретической разработке правовых, организационных, методических и тактических основ криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступных посягательств на культурные ценности.

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения:

- ◆ результаты исследования криминалистической характеристики посягательств на культурные ценности и их незаконного вывоза за пределы России;
- ◆ рекомендации по совершенствованию правового обеспечения и организации предупреждения исследуемых преступлений;
- ◆ выводы об основных тенденциях в современном состоянии и предложения по совершенствованию организационно-тактических и методических основ криминалистического обеспечения раскрытия и расследования хищений культурных ценностей;
- ◆ рекомендации по совершенствованию криминалистической методики выявления лиц, подозреваемых в совершении преступных посягательств на культурные ценности и проведения отдельных следственных действий;

- ◆ выводы и предложения по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами, а также международного сотрудничества по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные и обоснованные в нем выводы и положения направлены на дальнейшее развитие криминалистического обеспечения расследования этой категории преступлений.

Изложенные в диссертации теоретические выводы и практические рекомендации способствуют более глубокой научной разработке основ организации криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности. Они могут быть использованы при подготовке предложений о дальнейшем совершенствовании законодательства о культурных ценностях.

Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в возможности использования ее результатов для совершенствования работы правоохранительных органов по криминалистическому обеспечению предупреждения, раскрытия и расследования исследуемой группы преступлений, пресечению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.

Положения и выводы диссертации могут также использоваться в преподавании методики расследования преступлений в образовательных учреждениях России, при подготовке учебных пособий, лекций и методических рекомендаций по указанной тематике.

Эмпирический материал представлен результатами обобщения и анализа: статистической отчетности правоохранительных органов за период 1996 по 2003 г.г.; аналитическими обзорами МВД России по применению средств и методов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, посягающих на культурные ценности, практики криминалистического обеспечения решения задач уголовного судопроизводства; программированного опроса 115 сотрудников

правоохранительных органов и изучения 110 уголовных дел. Конкретные вопросы выявления, предупреждения и раскрытия рассматриваемой категории преступлений и своевременности реагирования на заявления граждан непосредственно диссертантом исследовались в подразделениях органов внутренних дел Удмуртии, республики Татарстан, Нижегородской области.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, сформулированные и обоснованные автором, обсуждались на конференциях аспирантов и соискателей, внедрены в учебный процесс Российской правовой академии Министерства юстиции России, Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России, о чем имеются соответствующие акты.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений общим объемом 187 страниц машинописного текста.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показана степень научной разработанности проблемы, определены объект, цели и задачи исследования, характеризуются методологическая и теоретическая основы работы, формулируются положения, выносимые на защиту, показана их научная новизна и практическая значимость, раскрываются формы апробации и внедрения в практику результатов проведенного исследования.

Глава первая – « Посягательства на культурные ценности: правовые и организационно-тактические основы расследования» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе – «Криминалистическая модель преступлений, посягающих на культурные ценности» - раскрывается научное определение культурных ценностей, подробно исследуется криминалистическая характеристика посягательств на них.

Анализ данных проведенного автором исследования привел к выводу, что по своей направленности посягательства на культурные ценности за последние годы претерпели существенные изменения. В современный период рост преступности, связанной с хищением культурных ценностей, провоцируется инфляционными процессами, превратившими культурные ценности в товар высокой стоимости, эквивалентной твердой валюте.

В работе исследуется само определение культурных ценностей как особого вида ценностей, способных в той или иной мере удовлетворять духовные и эстетические потребности человека и одновременно содержащих в себе художественную, либо научную, мемориальную или иную культурную ценность.

Рассматривая различные точки зрения на понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений (Артамонов И.И., Герасимов И.Ф., Гуляев В.А., Густав Г.А., Лавров В.П., Пантелеев И.Ф., Яблоков Н.П.), применительно к теме исследования, автор под криминалистической характеристикой понимает основанную на научном анализе структурированную особым способом систему сведений о посягательствах на культурные ценности, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида. Элементами содержания криминалистической характеристики посягательств на культурные ценности являются: типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений (включая данные об орудиях совершения преступлений), типичные условия криминальной ситуации (место, время, а также погодные и иные условия); особенности объекта и предмета преступного посягательства, влияющие на подготовку, совершение и сокрытие деяния; типичные следы преступления и их локализация; особенности личности преступников.

Такой подход представляется автору плодотворным, поскольку, совершенно очевидно, что для криминалистической характеристики

преступлений должны быть использованы элементы, наиболее существенные с точки зрения разработки криминалистических методов, приемов и средств. Таковыми, с точки зрения диссертанта, прежде всего, являются закономерно повторяющиеся типичные элементы ситуаций совершения преступлений данной категории. Поскольку эти же элементы имеют важнейшее значение и с точки зрения проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и изобличению лиц, совершающих хищения культурных ценностей, постольку адекватное значение имеют и для исследования криминалистической характеристики этих преступлений.

Исследование показало, что предметом преступных посягательств на культурные ценности являются: иконы (древнерусская живопись) – 72 % уголовных дел; картины – 4,5 %; ордена и медали – 3,4%; книги и рукописи 3,3%; монеты 2,5%. Прочие объекты преступных посягательств имеют относительно незначительное распространение. Наиболее распространенными способами посягательств на культурные ценности являются кражи – 77,7%; грабежи - 13,6%; разбои – 5,5%; мошенничество – 1,7% и прочие преступления – 1,5%.

Сложность раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности обусловлена следующими факторами:

1. *Кражи совершаются хорошо законспирированными преступными группами.* Вор-одиночка, как правило, явление крайне редкое. Для деятельности преступных групп очевидны дерзость, концентрация внимания на наиболее ценных культурных ценностях. В последние годы организаторы преступных групп все чаще выполняют “заказы” со стороны недобросовестных коллекционеров и профессиональных скупщиков.

Изучение уголовных дел приводит к выводу, что состав группы весьма разнообразен: рецидивисты (11,0% дел), лица из числа неустойчивой молодежи (22,7% дел), бывшие работники музеев (4,6%), реставрационных мастерских, художники (8,1% дел). Имели место факты, когда организаторами преступных групп являлись священнослужители и старосты

приходов, ранее неоднократно привлекающиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления (2,3%). В целом же, основные характеристики преступных групп сводятся к следующему:

- ◆ высокая организованность, четкая иерархия внутри группы, конспирация, отработанная технология подготовки, заблаговременность проведения разведки, совершения и сокрытия краж, с предусмотрением путей отхода с места преступления;
- ◆ мобильность (действуя на значительной территории, используя автотранспорт, они могут совершать в течение суток несколько преступлений, в том числе и в различных регионах);
- ◆ специфика структуры (в простой группе каждый участник напрямую связан с другими членами и организатором, в исследуемых группах зачастую фиксируется сложная структура, а соучастники не всегда знают организаторов, соисполнителей и заказчиков);
- ◆ использование многократно апробированных каналов сбыта похищенного.

Эффективность и продолжительность преступной деятельности во многом зависит от степени опытности, организованности ее участников, конспиративности. В этой связи, видимо, не случайно почти две трети краж культурных ценностей приходится на долю групп, действовавших свыше 6 месяцев.

2. *Совершению преступлений, как правило, предшествует тщательная подготовка, предусматривающая изучение объекта посягательства, проведение разведки, сбор и тщательный анализ всех поступающих сведений (расположение квартиры, образ жизни хозяина, членов семьи и соседей, режим работы, система охраны, возможные пути проникновения и отхода) и др. Зачастую членами преступной группы разрабатывается план действий с распределением ролей между соучастниками, подбором и изготовлением технических приспособлений, облегчающих проникновение. По мнению автора, именно уровень предварительной подготовки во многом указывает на степень организации и квалификации преступной группы.*

Как показывает исследование, в последние годы на подготовительном этапе преступные группы используют средства массовой информации, помещая в них объявления о намерении приобрести произведения искусства, коллекции, предметы антиквариата. Таким образом, эти действия нужно рассматривать как своеобразную разведку мест проживания лиц, располагающих культурными ценностями.

В процессе подготовки преступники нередко прибегают к средствам маскировки (изменяют внешность с помощью грима, масок и т.п. – 12,2%); а для установления контакта с владельцами антиквариата и проникновения в помещения привлекают в качестве сообщников женщин легкого поведения (6,4%). Уже на подготовительном этапе преступники подыскивают различные тайники для временного хранения похищенного, а также каналы сбыта культурных ценностей.

В последние годы при совершении преступлений преступные группы все чаще применяют радиостанции для прослушивания служебных разговоров работников милиции в районе преступления (2,9%); организуют неоднократные ложные вызовы их на предполагаемые объекты посягательства с фиксацией времени прибытия (1,7%).

Не менее изобретательно, как показывает анализ уголовных дел, осуществляется транспортировка похищенных ценностей. Наряду с легковыми автомобилями, которые подверглись досмотрам сотрудниками ДПС, в настоящее время преступники приспособляют для этих целей специализированные автотранспортные средства (бензовозы, цементовозы, водовозы, машины медицинской помощи и т.п.).

3. С момента совершения преступления до его обнаружения и сообщения о нем в органы внутренних дел часто проходит довольно много времени. Особенно это относится к кражам из церквей. Пользуясь отсутствием сигнализации и сторожевой охраны, воры зачастую проникают туда за несколько дней до очередного богослужения, в результате чего преступление длительное время остается необнаруженным. Многие сообщения о кражах из квартир и частных домов граждан, особенно расположенных в сельской местности, также поступают с большим

опозданием. Это значительно затрудняет своевременное раскрытие преступления.

4. Многие члены преступных групп (более двух третей) ранее не были судимы и на учетах в милиции не состояли, что затрудняет их выявление в связи с проверкой на причастность к совершению преступления.

5. Рассматривая исследуемые преступления в целом, можно заключить, что в зависимости от объекта преступного посягательства, места, времени и способа его совершения преступниками на всех стадиях противоправного деяния используются различные уловки. Например, известны случаи, когда при совершении преступлений преступники разыгрывали роль иностранцев или священнослужителей, демонстрировали знание нескольких языков, использовали документы, удостоверяющие личность граждан других государств, новые формы уловок и ухищрений и т.п.

Анализ практики свидетельствует, что раскрытие и расследование краж культурных ценностей во многом зависит от профессионального опыта сотрудников органов внутренних дел, знания ими специфики, особенностей исследуемых преступлений и лиц, их совершающих. Наличие таких профессиональных качеств позволяет изначально правильно очертить круг подозреваемых, правильно организовать и провести следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Во втором параграфе исследуется правовое и информационное обеспечение предупреждения, раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности. На основе законодательства и эмпирического материала, автор показывает, что большинство преступлений, посягающих на культурные ценности, могут быть совершены только умышленно. Эти посягательства в своей совокупности относятся к категории корыстно-насильственных преступлений.

В целях успешного решения задач предупреждения посягательств на культурные ценности назрела необходимость введения единой системы маркировки движимых культурных ценностей (например, путем нанесения

скрытых сигнатур). Их отсутствие в настоящее время не позволяет их идентифицировать, а соответственно, обеспечивать квалифицированную экспертную оценку таких ценностей.

Наиболее распространенными условиями, способствующими совершению краж культурных ценностей, являются: отсутствие полноценных государственных и региональных каталогов, фото и видеотек, методик идентификации произведений искусства, представляющих историческую и культурную ценность; несовершенство отечественной нормативной базы по предупреждению хищений культурных ценностей, а также отсутствие международных договоров по вопросам возврата незаконно вывезенных ценностей; несоответствие внутренних и мировых цен на предметы искусства и старины; отсутствие у работников таможенного контроля возможности во многих случаях обеспечить экспертную оценку вывозимых за рубеж культурных ценностей.

Примерными критериями целесообразности проведения экспертизы предметов рассматриваемых преступлений могут быть признаны: старина (возраст более 100 лет); уникальность – предмет является единственным и неповторимым в своем роде предметом; ручной способ изготовления; статус памятника истории или культуры, охраняемого государством; общероссийская, федеральная или международная значимость; повышенная потребительская стоимость (уровень цен на рынке, высокий спрос).

В случаях расследования преступлений о контрабанде культурных ценностей, невозвращения их на территорию России, уничтожении и повреждении памятников истории и культуры, природных комплексов и объектов, взятых под охрану государством, а также предметов и документов, имеющих историческую или культурную ценность, должен быть введен порядок обязательного проведения экспертизы для определения особой исторической, научной или культурной ценности предметов и документов.

Обобщение положительного опыта работы органов внутренних дел позволяет внести следующее предложение о порядке оборудования

объектов хранения культурных ценностей. Проведению оборудования должно предшествовать комиссионное обследование указанных объектов с участием работников органов внутренних дел, искусствоведов, представителей государственных и муниципальных организаций культуры, религиозных общин. В обязанности таких комиссий должно входить: определение общего состояния помещения (здания); особенностей прилегающей территории; эффективности сторожевой охраны; наличия и характера охранно-пожарной сигнализации; технической укрепленности объекта; освещенности в ночное время и т.д.

Особую группу обстоятельств, способствующих совершению преступлений, образуют недостатки в деятельности органов внутренних дел: несвоевременность возбуждения уголовных дел данной категории; неполнота расследования соответствующих уголовных дел, формирование слабой доказательной базы; низкий уровень проведения экспертной оценки похищенного; недостаточно глубокий анализ преступлений в ходе их раскрытия и расследования; неэффективность обмена оперативно-розыскной информацией между различными службами органов внутренних дел.

Исследование позволяет выделить две группы источников информации, имеющих превентивное значение: а) письма и заявления граждан о недостатках в охране культурных ценностей и их кражах, а также сообщения администрации музеев и картинных галерей, представителей религиозных объединений, служителей культа на местах, публикации в печати и т.д.; б) материалы уголовных дел, дел оперативного учета, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел, акты обследований и проверок сосредоточения культурных ценностей, данные, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Весьма эффективной мерой профилактического воздействия, но, к сожалению, практически не востребованной на практике, следует считать действия, направленные на побуждение лица, замышляющего преступление, к отказу от преступных намерений. В этих же целях могут быть приняты меры по устранению условий, которыми намерены

воспользоваться подозреваемые. Приемлемость названного тактического приема обусловлена тем, что значительное число преступлений совершается из объектов, не обеспеченных охраной.

В целях совершенствования взаимодействия заинтересованных ведомств и организаций может быть рекомендовано: во-первых, расширить практику организации предупреждения посягательств на культурные ценности путем проведения специализированных операций под условным наименованием “Антиквариат”; во-вторых, в целях пресечения контрабанды и незаконной торговли произведениями искусства создать единый международных банк данных о разыскиваемых культурных ценностях, а на пунктах таможенного контроля – факсимильную связь с зарубежными странами; в-третьих, усилить взаимный обмен информацией о находящихся на территории того или иного государства магазинах по продаже художественных ценностей, их владельцах и т.п.

В третьем параграфе рассмотрены организационные аспекты обеспечения расследования преступлений, посягающих на культурные ценности.

Диссертант отмечает, что в связи с расширением распространенности и большой общественной опасностью исследуемых деяний органами внутренних дел Российской Федерации за последние годы предприняты определенные меры по улучшению сложившейся ситуации:

- ◆ по инициативе МВД России внесены дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164) за невозвращение их на территорию России (ст. 190), уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243);
- ◆ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами разработана и выполнена «Программа мер по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и контрабандным вывозом культурного и природного наследия России»;
- ◆ подписаны соглашения с Русской Православной Церковью и Старообрядческой Церковью, совместно с Государственным

Таможенным комитетом и Федеральной службой безопасности Российской Федерации подготовлены указания и методические рекомендации для организации работы на местах;

- ◆ сотрудники органов внутренних дел принимали участие в подготовке "Положения о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей", утвержденного на заседании Совета глав правительств-участников СНГ в г. Бишкеке 9 октября 1997 года;
- ◆ совместно с Министерством культуры Российской Федерации разработаны и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 179 от 12 февраля 1998 года "Положение о Музейном фонде Российской Федерации", "Положение о государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации", "Положение о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации" и др.

Вместе с тем, значительная латентность посягательств на культурные ценности, хотя и сопряжена с некоторой стабилизацией уровня их раскрываемости, не может не вызывать беспокойства, а изучение и анализ особенностей совершения этих преступлений приобретает в связи с этим особую актуальность.

В диссертации рассмотрен положительный опыт организации правоохранными органами региональных комплексных операций «Антиквариат», целью которых явилось предупреждение и раскрытие преступных посягательств на культурные ценности, пресечение их контрабандного вывоза за пределы России.

В работе по обеспечению своевременного и полного раскрытия преступления по исследуемой категории дел решающее значение имеет *тщательное целенаправленное изучение обслуживаемой территории* (состояние и тенденции развития оперативной обстановки, установление наиболее пораженных мест, характер объектов, интенсивность и территориальная распространенность преступлений и т.п.).

Нередко *сотрудники следственных и оперативных аппаратов плохо ориентируются в ситуациях, связанных с обнаружением факта*

преступного посягательства на культурные ценности. Не устанавливается, похищены ли они избирательно или вместе с другими предметами, не являющимися культурными ценностями, но имеющими значительную материальную ценность. При установлении этого обстоятельства, выдвигается обоснованная версия, позволяющая более рационально определить направленность поиска и характер оперативно-розыскных мероприятий. На первоначальном этапе раскрытия преступлений важно также установить, совершались ли ранее аналогичные преступления на обслуживаемых другими органами внутренних дел территориях, а также в других регионах.

Организационные основы раскрытия хищений культурных ценностей должны учитывать, что нередко эти посягательства затрагивают интересы одновременно нескольких государств. Успех может быть достигнут лишь при условии единообразного подхода в выработке механизмов экономико-правового регулирования проблемы.

Вторая глава – «Основы криминалистического обеспечения раскрытия преступных посягательств на культурные ценности» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе последовательно рассматриваются основы методики криминалистического обеспечения выявления и расследования посягательств на культурные ценности.

Реализация объективной возможности познания обстоятельств преступлений в действительности зависит от множества факторов объективного и субъективного характера. Причем, трудности, с которыми приходится сталкиваться практическим работникам при раскрытии и расследовании посягательств на культурные ценности, - трудности практического, а не гносеологического порядка, для преодоления которых требуется использование познавательных методов, приемов и средств, обеспечивающих получение максимального количества информации о совершенном преступлении и его участниках.

Знание и умение практических работников применять на практике основанный на последних научных достижениях криминалистический

арсенал средств борьбы с преступностью выступают в качестве важнейших условий эффективной деятельности по установлению истины. Но одного этого не достаточно. Требуется, чтобы практические работники были внутренне готовы к осуществлению такой деятельности. Успех раскрытия и расследования преступлений, в частности, посягающих на культурные ценности, во многом зависит от наличия у следователя и оперативного работника целенаправленности на активную деятельность.

Термин «криминалистическое обеспечение» активно используется в криминалистической литературе последних лет. Его появление было обусловлено назревшими потребностями практики борьбы с преступностью в комплексной разработке, внедрении и применении в практической деятельности криминалистических методов, приемов и средств выявления, собирания, исследования и использования значимой для раскрытия и расследования преступлений информации. Хотя исторически наибольшее развитие и распространение в криминалистике получил термин «технико-криминалистическое обеспечение», который активно стал использоваться в литературе начиная с 80-х годов. Исследуя различные точки зрения на само понятие криминалистического обеспечения (Белкин Р.С., Городилов В.Н., Зорин Г.А., Кирсанов З.И., Сокол В.Ю.), автор пришел к выводу, что криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности может быть определено как особая организационно-функциональная система, направленная на формирование и поддержание на определенном уровне постоянной готовности работников правоохранительных органов к систематическому использованию в практической деятельности криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью, а также на реализацию этой готовности в каждом случае раскрытия и расследования преступления, обуславливаемом конкретной оперативно-розыскной или следственной ситуацией.

В диссертации рассмотрены содержание тактического потенциала практического работника, элементы тактического решения при раскрытии и расследовании посягательств на культурные ценности.

Второй параграф посвящен общим закономерностям и особенностям организации расследования преступлений, посягающих на культурные ценности.

Модель преступной деятельности, ее поисковые криминалистические, уголовно-правовые, криминологические и иные признаки во многом определяют общие закономерности раскрытия и расследования преступлений, посягающих на культурные ценности. Знание этих закономерностей имеет для работников правоохранительных органов практическое значение.

При расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности, проявляются различные закономерности, обуславливающие специфику расследования уголовных дел данной категории: одни определяют особенности возникновения, существования, собирания, исследования и оценку доказательств; другие - организацию расследования преступлений; третьи - поведение на следствии подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и т.д. Действуя в различных направлениях, все закономерности расследования этой категории преступлений образуют цельную систему, которая должна неизбежно проявляться при расследовании конкретного преступления. Но необходимо учитывать, что не все закономерности выявляются одновременно и равнозначны, некоторые проявляют себя в большей степени, другие - в меньшей, а отдельные могут быть и не обнаружены. Объясняется это тем, что некоторые закономерности существуют как тенденции.

Все закономерности расследования преступлений, посягающих на культурные ценности, автор объединил в систему, которая состоит из трех групп закономерностей. В работе подробно рассмотрены закономерности, определяющие организацию расследования уголовных дел этой категории; закономерности расследования, обуславливающие особенности доказывания; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников во время следствия и определяющие тактику расследования посягательств на культурные ценности.

Необходимо учитывать, что преступления, связанные с похищением культурных ценностей, совершаются организованными преступными группами, преступления тщательным образом планируются, не редко совершаются «под заказ», преступники разрабатывают меры противодействия правоохрнительным органам.

При организации расследования этой категории преступлений следует учитывать еще одну закономерность: следователю необходимо принимать специальные меры и приемы, направленные на преодоление противодействия со стороны членов преступной группы и их связей в установлении истины по делу, на пресечение попыток сговора между соучастниками, сокрытия отдельных соучастников или организатора преступления, а также наиболее серьезных эпизодов преступной деятельности группы.

В данном случае к числу специальных мер нейтрализации противодействия необходимо особо выделить следующие:

- умелое использование оперативной информации о замыслах организованной преступной группы по противодействию следствию, о предполагаемых шагах ее членов и организаторов в этом направлении;

- активное и продуманное использование при контактах с задержанными членами преступных групп эффекта внезапности и разработанных для этой ситуации оперативно-розыскных и криминалистических приемов, в том числе и приемов рефлексивного управления;

- проведение в случае необходимости оперативно-тактических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников, обеспечение их безопасности;

- кодирование сведений о свидетелях и потерпевших в процессуальных документах;

- использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с

подозреваемыми и обвиняемыми, при проведении отдельных следственных действий (допрос, очная ставка, предъявление на опознание и т.д.);

- проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и нейтрализации лиц, способствующих утечке информации по дезориентации членов и руководителей организованных преступных групп о намерениях следствия;

- отстранение следователей и работников оперативно-розыскных аппаратов, заподозренных в неформальных связях с членами преступных групп, от расследования и передача дела следователям (бригаде следователей) другого территориального следственного подразделения и др.

В диссертации подробно рассмотрены вопросы организации и проведения осмотра происшествия при расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности, назначения и проведения экспертиз.

В третьем параграфе второй главы рассматривается взаимодействие и международное сотрудничество правоохранительных органов в предупреждении преступных посягательств на культурные ценности.

В юридической литературе вопросы взаимодействия субъектов правоприменения в борьбе с преступностью исследуются постоянно и с различных точек зрения. Поддерживая ту группу авторов, которые понятие и сущность взаимодействия исследуют через составляющие его сущностную характеристику, структурно-содержательные признаки (И.А. Батаев, С.Н. Иванов, И.А. Климов, Г.К. Синилов), диссертант полагает, что такой подход обусловлен стремлением приблизить теоретические положения к потребностям повышения эффективности взаимодействия в решении главной задачи своевременного и полного раскрытия совершенных преступных посягательств на культурные ценности.

Основными направлениями взаимодействия правоохранительных органов являются: совместный анализ состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение практики предупреждения, выявления, расследования преступных посягательств; разработка совместно с другими государственными

органами, а также научными учреждениями предложений о предупреждении преступлений; подготовка и направление в необходимых случаях информационных материалов по вопросам борьбы с преступностью Президенту РФ, Федеральному собранию и Правительству РФ, а также органам местного самоуправления; обобщение практики применения законов о борьбе с преступностью и подготовка предложений об улучшении правоохранительной деятельности; разработка предложений о совершенствовании правового регулирования деятельности по борьбе с преступностью; обобщение практики выполнения международных договоров РФ и соглашений с зарубежными странами и международными организациями по вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью; изучение координационной деятельности правоохранительных органов, распространение положительного опыта.

Практика и проведенные автором исследования позволяют назвать ряд условий, относящихся к недостаткам в организации взаимодействия:

- ◆ после получения сообщения о краже не принимаются меры по обеспечению ориентирования других правоохранительных органов на выявление преступников, похищенного и т.п.;
- ◆ между специализированными и другими подразделениями правоохранительных органов не налажен обмен своевременной оперативной информацией о совершенных преступных посягательствах;
- ◆ в целом ряде случаев на оперативный учет не ставятся лица, склонные к совершению рассматриваемых преступлений. Это затрудняет доступ к информации о них других оперативных аппаратов;
- ◆ пробелы в обеспечении взаимодействия оперативных и других подразделений правоохранительных органов;
- ◆ органы внутренних дел на транспорте почти не информируются о приметах преступников и похищенных культурных ценностей в целях задержания правонарушителей на подвижных объектах;
- ◆ недостатки во взаимодействии оперативных подразделений МВД и ГТК;

- ◆ отсутствие законодательной и другой нормативной базы, регламентирующей вопросы взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных государств (в первую очередь стран Балтии).

Назрела необходимость издания совместного приказа ГТК и МВД Российской Федерации о взаимодействии в борьбе с правонарушениями в сфере борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности. В нем необходимо четко, применительно к конкретным ситуациям, определить организационные формы согласованных действий, перечень текущей отчетности и содержание информации, подлежащей обязательному обмену в строго определенные сроки, результатах ее реализации взаимодействующими субъектами и т.д.

В целях повышения уровня эффективности взаимодействия представляется обоснованным создание постоянно действующей межведомственной комиссии по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России.

Является целесообразным заключение многосторонних и международных договоров и соглашений по вопросам культурного сотрудничества, а также соглашений между министерствами внутренних дел и иными правоохранительными органами различных государств в сфере борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности.

Необходимо разработать ряд нормативных актов по обеспечению сохранности историко-культурного наследия народов России, а также комплексному использованию сил и средств органов внутренних дел в раскрытии преступлений, предусмотренных межведомственной "Программой мер по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и незаконным оборотом предметов культурного и исторического наследия народов России".

Необходимо развивать институт представительств (полицейских-связников), с помощью которых решать задачи консультативного обеспечения сотрудников криминальной милиции, изучения и внедрения опыта по борьбе с рассматриваемыми преступлениями за рубежом и др.

Целесообразно внедрить систему специальной подготовки сотрудников, специализируемых по линии борьбы с хищениями культурных ценностей с участием специалистов, профессионально работающих в соответствующей сфере.

Предпочтительно наделить органы внутренних дел правом контроля за международным (как и внутригосударственным) перемещением культурных ценностей.

В заключении диссертации изложены основные выводы и конкретные предложения, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступных посягательств на культурные ценности.

Основные положения диссертации отражены в следующих работах соискателя:

1. Посягательства на культурные ценности (криминалистические и уголовно-правовые аспекты). Учебное пособие. Ижевск: «Детектив-информ». 2003. 5,5 п.л.

2. Некоторые вопросы взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов в предупреждении посягательств на культурные ценности // Проблемы применения Уголовно-процессуального кодекса в современных условиях. Москва-Ижевск. 2003. С.42-50. 0,5 п.л.

3. Проблемы применения нового УПК РФ в досудебных стадиях // Проблемы применения Уголовно-процессуального кодекса в современных условиях. Москва-Ижевск. 2003. С. 3 -7. (в соавторстве). 0,3 п.л.

4. Некоторые вопросы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования посягательств на культурные ценности // В сб. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью». Ижевск: «Детектив-информ». 2001. С. 27-32. 0,4 п.л.