

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ
ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ,
НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИЛИ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 365 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Трушиной Анны Алексеевны

Научный руководитель
профессор, к.ю.н.

_____ В.М. Юрин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что важной проблемой в современном российском обществе является вопрос защиты от преступных посягательств культурного национального достояния страны в целях его сохранности, так как этому вопросу уделяется незначительное внимание. Статья 44 Конституции Российской Федерации гласит: «каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Но, к сожалению, обозначенное требование на практике не выполняется.

В последние годы специалистами выявлен факт устойчивого роста преступного спроса на предметы и документы, имеющие историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Актуальность проблемы заключается не только в большом количестве преступлений, а, в большей степени, в особой ценности предметов посягательства и в существенности ущерба, причиненного данными преступлениями.

Органы внутренних дел ведут борьбу с подобными преступлениями недостаточно эффективно. Недостаточная эффективность борьбы с хищениями предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность обусловлена упущениями в организации и проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, неэффективной профилактической работой и недостаточной профессиональной подготовкой работников правоохранительных органов, отсутствием у них компетентности в области искусствоведения, религиоведения и других областях знаний, которые необходимы для раскрытия и расследования обозначенных хищений. В качестве одной из причин можно также назвать постоянное совершенствование преступниками средств и методов совершения данной категории преступлений.

Способы совершения преступлений также претерпевают изменения. Классические хищения из экспозиций практически совсем перестали встречаться на практике, теперь преступники похищают основную массу предметов из запасников музеев и хранилищ библиотек. Сотрудники музеев часто являются причастными к хищениям предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность и выступают в качестве заказчиков, наводчиков или исполнителей такого рода преступлений. Как правило, такие преступления носят заказной характер, тщательно подготавливаются и совершаются преступными группами, в том числе организованными, с участием или при содействии специалистов-профессионалов в сфере искусства и религиоведения.

В ходе раскрытия и расследования хищений культурных ценностей из зданий культового назначения возникает множество вопросов, характеризующих совершенное преступление с различных сторон. Для разрешения возникших вопросов требуется значительная информация, связанная с расследуемым событием.

Таким образом, актуальность исследования заключается в объективной необходимости получения научного знания о закономерностях совершения преступления, связанного с хищением культурных ценностей, в современной России и возможности их использования в процессе расследования.

Целью настоящей работы является проведение исследования в области расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- криминалистический анализ хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- рассмотрение обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- анализ особенностей производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- выявление проблем при организации и осуществлении расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- выявление особенностей последующего этапа расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Объектом исследования является деятельность работников правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых из зданий культового назначения, нашедшая отражение в уголовных делах, опубликованных материалах судебной и следственной практики.

Предметом исследования являются закономерности деятельности следователя, оперативных работников и специалистов, их взаимодействие при раскрытии и расследовании рассматриваемой группы преступлений, решение процессуальных вопросов, совершенствование на этой основе существующих и разработка дополнительных рекомендаций по установлению механизма совершения хищений культурных ценностей из зданий культового назначения, определение средств и методов, позволяющих следователю и органу дознания получить должное представление о возникновении информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств в раскрытии и расследовании обозначенных преступлений.

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной работы носит комплексный междисциплинарный характер. Общетеоретической основой исследования послужили научные труды ученых-юристов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, И.А. Возгина, С.Э. Воронина, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, Н.Н. Егорова, Г.А. Зорина, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Г. Коломацкого, С.М. Колотушкина, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.Н. Махова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, А.А. Протасевича, Е.Р. Россинской, Б.П. Смагоринского, Д.А. Турчина, И.Я. Фойницкого, С.А. Шейфера, Н.Г. Шурухнова, СП. Щербы, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, С.А. Ялышева, В.В. Яровенко и др.

Вопросы проблем и особенностей расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, исследовались в работах А.П. Резвана, Д.В. Алехина, А.М. Медведева, Е.С. Крамской, Н.А. Моисеева, Д.Б. Трошева и др.

В качестве дополнительных источников было проанализировано большое количество авторефератов, докторских и кандидатских диссертаций по криминалистике, в которых рассматривались проблемы частных методик расследования преступлений.

Методологическую основу работы составляют различные методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области уголовного права и криминалистики.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, международно-правовых документов, указов Президента Российской Федерации, актов федеральных органов государственной власти, законодательства зарубежных

стран, нормативных правовых актов СССР и РСФСР, законов Российской Империи и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые комплексно изучены теоретические и прикладные проблемы, возникающие в практике расследования уголовных дел этой категории.

Эмпирическую основу работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, криминалистических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Культурные ценности как особый объект правового регулирования. Культурные ценности — это незаменимые материальные и нематериальные предметы и произведения культуры, имеющие художественную и имущественную ценность, универсальную значимость, а также оказывание эстетического, научного, и исторического воздействия на человека. Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства или культуры. В соответствии с этим, следует выделить необходимые признаки, присущие культурным ценностям: 1) уникальность и незаменимость; 2) имущественно-стоимостный характер; 3) оказывание эстетического, научного, и исторического воздействия на человека; 4) общенародная, государственная значимость.

2. Криминалистическую характеристику следует рассматривать как модель систематизированного описания закономерностей преступной деятельности, отражающей систему взаимосвязанных признаков и свойств противоправного деяния. Содержание типовой криминалистической характеристики хищений культурных ценностей составляют взаимозависимые данные о предмете преступного посягательства, обстановке преступления, способах совершения

преступления (действий по подготовке, совершению и сокрытию), типичных следах преступления и их локализации, особенностях личностных свойств преступников.

3. В процессе расследования хищений культурных ценностей на различных его этапах - первоначальном, последующем, заключительном складываются определенные типичные следственные ситуации.

Для первоначального этапа типичными являются следующие следственные ситуации 1) установлен факт совершения хищения культурных ценностей, однако подозреваемый неизвестен, отдельные сведения о нем имеются только в виде материальных и идеальных следов, отсутствует информация о местонахождении похищенного; 2) имеются признаки, указывающие на совершение хищения научных ценностей, личность подозреваемого предположительно установлена, но он не задержан, имеются сведения о возможных каналах сбыта похищенного и его местонахождении; 3) лицо, совершившее преступление, установлено или известно уже на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела, все преступники задержаны, похищенное имущество в полном объеме или частично обнаружено.

В зависимости от характера следственной ситуации и вышеуказанных периодов расследования реализуется программа (алгоритм) действий следователя, определяется тактика проведения отдельных следственных действий (осмотров места происшествия, допросов потерпевшего и свидетелей, допросов подозреваемого и обвиняемого, назначения и производства экспертиз, обысков, предъявлении для опознания, проверок показаний на месте).

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и

эмпирические основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая: «Научные и информационные основы методики расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность» посвящена криминалистической характеристике хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (§1.1); исследованию обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (§1.2).

В первой главе исследована статья 164 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», научные взгляды С.С. Галахова, В.Н. Мефти, А.Е. Жерихова, В.А. Шестакова, А.П. Резвана, И.А. Арндаренко, В.С. Бурдановой, Н.В. Ухановой, А.А. Якубова, Д.В. Алехина, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, Г.В. Костылевой, А.М. Медведева, М.М. Миловановой, А.П. Рыжакова и др. Так, согласно статье 164 УК РФ, предметом преступления, помимо каких-то конкретных материальных предметов (вещей), являются документы, которые выступают в роли материальных носителей важной исторической, научной, художественной или культурной информации, предназначение которой состоит в передаче этой информации новым поколениям народа.

В связи с тем, что часто следственно-судебная практика задается вопросами отнесения вещей и документов к предмету преступления по статье 164 УК РФ, п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №

29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняет, что «особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) (независимо от способа хищения) определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства или культуры».

В ходе исследования было определено, что криминалистическая характеристика хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, формируется с помощью данных смежных отраслей знаний.

Эффективного расследования преступлений можно добиться с помощью криминалистической характеристики, которая дает сотруднику полиции данные о признаках, типичных для данного вида преступлений.

Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, являются: предмет преступного посягательства; время, место и другие обстоятельства совершения преступления; личность преступника и потерпевшего; способ совершения преступления; механизм слеодообразования.

Для расследования преступлений, связанных с хищением предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, важно то, какое количество информации о предмете преступного посягательства, а также об обстоятельствах совершения преступления, имеющих существенное значение, известно. Это дает возможность проводить следственные действия более эффективно и целенаправленно.

Также в диссертации рассмотрены специфические признаки культурных ценностей. К ним относятся: 1) старина; 2) уникальность; 3) повышенная потребительская стоимость; 4) историческая, художественная, культурная, научная, музейная или иная ценность; 5) статус памятника истории и культуры,

который охраняется государством; б) общенародная, государственная значимость.

При оценке старины предмета важным аспектом является его отношение к предшествующей эпохе, то есть старинным предметом не может являться предмет, изготовленный в нынешнюю эпоху.

Говоря об уникальности предмета, важно иметь в виду, что такой предмет должен быть единственным в своем роде, не иметь повторений, обладать исключительными художественными или другими качествами, большой редкостью, быть изготовленным ручным способом и в индивидуальном порядке.

Стоимость предмета культурной ценности, наряду с другими, обыденными предметами, всегда будет очень высокой, в разы выше предметов обыденной жизни.

Все вышеперечисленные признаки в разное время могут быть неодинаково значимыми при оценке предметов, имеющих культурную ценность, но старина и уникальность всегда в обязательном порядке будут присущи такого рода предмету.

Также в ходе исследования выявлено, какие именно культурные ценности чаще всего являются предметами хищений в данной категории дел.

Таким образом, при отнесении того или иного предмета исторической и культурной ценности к антиквариату следует учитывать в обязательном порядке время (век), способ изготовления (ручной или машинный), сохранность, редкость, художественное качество и оригинальность произведения.

Вовтором параграфе автор выявил, что при осуществлении расследования преступлений, связанных с хищением предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, первоочередной задачей является установление и доказывание определенного перечня условий, иначе именуемого рядом обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию в обязательном порядке.

Совокупность обстоятельств дела, которые необходимо выявить и доказать, являются предметом доказывания, который имеет ключевое значение в выявлении тех обстоятельств, которые необходимо установить в обязательном порядке. В процессе расследования предмет доказывания уточняется и дополняется по мере поступления и выявления информации, под которой подразумевается криминалистическая характеристика.

При расследовании хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, под предметом доказывания понимается несколько групп обстоятельств, подлежащих установлению.

Самым частым способом хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, являются кражи, на втором месте стоят грабежи, на третьем – разбои, и в качестве самого редкого способа хищения выступает мошенничество и прочие преступления.

Автором выявлено, что для процесса расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, важно установить основные обстоятельства, которые подлежат доказыванию. В качестве предмета доказывания при осуществлении расследования данного вида преступлений стоит рассматривать взаимодействующие элементы совокупности, которые имеют правовое значение по делу. К таким элементам относится время и место, а также способ совершения хищения и обстоятельства, характеризующие виновность лица в совершении данного хищения, и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу о хищении культурных ценностей, а также верное их определение, имеет важное значение для максимально эффективного проведения расследования преступления.

Глава вторая «Организация и осуществление расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую,

научную, художественную или культурную ценность» посвящена анализу организации и программ начального этапа расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (§2.1), исследованию особенностей производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (§2.2), а также анализу особенностей последующего этапа расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (§2.3).

В первом параграфе (§2.1) автором установлено, что в расследовании преступлений условно можно выделить три основных этапа:

- 1) первоначальный;
- 2) последующий;
- 3) заключительный.

Первоначальный этап состоит из неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, посредством которых устанавливается сам факт совершения преступления, производится поиск преступника по «горячим следам», выявляется и закрепляется доказательственная информация.

В ходе типичных следственных действий:

- осматривается место происшествия;
- допрашивается потерпевший и свидетели;
- производится задержание и допрос подозреваемого;
- также производится освидетельствование подозреваемого, а иногда и потерпевшего;
- производятся обыски места жительства, а также работы подозреваемого, в том числе места жительства и работы родственников и знакомых подозреваемого;
- производится опознание предметов (орудий преступления, похищенных предметов и т.д.) и опознание подозреваемого;

– назначаются экспертизы.

Последующий этап также включает в себя работу по выявлению и закреплению доказательств. На последующем этапе производится установление и задержание преступников, после чего проводятся мероприятия по отработке их причастности к преступлению, а также разыскивается похищенное и т.д.

Последующий этап характеризуется допросами, очными ставками, обысками, следственными экспериментами, проверками и уточнениями показаний на месте, назначениями и проведениями судебных экспертиз, предъявлением обвинения в окончательной квалификации.

Заключительный этап состоит из подготовки уголовного дела для направления в суд. На этом этапе собранные доказательства оценивают, определяют подсудность, составляют обвинительное заключение и передают дело прокурору; прокурор проверяет и подписывает обвинительное заключение.

На первоначальном этапе следователю необходимо работать максимально оперативно, так как некоторые доказательства могут не сохраниться к моменту обнаружения в силу своего короткого срока хранения либо по причине их уничтожения.

Главная функция этого этапа расследования, сформированная его основной задачей, заключается в поисково-разведывательной деятельности следователей и сотрудников органов дознания, которые взаимодействуют со следователями. Помимо этого, важную роль на первоначальном этапе расследования играют следственные и оперативно-розыскные версии.

Повысить эффективность расследования также поможет планирование. Как следователь спланирует свои действия, зависит от того, какие были получены исходные данные в результате изучения следственной ситуации, а также разработки и учёта разработанных версий, чаще всего свойственных для этой категории дел. План действий должен быть систематизирован и иметь свою очерёдность. Также немаловажное значение имеет определение форм

связи таких действий с мероприятиями оперативно-розыскного и организационно-технического характера.

Перечень и последовательность первоначальных действий могут меняться и обусловлены обстоятельствами расследуемого события, а также его особенностями.

В начальной стадии расследования возможны следующие ситуации, о которых упоминают в криминалистической литературе:

1. Место и время преступления известны, а также характер похищенного, но нет информации о лице, совершившем преступление, и о местонахождении похищенного.

2. Похищенные ценности обнаружены, но нет точных данных о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.

3. Лицо, совершившее хищение, задержано, но при нём не найдены предметы преступления.

Проводятся следственные действия и иные мероприятия для отработки версий, представленных в каждой выделенной следственной ситуации.

Во втором параграфе (§2.2) рассмотрены особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Для успешного расследования дел о хищении предметов культурной ценности необходим осмотр места происшествия. Именно здесь можно получить важную информацию, которая поможет раскрыть преступление.

Во-первых, при осмотре необходимо выявить особенности объекта, из которого похищены культурные ценности. Это могут быть музеи, хранилища, выставочные залы, квартиры и т.д. Вместе с тем необходимо выявить характерные особенности того участка, на котором находится объект, откуда было совершено хищение, а также особенности его расположения относительно других строений, находящихся поблизости. Помимо этого, необходимо установить предмет хищения и его свойства и характеристики. Выяснить, было

ли совершено преступление. Установить владельца похищенных культурных ценностей, выявить, кто является потерпевшим.

Во-вторых, осмотр должен помочь выяснить особенности совершённого преступления. Каким образом преступники смогли проникнуть в помещение и выйти из него? При каких обстоятельствах? Возможно, это произошло в момент проведения какого-либо мероприятия, предполагающего большое скопление людей, в здании, где находились культурные ценности. Важно понять, как преступники обошли систему безопасности. Также необходимо выявить, какие следы были оставлены преступниками на месте происшествия, на орудиях преступления и вещах и т.д. Ключевой информацией являются и такие данные преступников, как: телосложение, физические особенности, особенности внешности и поведения. На основании полученных данных, можно судить о возможности и необходимости проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам».

Осмотр места происшествия позволяет получить информацию о похищенных предметах. В ходе осмотра определяется их количество, характеристики, возможные рыночные цены. Это поможет расследованию и раскрытию конкретного преступления. Также это поможет понять: данное хищение было спланировано или совершено спонтанно.

Наконец, осмотр места происшествия может помочь обнаружить следы, оставленные преступниками. Сравнение и анализ этих следов может помочь в проведении дальнейших операций и поимке преступников.

Таким образом, осмотр места происшествия является важным этапом расследования дел о хищении предметов культурной ценности. Он позволяет получить информацию о характеристиках объекта, совершённом преступлении, похищенных предметах, их владельцах, способе проникновения и выходе преступников, а также оставленных следах.

Автор в своем исследовании отмечает, что помимо информации о преступнике и тактической целесообразности оперативно-розыскных мероприятий, важно также получить данные о способе совершения

преступления, использованных технических средствах и опыте преступника. Для установления обстоятельств проникновения необходимо определить, кто обнаружил факт хищения, какие изменения были внесены в обстановку и по чьему указанию, а также выяснить назначение и особенности планировки помещения.

При осмотре места преступления особое внимание уделяется состоянию сигнализации и запирающих устройств. Также важно выяснить, кто и когда обратил внимание на них накануне преступления. Возможно, кто-то интересовался фондами библиотеки или музея, проверял подлинность экспонатов, искал информацию о времени написания иконы или уточнял стоимость предметов в коллекции. Очень важно получить информацию о внешних признаках людей, о которых говорят свидетели, а также об их особенностях поведения, на которые обратили внимание опрашиваемые.

Тщательная подготовка и производство следственных действий по преступлениям данной категории требуют от следователя не только затрат времени и материальных ресурсов, но и использования тактических приёмов, основанных на типе эксперимента и его содержании. Важно учитывать сложность опытных действий и обстановку, в которой они проводятся. Таким образом, можно сделать вывод, что проведение верно спланированного следственного эксперимента всегда оправдывает затраты и требует тщательной подготовки, включая изучение значимой информации о преступлении и привлечение соответствующих специалистов.

В параграфе (§2.3) рассмотрены особенности последующего этапа расследования хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Последующий этап расследования отличается от первоначального тем, что он начинается с привлечения лица в качестве обвиняемого. Органы предварительного расследования осуществляют следственные действия, которые направлены на установление всех эпизодов и участников преступной

деятельности и на подтверждение виновности конкретного лица в совершении данного преступления.

На этом этапе решаются задачи по расширению доказательной базы и подтверждению ранее собранных фактов о виновности обвиняемого.

Результативность этих действий зависит от итогов начального этапа расследования. В случае хищения предметов или документов, обладающих исторической, научной, художественной или культурной ценностью, могут возникнуть типичные следственные ситуации:

1. Инсценировка преступления. Преступления не было. Предмет хищения обнаружен потерпевшим в другом месте, что свидетельствует о том, что событие преступления было инсценировано.

2. Установлены факт хищения и лицо, которое его совершило, произведено задержание преступника, который признаёт себя виновным в полном объёме предъявленного обвинения, его показания не противоречат доказательствам, собранным по делу, похищенное имущество найдено. В такой ситуации следователем принимается решение о завершении досудебного следствия, так как собранных доказательств достаточно.

3. Факт хищения установлен, есть доказательства вины обвиняемого, но свою вину он признаёт только частично: признаётся в хищении только того имущества, которое было обнаружено у него во время обыска, а отдельные эпизоды преступной деятельности он отрицает (например, факт изготовленного заранее орудия взлома, сбыта похищенного и т.п.). В данной ситуации следователь выдвигает версии по каждому пункту обвинения, основываясь на анализе показаний обвиняемого, включая как признание, так и отрицание. Для проверки этих версий проводятся допросы новых свидетелей и очные ставки.

4. Несмотря на то, что установлен факт хищения и собраны доказательства виновности обвиняемого, он не признаёт предъявленное обвинение, утверждая, что у него было алиби. Он указывает на место, где находился во время хищения, и на лиц, которые могут подтвердить его слова. Кроме того, похищенное имущество не было обнаружено.

Дополнительные обыски проводятся с целью проверки версий о месте нахождения обвиняемого и причастности свидетелей к его преступной деятельности. Версии о месте нахождения украденного имущества также подвергаются проработке. При этом осуществляется проверка места жительства обвиняемого, а также мест, где он держит свое имущество, такие как дача, гараж и автомобиль. Используются различные методы, включая экспертизы, допросы свидетелей, очные ставки и т.д.

Автором установлено, что искусствоведческая экспертиза, проводимая в рамках уголовных дел, связанных с хищениями произведений искусства и антиквариата, контрабандой, мошенничеством, нарушением авторских прав, попыткой невозвращения на территорию Российской Федерации художественных, исторических и археологических предметов, незаконным оборотом оружия, уничтожением или повреждением памятников истории и культуры, называется историко-искусствоведческой экспертизой. Этот термин более точен, поскольку помимо произведений искусства, на такую экспертизу часто поступают предметы, не являющиеся произведением искусства, но имеющие определённую ценность из-за своего возраста и редкости.

Диссертант Цель состоит в том, чтобы создание специализированных подразделений, занимающихся проблемой преступных посягательств на предметы с особой ценностью, развивалось и совершенствовалось как общая форма борьбы с такими преступлениями в России и зарубежных странах.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение автором способа борьбы с такого рода преступлениями и улучшения их раскрываемости. Освещены основные проблемы, связанные с расследованием и раскрытием хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

По теме диссертации автором опубликованы статьи:

IX Международной научно-практической конференции «Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых

технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» 22 апреля 2022 г.. С докладом на тему: «Проблемы равенства граждан перед уголовным законом».

X Международной научно-практической конференции «Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях» 21 апреля 2023 г.. С докладом на тему: «Орудия и средства хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность».

X Международной научно-практической конференции «Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях» 21 апреля 2023 г.. С докладом на тему: «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность».