



tation of preventive effects), *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika*, 2015, No. 3 (33), pp. 76-81.

9. Sukhov A.N. Puti preodoleniya deformatsii obshcheniya osuzhdennykh (Ways to overcome the deformation of convicts' communication), *Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh*, 2015, No. 2 (61), pp. 60-62.

Дата поступления: 15.02.2018

Received: 15.02.2018

УДК 343.9

**ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ТИПИЧНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО
УСЫНОВЛЕНИЯ**

**SPECIFICITIES OF INSTITUTING
CRIMINAL PROCEEDINGS AND
TYPICAL INVESTIGATIVE
SITUATIONS AT THE INITIAL STAGE
OF INVESTIGATING ILLEGAL
ADOPTION**

АБРАМОВА Светлана Рамильевна

*кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «Саратов-
ская государственная юридическая акаде-
мия», г. Саратов, Россия.*

E-mail: Abramovasr@yandex.ru

ABRAMOVA Svetlana Ramilievna

*Candidate of Sciences (Law), Assistant Profes-
sor of the Department of Forensics at the Sara-
tov State Law Academy, Saratov, Russia.*

Email: Abramovasr@yandex.ru

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных направлений деятельности государства. Уголовно-правовая охрана, защита законных прав и интересов несовершеннолетних при усыновлении должна обеспечиваться нормой, предусмотренной ст. 154 УК РФ. Однако на практике большая часть незаконных действий по усыновлению остается не выявленной, либо правоохранительные органы не имеют возможности привлечь к уголовной ответственности за указанные преступления. Есть ряд причин, по которым преступления, предусмотренные ст. 154 УК РФ, являются латентными, свои особенности выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о незаконном усыновлении. Необходимо усилить внимание содержанию типовых следственных ситуаций первоначального этапа расследования незаконного усыновления, задачам расследования и алгоритмам их решения.

Arrangement of children left without parental care is one of the priority areas of state activities. Criminal law protection, safeguarding minors' legitimate rights and interests when adopting should be secured by the rule of law provided for by Article 154 of the Criminal Code of the Russian Federation. However, in practice a large proportion of the illegal actions relating to adoption remain undetected, or law enforcement agencies are unable to prosecute those responsible for these crimes. The paper contains an analysis of the reasons why the crimes provided for by Article 154 of the Criminal Code are latent; the specificities of identifying the indicia of a crime and peculiarities of instituting criminal proceedings for illegal adoption are examined. Particular attention is paid to the contents of typical investigative situations at the initial stage of the investigation of illegal adoption, the objectives of investigation are defined and algorithms for their solution are proposed.



Ключевые слова: незаконное усыновление, несовершеннолетний, доследственная проверка, расследование преступления, латентные преступления, следственные ситуации, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.

Key words: illegal adoption, minor, pre-investigation check, crime investigation, latent crimes, investigative situations, investigative actions, operative search activities.

Ответственность за незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, если они совершены неоднократно или из корыстных побуждений, предусмотрена ст. 154 УК РФ. Общественная опасность этого преступления заключается в том, что незаконное устройство детей может нарушить право на учет их этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а так же угрожать их жизни, здоровью, нравственному и психическому развитию [2, с. 550]. Несмотря на многочисленные сообщения в средствах массовой информации о нарушениях прав несовершеннолетних при их устройстве в семью, которые вызывают широкий общественных резонанс, незаконное усыновление относится к категории латентных преступлений. Анализ статистических данных ГИАЦ МВД РФ показал, что с 1996 года в среднем в России ежегодно регистрируются 3 преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 154 УК РФ.

Объективные сложности, возникающие при принятии решения о возбуждении уголовного дела по незаконному усыновлению, обусловлены особенностями состава преступления. В процессе осуществления действий по незаконному усыновлению совершается ряд других преступлений, таких как злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взяток в процессе усыновления ребенка, мошенничество, злоупотребление служебным положением, фальсификация документов, купля-продажа, похищение ребенка. Как показал анализ практики, чаще всего при наличии явных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 154 УК РФ, следствие ограничивается предъявлением обвинения по более распространенным и отработанным в плане расследования составам преступлений (ст. 285, 290, 291, 327 УК РФ). Так, получение и дача взятки – распространенный способ передачи вознаграждения за осуществление незаконных действий по усыновлению. Нередко оперативно-розыскные органы задерживают должностных лиц и кандидатов на усыновление в момент передачи и получения взятки за незаконное содействие в усыновлении, но при этом уголовное дело возбуждается только по ст. 290, 291 УК РФ. Анализ судебной практики по усыновлению показал, что действия, содержащие признаки состава незаконного усыновления, рассматриваются судами как основание к отмене усыновления ребенка в рамках гражданского судопроизводства. Уголовные дела за незаконное усыновление не возбуждаются.

Нередко по фактам незаконного усыновления уголовные дела не возбуждаются по объективной причине – в связи с истечением срока давности уголовного преследования по ст. 154 УК РФ (например, в процессе расследования других уголовных дел: по факту купли-продажи ребенка, убийства усыновленного ребенка). Следует отметить, что в практике уголовного преследования по ст. 154 УК РФ отмечались случаи, когда на момент рассмотрения в суде уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 154 УК РФ, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Следует также сказать о необходимости осуществления проверочных действий, направленных на обнаружение признаков состава незаконного усыновления, в случаях, когда приемные дети погибают от рук усыновителей или признаются потерпевшими по уголовным делам, возбужденным по ст.ст. 111, 112, 115–117 УК РФ в отношении приемных родителей. Так, погибшие от рук иностранных приемных родителей А. Гойко, В. Тулимов, Н. Хорьяков были усыновлены с нарушением российского законодательства об усыновлении [5, с. 36]. По данным



Национального совета США по усыновлению, почти все усыновленные российские дети, погибшие от рук усыновителей, попали в американские семьи благодаря коррупции [3, с. 121].

Указанные обстоятельства способствуют тому, что незаконные действия по усыновлению остаются не выявленными, либо правоохранительные органы не имеют возможности привлечь у уголовной ответственности за указанные действия. Наиболее вероятными поводами для возбуждения уголовного дела по ст. 154 УК РФ служат: непосредственное обнаружение правонарушения органами дознания, следователем, прокурором или судом; заявления и письма граждан; сообщение учреждений, организаций и должностных лиц; задержание лица с поличным в момент получения вознаграждения за незаконные действия по усыновлению. В большинстве случаев возбуждению уголовных дел данной категории предшествует доследственная проверка, направленная на сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Для проверки информации о незаконных действиях по усыновлению можно рекомендовать следующие мероприятия: опросы усыновителей, родственников, должностных лиц органов опеки и попечительства, учреждений, в которых находились несовершеннолетние до усыновления, и иных лиц, которые могут располагать интересующей информацией, наведение справок, исследование документов. Если имеется информация о сговоре должностного лица и кандидата на усыновление о передаче взятки, то целесообразно также провести наблюдение за указанными лицами, проконтролировать и записать их переговоры.

Анализ следственной практики по делам о незаконном усыновлении позволил выделить следующие типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования. Наиболее простая следственная ситуация по делам о незаконном усыновлении складывается в случаях задержания преступников с поличным в момент передачи вознаграждения за незаконную деятельность по усыновлению ребенка. Документирование преступной деятельности до передачи предмета взятки осуществляется в рамках оперативно-розыскной деятельности – проводится тактическая операция по задержанию преступников с поличным в момент передачи взятки. Возбуждение уголовного дела целесообразно приурочить к задержанию взяточников с поличным. После задержания преступников складывается следующая следственная ситуация. Лицо, приобретающее право на усыновление незаконным путем, и лицо, оказывающее содействие в незаконном усыновлении, установлены и задержаны с поличным в момент передачи вознаграждения. Способ совершения, мотивы и цели преступления определяются, но на этом этапе могут быть до конца не выясненными и требуют уточнения. Основная задача, которая решается в данной ситуации: создать предпосылки для успешного изобличения преступника. Она решается тактической операцией “Собирание и использование для изобличения всех фактических данных”. Можно рекомендовать следующие средства решения: личные обыски задержанных; допросы задержанных; выемка предмета (имущества), послужившего вознаграждением за незаконное действие по усыновлению; допрос лица, заявившего о незаконных действиях по усыновлению; обыски по месту жительства и работы задержанных; допрос возможных свидетелей из числа родственников, соседей, знакомых, сотрудников детских учреждений, где воспитывался ребенок до усыновления; очные ставки; выемка и осмотр находящихся в производстве и ранее оформленных подозреваемым лицом материалов на усыновление; назначение и производство соответствующих экспертиз.

Иная ситуация по делам о незаконном усыновлении складывается в тех случаях, когда в правоохранительные органы поступает информация о незаконном усыновлении после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. В криминалистической литературе выделяют ситуацию, когда факт незаконного усыновления стал известен сразу после усыновления ребенка, и ситуацию, когда факт незаконного усыновления был обнаружен по истечении длительного периода времени [4, с. 128]. В первом случае информация о незаконном усыновлении может исходить от родителя, ребенка, которого незаконно усыновили, родственников ребенка, сотрудников дома ребенка, где воспитывается несовершеннолетний, органов опеки и попечительства. Вторая ситуация может сложиться, например, когда



факт незаконного усыновления был выявлен в результате общей надзорной проверки прокуратуры или о нем стало известно из заявления одного из родителей ребенка, который в период оформления был в длительном отъезде, в результате чего усыновление осуществлялось без его согласия. Незаконное усыновление может быть выявлено по истечении длительного времени при расследовании факта торговли несовершеннолетним. Во второй ситуации сложнее доказать корыстный мотив преступления. В остальном эти следственные ситуации принципиальных различий не имеют.

Полнота сведений о лицах и способе совершения преступления в этих ситуациях во многом зависит от того, от кого получена информация о преступлении. Если информация исходит от работников органов опеки и попечительства, муниципальных органов образования и тому подобных, способ совершения незаконного усыновления определяется. Лицо, оказывающее содействие в усыновлении, – это специальный субъект преступления: работник муниципальных органов образования (инспектор по защите детства), аппарата администрации района, лечебных и детских учреждений, судьи. Если информация о незаконном усыновлении исходит от родителей усыновленного ребенка, то способ незаконного усыновления чаще всего не известен, информация о лицах, оказывающих содействие в незаконном усыновлении, отсутствует. В этой ситуации правоохранительным органам предстоит решить ряд задач. В первую очередь необходимо установить, кем и какие незаконные действия по усыновлению были совершены (*задача 1*). Для этого осуществляются следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: выемка материалов об усыновлении ребенка; осмотр этих документов с целью выявления, в чем именно состояло нарушение установленного порядка усыновления; допрос должностного лица, составлявшего документы, в которых выявлены нарушения порядка усыновления; допрос лица, получившего право на усыновление; допрос возможных свидетелей из числа родственников, соседей, знакомых, сотрудников детских учреждений, где воспитывался ребенок до усыновления; назначение и производство соответствующих экспертиз. Необходимо выяснить, какие цели преследовал и какими мотивами руководствовался подозреваемый (*задача 2*), путем осуществления: допроса подозреваемого (обвиняемого) лица; допроса лица, усыновившего ребенка; допроса возможных свидетелей из числа родственников, знакомых, сотрудников учреждения, в котором работает подозреваемый; очных ставок; дачи поручения оперативно-розыскным органам установить, каким образом было вознаграждено подозреваемое (обвиняемое) лицо; выемки имущества, полученного в качестве вознаграждения за незаконные действия по усыновлению. Предстоит собрать необходимую информацию по усыновленному ребенку (*задача 3*) в отношении которого было совершено преступление: есть ли у него родители, родственники, братья, сестры; есть ли у ребенка имущество; какие негативные последствия повлекло незаконное усыновление и т.д. Для этого необходимо: дать соответствующее поручение оперативно-розыскным органам; сделать запросы в соответствующие учреждения и организации (роддома, детские больницы, где наблюдался или лечился ребенок, органы загса, паспортный стол по месту последней прописки ребенка и т.д.); произвести выемку документов; допросить возможных свидетелей. Необходимо выяснить, не совершал ли подозреваемый (обвиняемый) незаконных действий по усыновлению неоднократно (*задача 4*). Следует провести следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: выемка находящихся в производстве и ранее оформленных подозреваемым (обвиняемым) лицом материалов на усыновление; допрос сотрудников учреждения, в котором работает подозреваемый (обвиняемый); допрос лиц, усыновивших детей, в материалах, усыновления которых выявлены нарушения; назначение и производство соответствующих экспертиз. Следует собрать информацию о лице, усыновившем несовершеннолетнего (*задача 5*). Особое внимание, в том числе, следует уделять обстоятельствам, препятствующим возможности граждан выступать в качестве усыновителей, опекунов, приемных родителей. Для этого необходимо: дать соответствующее поручение оперативно-розыскным органам; сделать запросы в соответствующие учреждения и организации (боль-



ницы, где наблюдался или лечился усыновитель, органы загса, паспортный стол по месту последней прописки усыновителя и т.д.); произвести выемку соответствующих документов; допросить возможных свидетелей. Следует обозначить необходимость (*задача б*), выяснения, не предшествовало ли осуществлению незаконного усыновления совершение иных преступлений (таких, например, как подмена ребенка, торговля несовершеннолетними, подделка документов, должностные преступления), не совершено ли преступление группой лиц либо организованной группой. Для решения данной задачи следует рекомендовать: дать соответствующее поручение оперативно-розыскным органам; допросить лиц, усыновивших детей, в материалах, по усыновлению которых были выявлены нарушения порядка усыновления; допрос сотрудников учреждения, в котором работает подозреваемый (обвиняемый).

Третья следственная ситуация складывается в случаях поступления в правоохранительные органы информации об ущемлении прав и законных интересов усыновленного ребенка. Например, ребенок используется в качестве прислуги, няни для собственного ребенка; усыновитель незаконно распоряжается, использует по своему усмотрению имущество усыновленного и т.д. Подобного рода информация поступает в правоохранительные органы от сотрудников органов опеки и попечительства, соседей, родственников, социальных педагогов и является основанием для отмены усыновления в судебном порядке. В первую очередь необходимо установить, в чем ущемляются права и законные интересы усыновленного ребенка. Планируются следующие следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия: допрос заявителя об обстоятельствах ущемления прав несовершеннолетнего; допрос несовершеннолетнего; допрос возможных свидетелей (родственников, соседей, педагогов и т.д.); допрос сотрудников органов опеки и попечительства, осуществляющих контроль над жизнью детей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью; если имело место незаконное распоряжение имуществом несовершеннолетнего, необходимо произвести выемку соответствующих документов, (например, договора купли-продажи квартиры, которую несовершеннолетний получил по наследству); назначение и производство соответствующих экспертиз. Вторая задача, которую необходимо решить в данной ситуации: установить, не было ли допущено нарушение требований законодательства относительно условий и порядка усыновления; имеются ли обстоятельства, препятствующие гражданам выступать в качестве усыновителей, опекунов, приемных родителей. Задача решается путем выемки и осмотра материалов по усыновлению несовершеннолетнего с целью проверки законности усыновления, назначением и производством соответствующих экспертиз. В случае выявления нарушения законодательства по усыновлению складывается описанная выше вторая следственная ситуация.

Выделенные типичные следственные ситуации по делам о незаконном усыновлении при расследовании конкретных преступлений позволяют правильнее и быстрее сориентироваться в сложившейся обстановке, определить основные направления и задачи расследования, наметить пути их решения.

Библиографические ссылки

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (4-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова). М. : «Юрайт-Издат», 2007.
2. Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 23 (378). Право. Вып. 44. С. 119-124.
3. Кушпель Е.В. Проблемы и специфика расследования и предупреждения преступлений против семьи и несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.
4. Петрухина Л. Недетский бизнес: раскрыта банда, торговавшая русскими детьми // Социальное обеспечение. 2006. № 3. С. 36-37.



References

1. Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii (postateinyi) (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (article by article)), (4-e iz-d., pererab. i dop., pod red. A.A. Chekalina, V.T. Tomina, V.V. Sverchkova). M., «Yurait-Izdat», 2007.
2. Kuznetsova O.V. Problemy usynovleniya rossiiskikh detei inostrannymi grazhdanami (Problems of adoption of Russian children by foreign citizens), *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, No. 23 (378), Pravo, Vyp. 44, pp. 119-124.
3. Kushpel' E.V. Problemy i spetsifika rassledovaniya i preduprezhdeniya prestuplenii protiv sem'i i nesovershennoletnikh (Problems and specifics of investigation and prevention of crimes against the family and minors), *dis. ... kand. jurid. nauk*. Volgograd, 1998.
4. Petrukhina L. Nedetskii biznes: raskryta banda, trgovavshaya russkimi det'mi (Not a children's business: a gang that traded Russian children has been discovered), *Sotsial'noe obespechenie*, 2006, No. 3, pp. 36-37.

Дата поступления: 17.01.2018

Received: 17.01.2018

УДК 343.72(470)

ОБМАН КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СЕРДЮК Павел Леонидович

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Уфимского юридического института МВД России, г. Уфа, Россия.

E-mail: pavel.ser@mail.ru

В статье раскрывается сущность обмана, как способа совершения преступлений на примере различных видов мошенничества, а также проводится критический анализ его сравнения в юридической литературе с психическим насилием. Рассматриваются приемы и формы обмана, его наиболее типичные способы, применяемые в сфере имущественных и финансовых преступлений. Отмечается, что наибольшую сложность при квалификации этих преступлений представляет выявление обмана, который всегда преступник старается чем-то прикрыть, замаскировать. В частности, раскрываются особенности молчаливого (пассивного) обмана. Сложность определения и доказывание этого способа в том, что он характеризуется в большей степени субъективными признаками совершаемых преступлений в разных сферах общественной жизни. Основная цель статьи за-

FRAUD AS A MEANS OF COMMITTING PROPERTY AND FINANCIAL CRIMES

SERDYUK Pavel Leonidovich

Candidate of Sciences (Law), Senior Instructor of the Department of Criminal Law and Criminology of the FSGEI HE "Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia", Ufa, Russia. E-mail: pavel.ser@mail.ru

The article reveals the essence of fraud as a way of committing crimes on the example of different types of fraudulence and provides a critical analysis of its comparison to mental violence in law books. The author discusses techniques and forms of fraud, its most typical methods used in the field of property and financial crimes. It is noted that the greatest difficulty in the classification of these crimes is the detection of fraud, which is always used by the criminal in order to cover and disguise something. In particular, the peculiarities of the silent (passive) deception are revealed. The complexity of determining and proving this method is that it is characterized by largely subjective signs of crimes committed in different spheres of public life. The main goal of the article lies in the analysis of controversial issues concerning qualification of crimes com-