

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
 ISI (Dubai, UAE) = 0.829
 GIF (Australia) = 0.564
 JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
 ПИИИ (Russia) = 0.126
 ESJI (KZ) = 8.997
 SJIF (Morocco) = 5.667

ICV (Poland) = 6.630
 PIF (India) = 1.940
 IBI (India) = 4.260
 OAJI (USA) = 0.350

SOI: [1.1/TAS](#) DOI: [10.15863/TAS](#)

International Scientific Journal
Theoretical & Applied Science

p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online)

Year: 2020 Issue: 10 Volume: 90

Published: 21.10.2020 <http://T-Science.org>

QR – Issue



QR – Article



Takhir Ismailjanovich Sayfutdinov

Osh State Law Institute
 Doctor of Law, Professor,
 Osh city, Kyrgyz Republic

Amanai Tursunbaevna Akmatova

Osh State Law Institute
 Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
 doctoral student
 Osh city, Kyrgyz Republic

PREVENTION AND FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH CAR THEFTS

Abstract: The authors emphasize the problem of investigating crimes that accompany car thefts. The subject of the research is the issues of prevention, especially the investigation of crimes that accompany car thefts. Recently, the distribution channels for stolen vehicles have changed. If not long ago criminals solved the problem of selling stolen goods on their own or through buyers of stolen goods, now, due to the operational activity of law enforcement agencies, they sell them through intermediaries. Most of the stolen vehicles are sold and used on the territory of those regions of Kyrgyzstan where they were stolen, in addition, the stolen vehicles are dismantled for spare parts. It is necessary to know that the stolen transport is not only overtaken, but also transported by rail, air, road, and vans. As a way of selling, as well as legalizing stolen vehicles, criminals often use commercial organizations, private notaries that have an official license to issue powers of attorney for the purchase and sale of special equipment and vehicles. The authors carefully analyzed the scientific literature, the author applied the principles of dialectics, and also summarized statistical data on car theft. The authors propose proposals that will contribute to the preventive and investigative activities of law enforcement agencies in order to disclose and investigate crimes.

Key words: transport, van, control, abduction, prevention, investigation, crimes, investigation, theft, law.

Language: Russian

Citation: Sayfutdinov, T. I., & Akmatova, A. T. (2020). Prevention and features of investigation of crimes associated with car thefts. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 264-268.

Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-47> **Doi:**  <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.47>

Scopus ASCC: 3308.

ПРОФИЛАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАЖАМ

Аннотация: Авторы акцентируют проблему расследования преступлений, которые сопутствуют автомобильным кражам. Предметом исследования являются вопросы профилактики, особенности расследования преступлений, которые сопутствуют по автомобильным кражам. В последнее время изменились каналы мест сбыта украденного автотранспорта. Если еще недавно преступники решали проблему реализации краденного самостоятельно или посредством скупщиков краденного, то в настоящее время в связи с оперативной активностью правоохранительных органов сбывают через посредников. Наибольшая часть похищенного автотранспорта сбывается и используется на территории тех областей Кыргызстана, где были похищены, кроме того угнанный автотранспорт разбирают на запасные части. Необходимо знать, что украденный транспорт не только перегоняется, но и перевозится по железной дороге, воздушным, автомобильным транспортом, автофургонами. В качестве способа реализации, а равно

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971	SIS (USA) = 0.912	ICV (Poland) = 6.630
ISI (Dubai, UAE) = 0.829	ПИИЦ (Russia) = 0.126	PIF (India) = 1.940
GIF (Australia) = 0.564	ESJI (KZ) = 8.997	IBI (India) = 4.260
JIF = 1.500	SJIF (Morocco) = 5.667	OAJI (USA) = 0.350

легализации похищенного транспорта, преступники часто используют коммерческие организации, частных нотариусов, имеющие официальную лицензию на оформление доверенностей купли продажи специальной техники и транспорта. Авторами были тщательно проанализирована научная литература, автор применил принципы диалектики, также были обобщены статистические данные по авто кражам. Авторами предлагаются предложения, которые будут способствовать профилактической и следственной деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Ключевые слова: транспорт, фургон, контроль, похищение, профилактика, расследование, преступления, следствие, кражи, закон.

Введение

Отделом по борьбе с кражами с ГУВД по Бишкеку было раскрыто 226 преступлений, связанных с кражами автотранспорта. В результате оперативных действий было задержано 7 преступных групп, которые были обвинены в совершении 59 фактов краж. В Бишкеке задержали 63 автомобильных вора за совершение ими 167 краж. [1]

Легализация и последующий сбыт краденного автомобильного транспорта происходит как правило с согласия руководства таких бизнес структур или из –за отсутствия надлежащего контроля руководителей за своими подчиненными. Как правило такие структуры основной целью своей коммерческой деятельности видят в получении максимальной прибыли любым путем в связи с чем стараются не замечать правовую и финансовую составляющую таких сделок при легализации оформляемого транспорта. [2, С 170]

В следственной практике наиболее часто встречаются случаи, подготовки и оформления представителями таких организации различных поддельных документов, приходных накладных, путевых листов, приказов, протоколов собраний коллектива. На основании предоставленных документов транспортные средства «сбивались» лицам, в действительности приобретающих их у преступников за большие суммы. [3, С 75]

Ворованный транспорт формально легализуется за указанными в приемо-сдаточных документах приема – получателями, а фактически использовались как индивидуальные технические средства. Продажа автозапчастей происходила через посредников магазинов автозапчастей, центров авто разбора, автомобильных центров и ремонтных мастерских специализирующихся на транспорте предприятий, занимающихся ремонтом этого транспорта, посредством знакомых перекупщиков и менеджеров автоцентров. [4, С 12]

В Кыргызстане с 2016 года действует Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» [5] с момента вступления в действие этого закона, органы следствия, оперативные подразделения напрямую стали иметь дело с преступлениями

совершаемыми одновременно с кражами автомобильного транспорта.

Активное развитие в Кыргызстане частных страховых структур, повлекло за собой появление страховых компаний. Осуществляющих свою деятельность напрямую как с физическими так и с юридическими лицами, имеющими в своем распоряжении автомобильный транспорт. [6]

Поводом для такого поглощения рынка автострахования частными компаниями, стала снижение деловой активности на рынке таких услуг государства. Мы полностью разделяем мнение Т.И. Сайфутдинова, исследовавшего в своей работе данную проблему и сделавшего вывод о том, что «У компаний занимающихся не государственным страховым бизнесом в настоящий момент времени нет достаточных компетенций и опыта деятельности в указанной сфере, а именно в деятельности, связанной с рисковыми видами страхования. Это проявилось в полном отсутствии профилактики такими компаниями по предупреждению проявлений различных фактов и форм противозаконных действий, а так же реальных действий по минимизации возможного ущерба». [7, С.56]

Ретроспективный анализ коммерческой деятельности страховых компаний Кыргызстана «ФИНКА» и «АКБ Кыргызстан» свидетельствует о том, что проявление различных форм мошенничества в виде незаконных схем, целью которых было только одно - получение прибыли любой ценой за счет страховых компаний приобрело повсеместное распространение и получило новые формы и методы. [7]

По мнению А.А. Виноградова анализировавшего данную проблему в своем научном исследовании «часто страховые компании, которые строят свою политику по привлечению клиентов на расширении агентской сети, сталкиваются с фактами сговора агента с клиентом. Наивно полагать, что из нескольких тысяч агентов не найдется хотя бы одного человека, не способного устоять перед соблазнами легкой наживы. Легкость реализации данной схемы заключается в том, что у агента на руках всегда есть несколько комплектов документов с подписями и печатями для оформления договора страхования вне офиса страховой компании». [8, 12 С]

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

Соглашаясь с выше представленным мнением ученых, авторы сформулировали наиболее распространенные методы применяемые мошенниками:

1. Составление фиктивных договоров частного или государственного страхования на фактически ущербные транспортные средства (уже бывшие в ДТП, находящиеся в розыске);

2. Организация сговора в звене мошенник, сотрудники ОБДД, служащие страховых организаций курирующих вопрос установления суммы выплаты, объем ущерба и размер его возмещения. Как правило ими являются сотрудники ревизионных структур страховых компаний, эксперты, оценщики. В данном случае это сотрудники отделов выплат и экспертизы, так и службы экономической безопасности. Под видом старого знакомого и надежного клиента работник компании представляет мошенника специалисту по заключению договоров страховой компании. За вознаграждение или определенную долю, последний заключает договор страхования. [9, 12 С]

Выждав время и таким способом легализовав транспорт, заявляется об угоне автомобиля в правоохранительные органы и страховую компанию, по пришествии время оговоренного в страховом договоре получает страховку. [10] Как правило оформление страхового обязательства с конкретно оговоренной суммой компенсации за ущерб автотранспорту, существенно выше стоимости его ремонта или приобретения, это и подталкивает владельца на инсценировку угона или уничтожение транспорта. Предложенный возможный вариант действия авто мошенников, как правило тщательно обдумывается и планируется еще на стадии подготовки, в таких случаях заранее отработан за пределами Кыргызстана порядок приобретения по бросовым ценам автомобильного транспорта, порядок трансграничной уплаты таможенных сборов на выгодных условиях. [11]

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что затраты на такую деятельность связанные с легализацией автотранспорта как правило в несколько раз меньше, чем затраты связанные с законным приобретением, растаможкой и оформлением законно приобретенного автомобиля. [12, 23 С.]

3) Существуют организованные группы мошенников, специализирующихся на страховании дорогостоящего автомобиля и последующего его угона. После заключения договора страхования мошенники на застрахованном автомобиле выезжают за пределы государства и по поддельным документам его продают. В последующем заявляют о хищении автомобиля и скрупулёзно выполняют все требования страховой компании. В результате

реализации такой схемы мошенники получают прибыль в размере от 50 до 80% от стоимости автомобиля. Страховые компании, опасаясь угона, с удовольствием заключают договора страхования дорогостоящих автомобилей. Но и в этом случае страховые компании могут пострадать от мошеннических действий, т. к. риск «Ущерб» включает в себя события, связанные с хищением отдельных частей автомобиля. В гараже с автомобиля демонтируются все несущие части кузова, силовые агрегаты, при этом оставляя только несущий кузов. Демонтированные части убираются в «отстойники».

По нашему мнению именно продуманные, аккуратные действия преступников по демонтажу автомобиля наводят на вполне конкретные мысли, но не дают фактов, определяющих данные действия как мошенничество. Обезопасить страховую компанию от мошенников возможно, вводя в правила страхования многочисленные ограничения условия. Но при этом уменьшается привлекательность компании и резко сокращается приток новых клиентов. Данную проблему возможно решить организацией общедоступного для страховых компаний банка данных нежелательных клиентов, тесного сотрудничества с органами ГУОБДД МВД, таможни, Интерпола по профилактике, предотвращению случаев мошенничества и уменьшению их последствий.

Профилактика и предупреждение краж автомобилей: Меры профилактики, которые позволили бы определить некоторые направления по совершенствованию организации борьбы с кражами и угонами автомобилей. К таким мерам, можно отнести следующие:

1. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, направленное на борьбу с рассматриваемыми преступлениями, нуждается в совершенствовании. В контексте: - разработать правовой порядок изъятия автомашины, обнаруженной с признаками изменений в регистрационных документах или идентификационных номерах.

2. В контексте мер организационно-управленческого характера: - создать в системе органов внутренних дел на уровне ГУОБДД, специализированные подразделения по борьбе с преступлениями данного характера, при этом на уровне межведомственного взаимодействия предусмотреть закрепление сотрудников оперативной таможни, военнослужащих ПВ Кыргызской Республики; - ввести в блок объектов оперативного учета, помимо существующих трех групп (лица, факты, события, предметы и вещи) четвертую группу - адресно-алфавитную, на основе которой внедрить систему непрерывного оперативного контроля за криминогенными контингентами и объектами, а также

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

информационные карты-накопители и специальные блокноты по фиксации в алфавитном порядке похищенных и обнаруженных автомобилей.

3. В области совершенствования статистической отчетности создать единою форму, в которую включить виды противоправных посягательств, направленных на автотранспортные средства.

4. Совершенствование мер предупредительного характера включает в себя: - активное проведение профилактических мероприятий, влияющих на снижение дорожно-транспортных происшествий в определенный период времени года, как показало исследование, оказывает непосредственное воздействие на снижение краж и угонов автомобилей. - необходимость повсеместного использования противоугонных устройств, охранных систем и специальной техники, что повлияет не только на предупреждение и пресечение, но и на раскрытие данных видов преступлений.

Практические профилактические советы, применение которых поможет снизить риск угона транспортного средства и предотвратить сопутствующие преступления:

1. Необходимо оставлять транспорт только на охраняемых стоянках, или в местах оборудованных системой видеонаблюдения;

2. Важно не забывать ставить транспортное средство на авто сигнализацию, и не оставлять в транспортном средстве ценных вещей, документов и т.д, в противном случае это существенно облегчает преступникам их деятельность;

3. По возможности необходимо укомплектовать транспортное средство радио маячками, или системой спутникового позиционирования, действующей на территории государства

4. Важно иметь цифровую маркировку на частях кузова автомобиля, что существенно облегчит его поиск в случае угона транспортного средства;

5. В рамках содействия правоохранительным органам и профилактике угона транспортных средств, необходимо информировать правоохранительные органы на местах о всех случаях скупки, разбора и торговли краденными запчастями с угнанных автомобилей или автомобилей сомнительного происхождения.

Перечисленные предложения, могут эффективно способствовать профилактической и следственной деятельности правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений данной категории. [13]

По нашему мнению сущностная необходимость и важность противодействия осуществляемого правоохранительными

органами по данной категории преступлений обусловлена следующими предпосылками:

1. Неуклонным ростом количества совершаемых преступлений данной категории, наличием устойчивого и востребованного рынка дешевых бу автозапчастей пользующихся у населения постоянным спросом, что подталкивает к развитию такого вида деятельности, другими словами «спрос рождает предложение».

2. Мотивированностью, устойчивостью и целеустремленностью преступных сообществ, специализирующихся на таком виде преступной деятельности;

3. Отработанными, устойчивыми каналами сбыта краденного автомобильного транспорта и запасных частей, возможностью последующей его легализации. Мы полагаем, что на данный момент времени у правоохранительных органов, сформировались принципиально новые трудности как правового, организационно – управленческого так и методологического характера.

В основном это касается оперативного обеспечения производства следствия по делам данной категории. Что требует постановки вопроса о необходимости дальнейших теоретических исследований в этом направлении. [14] Данный вывод обосновывается следующими аргументами:

1. Крайне низкая эффективность практической деятельности органов производства следствия и оперативных служб, по характеру своих компетенций и полномочий предназначенных для противодействия проявлениям преступлений данной категории;

2. Слабой организацией и управлением внутриведомственного взаимодействия, отсутствие четких алгоритмов совместной деятельности;

3. Недостаточностью соответствующей компетенции, что связано с отсутствием теоретических знаний и базового профессионального образования;

4. Отсутствием единой информативной базы криминалистических и оперативных данных, с четко просматривающейся статистикой по преступлениям рассматриваемой категории;

5. Отсутствием продуманной и спланированной специализации по делам указанной категории следователей и оперативных работников, что влияет на анализ и прогнозирование совершения преступлений, принятия упреждающих мер;

6. Не качественная организация межведомственного и внутриведомственного взаимодействия и межгосударственного сотрудничества в рамках борьбы с проявлениями преступлений данной категории;

7. Недостаточная координация подразделений правоохранительных органов с

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
РИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

единым информационным центром учета преступлений в рамках производства следствия;

8. Низким качеством организационно – управленческого планирования в рамках оперативного сопровождения следствия, в том числе и производству розыска угнанного автотранспорта и лиц причастных к совершению преступления;

9. Отсутствием понимания у компетентных лиц необходимости применения последних технических достижений науки криминалистики, а так же научных рекомендаций и практических предложений, предназначенных для повышения эффективности производства расследования по делам указанной категории;

10. Недостаточной логической сформулированностью определений, положений

существенных характеристик, предназначенных для толкования нормативных документов, внутриведомственных приказов, законов, кодексов.

Из перечисленного можно сделать вывод, что на данный момент времени проблемы, связанные с профилактикой и производством расследования преступлений данной категории исследованы не в том объеме, который требуется исходя из следственной и оперативной обстановки. В связи с чем авторами и был предложен ряд теоретических и практических рекомендаций способствующих повышению эффективности деятельности следственных и оперативных подразделений в их деятельности по профилактике и противодействию данному виду преступлений.

References:

1. (n.d.). Retrieved from <https://news.avtogid.kg/2018/09/20/skm-predu>
2. Himicheva, O.V., & Danilova, R.V. (1998). *Dopustimost dokazatelstv v ugovolnom protsesse*. (Po materialam ugovolnyih del o prestupleniyah, sovershYonnyih organizovannyimi gruppami). (p.170). Moscow.
3. (2004). *Sporyi pri dorozhno-transportnyih proisshestviyah*. Sbornik dokumentov / Pod obsch. red. M.Yu. Tihomirova. (p.75). Moscow.
4. Zakon, K.R. (2015). «*Ob obyazatelnom strahovanii grazhdanskoj otvetstvennosti vladeltsev avtotransportnyih sredstv*» ot 30.07.2015 g. (vstupil v silu 7 fevralya 2016 g.).
5. (n.d.). Retrieved from <https://www.akchabar.kg/ru/insurance/type/kasako/>
6. Sayfutdinov, T. I. (2016). *Kriminalistika*. (p.56). Bishkek: KRSU.
7. (n.d.). Retrieved from <http://science.bafe.edu.kg/>
8. Vinogradov, A.A. (2018). *Kriminalisticheskoe obespechenie rassledovaniya ugonov avtomobiley*. (p.12). Moskva: Akademiya upravleniya MVD RF.
9. Girko, S.I., Zhulev, V.I., & Kraevskiy, E.A. (1991). *Rassledovaniya dorozhno-transportnyih prestupleniy*. (p.46). Moscow.
10. (n.d.). Retrieved from https://www.ingo.kg/ru/individuals/vehicle_insurance/casco/
11. Zakon, K.R. (2015). «*Ob obyazatelnom strahovanii grazhdanskoj otvetstvennosti vladeltsev avtotransportnyih sredstv*» ot 30.07.2015 g. (vstupil v silu 7 fevralya 2016 g.).
12. Zhulev, V. I., Yakovleva, J.L V., Stepanishev, A.V., & Beletskiy, S.M. (2003). *Metodicheskie rekomendatsii po rassledovaniyu dorozhno-transportnyih prestupleniy*. (p.23). Moscow.
13. Kolchurin, A.G. (2004). *Osobennosti rassledovaniya dorozhno-transportnyih prestupleniy, sovershennyih v selskoy mestnosti*: Avtoref. dis.kand. jurid. nauk. Krasnodar.
14. Achmiz, R.Yu. (1999). *Rassledovanie dorozhno-transportnyih prestupleniy (teoreticheskie i taktiko-metodicheskie aspekty)*: Avtoref. dis.kand. jurid. nauk. Volgograd.