

На правах рукописи

Камалов Максим Рустэмович

**РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2026

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Кардашевская Марина Владимировна

**Официальные
оппоненты:** **Калюжный Александр Николаевич,**
доктор юридических наук, доцент,
начальник кафедры № 61 федерального
государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего
образования «Академия Федеральной службы
охраны Российской Федерации»

Домовец Светлана Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики учебно-научного
комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел федерального
государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградская
академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова»**

Защита диссертации состоится «25» ноября 2026 г. в 12 часов 00 минут на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 03.2.006.05, созданного на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, зал диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте диссертационных советов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (<http://diss2.mosu-mvd.com/ru/>).

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В Конституции Российской Федерации содержатся нормы, гарантирующие защиту собственности (ст. 34, 35). Обеспечение этих норм осуществляется в том числе и за счет эффективного расследования краж, совершаемых на предприятиях розничной торговли. Розничная торговля играет важную роль в экономике государства, поэтому необходимо создать нормальные условия ее функционирования, минимизировать потери, связанные с кражами.

Кражи в структуре преступности на протяжении многих лет превышают одну четвертую часть всех совершенных преступлений. В последнее десятилетие существенно изменились способы их совершения: вместо традиционных проникновений растет число краж в цифровом пространстве, а также так называемых «неквалифицированных» краж, когда преступник имеет возможность свободного доступа к предметам преступного посягательства. Анализ данных уголовно-правовой статистики свидетельствует о стабильном росте их удельного веса: в 2021 году он составлял 29,5 %, а в 2025 году – уже 46 %. Однако несмотря на «простоту» совершения данных краж, их раскрываемость не превышает 50 %¹. Современные кражи, совершаемые на предприятиях розничной торговли, относятся к категории «неквалифицированных» краж.

Проведенный анализ статистических данных свидетельствует о наличии проблем в практике расследования данных преступлений. Это подтверждается и результатами анкетирования практических сотрудников органов внутренних дел. Около 90 % опрошенных следователей и дознавателей отметили, что они

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2022; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2023; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2024; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2024 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2025; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2025 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2026.

сталкиваются с различными проблемами при расследовании рассматриваемых преступлений, основные из них обусловлены трудностями собирания доказательственной информации (73 %), поскольку отсутствуют материальные следы преступления и очевидцы. В ситуациях, когда преступник не задержан непосредственно в магазине, возникают сложности – с установлением как самого факта кражи, так и личности лица, ее совершившей.

Во многом данные проблемы связаны с отсутствием современных теоретических исследований вопросов расследования краж с предприятий розничной торговли: не изучен механизм указанных преступлений (ранее изучались только кражи, совершенные с проникновением в помещение); соответственно, отсутствует анализ складывающихся в процессе расследования следственных ситуаций; не разработаны программы действий следователя (дознателя) в зависимости от данных ситуаций; не исследовались возможности применения современных технологий для установления личности лица, совершившего кражу; имеющиеся тактические рекомендации по производству следственных действий не адаптированы к специфике расследования краж с предприятий розничной торговли.

Изложенное свидетельствует об актуальности проведенного исследования, призванного способствовать как развитию криминалистики, так и научно-практическому обеспечению процесса расследования краж с предприятий розничной торговли.

Степень научной разработанности. Большое внимание уголовно-правовым и криминологическим аспектам совершения краж уделяли такие ученые, как М. А. Желудков, Е. А. Раздобудько, Ж. В. Салахова, А. П. Севрюков, В. М. Семенов, Ю. А. Харыбин, Ю. Н. Шаповалов, А. С. Ширяев и др. Основополагающие научные разработки в области методики расследования хищений чужого имущества представлены трудами Н. М. Букаева, Г. И. Гатаулиной, Е. А. Егорышевой, Ф. Н. Багаутдинова, Е. Б. Серовой, А. Ю. Соколова, М. В. Субботиной, Н. Г. Шурухнова, О. А. Чуприной и др.

В последние годы проведено несколько диссертационных исследований, в которых рассмотрены отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты краж, совершенных на предприятиях розничной торговли. Так, Т. И. Матюхиной освещены вопросы уголовной ответственности за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (Москва, 2023 год); А. Л. Лебедь провела криминологический анализ магазинных краж в розничной сетевой торговле (Калининград, 2021 год). Однако современные криминалистические исследования, посвященные расследованию краж на предприятиях розничной торговли, отсутствуют; последнее такое исследование проводилось более 20 лет назад (С. В. Мамаева, 2004 год).

Перечисленные работы внесли большой вклад в развитие теории и практики расследования краж. Вместе с тем криминалистический анализ способов совершения данных преступлений на предприятиях розничной торговли до настоящего времени не проводился, не изучались особенности их расследования. В связи с этим становится очевидной потребность в проведении всестороннего анализа актуальных проблем расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли в современных условиях.

Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с совершением краж на предприятиях розничной торговли, а также система действий правоохранительных органов по расследованию данных преступлений.

Предмет исследования составили закономерности механизма краж на предприятиях розничной торговли, возникновения информации о данном преступлении и его участниках, а также собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства их расследования.

Цель диссертационного исследования состояла в формировании теоретических положений расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, и в разработке на их основе предложений и рекомендаций,

направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по данному направлению.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Выявлено влияние обстановки краж на предприятиях розничной торговли на механизм данного преступления.

2. Обобщены криминалистически значимые сведения о таких элементах криминалистической характеристики краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, как способ преступления, предмет преступного посягательства, личность преступника и механизм следообразования.

3. Выявлены особенности собирания криминалистически значимой и доказательственной информации на стадии возбуждения уголовного дела по факту кражи, совершенной на предприятиях розничной торговли, обусловленные исходными следственными ситуациями, и разработаны соответствующие им программы действий должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих данную проверку.

4. Изучены типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли; определены методы и способы установления неизвестных лиц, совершивших кражи на предприятиях розничной торговли.

5. Выделены криминалистические аспекты предупреждения краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, выработаны соответствующие меры предупреждения такого рода преступлений.

6. Определен перечень следственных действий, направленных на обнаружение материально-фиксированной информации при расследовании краж на предприятиях розничной торговли, разработаны рекомендации по их подготовке и производству.

7. Раскрыто содержание следственных действий, направленных на получение идеальных следов, возникающих при совершении краж на

предприятиях розничной торговли, и сформулированы соответствующие криминалистические предложения по их производству.

Методологической базой исследования являлся комплекс философских, общенаучных и специализированных юридических методов и подходов к познанию, а также методы социологических исследований, которые обеспечивают объективность и возможность сравнения при изучении социальных явлений. Методы анализа и синтеза применены при изучении следственной и судебной практики, что позволило синтезировать (сформировать) обновленную систему криминалистически значимых признаков краж. Статистический метод реализован при обработке данных ГИАЦ МВД России за 2021–2024 годы, что дало возможность выявить корреляцию между снижением краж с проникновением и ростом хищений в торговых залах. Метод опроса (анкетирования) применен к сотрудникам оперативных, следственных и экспертных подразделений, что стало базой для выявления типичных следственных ошибок, описанных в третьей главе исследования. Диалектический метод позволил рассмотреть способы совершения краж в их развитии – от простейших видов изъятия товара до технологичных способов обхода антикражных систем. Применение этих методов позволило способствовать формированию целостного понимания предметной области диссертационного исследования.

Нормативную базу исследования составили нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды ученых в области уголовно-правовых наук, таких как: Е. Ю. Антонова, Ф. Н. Багаутдинов, Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, Н. М. Букаев, И. Е. Быховский,

И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, Б. Я. Гаврилов, Г. И. Грамович, Г. А. Густов, А. В. Дулов, Н. Н. Егоров, Р. В. Жубрин, В. Н. Исаенко, А. Н. Калюжный, М. В. Кардашевская, А. Н. Колесниченко, И. М. Комаров, В. И. Комиссаров, Ю. Г. Корухов, Д. Н. Лозовский, Н. П. Майлис, И. М. Мацкевич, В. А. Образцов, И. Ф. Пантелеев, А. В. Победкин, Е. И. Попова, А. П. Резван, Е. В. Рогова, Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, И. В. Тишутина, А. С. Шаталов, В. Н. Чулахов, А. А. Эксархопуло, Н. П. Яблоков и др.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют результаты изучения 89 уголовных дел по фактам краж на предприятиях розничной торговли, которые расследовались в 2022–2024 годах в Республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Удмуртской республике, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях; 47 приговоров по данным преступлениям, рассмотренных судами в 40 регионах, из базы данных СПС «Правосудие» и «ГАС «Правосудие»; а также результаты анкетирования 268 респондентов в тех же регионах, участвовавших в раскрытии и расследовании данного вида преступлений (из них 150 сотрудников предварительного следствия (дознания), 69 сотрудников экспертно-криминалистической службы, 49 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел).

Достоверность и обоснованность выводов, полученных в результате исследования, достигнута выбором эффективной методологии и методики исследования, разносторонностью теоретической базы, географией эмпирического материала, продолжительностью выполнения работы, анализом материалов уголовных дел, приговоров и данных официальной статистики, а также путем апробирования основных научно-теоретических положений в практической и учебной деятельности.

Научная новизна заключается в совершенствовании теоретических положений криминалистической методики расследования краж за счет ее дополнения новым знанием о расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, и разработке научно-обоснованных

рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по данному направлению.

Новой, с научной точки зрения, является современная криминалистическая характеристика краж на предприятиях розничной торговли, учитывающая тенденцию снижения краж с проникновением и увеличения краж, совершаемых путем свободного доступа.

В контексте критерия новизны предложенные автором программы проверки сообщения о краже, совершенной на предприятии розничной торговли, программы производства предварительного расследования и установления неизвестного лица, совершившего данное преступление, представляют собой инновационный подход к совершенствованию деятельности органов внутренних дел в обозначенной сфере. Эти программы разработаны на основе всестороннего анализа современного состояния использования криминалистических научно-технических достижений в практической деятельности органов внутренних дел.

Автором на основе изучения тактических аспектов получения материально-фиксированной и вербальной информации предложены тактико-криминалистические приемы, направленные на интеграцию современных научно-технических методов в практику расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли. Это включает использование передовых технологий для анализа и интерпретации материальных и цифровых следов преступления, а также внедрение инновационных методик допроса свидетелей и подозреваемых (обвиняемых).

Положения, выносимые на защиту. Диссертация содержит ряд научно-теоретических положений и практических рекомендаций, характеризующихся определенной новизной и выносимых на защиту, основными из которых являются:

1. Криминалистическая характеристика краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, представляет собой сложную систему взаимосвязанных элементов, между которыми существуют значимые корреляционные связи. Обстановка совершения преступлений в данной сфере

(супермаркеты и магазины с открытой выкладкой товаров – 83,1 %; дневное время – 66,4 %) оказывает существенное влияние на выбор преступником способа совершения деяния. Преимущественно такие преступления совершаются без предварительной подготовки (87,6 %), примитивным способом (84 %), с сокрытием товара при себе (90,6 %). Предмет преступного посягательства чаще всего представлен товарами повседневного спроса (88,5 %). Эти факторы привели к появлению нового типа преступников – шоплифтеров (34 %), которые совершают кражи не только из корыстных побуждений, но и из-за других мотивов, включая адреналиновый эффект и чувство удовлетворения от успешного осуществления противоправных действий.

2. Программы проверки сообщений о краже на предприятиях розничной торговли зависят от складывающейся следственной ситуации. Наиболее распространенной (85,9 % случаев) является ситуация, когда факт кражи подтвержден, но виновное лицо не установлено и отсутствует информация о конкретном времени совершения преступления. Проверочные действия направлены на установление суммы причиненного ущерба, что необходимо для правильной квалификации содеянного (кража или мелкое хищение). Вторая ситуация характеризуется наличием полной информации о факте кражи, включая время и сумму ущерба, а также установлением лица, совершившего преступление. В этом случае проверочные действия направлены на изучение личности установленного лица (не подвергался ли он ранее административному наказанию за мелкое хищение).

3. Программы действий следователя (дознавателя) в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. При возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица алгоритм расследования определяется в зависимости от признания вины подозреваемым. В 86,5 % случаев подозреваемый признает свою вину и ходатайствует о проведении дознания в сокращенной форме, что позволяет оптимизировать процессуальные действия. В оставшихся 13,5 % случаев, когда подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению, следователь (дознаватель) вынужден применять более сложную

и комплексную программу для сбора и оценки доказательств, проверки реальности его объяснений. При возбуждении уголовного дела по факту кражи ключевым фактором, влияющим на выбор программы действий, является наличие информации о лице, совершившем преступление. В 79,5 % случаев такая информация отсутствует, что требует от следователя (дознателя) использования широкого спектра криминалистических методов для установления личности преступника. В оставшихся 20,5 % случаев информация о лице имеется, но оно не установлено, что предполагает дополнительные усилия по проверке имеющихся данных. Для эффективного установления неизвестных лиц, совершивших кражи на предприятиях розничной торговли, следует применять современные технологии распознавания лиц, методы криминалистического профилирования, а также мониторинг страниц в социальных сетях, используемых для общения лицами, занимающимися шоплифтингом. Эти меры позволяют систематизировать информацию и выявлять серийных преступников.

4. Обстоятельства, выяснение которых необходимо при производстве следственных действий в процессе расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли (наличествуют ли в магазине работающие камеры видеонаблюдения; имеется ли оператор наблюдения за изображением с камер видеонаблюдения; совмещены ли камеры видеонаблюдения с программой распознавания лиц; загружены ли в библиотеку программы распознавания лиц изображения лиц, которые ранее в данном предприятии розничной торговли задерживались за кражу (административно или уголовно наказуемую); имеется ли возможность выйти из магазина, минуя кассы), что позволяет конкретизировать адресата и содержание представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

5. Перечень следственных действий, направленных на выявление материально-фиксированной информации в ходе расследования краж на предприятиях розничной торговли, включает: разнообразные виды осмотров – торгового зала (80 %), видеозаписей из магазина (34,6 %), мобильного телефона

задержанного (14,1 %); обыск по месту жительства подозреваемого, который не был задержан на месте происшествия (29,1 %); выемку видеозаписей (15 %), когда факт кражи выявлен работниками магазина в конце рабочего дня; следственный эксперимент (15 %). Разработаны рекомендации по их подготовке и проведению. В частности, предлагается по результатам осмотра видеозаписей с различных камер видеонаблюдения осуществлять их копирование на другой носитель с применением метода панорамной фотосъемки. Это позволяет создать интегрированное изображение, фиксирующее передвижение подозреваемого в торговом зале на одном носителе.

6. Криминалистические рекомендации, направленные на оптимизацию производства следственных действий с целью получения идеальных следов при расследовании краж на предприятиях розничной торговли, включают детальное уточнение предмета допроса как свидетелей из числа сотрудников предприятия, так и подозреваемого (обвиняемого); определение цели проведения проверки показаний на месте (проверка версии подозреваемого о его намерении произвести оплату за товар, однако не успевшего это сделать в связи с задержанием).

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем представлены научные идеи, а также выводы, которые были сделаны и подкреплены аргументами. Они вносят значительный вклад в развитие теоретических основ криминалистики, особенно в области криминалистической методики расследования преступлений. Полученные криминалистические знания обогащают частную методику расследования краж за счет разработки теоретических положений ее подвидовой методики, выделенной на основе специфики места совершения преступления (на предприятиях розничной торговли). Выводы, рекомендации и предложения в дальнейшем могут быть использованы при разработке актуальных проблем криминалистической науки.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования сформулированных выводов,

рекомендаций и предложений в деятельности правоохранительных органов при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли. Основные положения возможно использовать в учебном процессе при изучении соответствующих тем по криминалистике, а также при реализации основных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки), при подготовке учебных пособий в образовательных учреждениях юридической направленности.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования неоднократно докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 13 научных публикациях, в том числе четыре – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Сформулированные в диссертации предложения и рекомендации обсуждены в ходе выступлений на 11 научно-практических конференциях различных уровней: Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики», приуроченная к 20-летию Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (Москва, 2022 год); IX Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Москва, 2023 год); Международная научно-практическая конференция «Актуальные исследования и инновации в науке и технике» (Москва, 2023 год); XXII Международная научно-практическая конференция «Новости науки: социальные и гуманитарные науки» (Москва, 2023 год); Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты научных исследований» (Москва, 2023 год); Международная научно-практическая конференция «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы преступлений, совершенных несовершеннолетними» (Баку, 2023 год); VI Всероссийская

научно-практическая конференция молодых ученых «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (Москва, 2023 год); II Международная научно-практическая конференция «Наука и общество: инструменты и решения проблем современности» (Москва, 2024 год); II Международная научно-практическая конференция «Концепции и теории эффективного использования научного потенциала общества» (Москва, 2024 год); II Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы и научные инициативы» (Москва, 2024 год); XXVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» (Москва, 2024 год).

Достоверность результатов исследования гарантирована успешным применением и внедрением разработанных положений и выводов в практику ГСУ МВД России по Республике Башкортостан, Управления организации дознания МВД России по Республике Башкортостан и в образовательную деятельность Уфимского юридического института МВД России, что подтверждается соответствующими документами.

Структура диссертационной работы обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена актуальность диссертационного исследования, приведены сведения о степени разработанности данной темы, определены объект, предмет, цели, задачи, раскрыты основы (методологическая, теоретическая, эмпирическая и нормативная) исследования, указана научная новизна полученных результатов, отражены основные положения, выносимые на защиту, сформулированы теоретическая и практическая значимость

исследования, указана информация об апробировании результатов проведенной научной работы, а также о структуре диссертации.

Первая глава «Криминалистическая характеристика краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» состоит из двух параграфов.

В **первом параграфе** «Содержание и значение обстановки места совершения краж на предприятиях розничной торговли как элемента криминалистической характеристики» проведен анализ предприятий розничной торговли как места совершения преступления, выделено наиболее типичное время совершения краж на них, отмечены факторы, определяющие выбор преступником того или иного места преступления.

В данной работе автор аргументированно демонстрирует, что место совершения преступления, а именно предприятие розничной торговли, оказывает существенное влияние на формирование и содержание всех прочих элементов криминалистической характеристики анализируемого вида краж.

Виды предприятий розничной торговли определены ГОСТ Р 51303-2023 «Торговля. Термины и определения», утвержденном Приказом Росстандарта от 30 июня 2023 года № 469-ст. Анализ судебно-следственной практики показал, что местом совершения краж чаще всего являлись супермаркеты (44 %) и различные виды магазинов (39,1 %), среди которых выделяются минимаркеты (44,8 %) и универсальные магазины (43 %). Кражи чаще всего происходят в дневное время (с 10:00 до 19:00).

Обстановка на предприятии розничной торговли оказывает существенное влияние на выбор преступником способа совершения кражи. К криминалистически значимым признакам обстановки автор, по результатам изучения судебно-следственной практики относит: недостаточная организация контроля на выходе из магазина, легкая доступность выходов (88,6 %); открытая выкладка товаров, отсутствие защитных антикражных устройств (86,7 %); отсутствие или нехватка охранного персонала, камер хранения (85,9 %); камеры видеонаблюдения не работают, являются муляжами (68,3 %). Опрошенные следователи/дознаватели отметили, что наиболее распространённым признаком

обстановки на предприятии розничной торговли, где совершают кражи, является наличие слабых систем контроля (42,5 %).

Во **втором параграфе** «Криминалистически значимые сведения о других элементах криминалистической характеристики краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» представлено содержание таких элементов криминалистической характеристики краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, как способ преступления, предмет преступного посягательства, личность преступника и механизм следообразования.

Анализ изучения уголовных дел показал, что предметом преступного посягательства при совершении краж на предприятиях розничной торговли чаще всего являются товары повседневного спроса, к которым относятся продовольственные (57,9 %) и непродовольственные товары (30,6 %), которые регулярно используются в личном, семейном потреблении, а также различная электронная техника (10,3 %), денежные средства из кассы (0,7 %) и строительные материалы (0,5 %).

Способы современных краж из магазинов, как правило, не связаны с незаконным проникновением в помещение (90,7 %), совершаются спонтанно, без предварительной подготовки (87,6 %). Они могут быть классифицированы в зависимости от применения/неприменения каких-либо специальных действий, направленных на достижение преступного результата, – примитивные (без применения каких-либо дополнительных действий – 84 %) и с использованием специальных приемов, направленных на достижение преступной цели (16 %), которые могут быть сгруппированы как психологические (2,7 %) и механические (13,3 %).

Способом сокрытия краж чаще всего является укрывание похищенного в своих вещах (90,6 %). В тех случаях, когда преступник выкладывает в сеть Интернет ролики, где показывает и рассказывает о совершенной краже, он редко предпринимает меры по сокрытию своего IP-адреса.

Типичная личность преступника, совершающего кражи из магазинов, имеет следующие признаки: ранее не судимый (90,7 %) мужчина (77,4 %) в возрасте от 18 до 30 лет (73 %), совершивший преступление в одиночку (83,5 %), не работающий (78,1 %); к административной ответственности за мелкое хищение ранее привлекалось более 1/3 человек; преступление совершено в трезвом состоянии (93 %); примитивизм действий (39,6 %) или совершение преступления ради развлечения (шоплифтинг – 34 %).

Следы, образующиеся при совершении краж из магазинов, являются цифровыми, зафиксированными на видеозаписях с камер наблюдения, установленных на предприятии розничной торговли, а также в мобильном телефоне шоплифтера.

Вторая глава диссертационного исследования «Криминалистические особенности организации расследования краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Собирание криминалистически значимой и доказательственной информации на стадии возбуждения уголовного дела по факту кражи, совершенной на предприятиях розничной торговли» диссертантом выделены исходные следственные ситуации, складывающиеся после поступления сообщения о краже, совершенной на предприятии розничной торговли, и разработаны соответствующие им программы действий.

В рамках диссертационного исследования в ходе анализа проведенных проверок сообщений о кражах на предприятиях розничной торговли установлены следующие исходные следственные ситуации:

1. Имеются сведения о лице, совершившем кражу, и о похищенном имуществе – 14,1 %. В данной ситуации основной задачей проверки является изучение личности лица, фактически задержанного в магазине за неуплату за вынесенный из торгового зала товар. Это необходимо для решения вопроса о квалификации его действий.

2. Есть информация о похищенном имуществе, но отсутствуют данные о личности преступника – 85,9 %. Для возбуждения уголовного дела в этой

ситуации необходимо установить обстоятельства, свидетельствующие о факте совершения именно кражи, а не другого правонарушения.

В работе предлагаются программы действий должностного лица по проверке сообщения о краже на предприятии розничной торговли в зависимости от складывающихся исходных следственных ситуаций.

Во **втором параграфе** «Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» рассматриваются следственные ситуации, складывающиеся после возбуждения уголовного дела, а также комплекс мероприятий, направленных на установление личности неизвестного преступника.

По результатам проверки сообщения о кражах на предприятии розничной торговли типичные следственные ситуации классифицированы в зависимости от того, возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица (14,1 %) или по факту совершения преступления (85,9 %).

В случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица могут складываться две следственные ситуации. Первая – когда подозреваемый признает себя виновным и ходатайствует о проведении дознания в сокращенной форме (86,5 %). В этой ситуации, как правило, дознавателем уже собраны все доказательства вины подозреваемого, поэтому необходимо проверить отсутствие препятствий для проведения дознания в сокращенной форме, допросить подозреваемого и составить обвинительный акт. Вторая ситуация, которая встречается достаточно редко, характеризуется тем, что задержанный отрицает свою вину (13,5 %). В ней особое внимание следует обратить на проверку показаний подозреваемого, была ли у него реальная возможность оплатить похищенный товар, где именно его задержали сотрудники магазина; при необходимости – провести проверку показаний на месте.

При возбуждении уголовного дела по факту совершения кражи из магазина также может складываться две типичных ситуации. Первая – когда отсутствует информация о лице, совершившем кражу (79,5 %). Она характерна для тех

случаев, когда в магазине отсутствуют камеры видеонаблюдения, недостача товара выявлена в конце рабочего дня. Иногда сложно определить, в какой именно временной промежуток произошла кража. Вторая ситуация определяется тем, что наличествует информация о лице, совершившем преступление, но оно не установлено (20,5 %). Она характерна для случаев, когда факт недостачи товара выявлен в конце рабочего дня, но торговый зал оборудован камерами видеонаблюдения и они зафиксировали действия преступника.

Автором сделан вывод, что для установления личности неизвестного преступника, совершившего кражу на предприятии розничной торговли, может применяться метод моделирования, если преступник применяет специальные приемы при краже, его облик запечатлен видеокамерой. Для создания такой модели необходим анализ не только уголовных дел, но и материалов по административным правонарушениям. Важным фактором, повышающим вероятность успешного раскрытия преступлений данной категории, является наличие специализации у следователей (дознавателей) и оперативных сотрудников. В тоже время только в оперативных подразделениях наблюдается четко выраженная специализация по раскрытию краж из магазинов, что подтверждается результатами опроса 54,2% оперативных сотрудников, в 91,8 % подразделений следствия и дознания реализуется участковая специализация.

В работе выделены направления поиска неизвестного преступника по его видеоизображению.

В третьем параграфе «Криминалистические аспекты предупреждения краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» рассмотрены комплексы технических средств и мероприятий, направленных на снижение количества краж на предприятиях розничной торговли.

Для установления причин совершения конкретной кражи на предприятиях розничной торговли автором выделен круг обстоятельств, которые должны быть установлены в процессе производства следственных действий. Их выяснение поможет следователю (дознавателю) определить причины и условия,

способствовавшие совершению расследуемой кражи на предприятии розничной торговли, адресата соответствующего представления и его содержания.

В рамках проведенного автором исследования, основанного на опросе практических сотрудников органов внутренних дел, было выявлено их общее мнение относительно эффективности современных технологий в предотвращении преступлений. В частности, большинство следователей и дознавателей (66,3%) высоко оценивают роль систем видеонаблюдения (ССТV) в профилактике краж на предприятиях розничной торговли. Дополнительно, значительная часть опрошенных (50,1% следователей и 51,6% оперативных сотрудников) считает, что внедрение охранных систем является наиболее эффективной мерой для предотвращения подобных правонарушений.

Третья глава диссертационного исследования «Особенности проведения следственных действий при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли» состоит из двух параграфов.

В **первом параграфе** «Следственные действия, направленные на обнаружение материально-фиксированной информации» сформирован перечень следственных действий, нацеленных на выявление вещественных доказательств, и разработаны методические указания по их организации и осуществлению.

Рассмотрев тактику осмотра места происшествия на предприятии розничной торговли, автор сделал вывод, что в ситуации задержания преступника с поличным осмотр места происшествия является частью тактической операции, в ходе которой, помимо этого следственного действия, проводится досмотр задержанного, осмотр похищенных товаров, получение расписки от представителей администрации магазина о возврате им товара, если нет нарушений упаковки и товарного вида. В ходе осмотра обнаружению и фиксации в протоколе подлежат сведения, характеризующие действия преступника, и условия, способствовавшие совершению кражи на предприятии розничной торговли. При наличии камер видеонаблюдения производится копирование информации, о чем делается соответствующая запись в протоколе

осмотра. Дополнительными средствами фиксации информации, полученной в ходе осмотра места происшествия, является фотографирование и составление схемы торгового зала или его части. В рамках диссертационного исследования автором были проанализированы результаты опроса сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, проведенного с целью выявления частоты их выездов на осмотр места происшествия на предприятиях розничной торговли. Полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство специалистов (76,2 %) редко участвуют в подобных выездах. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев (100 %) на месте происшествия в магазине отсутствуют следы, подлежащие изъятию и требующие специализированного анализа.

Выделяя специфику осмотра видеозаписей, изъятых на предприятии розничной торговли, автор рассмотрел две ситуации, влияющие на тактику производства этого следственного действия. В первой, при которой виновное лицо установлено (задержано работниками магазина), известен временной промежуток, когда именно совершена кража, что именно похищено, а, следовательно, известно место (стеллаж, холодильник), где этот товар лежал, а также внешность преступника, осмотр видеозаписи следует проводить с участием подозреваемого, с целью указания им на кадры, на которых изображен именно он. Во второй ситуации нет информации о времени совершения преступления и внешности преступника, известно только, какой товар похищен, и его местонахождение в зале до момента кражи, однако запись предоставлена службой безопасности магазина, сотрудник которой может выделить в числе покупателей предположительного преступника, поэтому осмотр производится с его участием.

Автором разработаны тактические рекомендации по осмотру мобильного телефона задержанного лица, обыску, выемке и освидетельствованию.

Во **втором параграфе** «Следственные действия, направленные на получение идеальных следов преступления» значительное внимание уделено

тактическим особенностям допроса свидетелей и подозреваемого, очной ставки, проверке показаний на месте и следственному эксперименту.

Установлено, что следователи (дознаватели) не всегда обоснованно (особенно если производство по делу проводится не в сокращенной форме дознания) сокращают круг допрашиваемых свидетелей до представителя магазина и лица, которое фактически задержало преступника. Представлены рекомендации по предмету допроса лиц, проживающих вместе с подозреваемым, а также его близких друзей и знакомых, с которыми он общался непосредственно перед совершением кражи.

Автор обосновывает в работе вывод, что для уточнения и конкретизации действий соучастников во время кражи или ее пресечения производство очной ставки необходимо.

В своем исследовании диссертант определил задачи, которые должны быть решены в ходе проверки показаний на месте, акцентируя внимание на тех ситуациях, когда подозреваемый утверждает, что намеревался произвести оплату за изъятый у него товар, но не успел дойти до кассы по причине того, что был задержан в торговом зале.

Автором приведен перечень задач производства следственного эксперимента при расследовании краж на предприятиях розничной торговли: проверка возможности выноса вещей через указанное подозреваемым место; проверка возможности выноса определенного количества предметов одним лицом; проверка навыков преступника по снятию антикражных датчиков.

В **заключении** диссертантом изложены основные теоретические и практические выводы и положения, отражающие и обобщающие результаты проведенного исследования.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, содержащие основные положения диссертации, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Камалов, М. Р. Следственные действия, направленные на обнаружение материально-фиксированной информации при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Евразийский юридический журнал. 2024. № 12 (199). С. 454–456.

2. Камалов, М. Р. Установление лиц, совершивших кражи на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Евразийский юридический журнал. 2024. № 4 (191). С. 394–395.

3. Камалов, М. Р. Об актуальности установления криминалистически значимой информации при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2023. № 2 (100). С. 104–110.

4. Камалов М. Р. Следственные действия, направленные на обнаружение материально-фиксированной информации // Аграрное и земельное право. 2026. № 5. С. 93 – 99.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

5. Камалов, М. Р. К вопросу о расследовании краж из магазинов, совершенными несовершеннолетними лицами / М. Р. Камалов // Уральский научный вестник. 2023. Т. 8. № 1. С. 124–129.

6. Камалов, М. Р. Актуальные проблемы расследования краж, совершенных из торгово-розничных предприятий / М. Р. Камалов // Уральский научный вестник. 2023. Т. 6. № 5. С. 139–145.

7. Камалов, М. Р. Научное наследие Р. С. Белкина в аспекте развитие криминалистической науки. / М. Р. Камалов // Новости науки: социальные и гуманитарные науки : сборник материалов XXII Международной очно-заочной научно-практической конференции. М., 2023. С. 55–56.

8. Камалов, М. Р. Вопросы организации производства криминалистических экспертиз при совершении краж на торгово-розничных предприятиях / М. Р. Камалов // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы IX Международной научно-практической конференции. М., 2023. С. 140–142.

9. Камалов, М. Р. Криминалистическое обеспечение расследования краж, совершенных с торгово-розничных предприятий / М. Р. Камалов // Теория и практика расследования преступлений : материалы XI Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2023. С. 121–123.

10. Камалов, М. Р. Криминалистические аспекты предупреждения краж, совершенных на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Глобальные вызовы и научные инициативы : сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции. СПб., 2024. С. 96–100.

11. Камалов, М. Р. Специфика проверки сообщения о кражах, совершенных на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Наука и общество: инструменты и решения глобальных проблем современности : сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции. СПб., 2024. С. 66–69.

12. Камалов, М. Р. Типичные следственные ситуации при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Концепции и теории эффективного использования научного потенциала общества : сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции. СПб., 2024. С. 41–44.

13. Камалов, М. Р. Установление лиц, совершивших кражи на предприятиях розничной торговли / М. Р. Камалов // Актуальные проблемы

общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов : сборник материалов XXVIII Международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 225–228.