



На правах рукописи

АМАРСАЙХАН МАНЛАЙ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНГОЛИИ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)**

Специальность 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2022

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: **Гаврилин Юрий Викторович**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Майорова Елена Ивановна**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления», профессор кафедры частного права

Васильева Мария Александровна
кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации», доцент кафедры
криминалистики

Ведущая организация: ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»

Защита диссертации состоится «30» июня 2022 года в 16 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.002.08, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 8, аудитория № 404-406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии управления МВД России: <https://a.mvd.rf>.

Автореферат разослан «22» апреля 2022 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 203.002.08
кандидат юридических наук

В.В. Урбан

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В современный период экологическая безопасность является одной из проблем, требующих комплексного решения. В национальных законодательствах ряда государств (в том числе – России и Монголии) устанавливается перечень средств, позволяющих обеспечить благополучное состояние окружающей среды и применять меры по ликвидации последствий негативного антропогенного воздействия. Декриминализация лесной отрасли в Российской Федерации сегодня является приоритетной задачей: Президент России В.В. Путин на совещании о развитии и декриминализации комплекса от 30 сентября 2020 г. отметил, что в борьбе с незаконными рубками лесных насаждений необходимы качественно новые, более эффективные, современные, и, главное, результативные подходы.

Для России и Монголии характерны общие черты государственной политики в сфере противодействия экологическим преступлениям: признание борьбы с экологическими преступлениями одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности; значительный уровень криминализации лесной отрасли; недостаточная эффективность контроля и надзора за соблюдением природоохранного законодательства; значительная латентность преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, а также значительный удельный вес уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Значимость вопросов расследования незаконной рубки лесных насаждений для России и Монголии объясняется стабильно высокими показателями этой группы преступлений. Сведения о количестве возбужденных уголовных дел по фактам незаконной рубки лесных насаждений, а также о количестве таковых уголовных дел, направленных в суды в России и Монголии за 2017-2021 гг. представлены в Таблице.

Таблица

**Сведения о количестве возбужденных уголовных дел по фактам
незаконной рубки лесных насаждений, а также о количестве таковых
уголовных дел, направленных в суды в РФ и Монголии за 2017-2021 гг.**

Государство	Кол-во	Годы				
		2017	2018	2019	2020	2021
Россия	Зарегистрировано преступлений по ст. 260 УК РФ	14 422	13 763	12 350	12 260	10 616
	Направлено в суд уголовных дел по ст. 260 УК РФ	4 331	4 055	3 236	2 868	3 116
Монголия	Зарегистрировано преступлений по ст. 24.6 УК Монголии	128	163	234	262	314
	Направлено в суд уголовных дел по ст. 24.6 УК Монголии	70	112	147	148	209

Анализ материалов, полученных в процессе подготовки диссертационного исследования от правоохранительных органов России и Монголии, позволил выявить наиболее распространенные проблемы, снижающие оперативность раскрытия и качество расследования незаконной рубки лесных насаждений:

- длительность (от 1 до 2 месяцев) сроков получения информации о стоимости поврежденных лесных насаждений, а также иных сведений, имеющих доказательственное значение;

- затрудненность доступа к месту совершения незаконных рубок лесных насаждений, вследствие которой первоначальные следственные и иные процессуальные действия проводятся несвоевременно, что снижает активность и наступательность расследования;

- динамичность реализации механизма совершения преступных посягательств, чем затрудняется задержание преступников с поличным, а также утрачиваются возможности для установления места вывоза незаконно заготовленной древесины;

- маскировка преступлений под видом легальной лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности;

- недостаточная научная разработанность тактических основ использования современных технических средств собирания доказательств на основе технологий 3D-моделирования, дистанционного зондирования земли из космоса, а также применения беспилотных летательных аппаратов.

В ходе проведенного диссертационного исследования было установлено, что 35% сотрудников следственных органов Монголии не обладают достаточным объемом знаний об особенностях лесохозяйственной

деятельности, а результаты научных исследований не используются ими в практической деятельности как терминологически осложнённые и не обладающие практическим значением. Это свидетельствует о востребованности на практике конкретизированной системы научных положений, составляющих частную криминалистическую методику расследования незаконной рубки лесных насаждений.

Кроме того, актуальность темы диссертационного исследования обуславливается расширением использования криминалистической наукой возможностей современных технологий (дистанционного зондирования земли из космоса, беспилотных летательных аппаратов, анализа геопространственной информации, 3D-моделирования и др.), а также связана с расширением способов незаконной рубки лесных насаждений (в частности, под видом санитарных рубок, превышения объемов легальной заготовки древесины и др.). Значительные особенности имеет и организация взаимодействия с органами по охране, защите и воспроизводству лесов, иными организациями лесного хозяйства в процессе выявления, раскрытия и расследования незаконной рубки лесных насаждений. Указанные обстоятельства в своей совокупности обосновывают актуальность темы настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Различные аспекты криминалистической методики расследования преступлений и тактики производства отдельных следственных действий получили научное осмысление в трудах Р.С. Белкина, О.В. Волоховой, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, Л.Я. Драпкина, В.А. Журавлева, Е.П. Ищенко, И.М. Комарова, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, В.Е. Корноухова, С.Ю. Косарева, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, И.И. Рубцова, С.А. Рузметова, Н.А. Селиванова, И.А. Цховребовой, А.В. Шмониной, Н.Г. Шурухнова и др.

Существует значительное число работ российских авторов, посвященных определенным аспектам методики расследования незаконных рубок лесных насаждений (научные труды М.А. Васильевой «Первоначальный этап расследования незаконной рубки лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России)» (монография, 2014 г.); С.П. Грибунова «Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта незаконно заготовленной древесины» (дис. ... к.ю.н., 2018 г.); А.В. Королева «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродукции» (дис. ... к.ю.н., 2009 г.); Е.И. Майоровой «Судебно-экологическое определение стоимости ущерба, нанесенного

объектам окружающей среды, и их восстановления» (научная статья, 2014 г.), «Осмотр места происшествия как важнейший этап проведения судебно-экологической экспертизы» (научная статья, 2016 г.); С.В. Унжаковой «Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений» (дис. ... к.ю.н., 2013 г.); И.А. Фоминой «Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений: по материалам регионов Восточной Сибири» (дис. ... к.ю.н., 2011 г.); Л.А. Харабары «Основы криминалистической методики расследования экологических преступлений (по материалам уголовных дел по незаконной порубке деревьев и кустарников)» (дис. ... к.ю.н., 2001 г.); и др.). Однако приведенные исследования носят фрагментарный характер и не в полной мере учитывают новейшие достижения криминалистической техники.

Исследования вопросов, связанных с незаконной заготовкой древесины, в трудах монгольских авторов посвящены преимущественно уголовно-правовым аспектам данной проблемы (работы С. Жанцана (г. Уланбатор, 2011 г.), Х. Нямбаатара (г. Улан-Батор, 2018 г.), Ж. Болдбаатара, З. Турмандаха (г. Улан-Батор, 2008 г.), С. Гантулги, Б. Энхболда (г. Улан-Батор, 2010 г.), исследование Монгольской ассоциации криминологов «Белая книга о преступлениях-2018» (г. Улан-Батор, 2019 г.) и др.

При этом, результаты, полученные указанными авторами, частично нуждаясь в актуализации, тем не менее, обладают существенным потенциалом для развития частной криминалистической методики, целью создания которой выступает повышение эффективности расследования незаконных рубок лесных насаждений на территории Монголии. В настоящем диссертационном исследовании проанализированы полученные указанными и иными авторами результаты; кроме того, на основании данных, полученных эмпирическим путем по материалам уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений, расследованных правоохранительными органами Монголии, внесены авторские предложения по их адаптации к монгольскому законодательству и правоприменительной практике.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в современный период потребности органов предварительного расследования могут удовлетворяться за счет активного использования новейших технологий, позволяющих осуществлять ускоренный мониторинг и предоставление информации, имеющей значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании незаконной рубки лесных насаждений (в частности, ресурсы для осуществления оценки геопространственной

информации, возможности применения беспилотных летательных аппаратов, дистанционного зондирования участков местности). Дополняя традиционный криминалистический «арсенал», они могут служить важной частью процесса проверки версий.

Объект и предмет исследования. В качестве *объекта* настоящего исследования диссертантом определены общественные отношения, складывающиеся в процессе предварительного расследования преступлений, связанных с осуществлением незаконной рубки лесных насаждений на территории Монголии и России, включая закономерности механизма незаконной заготовки древесины и закономерности, связанные с собиранием, изучением, оценкой и использованием доказательственной и ориентирующей информации, направленной на раскрытие и расследование анализируемых преступлений.

В качестве *предмета* настоящего исследования выделены следственная и судебная практика в сфере незаконной рубки лесных насаждений; статистические данные федеральных органов исполнительной власти; результаты научных исследований.

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствовании и развитии частной криминалистической методики расследования незаконной рубки лесных насаждений (по материалам Монголии и Российской Федерации).

Для достижения цели настоящего исследования, представляется необходимым разрешить следующие **задачи**:

– обосновать структуру криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений с учетом особенностей правового регулирования лесохозяйственной деятельности в России и Монголии;

– раскрыть содержание отдельных элементов криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений, включая особенности предмета преступления, способов его подготовки, совершения и сокрытия, используемых при этом орудий и средств, обстановки, а также механизма слепообразования;

– выявить закономерные связи между отдельными элементами криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений с учетом особенностей механизма совершения преступлений в России и в Монголии;

– разработать комплексы тактических рекомендаций по разрешению следственных ситуаций, складывающихся при проверке сообщений о

преступлении;

- выявить и классифицировать типичные исходные ситуации первоначального и последующего этапа расследования незаконной заготовки древесины в России и Монголии;

- разработать криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности тактики проведения отдельных следственных действий при осуществлении расследования незаконной рубки лесных насаждений в России и Монголии;

- разработать научно-обоснованные предложения по совершенствованию использования специальных знаний при назначении и производстве предварительных исследований и экспертиз, назначаемых при расследовании незаконной рубки лесных насаждений в РФ и Монголии.

Методология и методы исследования основаны на положениях общенаучных и специальных методов познания. Использование всеобщего универсального диалектического метода познания позволило провести исследование проблем уголовной ответственности за незаконную рубку лесов на основе выявления закономерностей взаимного влияния права и общественных отношений по поводу использования и охраны лесов. Посредством исторического метода исследовалось развитие механизма совершения незаконной рубки лесных насаждений и методологических основ расследования данного деяния.

Формально-логические методы применялись при анализе доказательственной информации, возникающей при расследовании незаконной рубки лесных насаждений с применением анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии; социологический метод – при формировании и обработке эмпирической базы исследования при анализе и изучении уголовных дел.

Структурно-функциональный и системный методы применялись при толковании правовых норм, выявлении их соответствия общественным отношениям. При осуществлении анализа регулирования оснований уголовной ответственности и подходов к определению причиненного вреда использовался сравнительно-правовой метод.

При формировании практических рекомендаций для должностных лиц органов предварительного расследования (следователей и дознавателей органов внутренних дел, проходящих службу в различных субъектах РФ; следователей и дознавателей полиции Монголии, имеющих практический опыт

расследования незаконной рубки лесных насаждений) на первоначальном и последующем этапах, применялся метод юридико-технического анализа.

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена материалами правоприменительной практики (297 уголовных дел, возбужденных в связи с выявлением фактов незаконной рубки лесных насаждений в соответствии с уголовным законодательством Монголии, и 314 аналогичных уголовных дел, возбужденных в соответствии с уголовным законодательством России), постановлениями Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, методическими обзорами по теме диссертационного исследования, статистические данные за 2010-2020 гг., отражающими современное состояние экологической преступности в России и Монголии, результатами анкетирования 150 должностных лиц органов предварительного расследования (следователей и дознавателей органов внутренних дел, проходящих службу в различных субъектах РФ; следователей и дознавателей полиции Монголии, имеющих практический опыт расследования незаконной рубки лесных насаждений). Сбор эмпирического материала проведен в субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Бурятия, Иркутская, Читинская, Омская область) и аймаках Монголии.

В диссертации получили осмысление некоторые вопросы, относящиеся к особенностям выявления фактов незаконных рубок лесных насаждений, выдвижению версий на первоначальном этапе расследования, установлению связи незаконной рубки с последующим использованием древесины в коммерческих целях. При этом были разграничены рубки, осуществляемые под прикрытием легальной хозяйственной деятельности, и рубки, производимые в отсутствие таковой.

Научная новизна исследования состоит в комплексном рассмотрении на монографическом уровне вопросов расследования незаконной рубки лесных насаждений, и разработке на его основе соответствующей частной криминалистической методики.

Наиболее значимыми новыми результатами исследования являются:

– научно обоснованные аргументы, доказывающие существование единого комплекса закономерностей, лежащих в основе механизма совершения незаконной рубки лесных насаждений в РФ и Монголии;

– подход, позволяющий рассматривать характер нарушения законодательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов в качестве основы дифференциации способов совершения незаконной рубки лесных насаждений.

– вывод о том, что цифровая трансформация современной преступности, проявляясь в механизме совершения незаконной рубки лесных насаждений путем использования телекоммуникационных технологий при изготовлении и пересылке разрешительных документов, применения средств навигации и связи, обуславливает специфику слепообразования при совершении рассматриваемых преступлений;

– система аргументов, подтверждающих существование связей между предметом преступления, обстановкой его совершения, обстоятельствами его выявления и личностными свойствами его субъектов;

– теоретические положения, определяющие направления использования беспилотных летательных аппаратов, а также данных дистанционного зондирования земли из космоса при решении тактических задач, возникающих в процессе расследования;

– разработанные классификационные построения проверочных ситуаций и первоначальных следственных ситуаций, а также алгоритмы их разрешения;

– комплекс тактических приемов производства следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования незаконной рубки лесных насаждений.

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в следующих **положениях, выносимых на защиту**:

1. Предложена авторская классификация способов незаконной рубки лесных насаждений:

По характеру нарушения требований законодательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов:

1) рубка при отсутствии разрешительных документов (договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов);

2) рубка при наличии разрешительных документов, однако не соответствующих критериям легальности: подлинных документов, выданных уполномоченным должностным лицом в обход существующих правил и установленных процедур; поддельных документов; документов с истекшим или ненаступившим сроком действия; документов, выданных субъекту, в отношении которого действует административное приостановление деятельности или прекращено право пользования лесным участком;

3) рубка с нарушением порядка осуществления лесосечных работ, в том числе выполнение лесосечных работ: за пределами лесосеки, или с их превышением; без таксационного описания лесосеки; с нарушением технологической карты лесосечных работ; с превышением объема заготавливаемой древесины; с нарушением требований к выборочной рубке;

4) рубка с нарушением состава заготавливаемой древесины, а именно: с нарушением возрастного состава лесных насаждений; с нарушением объемно-ассортиментного состава лесных насаждений; в отношении деревьев особо ценных или охраняемых пород.

По способу осуществления валки лесных насаждений путем отделения ствола дерева, стебля кустарника, лианы от корня, выполненной при помощи: спиливания; срубания; срезания.

2. Разработана система признаков незаконной рубки лесных насаждений, которая включает:

- общие (нормативные), определяющиеся установленной уголовным законом (ст. 260 УК РФ, ст. 24.6 УК Монголии) преступностью данного деяния;
- частные (отражающие механизм совершения противоправных действий в конкретных условиях), варьирующиеся в зависимости от избранного способа совершения преступления, личности преступника и обстановки, в которой имеет место криминальная активность.

Признаки, выявляемые на первоначальном и последующем этапах расследования, характеризуют породный состав насаждений, способ совершения преступления, сокрытие факта произведенной рубки (в том числе, ее маскировку под легальную хозяйственную деятельность или инсценировку пожара либо иных чрезвычайных событий природного происхождения).

3. Предложена авторская система следовых комплексов незаконной рубки лесных насаждений:

1) идеальные следы, содержащие информацию о преступлении, отразившуюся в восприятии человека;

2) материальные следы, представляющие собой изменение объектов материального мира и окружающей действительности вследствие совершения преступления:

- следы-предметы, характеризующие криминальную активность на месте совершения преступления: объекты преступного воздействия; орудия преступления и их части; следы деятельности человека; документы;

– следы веществ и материалов: следы непосредственного преступного воздействия; горюче-смазочные материалы и следы их отработки; биологические следы человека;

– следы-отображения, включая: материально-фиксированные (следы человека; следы орудий преступления; следы, оставленные непосредственно предметами преступного воздействия); цифровые следы (электронные или преобразованные при помощи информационно-компьютерных технологий документы; переписка и иные сохранившиеся в цифровом виде договоренности; информация, полученная от беспилотных летательных аппаратов; иные цифровые следы).

4. Обоснована система связей между личностными качествами субъекта преступления и иными элементами механизма преступления, а именно: между личностью субъекта преступления и предметом преступного посягательства; между личностью субъекта преступления и способом его совершения; между личностью субъекта преступления, следами, оставленными на месте преступления, и материальными последствиями; между личностью субъекта преступления, а также временем его совершения и местом осуществления преступных действий; между личностью субъекта преступления и мотивом, в связи с которым реализуется его преступный замысел, а также целью совершения преступления.

5. Система методических рекомендаций по использованию данных дистанционного зондирования земли из космоса и беспилотных летательных аппаратов в процессе расследования незаконной рубки лесных насаждений, включая предложение о создании на базе МВД России и МЮиВД Монголии центра оперативного мониторинга данных дистанционного зондирования земли из космоса, действующего с использованием данных, полученных с помощью системы РусГИС – геоаналитической платформы ПАО «Ростелеком» (геоплатформы Роскосмоса).

6. Авторская рекомендация о том, что в план расследования незаконной рубки лесных насаждений необходимо включать основные и вспомогательные версии, проверка которых позволяет всесторонне и полно установить обстоятельства совершения преступления. Они обусловлены особенностями следственных ситуаций, возникающих и развивающихся на основе того обстоятельства, имеются ли в распоряжении следователя, дознавателя (детектива) данные о причастности к совершению преступления определенных лиц. Конкретное содержание версий обуславливает вариативность плана расследования незаконной рубки лесных насаждений.

7. Сформулировано предложение о целесообразности расширения применения специальных знаний в ходе осуществления расследования незаконных рубок лесных насаждений за счет использования метода дендрохронологии, который позволяет установить пространственно-темпоральные особенности рубки лесных насаждений.

Теоретическая и практическая значимость исследования обеспечивается применением комплексного подхода к изучению объекта диссертационного исследования. Он нашел отражение в изложении по тексту работы вопросов, имеющих межотраслевые связи с криминалистикой, наукой оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным правом, криминологией, судебной-экспертной деятельностью. Выводы и рекомендации теоретического характера имеют приоритетное отношение к методике расследования преступлений, но также имеют и связь с другими элементами криминалистической науки: общей теорией криминалистики, криминалистической техникой, криминалистической тактикой.

Также теоретическая значимость исследования определяется обоснованием новых криминалистических приемов и рекомендаций по использованию результатов применения современных цифровых технологий в процессе расследования.

Структура и содержание работы связаны с рядом частных криминалистических теорий (теория криминалистической идентификации, криминалистическая ситуалогия, криминалистическая регистрация) и положениями о криминалистическом обеспечении расследования преступлений.

Отдельные положения и рекомендации диссертации могут быть использованы при разработке иных частных методик расследования экологических преступлений. Для монгольской криминалистической науки это имеет особое значение, поскольку методика расследования преступлений находится в ней на начальной ступени развития.

Кроме того, отдельные выводы и положения, полученные по результатам исследования, могут применяться в практической деятельности органов внутренних дел (полиции) при расследовании незаконных рубок лесных насаждений, а также в научной и образовательной деятельности при подготовке сотрудников правоохранительных органов.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обосновывается наличием системности диссертационного исследования; использованием при написании данной работы общенаучных и специальных

методов; анализом эмпирических данных (судебной практики и материалов досудебного расследования; обобщенных результатов опроса сотрудников ОВД Монголии по результатам расследования незаконных рубок лесных насаждений). Представленные аргументы позволяют судить о достоверности и значимости результатов проведенного исследования.

Апробация результатов диссертационного исследования и их внедрение в научную и практическую деятельность. Полученные выводы были обсуждены по итогам выступления диссертанта на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Сибирского юридического института МВД России, Института полиции Правоохранительного университета Монголии, а также в практическую деятельность УВД по ТиНАО ГУ МВД по г. Москве, Национального института судебных экспертиз Монголии, Следственного отдела экологической полиции Монголии, Учебного отдела Главного управления полиции Монголии, Следственного отдела Департамента по борьбе с экономической преступностью Криминальной полиции Монголии, Прокуратуры Баянгольского района.

Основные результаты представленного диссертационного исследования отражены в десяти авторских статьях, из которых три размещены в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, общим объемом 2,64 п.л.

Структура диссертации обоснована поставленными целями и требующими разрешения задачами, а также полученными по результатам исследования результатами. Научная работа содержит введение, основную часть (представленную двумя главами, в состав которых включено восемь параграфов), заключение, список литературы и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, обосновывается степень его научной разработанности, определяется категориальный аппарат, а также с учетом научной новизны, теоретической и практической значимости формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Криминалистическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений» состоит из четырех параграфов.

В **первом параграфе «Понятие и структура криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений»** раскрывается сущность и обозначаются структурные особенности криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений.

Автором обозначено, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой научно обоснованную информационную модель, включающую совокупность сведений о способах его подготовки, совершения и сокрытия, об обстоятельствах совершения преступления, типичных следах, используемых орудиях и средствах, а также об обстоятельствах, относящихся к личности виновного. При этом обстоятельства совершения преступления включают в себя особенности преступного поведения (действия или бездействия, а также способов их совершения), пространственно-временные особенности, характеристики обстановки совершения преступления, остающихся в результате его совершения следов и способов их сокрытия. Обстоятельства, относящиеся к личности виновного, должны включать параметры, характеризующие стойкость антиобщественных установок, профессионализацию преступной деятельности, общие социально-демографические характеристики. В отличие от криминологической характеристики, являющейся системой знаний о закономерностях, определяющих детерминанты преступного поведения и свойства личности преступника, и уголовно-правовой, раскрывающей особенности элементов и признаков состава преступлений во взаимосвязи с процессом их квалификации, криминалистическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений имеет дуалистическое значение: во-первых, дает представление о закономерностях совершения преступления, во-вторых, является информационной основой познавательной деятельности следователя, выдвижения следственных версий.

Элементы криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений можно подразделить на объективные, определяющиеся

установленной уголовным законом преступностью данного деяния, и субъективные, варьирующиеся в зависимости от избранного способа совершения преступления, личности преступника и обстановки, в которой имеет место криминальная активность. Связующим звеном между ними являются пространственно-временные особенности, которые, с одной стороны, не определены в нормах закона (так, ст. 260 УК РФ в действующей редакции не содержит конструктивных признаков времени и места совершения преступления), а с другой, тесно связаны с совокупностью действий, составляющих содержание уголовно-правового запрета. Кроме того, в ее структуру входят типичная исходная информация о совершенном преступлении и следовые картины, отображаемые на месте происшествия.

Во втором параграфе «Основные способы незаконной рубки лесных насаждений» рассматриваются особенности способов осуществления преступления, связанного с незаконной рубкой деревьев, кустарников и лиан.

Автором определено, что способ незаконной рубки лесных насаждений представляет собой последовательность физических, интеллектуальных или технических усилий, посредством которых на месте совершения преступления обеспечивается фактическое осуществление незаконной рубки лесных насаждений и последующее сокрытие незаконно заготовленных лесоматериалов.

Установлено, что в структуре способа совершения незаконной рубки лесных насаждений могут быть выделены две имманентно присущие, обязательные стадии: подготовка и совершение преступления, а также факультативная стадия, характеризующая сокрытие следов события преступления.

В соответствии с уголовным законодательством Монголии, незаконная рубка лесных насаждений опосредует последующую незаконную деятельность по реализации заготовленной древесины, вследствие чего способ совершения преступления характеризуется существенной вариативностью, определяющей особенности его последующего сокрытия. К способам незаконной рубки лесных насаждений относятся их валка, осуществляемая путем спиливания, срубания, срезания. Классификационным признаком в данном случае выступает прием, использованный для незаконной заготовки древесины. В процентном соотношении они представлены по изученным уголовным делам как 62%, 11% и 27% соответственно.

Кроме того, по характеру нарушения требований законодательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов выделяется рубка, осуществляемая при отсутствии разрешительных документов (договора

аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов); или же при наличии разрешительных документов, указанных выше, однако не соответствующих критериям легальности. К числу документов второй группы автором отнесены подлинные документы, выданные уполномоченным должностным лицом в обход существующих правил и установленных процедур; поддельные документы; документы с истекшим или ненаступившим сроком действия; документы, выданные субъекту, в отношении которого действует административное приостановление деятельности или у которого прекращено право пользования лесным участком.

Отдельным основанием классификации способов незаконной рубки лесных насаждений является рубка с нарушением порядка осуществления лесосечных работ, в том числе выполнение лесосечных работ за пределами лесосеки, или с их превышением; без таксационного описания лесосеки; с нарушением технологической карты лесосечных работ; с превышением объема заготавливаемой древесины; с нарушением требований к выборочной рубке; рубка с нарушением состава заготавливаемой древесины (с нарушением возрастного состава лесных насаждений; с нарушением объемно-ассортиментного состава лесных насаждений; в отношении деревьев особо ценных или охраняемых пород).

В третьем параграфе «Особенности механизма образования следов незаконных рубок лесных насаждений» установлено, что в рамках настоящего исследования принятое за основу традиционное деление следов на материальные и идеальные видится не вполне полным. Исследованные практические материалы показывают, что идеальными следами исследуемых составов преступлений более чем в 75% являются зафиксированные в памяти субъектов совершения преступления и очевидцев увиденные ими эпизоды рубки или транспортировки древесины, либо воспринятые звуки, доносящиеся с места незаконной рубки и пр.; кроме того, субъекты преступления хранят в памяти информацию о планах подготовки к совершению преступления, сведения о личности соучастников, их контактные данные и др.

Что же касается материальных следов незаконной рубки лесных насаждений, то значимым представляется их деление на подгруппы в зависимости от специфики отражения информации о событии и обстоятельствах преступления. При этом обосновывается существование цифровых следов незаконной рубки лесных насаждений в качестве особой

группы материальных следов, возникающих в процессе реализации механизма незаконной рубки лесных насаждений.

Автором обусловлена необходимость учета специфических свойств цифровой информации, а именно: мультипликативность, транслируемость, латентность, отсутствие константной связи с носителем и т.п., что требует соблюдения определенных правил при сборе и исследовании такой доказательной информации в уголовном производстве, в т.ч. при расследовании незаконной рубки лесных насаждений.

По результатам анализа особенностей механизма образования следов незаконных рубок лесных насаждений, предложена система следовых комплексов указанного преступления, включающая:

1) идеальные следы, содержащие информацию о преступлении, отразившуюся в восприятии человека;

2) материальные следы, представляющие собой изменение объектов материального мира и окружающей действительности вследствие совершения преступления, и представленные:

- следами-предметами, характеризующими криминальную активность на месте совершения преступления (объекты преступного воздействия; орудия преступления и их части; следы деятельности человека; документы);

- следами веществ и материалов (следы непосредственного преступного воздействия; горюче-смазочные материалы и следы их отработки; биологические следы человека);

- следами-отображениями, среди которых материально-фиксированные следы (следы человека; следы орудий преступления; следы, оставленные непосредственно предметами преступного воздействия) и цифровые следы (электронные или преобразованные при помощи информационно-компьютерных технологий документы; переписка и иные сохранившиеся в цифровом виде договоренности; информация, полученная от беспилотных летательных аппаратов; иные цифровые следы).

В четвертом параграфе «Личность преступника, совершившего незаконную рубку лесных насаждений, и обстановка совершения преступления» отмечается, что незаконную рубку лесных насаждений и действия по последующему обороту древесины совершают преимущественно лица мужского пола, обладающие навыками обращения с пилящими инструментами, руководствующиеся корыстной мотивацией. Совершение противоправных действий является в большинстве случаев источником их существования или способом удовлетворения бытовых потребностей.

Обстановка совершения преступления определена как существенная часть структуры криминалистической характеристики преступления, раскрывающая особенности взаимодействия соучастников в момент совершения преступления, а также объективные и субъективные обстоятельства, оказавшие влияние на следообразование, сокрытие преступления, определение направления расследования и возможного противодействия ему.

Установлено, что обстановку совершения незаконной рубки лесных насаждений определяет принадлежность лесного фонда к одной из групп с неограниченным или ограниченным лесопользованием, цель совершения преступления (заготовка древесины или раскорчевка участка леса под пастбище), интенсивность возможного осуществления государственного или общественного контроля за лесопользованием. Перечисленные параметры в целом обуславливают преимущественное выявление события преступления после его совершения и сокрытия или естественного уничтожения следов преступления.

Обоснована система закономерных связей между обстановкой совершения незаконной рубки лесных насаждений, а также способами ее совершения и сокрытия следов на месте происшествия. Основными элементами обстановки совершения преступления, предусмотренного уголовным законодательством России и Монголии, во взаимосвязи с предметом преступления, момента его обнаружения и следов сокрытия преступления являются пространственно-временные, природно-климатические (метеорологические) и производственные факторы. Место совершения преступления традиционно удалено от автомобильных дорог, имеет устойчивую почву, не проверяется регулярно контролирующими и правоохранительными органами и содержит требуемый объем деревьев, кустарников или лиан. Отсутствие законной лесозаготовительной деятельности на соответствующей территории, равно как и отсутствие постоянного надзора уполномоченных лиц за таким участком, часто становятся основанием для его избрания субъектами преступления. В случаях совершения незаконной рубки леса наряду с законной лесозаготовкой («серая» рубка), соучастниками преступления чаще всего выступают должностные лица лесохозяйств, контролирующих органов, а незаконная рубка маскируется под легальные лесозаготовительные работы.

Отмечается, что структура преступных групп, совершающих указанный вид преступлений, порядок их формирования и функционирования зависит от разновидности незаконной рубки лесных насаждений (по критерию цели

осуществления – бытовая либо коммерческая; по критерию легальности реализации – выполняемая нелегально или с имитацией легальной деятельности (так называемая «серая» рубка)). По распределению функций в их составе можно выделить организаторов, исполнителей (свальщиков, технических работников, водителей, переработчиков), пособников (работники природоохранных и правоохранительных органов, лесных хозяйств).

Используя приведенные данные, практические работники правоохранительных и природоохранных органов смогут более эффективно организовать свою деятельность по установлению и разоблачению лиц, совершающих указанный вид преступлений – незаконную рубку лесных насаждений.

Вторая глава «Организационно-тактические основы расследования незаконной рубки лесных насаждений» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Особенности проверки сообщений о незаконной рубке лесных насаждений» констатировано, что проверка сообщения о незаконной рубке лесных насаждений определяет направления дальнейшего расследования и его результативность. Различная уголовно-процессуальная регламентация проведения проверки в законодательстве России и Монголии в целом не влечет существенных различий в определении перечня следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление признаков уголовно наказуемой рубки лесных насаждений.

Определено, что основные источники информации о совершении незаконной рубки лесных насаждений – это данные о непосредственном обнаружении следов преступления, содержащиеся в рапортах сотрудников органов внутренних дел (полиции), актах проверок соблюдения лесного законодательства, сообщениях о лесных пожарах или иных происшествиях на территории лесных массивов. В современных условиях возрастает роль дистанционного космического мониторинга состояния лесов, который требует системного использования в правоприменительной деятельности. Обработка указанной информации определяет эффективность основного проверочного действия, задачей которого выступает установление криминального характера рубки – осмотра места происшествия.

Автором обосновывается вывод о том, что задачей проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений является установление круга лиц, причастных к совершению преступления. В этой связи возрастает значение использования оперативно-розыскных мероприятий, порядок которого в действующем УПК Монголии существенно упростился.

Во втором параграфе «Особенности планирования расследования незаконных рубок лесных насаждений» автор обосновывает, что планирование расследования незаконной рубки лесных насаждений как творческий процесс имеет процессуальные и организационные характеристики. Первые охватывают производство следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования, вторые – определение оптимального состава его участников и порядка взаимодействия между ними.

Обосновывается вывод о том, что версия как обоснованное предположение уполномоченного должностного лица о событии преступления и механизме его совершения трансформируется в доказательственную базу, на основе которой следователь в конечном итоге формулирует обвинение.

В план расследования незаконной рубки лесных насаждений подлежат включению основные (связанные с установлением обстоятельств относительно события преступления) и вспомогательные (связанные с определением обстоятельств отдельных обстоятельств совершенного преступления, способа его совершения, личности преступника и прочее) версии, проверка которых позволяет всесторонне и полно установить обстоятельства ее совершения. Они обусловлены особенностями следственных ситуаций, возникающих и развивающихся на основе того обстоятельства, имеются ли в распоряжении следователя, дознавателя (в Монголии – детектива) данные о причастности к совершению преступления конкретных лиц. В зависимости от этого план расследования может быть подвержен или не подвержен изменчивости.

В третьем параграфе «Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконной рубки лесных насаждений» автор доказывает, что тактика производства следственных действий по делам о незаконных рубках лесных насаждений обусловлена такими ключевыми факторами, как результативность осмотра места происшествия; характер, содержание и результативность взаимодействия участников расследования между собой (внутреннее взаимодействие) и с представителями органов в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также общественностью (внешнее взаимодействие); а также характером и содержанием складывающихся взаимоотношений с непосредственными фигурантами расследования.

Обозначено, что осмотр места происшествия при расследовании незаконных рубок лесных насаждений является единственным следственным действием, позволяющим следователю воссоздать механизм совершения преступления, задать аналитически-поисковые импульсы, необходимые для эффективной организации первоначального этапа расследования.

Автор делает вывод о том, что при производстве вербальных следственных действий в процессе расследования незаконной рубки лесных насаждений вероятность возникновения конфликтной ситуации обуславливается факторами, относящимися к моменту обнаружения лиц, участвовавших в совершении рубки, на месте происшествия или за его пределами.

В четвертом параграфе «Особенности производства экспертиз и предварительных исследований по уголовным делам о незаконной рубке лесных насаждений» установлено, что особенностью расследования незаконной рубки лесных насаждений является использование широкого перечня специальных знаний, осуществляемое процессуальным и непроцессуальным путем. Такая особенность обусловлена криминалистической характеристикой преступления, а также изъятием на месте его обнаружения большого количества объектов материального мира, требующих криминалистической идентификации.

Обозначено, что предварительные исследования являются формой первичной обработки криминалистически значимой информации, отраженной в материальных следах, выявляемых на месте обнаружения преступления. По делам о незаконной рубке лесных насаждений к проведению предварительных исследований могут быть привлечены две группы носителей специальных знаний: во-первых, специалисты в области дендрологии, ботаники или лесопользования; во-вторых, специалисты-криминалисты, обязательно сопровождающие расследование преступлений.

Констатирован вывод о том, что традиционными для последующего этапа расследования уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений являются три вида экспертиз: судебно-трасологическая, судебно-ботаническая и судебно-бухгалтерская. Их назначение является достаточно распространенным, а результаты могут быть использованы при дальнейшем расследовании уголовного дела. Нетрадиционные, редко назначаемые экспертизы включают использование метода дендрохронологии, который посредством датировки, основанной на подсчете годовых колец древесных стволов, позволяет установить пространственно-темпоральные особенности рубки лесных насаждений. Последние представляют собой сведения относительно возраста и иных характеристик срезанных лесных насаждений как по результатам анализа самой незаконно добытой древесины, так и по результатам обследования стволов, с которых были срублены, спилены либо иным образом отделены ветви деревьев, стебли кустарников или лиан.

В заключении сделаны основные выводы по результатам исследования,

приведены обобщенные теоретические положения и представлены рекомендации для практического внедрения.

В **приложении** содержатся обобщенные эмпирические материалы, включающие в себя аналитическую справку по результатам изучения материалов уголовных дел, а также анкету по опросу должностных лиц и обобщенные данные.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем **ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации**:

1. Амарсайхан М. Особенности проверки сообщений о незаконной рубке лесных насаждений (по материалам России и Монголии) / М. Амарсайхан // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12 (192). – С. 150-152. (0,39 п. л.).

2. Амарсайхан М. Административная и уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений по законодательству России и Монголии / М. Амарсайхан // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2021. – № 3 (82). – С. 216-220. (0,45 п. л.).

3. Амарсайхан М. Особенности планирования расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Монголии и России / М. Амарсайхан // Закон и Право. – 2021. – № 5. – С. 190-192. (0,19 п. л.).

Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

4. Амарсайхан М. Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений (по материалам Российской Федерации и Монголии) / М. Амарсайхан // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020», [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: https://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/section_41_19740.htm. (0,2 п. л.).

5. Амарсайхан М. Понятие и структура криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений России и Монголии / М. Амарсайхан // Open innovation: сборник статей XII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. – С. 73-75. (0,17 п. л.).

6. Амарсайхан М. Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений (по материалам Российской Федерации и Монголии) / М. Амарсайхан // Актуальные проблемы полицейского права: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования Омской академии МВД России. – Омск: Омская академия МВД России, 2020. – С. 270-272. (0,2 п. л.).

7. Амарсайхан М. Особенности личности преступника, совершающего незаконную рубку лесных насаждений / М. Амарсайхан // Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции. – М.: Академия управления МВД России, 2020. – С. 45-49. (0,3 п. л.).

8. Амарсайхан М. Пространственно-темпоральные особенности совершения незаконной рубки лесных насаждений: на материалах России и Монголии / М. Амарсайхан // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика: сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции. – Рязань: Академия ФСИН России, 2021. – С. 14-15. (0,2 п. л.).

9. Амарсайхан М. Проблемы совершенствования криминалистического обеспечения осмотра места незаконной рубки лесных насаждений (на материалах Монголии и России) / М. Амарсайхан // Молодежь, наука и цивилизация: материалы всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – С. 725-727. (0,2 п. л.).

10. Амарсайхан М. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных рубок лесных насаждений (по материалам России и Монголии) / М. Амарсайхан // Академическая мысль. – 2021. – № 4 (17). – С. 7-10. (0,34 п. л.).

АМАРСАЙХАН МАНЛАЙ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать: 21 апреля 2022 г.
Формат 60x84 1/16 Объем 1,4. усл. печ. л.
Тираж 100 экз.
Заказ № 78т

Отпечатано в отделении полиграфической оперативной печати
Академии управления МВД России
125171, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8