

**О. С. Осипова, А. Ю. Служаева**  
*Кузбасский государственный технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия*

## **МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

научный руководитель – старший преподаватель кафедры истории,  
философии и социальных наук М. В. Козырева

В статье обозначены основные проблемы, связанные с подделкой документов на право владения, пользования и распоряжения транспортными средствами. Предоставлены статистические данные, свидетельствующие об актуальности данной проблемы. Сформированы основные аспекты правонарушения в данной сфере. Выявлены основные процедуры, в результате которых извлекается доказательная база преступления. Анализ институциональных механизмов, выявляющих фальсификацию документов на транспортные средства, позволяет классифицировать их на технические и процессуальные.

**Ключевые слова:** подделка документов, идентификация транспортного средства, защита имущественных прав собственников транспортного средства.

Одной из важнейших государственных функций, которая позволяет обеспечить правопорядок и законность в стране, является деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление, раскрытие и расследование преступлений. Также данная деятельность позволяет реализовать судебную власть государства в стране.

В связи с этим очень важно, чтобы в стране действовала слаженная система, которая позволит своевременно и успешно снизить количество преступлений. В современном мире одним из самых развивающихся видов преступлений являются действия, связанные с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов. В России число преступлений, связанных с деятельностью, не соответствующей российскому законодательству, сокращается.

Данную тенденцию можно проследить исходя из данных отчетов Министерства внутренних дел Российской Федерации [Состояние преступности, 2017, 2018, 2019].

Из данных, представленных в таблице, следует, что количество преступлений, связанных с подделкой документов сокращается. Тем не менее, раскрываемость дел по подделке документов в 2019 году снизилась по отношению к 2018 г.

Статистика преступлений по подделке, изготовлению  
и сбыту поддельных документов

Период	Выявлено сотрудни- ками ОВД	Раскрыто	Раскрываемость (%)
2017	674	575	85
2018	602	509	88,1
2019(за январь - октябрь 2019 года)	511	288	56,7

Особенно проблема подделки документов проявляется в сфере транспорта. Например, по данным МВД Красноярского края в регионе с января по сентябрь 2019 года было зафиксировано 164 случая подделки документов. Из них 52 – фальсификация водительских удостоверений; 49 – подделка регистрационных документов на транспорт.

Как правило, выявление подложных документов и фактов их использования происходит при проведении проверок сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС), а также когда приобретатели автомобилей с подложными документами обращаются в органы ГИБДД для совершения действий по перерегистрации права собственности на транспортное средство [Финогенов, 2006].

При этом при досмотре документов сотрудники правоохранительных органов определяют подлинность бланка паспорта технического средства (ПТС) следующими характеристиками:

- бумага, из которой изготовлен бланк паспорта транспортного средства (ПТС), должно иметь осязательную и визуальную «информацию», соответствующую изделию Гознака;
- в центре голограммы должно быть нанесено изображение автомобиля, на лобовом стекле которого есть защитная надпись: «Россия. Россия»;
- надпись: «Паспорт транспортного средства» должна быть сделана с объемным тиснением, осязательно ощущаемым;
- наличие водяных знаков «RUS» и звездочек;

- дата издания бланка должна быть меньше даты выдачи ПТС [Об утверждении 2006].

Анализ данной проблемы позволяет сформулировать следующие аспекты правонарушения в данной сфере:

- 1) географическое расположение Российской Федерации;
- 2) длительный процессуальный характер возбуждения дел по данным преступным деяниям;
- 3) отсутствие институционально разработанных экспертно-аналитических документов.

*Первый аспект.* На повышение количества фальсифицированных документов влияет географическое расположение России. Например, множество автомобилей привозят из Японии. При этом недобросовестные лица перевозят в Россию сначала запчасти, а затем на территории Российской Федерации собирают полноценный автомобиль. Конечно, покупатели автомобилей часто не владеют теми знаниями, которые позволили бы им сразу определить факт подделки документов. Безусловно, получить в государственных органах власти соответствующий пакет документов на данные автомобили не представляется возможным, поэтому для реализации такого транспортного средства на вторичном рынке злоумышленники изготавливают поддельный пакет документов и поддельные регистрационные знаки.

Еще одним примером может стать близкое географическое расположение России с Китаем, где правонарушители могут по предоставленному образцу изготовить высококачественную полиграфическую продукцию с соблюдением ряда перечисленных выше требований [Шлома, 2018, 6].

*Второй и третий аспекты* данной проблемы имеют весьма тесную связь. Так, в ходе анкетирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений выявилась проблема того, что при расследовании дел отсутствуют экспертные коллекции с образцами документов, выдаваемых в странах бывшего СССР. В данном случае из-за этого невозможно провести исследование методом визуального сравнения таких показателей, как интенсивность цве-

та красящих веществ, размеры литер и знаков, детальность прорисовки, качество используемого материала – все это приводит к увеличению времени производства экспертизы, заставляя прибегать к изучению специальной литературы [Сучков, 2015].

Также одной из особенностей уголовных дел, связанных с подделкой документов на право владения, пользования и распоряжения транспортными средствами стало то, что большая часть дел возбуждается приблизительно от 3 до 10 суток с момента совершения преступления. Далее процесс затягивается сроком проверки от 10 до 30 суток с момента возбуждения дела. Данную проблему целесообразно объяснить загруженностью сотрудников, но за указанный период можно было истребовать необходимые сведения, например, характеризующий материал, что сократило бы сроки расследования [Жидких, Хасанова, 2017].

Таким образом, можно сделать вывод о неэффективности использования времени процессуальных сроков, с одной стороны, и о некоторой социальной адаптации общества к установленным институциональным нормам, с другой стороны. При этом норма права, являющаяся регулятивным и охранительным инструментом общественного порядка, должна быть ориентирована преимущественно на «уважительное отношение между всеми субъектами в рамках социокультурного пространства» [Золотухин, 2019]. Существенное значение здесь отведено социально-практической роли профессиональных лиц, их компетентности, подчеркивая особую значимость этапов выявления преступных деяний и формирования процессуальных сроков для выполнения ряда действий, предусмотренных институциональной нормой.

В первую очередь специализированные сотрудники по данным дела, как правило, проводят опрос лиц, у которых был выявлен документ, а производство остальных действий откладывается на длительный срок. Это приводит к затягиванию процессуальных сроков, утрате доказательной базы и иным негативным последствиям.

Одним из важнейших пунктов при обнаружении подделки на транспортное средство является осмотр места происшествия, где фактически было совершено деяние, предусмотренное статьей 326 УК РФ. На месте происшествия можно обнаружить орудия преступления. Например, по подделке идентификационного номера транспортного средства. Также стоит обратить внимание и на осмотр транспортного средства, где можно заметить изменения, косвенно указывающие на возможное совершение действий, подпадающих под признаки преступления, предусмотренного статьей 326 УК РФ [УК, 1996].

Облегчает условия выявления таких проблем услуга по нанесению маркировки на автомобиль, ранее похищенный и возвращенный собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие преступных действий третьих лиц. После возвращения владельцу с автомобилем проводятся необходимые технические экспертизы, после которых он должен быть идентифицирован, вследствие чего принимается решение о нанесении на него дополнительной маркировки. Цель такой услуги – идентификация транспортного средства, в отношении которого были установлены признаки его изменения, что обеспечит исключение проведения повторных экспертиз и временных затрат времени их собственников [На транспортные, 2020]. Данная процедура проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1653, утверждающим требования к дополнительной маркировке транспортных средств, порядок ее нанесения и применения [Об утверждении, 2019].

Также стоит отметить, что необходимые доказательства можно получить с помощью применения судебных экспертиз, таких как автотехническая экспертиза, физико-химическая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, дактилоскопическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, почвоведческая экспертиза. Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела может возникнуть необходимость в проведении судебно-медицинской, судебно-психиатрической, психологической, психолого-педагогической, пожарно-технической, видео-технической и других видов судебных экспертиз. По-

средством результатов данных исследований можно выявить причастность подозреваемого в использовании поддельных документов или изменении идентификационного номера. Например, с помощью технико-криминалистической экспертизы документа можно определить, каким способом были нанесены оттиски, печати, штампы в данном документе, не подвергались ли записи в документе травлению или подчистке, каково содержание первоначальных записей в документе [Состояние, 2017].

Особую практическую значимость имеют и показания данных субъектов, полученные в ходе производства допроса и отраженные в протоколе. Именно они выступают в качестве доказательства, а не протокол допроса соответствующих участников уголовного судопроизводства.

Нанесение дополнительной маркировки автомобиля в случаях, когда его невозможно идентифицировать (например, изменения автомобиля в результате коррозии, некачественного ремонта или в результате противоправных действий третьих лиц) – новелла российского права. Данное положение было достигнуто путем диалога общества и органов власти. Данные изменения направлены на реализацию защиты имущественных прав собственников автотранспортных средств. В данном аспекте «норма рассматривается как социальная необходимость, ориентир поведения во всех сферах жизни» [Финогенов, 2006, с. 207] – экономической, социальной и т.д. Принятие норм, отражающих защиту имущественных прав собственника транспортного средства – результат «кропотливой работы», в итоге отражающие социальное мнение и интересы социума [Финогенов, 2006, с. 207].

Таким образом, проблема выявления подделки документов на транспортные средства является актуальной в современных условиях. Сегодня данная проблема имеет институциональную поддержку, направленную на существенное улучшение нарушенных имущественных прав законопослушных граждан. Инструменты, разрешающие защиту имущественных прав гражданина, целесообразно разделить на технические и процессуальные. Процессуальная сторона выявления подделки документов на транспортные средства (как и изменение

VIN автомобиля, предшествующее подделке ПТС) требует рационального и конструктивного пересмотра.

#### Библиографический список

Жидких, И.В., Хасанова С.Г. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела /И. В. Жидких, С. Г. Хасанова // Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки: материалы XIII междунар. науч.-прак. конф. / NorthCharleston, USA: НИЦ «Академический», 2017. С. 156-161.

Золотухин, В. М. Социально-философский аспект социокультурного пространства России / В. М. Золотухин // Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства России : история и современность : материалы VI международной научно-практической конференции (Брянск, 17-18 мая 2019 г.). – Брянск : БГИТУ, 2019. – С. 11-16.

Золотухин, В. М. Российская ментальность в рамках правовой нормативности / В. М. Золотухин, Е. В. Степанцова // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – Выпуск 1-2 (61). – С. 207-210.

На транспортные средства стали наносить дополнительные маркировки [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации: [официальный сайт]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/>, свободный (дата обращения : 19.01.2020). – Загл. с экрана.

Об утверждении требований к дополнительной маркировке транспортного средства, порядка ее нанесения и применения (вместе с «Требованиями к дополнительной маркировке транспортных средств, порядком ее нанесения и применения»): Постановление Правительства Рос. Федерации от 12 дек. 2019 г. № 1653 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 51, ч. 2. – Ст. 7621.

Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 23 июня 2005 г. N 496/192/134 г. Москва. [ред. от 24.08.2006] // Российская газета – 2006.

Орлова А. А. Особенности расследования подделки/уничтожения идентификационного номера транспортного средства / А. А. Орлова, А. А. Лебедева // Международной научно-практической конференции. / Общество с ограниченной ответственностью издательство «Ариал» (Симферополь), 2019. – С. 71-77.

Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс] // Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим доступа : <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2019).

Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года [Электронный ресурс] // Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2019).

Состояние преступности в Российской Федерации за январь-октябрь 2019 года [Электронный ресурс] // Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19007735/>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2019).

Сучков, А.В. О проблеме дублирования проверочных мероприятий, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном процессе / А. В. Сучков // Актуальные вопросы современной науки и образования: материалы междунар. науч. -прак. конф. Киров: Кировский филиал Московского финансово-юридического университета, 2015. – С. 576-580.

Шлома, В. В. Некоторые особенности возбуждения уголовных дел, связанных с подделкой, изготовлением, сбытом и использованием поддельных документов на право владе-

ния, пользования и распоряжения транспортными средствами [Электронный ресурс]/ В. В. Шлома // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – №2 (85). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-vozbuzhdeniya-ugolovnyh-del-svyazannyh-s-poddelkoy-izgotovleniem-sbytom-i-ispolzovaniem-poddelnyh-dokumentov-na>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2019).

Уголовный Кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ : [ред. от 27.12.2019] // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Финогенов В.Ф. Розыск транспортных средств с помощью комплексной системы проверки документов / В.Ф. Финогенов // Следователь. 2006. – № 2. – С. 28-31.

**O. S. Osipova., A. Y. Sluzhaeva**

*T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia*

## **THE MECHANISMS FOR IDENTIFICATION OF VIOLATED PROPERTY RIGHTS OF AN OWNER OF VEHICLES**

supervisor: senior lecturer, prep. of the Department of history,  
philosophy and social Sciences Kozyreva M. V.

The article the main problems associated with the falsification of documents on the right of possession, use and disposal of a vehicle are outlines. The statistics are provided to demonstrate the relevance of this problem. The main aspects of the offense in this area are formed. The main procedures have been identified, as a result of which the evidence base of the crime is extracted. An analysis of the institutional mechanisms that reveal the falsification of documents for vehicles makes it possible to classify them into technical and procedural.

**Key words:** a falsification of documents, a vehicle identification, a protection of property rights of vehicle owners.