

На правах рукописи

**Слюсарева Наталья Дмитриевна**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ**

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

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Москва – 2013**

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

**Научный руководитель:**

**Кручинина Надежда Валентиновна**, доктор юридических наук, профессор

**Официальные оппоненты:**

**Шмонин Андрей Владимирович**, доктор юридических наук, профессор; ФГБОУ ВПО «Академия управления МВД»; профессор кафедры управления органами расследования преступлений

**Захарова Валентина Олеговна**, кандидат юридических наук, доцент; ФГБОУ ВПО «Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации»; доцент кафедры криминалистики

**Ведущая организация:** ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной Прокуратуры Российской Федерации»

Защита состоится 19 сентября 2013 г. в 13.00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 123995, ул. Садовая-Кудринская, д.9, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автореферат разослан «\_\_\_» августа 2013 г.

**Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук,  
доцент**

**В.Н. Орлов**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность исследования.** В современной России охрана семьи и ее прав провозглашена на конституционном уровне одной из важнейших задач общества и государства. Наше государство признает ценность института семьи, считая ее основой материальной, психологической, воспитательной и других сторон жизни человека. Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Существенное влияние на охрану семьи оказывают международные правовые акты, фиксирующие позицию мирового сообщества по отношению к семье.

Вместе с тем современная семья подвергается мощным разрушительным явлениям и нуждается в еще большей охране и поддержке, включая защиту от преступных посягательств. Это особенно важно на фоне увеличения числа преступлений против семьи. Анализ количества преступлений, связанных со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ), делает это очевидным. Так, в 2007 году в Российской Федерации было зарегистрировано 25 467 преступлений, в 2008 — 48 319, в 2009 — 50 320, в 2010 — 54 191, в 2011 — 66 073, в 2012 — 70 151 (официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации : <http://www.genproc.gov.ru>).

Анализируя статистические данные о преступлениях, связанных с подменой ребенка, с разглашением тайны усыновления, с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних, со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, и сравнивая их с данными опросов граждан, анкетирования и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов, приходится признать, что существует высокая латентность преступлений против семьи. Значительная часть преступлений рассматриваемой группы остается вне поля зрения

правоохранительных органов. У этого явления много причин, в том числе и связанных с тем, что преступники предпринимают меры для сокрытия преступления и своего участия в нем. При этом используются различные способы введения в заблуждение лиц, на которых возложена обязанность выявлять и изобличать виновных в преступлении, что в конечном счете препятствует расследованию преступлений. Это свидетельствует о существующих проблемах в практике расследования соответствующих преступлений. Указанные проблемы, в свою очередь, обусловлены, наряду с ресурсными, правовыми другими аспектами, увеличением разрыва между криминалистикой и практикой расследования преступлений против семьи. Этот разрыв объясняется низким уровнем криминалистического обеспечения данной категории преступлений. В целом криминалистическое обеспечение расследования преступлений против семьи характеризуется недостаточной разработанностью теоретических и практических основ этого вида обеспечения, в том числе проблем определения понятия, сущности, структуры криминалистического обеспечения; отсутствием разработок по проверке достоверности уголовно-релевантной информации (особенно это касается ситуаций, когда источники этой информации находятся вне пределов России — при незаконном усыновлении иностранцами российских детей, при злостном уклонении иностранцев от уплаты средств на содержание российских граждан и т. д.); отсутствием методико-криминалистических рекомендаций и алгоритмов расследования преступлений против семьи.

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность избранной темы.

### **Степень разработанности проблемы**

Криминалистическое обеспечение расследований преступлений против семьи связано с более широкой проблематикой, а именно с общими вопросами криминалистического обеспечения расследования преступлений, в том числе методиками расследования преступлений, алгоритмизацией

расследования преступлений, с криминалистическим предупреждением преступлений.

Перечисленные проблемы были объектами научного интереса таких ученых, как Р. С. Белкин, В. А. Волинский, А. Ф. Волинский, Е. П. Ищенко, В. Г. Коломацкий, М. Ш. Махтаев, В. А. Образцов, А. С. Шаталов, А. В. Шмонин, Н. П. Яблоков.

Уделяли внимание проблемам уголовно-правовой охраны семьи специалисты в области уголовного права и криминологии А. А. Ашин, В. В. Палий, А. И. Рарог, Д. А. Шестаков, А. И. Чучаев и другие ученые. В диссертациях исследовали вопросы охраны семьи следующие ученые: Ю. В. Николаева защитила в 1995 г. диссертацию на тему «Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами»; в 2002 г. Ю. В. Ускова написала работу «Уголовно-правовая охрана семьи»; в 2005 г. Е. Е. Пухтий защитила диссертацию на тему «Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники конструирования составов и дифференциации ответственности»; в 2006 г. Р. Г. Тляумбетов защитил диссертацию на тему «Преступления против семьи: уголовно-правовые и криминологические аспекты»; А. А. Гордейчик защитила диссертацию «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями против семьи и несовершеннолетних» в 2009 г.

Специалисты в области уголовного процесса исследовали проблемы уголовно-процессуальной охраны семьи, в частности О. А. Зайцев, Л. М. Карнеева, П. А. Лупинская, С. В. Матвеев и другие ученые. А. С. Дежневим была подготовлена диссертация, посвященная проблемам уголовно-процессуальной охране семьи (2013).

В диссертационных исследованиях отдельным аспектам расследования преступлений против семьи уделяли внимание С. А. Куемжиева, изучившая правовые и криминалистические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против семьи (2002); С. Р. Абрамова,

исследовавшая вопросы методики расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления (2009).

В учебниках по криминалистике отсутствуют материалы по расследованию преступлений против семьи. В 1998 г. в «Руководстве для следователя» М. А. Селезнев в главе, посвященной расследованию преступлений против семьи и несовершеннолетних, в сжатой форме рассмотрел вопросы, связанные с расследованием преступлений против семьи.

Отдавая должное проведенным исследованиям, следует тем не менее обратить внимание на то, что комплексного изучения проблем криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи до настоящего времени не происходило. Это привело к низкой эффективности криминалистического обеспечения расследований преступлений против семьи.

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются общественные отношения в сфере криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи. Предмет диссертационного исследования включает теоретические представления о криминалистическом обеспечении расследования преступлений против семьи; о закономерностях, лежащих в основе совершения, сокрытия, отражения вовне указанных преступлений; а также нормы уголовного, семейного, уголовно-процессуального права, нормы уголовного права зарубежных стран, материалы судебной практики, отчеты прокурорских проверок, опубликованные научные исследования (монографии, статьи, комментарии, учебники) по разрабатываемой проблеме.

**Цели и задачи исследования.** Целями исследования являются теоретическая разработка криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи и выработка на этой основе рекомендаций,

могущих иметь значение для дальнейшего совершенствования расследования преступлений против семьи.

Достижение указанных целей предопределило постановку и решение следующих задач:

- обосновать необходимость, научную и практическую значимость рассмотрения группы преступлений, предусмотренной статьями 153, 154, 155, 156, 157 УК РФ, в качестве самостоятельного объекта криминалистического исследования;

- сформулировать понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи; определить структуру, содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи;

- выработать рекомендации по криминалистическому обеспечению проверки информации, имеющей значение для расследования преступлений против семьи;

- предложить рекомендации по криминалистическому обеспечению предупреждения преступлений против семьи;

- разработать методико-криминалистические рекомендации и алгоритмы расследования преступлений, связанных с подменой ребенка, с незаконным усыновлением, с разглашением тайны усыновления, с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, как основу криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи.

**Методологические основы исследования.** В процессе подготовки диссертации использовались философские и частно-научные методы познания, отражающие диалектическую связь теории и практики. Также использовались системный, социологический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный методы познания.

**Теоретическая основа исследования.** В качестве теоретической основы диссертации использованы результаты научных исследований ученых в области криминалистики, уголовно-процессуального права, уголовного права, семейного права, криминологии: Ю. М. Антоняна, В. П. Бахина, Р. С. Белкина, И. А. Возгрина, Ю. П. Гармаева, Г. А. Густова, Н. Н. Егорова, Г. А. Есакова, В. О. Захаровой, А. М. Зинина, Е. П. Ищенко, В. Г. Коломацкого, В. Д. Кормы, Н. В. Кручининой, А. М. Кустова, А. М. Ларина, М. Ш. Махтаева, А. М. Нечаевой, А. И. Парога, Е. Р. Россинской, М. В. Субботиной, Р. Г. Тляумбетова, А. А. Топоркова, А. Г. Холевчука, А. И. Чучаева, А. С. Шаталова, А. В. Шмони́на, Е. Е. Эминова, Н. П. Яблокова.

**Нормативно-правовая основа исследования.** Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, нормы международного права, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с преступностью, ведомственные нормативные правовые акты МВД России и Министерства юстиции России, руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации, уголовное законодательство ряда зарубежных стран (Австрии, Болгарии, Голландии, Германии, Дании, Японии).

**Эмпирическая база научного исследования.** Материалы, послужившие основой исследования, были получены в результате обобщения и изучения автором судебно-следственной практики по делам этой категории, а также данных анкетирования и интервьюирования мировых судей, дознавателей г. Москвы и Московской области. В ходе исследования были изучены и обобщены материалы 138 уголовных дел по преступлениям против семьи; изучено более 40 материалов, связанных с отказами в

возбуждении уголовных дел; проанализированы более 60 материалов прокурорских проверок Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Московской областей и города Москвы. Изучены публикации практических работников (сборники «Следственная практика» за несколько лет), доклады Уполномоченного по правам ребенка в РФ и в городе Москве, а также материалы официальных сайтов Верховного Суда РФ, судебного департамента при Верховном Суде РФ, сайтов судов ряда субъектов РФ и правоохранительных органов.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что оно является монографической работой, в которой изучены в комплексе проблемы криминалистического обеспечения расследований преступлений против семьи и на этой основе разработаны методологические и практические рекомендации по оптимизации процессов формирования, представления, внедрения криминалистических знаний о расследовании преступлений против семьи.

Научная новизна также подтверждена положениями, выносимыми на защиту.

#### **Основные положения исследования, выносимые на защиту**

1) Обоснована целесообразность, методологическая состоятельность, научная и практическая значимость рассмотрения группы преступлений, предусмотренных ст. 153 (Подмена ребенка), 154 (Незаконное усыновление), 155 (Разглашение тайны усыновления (удочерения)), 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 157 (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей) УК РФ, в качестве самостоятельного объекта криминалистического исследования. Это связано с тем, что исследуемые общественно опасные деяния с криминалистических позиций образуют группу преступлений, сходных как по ряду значимых признаков (по объекту преступного посягательства, по способу совершения преступления, по мотивам

совершения преступления и т. д.), так и по задачам, средствам и методам их выявления, расследования и предупреждения.

2) Предложено определение криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи, под которым следует понимать систему формирования криминалистических знаний, необходимых для эффективного расследования виновно совершенных общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законодательством, связанных с подменой ребенка, с незаконным усыновлением, с разглашением тайны усыновления, с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, предоставление этих знаний должностным лицам, принимающим участие в расследовании данных деяний, научное обоснование внедрения этих знаний в практическую деятельность.

3) Определена структура криминалистического обеспечения расследований преступлений против семьи, которая состоит из следующих элементов:

- формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений против семьи, вытекающих из общих положений криминалистики, криминалистической техники, тактики, методики, а также из достижений частно-криминалистических теорий, в целях выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против семьи;

- предоставление этих знаний должностным лицам, участвующим в расследовании преступлений против семьи;

- научное обоснование внедрения этих знаний в практическую деятельность по выявлению и расследованию преступлений против семьи.

4) Разработаны способы установления и проверки уголовно - релевантной информации, в том числе информации, источники которой находятся за пределами Российской Федерации (при незаконном усыновлении иностранцами российских детей, при злостном уклонении иностранцами от уплаты средств на содержание российских граждан), информации о пространственно-временных факторах и иной значимой информации.

5) Предложены меры по предупреждению преступлений против семьи криминалистическими методами, приемами и средствами. В частности разработаны рекомендации по защите от фальсификации документов, используемых в процессе усыновления (удочерения); предложены методические рекомендации по устранению условий, способствующих совершению преступлений, связанных с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних; выработаны тактические приемы, оказывающие воспитательное воздействие на обвиняемых. Обоснована необходимость анализа законодательства, охраняющего и поддерживающего семью, через призму криминалистических знаний.

6) Разработаны методологические и практические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с подменой ребенка, с незаконным усыновлением (удочерением), разглашением тайны усыновления (удочерения), неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

7) Сконструированы алгоритмы расследования преступлений, заключающиеся в определении последовательности следственных, организационных и иных действий, с учетом временных факторов, приоритетных задач и исходных ситуаций. Алгоритмы разработаны для расследования преступлений, связанных с подменой ребенка; расследования преступлений, связанных с незаконным усыновлением (удочерением);

расследования преступлений, связанных с разглашением тайны усыновления (удочерения); расследования преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; расследования преступлений, связанных со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

**Теоретическая и практическая значимость исследования** определяется общей направленностью на совершенствование деятельности органов расследования. Отдельные диссертационные положения демонстрируют новые подходы к исследованию проблем криминалистического обеспечения расследования не только преступлений против семьи, но и в целом расследования преступлений различных категорий. Содержащиеся в работе положения и выводы направлены на углубление, обобщение и конкретизацию организационных и тактических особенностей расследования преступлений против семьи.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования. Разработанные алгоритмы расследования и рекомендации по предупреждению преступлений против семьи, сформулированные по результатам исследования, могут использоваться в преподавании в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов, специализирующихся, в частности, на расследовании преступлений против семьи.

**Научная обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования.** Обоснованность и достоверность обеспечивается тем, что проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи изучены системно, комплексно, с использованием различных отраслей знаний, в частности, криминалистики,

уголовного процесса, общей теории государства и права, конституционного, уголовного, гражданского, семейного и других отраслей права, обобщен и проанализирован объемный практический материал. Кроме того, достоверность полученных результатов определяется не только демонстрацией исследовательского подхода (методологией и методикой, изложенными выше), но и конкретными комплексами методических рекомендаций, наряду с другими результатами диссертационного исследования.

### **Апробация результатов диссертационного исследования**

Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования отражены в научных работах, в том числе в двух статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Научные результаты исследования представлены для обсуждения на научно-практической конференции «Функции прокурора в уголовном судопроизводстве» (Москва, 2012 г.), на научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения» (ФБГОУ ВПО БГУЭП, Иркутск, 2012 г.), на Международной научно-практической конференции «Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии» (Тамбов, 2013 г.).

Результаты диссертационного исследования были также использованы автором в учебном процессе при проведении занятий со студентами Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

**Структура диссертации** обусловлена кругом исследуемых проблем и отвечает поставленным целям и задачам. Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на девять параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во *введении* обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее научной разработанности, определяются основные цели и задачи с учетом объекта и предмета исследования, указывается методологическая основа, раскрывается научная новизна диссертационного исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту; показывается их теоретическая и практическая значимость, приводятся данные об эмпирической базе исследования, представляются сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава диссертационной работы *«Теоретические основы криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи»* состоит из четырех параграфов.

Первый параграф *«Преступления против семьи как объект криминалистического исследования»*. В нем прослеживаются исторические тенденции правовой охраны семьи.

В работе проанализированы существующие точки зрения относительно существования такого понятия, как преступления против семьи, исследован дискуссионный вопрос о перечне преступлений, входящих в него. Автор поддерживает позицию тех специалистов в области уголовного права, которые считают, что к преступлениям против семьи относятся преступления, предусмотренные ст. 153 (Подмена ребенка), ст. 154 (Незаконное усыновление (удочерение)), ст. 155 (Разглашение тайны усыновления (удочерения)), ст. 156

(Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) УК РФ.

Проведен сравнительно-правовой анализ и сделан вывод, что законодательство многих зарубежных стран предусматривает уголовное наказание за преступления против семьи (Австрия, Болгария, Германия, Голландия, Дания и другие страны).

Проанализированы работы В. А. Образцова, писавшего о криминалистической классификации преступлений; М. М. Яковлева, исследовавшего преступления, связанные с профессиональной деятельностью; Л. В. Бертовского и других авторов, которые теоретически обосновывали сведение различных составов преступлений в единый объект криминалистического исследования и видели в этом научно-практическое значение.

На основе этих теоретических исследований в работе делается заключение о целесообразности изучения преступлений против семьи в рамках единого объекта криминалистического исследования по ряду причин, поскольку преступления, предусмотренные ст. 153 (Подмена ребенка), ст. 154 (Незаконное усыновление (удочерение)), ст. 155 (Разглашение тайны усыновления (удочерения)), ст. 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), имеют единый непосредственный объект посягательства — интересы семьи, это позволяет использовать единую правовую базу и научный анализ законодательства, регулирующего и охраняющего семейные отношения. Об этих преступлениях имеется сходная уголовно - релевантная информация, которая нуждается в проверке, преступления против семьи имеют схожий способ совершения, который заключается в отступлении от своих обязанностей. При совершении

такого преступления, как подмена ребенка (ст. 153 УК РФ), отступление заключается в отклонении от обязанностей сотрудниками родильного дома. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ) совершается путем нарушения порядка усыновления (удочерения) и отступления от процедуры передачи детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) или на воспитание в приемные семьи. При совершении такого преступления, как разглашение тайны усыновления (удочерения), не соблюдаются служебные обязанности по сохранению тайны усыновления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) связано с отступлением от родительских или сыновних (дочерних) обязанностей.

Автор диссертации нацеливает лиц, расследующих преступления против семьи, на тщательное изучение определенных законом или договором обязанностей, требований, должностных инструкций, правил, процедур, от которых отступают лица, совершающие преступления против семьи. Только так можно четко представить, где и как произошло отступление от обязанностей и насколько это деяние злонамеренно.

Во втором параграфе *«Понятие, содержание и система криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи»* изложены результаты исследования современных подходов к понятию, содержанию, структуре криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи.

В работе сделан вывод, что в криминалистической литературе ученые-криминалисты часто используют термин «криминалистическое обеспечение», вкладывая в это понятие разное содержание. Некоторые криминалисты убеждены, что криминалистическое обеспечение представляет собой использование возможностей криминалистики. Например, А. Ю. Корчагин пишет в своей работе, посвященной криминалистическому

обеспечению судебного разбирательства уголовных дел, что досудебное и судебное разбирательство нуждаются в использовании данных криминалистики, то есть в криминалистическом обеспечении. Так трактуют криминалистическое обеспечение и многие другие ученые-криминалисты (И.А. Ефремов, В.Г. Красильникова, В.В. Степанов и другие).

Поэтому в работе предпринята попытка проанализировать понятие «криминалистическое обеспечение». Автором изучены научные взгляды по этому вопросу Р. С. Белкина, В. А. Волынского, А. Ф. Волынского, В. Г. Коломацкого, М. Ш. Махтаева, А. В. Шмониной. В диссертации сделан вывод, что криминалистическое обеспечение имеет содержание, систему, структуру.

В диссертационном исследовании утверждается, что криминалистическое обеспечение охватывает не только знания разделов криминалистической техники, тактики, методики, но и достижения в области криминалистических частных теорий.

В работе утверждается, что в зависимости от проблем, которые возникают при криминалистическом обеспечении расследований преступлений против семьи, необходимо использовать возможности разных частно-криминалистических теорий, в том числе криминалистическое учение о проверке достоверности уголовно - релевантной информации, учение по криминалистическому обеспечению предупреждения преступлений.

Автор подчеркивает, что качество научных исследований в значительной мере определяется эффективностью используемой классификации. Это общепризнанное научное положение нашло подтверждение при разработке классификации видов криминалистического обеспечения. В диссертации показано, что научное познание, являясь высшей формой отражения познающими субъектами объективной действительности, для выражения достигнутых результатов использует соответствующие

понятия, определения, образы, символы. Научный язык, имеющий в основе язык естественный, отличается большей точностью, определенностью, однозначностью употребляемых обозначений и терминов. В работе дано авторское определение понятия криминалистического обеспечения расследования преступлений против семьи, установлены его содержание и структура.

В третьем параграфе *«Криминалистическое обеспечение проверки уголовно - релевантной информации по делам о преступлениях против семьи»* обосновано утверждение, что успешное криминалистическое обеспечение расследования преступлений против семьи невозможно без использования потенциала частно-криминалистической теории о проверке достоверности уголовно - релевантной информации.

Уголовно - релевантной, то есть значимой для уголовного судопроизводства может быть любая информация, но при условии, что она является полезной для решения правовых, организационно-тактических и управленческих задач, имеет отношение к исследуемым событиям, способствует оптимизации уголовно-процессуальной деятельности.

В работе отмечено, что проверку значимой для уголовного производства информации следует рассматривать как процесс обеспечения сравнительного анализа, сопоставления проверяемой информации с данными, имеющимися в деле; установления источников проверяемой информации, и как процесс сбора новой информации.

Сравнительный анализ имеющихся в криминалистической литературе классификаций носителей уголовно - релевантной информации позволил выявить относительно самостоятельные общие массивы (потoki) уголовно - релевантной информации и тем самым создать предпосылки для определения основных направлений проверки данной информации с точки зрения установления факта и степени ее достоверности. Таких массивов три:

1) идеальная (личностная) информация, то есть содержащаяся в памяти потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых информация, переданная ими субъектам уголовного преследования вербальным или иными способами; 2) вещная (предметная) информация, полученная при осмотре и исследовании материально фиксированных следов отображений, следов веществ; 3) документальная — полученная при осмотре и исследовании документов и связанных с ними объектов (следов криминального воздействия на документ, реквизитов, орудий, материалов, других средств их изготовления, видоизменения, уничтожения и др.).

В работе рассмотрены особенности проверки уголовно - релевантной информации в стадии возбуждения уголовного дела, в стадии предварительного расследования.

В диссертации изучены общие вопросы судебно-экспертных исследований, проводимых в целях проверки доказательств иной уголовно - релевантной информации. Подчеркнута особая значимость своевременно назначенных и квалифицированно проведенных судебных экспертиз.

Автором разработаны рекомендации по проверке показаний лиц, вовлеченных в уголовный процесс.

Как показало исследование с учетом данных обобщения практики расследования преступлений против семьи, проверка достоверности показаний производится путем сопоставления сведений, содержащихся в проверяемых показаниях, во-первых, со сведениями, отраженными в протоколах дополнительных и повторных допросов самих лиц, чьи показания проверяются; во-вторых, со сведениями, содержащимися в протоколах других следственных действий, заключениях судебных экспертиз; в-третьих, с доказательствами, которые представлены самими лицами, чьи показания проверяются.

В четвертом параграфе *«Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений против семьи»* рассматриваются научные основы криминалистического предупреждения преступлений против семьи, предлагаются меры по предупреждению преступлений против семьи.

В работе представлены общие положения криминалистического предупреждения преступлений, проанализированы этапы формирования криминалистических знаний о криминалистическом предупреждении преступлений. Автором изучены научные работы, посвященные предмету криминалистики и ее задачам. Сделан вывод, что практически во всех работах предупреждение преступлений включено в предмет криминалистики и отмечена необходимость разработки специальных криминалистических средств, приемов и методов для криминалистического предупреждения преступлений.

В работе отмечается, что криминалистика, обеспечивая своевременное выявление и расследование преступлений, в конечном счете решает общие предупредительные задачи неотвратимости наказания за совершенное преступление. Раскрытие преступлений против семьи является предупредительной мерой для тех, кто собирается совершить преступление; предотвращает от повторного совершения преступления; способствует выявлению преступлений, связанных с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних; зачастую предупреждает более тяжкие преступления. В работе рассматриваются меры криминалистического обеспечения предупреждения не только преступного поведения, но и виктимного поведения.

Автор диссертации согласна с позицией М. Ш. Махтаева, который считает, что криминалистическое предупреждение формируется как часть общей теории криминалистики и согласуется с общей теорией предупреждения преступности, разрабатываемой криминологией.

В диссертационном исследовании изучаются состояние и перспективы предупреждения преступлений против семьи. Криминалистическое предупреждение разрабатывает средства от подделки документов, которые используются при процедуре усыновления. Предложены средства по охране родильных домов от проникновения посторонних лиц с целью предупреждения таких преступлений, как подмена ребенка. Вырабатываются тактические приемы, оказывающие воспитательное воздействие при расследовании преступлений против семьи; предлагаются методические рекомендации по устранению условий, способствующих совершению преступлений против семьи.

Одной из мер, направленной на предупреждение преступлений против семьи, автор называет криминалистический анализ законодательства, регулирующего семейные отношения, на предмет наличия в нем лазеек для преступников, по аналогии с проверкой нормативных правовых актов на наличие в них коррупционной составляющей. (Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

В рамках разработки криминалистического предупреждения преступлений — считает автор — необходим анализ зарубежной практики, что позволит правоохранительным органам работать на опережение.

Во второй главе *«Криминалистическое обеспечение расследования отдельных групп преступлений против семьи»* автор предлагает систему криминалистического обеспечения отдельных групп преступлений против семьи.

В первом параграфе *«Расследования преступлений, связанных с подменой ребенка»* рассматриваются особенности криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с подменой ребенка.

Автором проведен исторический анализ данного преступления. Диссертантом представлен криминалистический анализ преступлений, связанных с подменой ребенка. В работе исследованы обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с подменой ребенка. Сделан вывод, что преступления совершаются чаще всего в родильных домах, реже — в других местах (в поликлиниках, на улицах) сотрудниками родильного дома, либо роженицами в створе с сотрудниками родильных домов, по различным причинам, включая корыстные мотивы, стремление иметь здорового ребенка, замену мертвого ребенка на живого, желание иметь ребенка другого пола. При совершении преступлений используются фальсификация документов, подмена бирок. Время совершения преступлений — это, как правило, время пребывания роженицы и ребенка в роддоме. В ходе исследования установлено, что зачастую факт подмены ребенка становится известным много позже, чем его совершение, и это вызывает значительные трудности в проверке достоверности информации о подмене ребенка.

После криминалистического анализа преступлений, связанных с подменой ребенка, автор диссертации исследовал различные подходы к предоставлению знаний о расследовании преступлений должностным лицам, ведущим расследования. В диссертации дан научный обзор работ, посвященных методикам расследования, алгоритмизации расследования преступлений, таких авторов, как Р. С. Белкин, Ю. П. Гармаев, Е. П. Ищенко, В.А. Образцов, М.В. Субботина, А. С. Шаталов, А. В. Шмонин, Н.П. Яблоков.

В работе подчеркивается, что в ситуации, когда расследованием занимаются лица, не имеющие большого стажа работы, а также лица, привыкшие решать задачи поэтапно, переходя от одной операции к другой, важно выстроить четкий алгоритм действий по расследованию преступлений. Данные теоретические исследования необходимы как для расследования преступлений, связанных с подменой ребенка, так и других преступлений

против семьи. В работе сконструированы алгоритмы расследования преступлений, связанных с подменой ребенка, т. е. выстроена последовательность действий с учетом временных факторов, приоритетных задач и исходной ситуации. В диссертации уделено внимание особенностям тактики, рассмотрены особенности следственных действий, имеющих наибольшее значение для получения доказательственной информации по преступлениям данной категории.

Во втором параграфе *«Расследование незаконного усыновления (удочерения)»* автором диссертации рассмотрено в деталях криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с незаконным усыновлением несовершеннолетних детей.

В ходе исследования были изучены способы совершения преступлений (незаконное усыновление совершается путем представления поддельных документов усыновителями, подкупа должностных лиц, фальсификации и т. д.), выявлены иные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

В работе уделено внимание особенностям возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным усыновлением (удочерением). В частности, незаконное усыновление может быть выявлено как во время подготовки к преступлению, так и сразу же после совершения преступления, но чаще всего незаконное усыновление обнаруживается спустя много лет. Незаконное усыновление выявляется в ходе прокурорских проверок по заявлению родственников ребенка, по заявлению сотрудников опеки и попечительства и иных лиц; информация о незаконном усыновлении может стать известна через СМИ (телевидение, радио, печатные издания) или сеть Интернет. В работе рассмотрены решающие этапы расследования преступлений, предложены основные направления расследования, выявлены особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

В ситуации, когда усыновителями являются иностранные граждане, методика расследования усложняется. В диссертации утверждается, что успешное расследование по делам данной категории в таких случаях невозможно без тесного взаимодействия правоохранительных органов двух или более стран.

В третьем параграфе *«Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с разглашением тайны усыновления»* проанализированы особенности криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с разглашением тайны усыновления. В диссертации проведен криминалистический анализ преступлений, связанных с разглашением тайны усыновления. Очерчен круг обстоятельств, которые необходимо установить и доказать; выявлено, что особую трудность для установления представляют обстоятельства, связанные с мотивом совершения преступления, а также с установлением способа совершения преступления. Исследование практики по делам, связанным с разглашением тайны усыновления (ст. 155 УК РФ), показало, что развитие информационных технологий обусловило появление новых способов разглашения тайны усыновления посредством различного рода носителей, использования сетевых ресурсов. Основой слеодообразующего механизма в данном случае является природа, происхождение, особенности и характеристики конкретного носителя. Большую ориентирующую помощь дознанию в такой ситуации может оказать экспертиза материальных носителей информации или следов, оставленных подобными носителями, и т. д., что позволит выявить их происхождение, способ заполнения, особенности передачи информации и определить основные направления расследования.

Автором разработан алгоритм расследования разглашения тайны усыновления.

В четвертом параграфе *«Расследование преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»* исследуются вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершаемых родителями, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В диссертации определен круг обстоятельств, которые необходимо установить. Особое внимание уделено вопросам, связанным с выяснением, в чем выражается ненадлежащее воспитание (имеет ли место физическое насилие, имеет ли место психологическое насилие и т. д.). В диссертации отмечается, что информация о ненадлежащем воспитании появляется в ходе прокурорских проверок, проверок, осуществляемых сотрудниками органов опеки и попечительства, проводимых с участием участковых уполномоченных полиции. В ходе предварительной проверки заявления или сообщения о преступлении могут быть получены следующие свидетельства:

- объяснения соседей, близких родственников родителей, о характере взаимоотношений в семье;

- объяснения участкового педиатра поликлиники, где наблюдается несовершеннолетний;

- копии актов проверки жилищных условий несовершеннолетнего, копии протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматривался вопрос по данной семье.

В ходе расследования этого вида преступлений особое внимание, по мнению автора, необходимо уделить освидетельствованию ребенка, допросу ребенка. Автором разработан алгоритм расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В пятом параграфе *«Расследование преступлений, связанных со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или*

*нетрудоспособных родителей»* автором диссертации рассматриваются особенности криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В работе представлен криминалистический анализ преступлений. В ходе исследования изучены способы совершения преступлений, которые производятся путем сокрытия доходов, имущества, фальсификации документов и т. д. Определены иные обстоятельства, которые необходимо выявить и доказать по данной группе уголовных дел. Особую трудность представляет процесс доказывания злостности уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В диссертации разработаны методические рекомендации по расследованию преступлений, выработаны алгоритмы расследования преступлений. В работе даются рекомендации по тактике допроса лиц, уклоняющихся от уплаты средств на содержание. Разработаны рекомендации по проведению обыска, выемки. В рамках исследования автором выявлено, что преступники часто прибегают к фальсификации документов, поэтому целесообразно назначение судебно-технической экспертизы документов.

С целью выявления сведений, указывающих на действия лица по сокрытию доходов, могут осуществляться запросы в налоговые органы (декларировались ли доходы), в органы юстиции (является ли проверяемый гражданин собственником объектов недвижимости), в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие), в бухгалтерию по месту работы (случались ли задержки заработной платы, какова длительность задержек).

Автором разработан алгоритм расследования злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

В *заключении* представлены основные выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования.

В *приложении* содержатся материалы, иллюстрирующие ход диссертационного исследования.

**Основные положения диссертации представлены в следующих публикациях**

*Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для опубликования научных результатов диссертации*

1. Слюсарева, Н. Д. Проблемы с соблюдением законности, связанные с усыновлением российских детей иностранными гражданами / Н. Д. Слюсарева // Актуальные проблемы российского права. — М., 2012. — № 1 (22). — С. 188–196. — 0,3 п. л.
2. Слюсарева, Н. Д. Роль прокуратуры в предупреждении преступлений против семьи / Н. Д. Слюсарева // Актуальные проблемы российского права. — М., 2012. — № 3. (24). — С. 266–274. — 0,3 п. л.

*Основные статьи, опубликованные в иных изданиях*

3. Слюсарева, Н. Д. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против семьи / Н. Д. Слюсарева // Научно-практическая конференция «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения» (ФБГОУ ВПО БГУЭП, Иркутск). — 2012. — 16–30 апреля. — 0,2 п. л.

4. Слюсарева, Н. Д. Статус и функции прокурора в уголовном процессе / Н. Д. Слюсарева // Научно-практическая конференция «Функции прокурора в уголовном судопроизводстве», проводимая Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в связи с 290-летием Российской прокуратуры. — М., 2012. — 6 апреля. — 0,2 п. л.
5. Слюсарева, Н. Д. Алгоритмизация расследований преступлений против семьи / Н. Д. Слюсарева // Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2013. Часть 1—28 июня. — 0,3 п. л.