

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

**Методические основы расследования преступных
загрязнений вод**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 370 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Ивановой Ольги Николаевны

Научный руководитель

доцент, д.ю.н.,
_____ *должность, уч. степень, уч. звание*

« ____ » _____ 20__ г.

_____ Л.Г. Шапиро
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой

доцент, к.ю.н.,
_____ *должность, уч. степень, уч. звание*

« ____ » _____ 20__ г.

_____ С.А. Полунин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Саратов 2022

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что в настоящий момент весь мир в качестве приоритетных задач своей политической деятельности и развития ставит экологическую безопасность, которая, в свою очередь, призвана обеспечить защиту жизненно важных интересов человека, общества и всей окружающей среды в целом от отрицательного воздействия промышленной и другой деятельности, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Состояние преступности в области экологии, а именно загрязнения вод (ст. 250 УК РФ) свидетельствует о чрезвычайно низкой эффективности мер по предупреждению, расследованию и раскрытию экологических преступлений. Проблема экологических преступлений, связанных с загрязнением вод в нашей стране, приобретает особую актуальность, ввиду тяжести неблагоприятных последствий экологического, демографического и социального характера.

Необходимым условием противодействия экологической преступности является объективная оценка и прогноз экологической криминогенной ситуации. Кроме того, необходимо дальнейшая разработка методики расследования преступных загрязнений вод, которая до настоящего времени полностью не сформирована.

Цель исследования заключается в разработке положений и рекомендаций, дополняющих и уточняющих методику расследования преступных загрязнений вод, направленных на повышение качества выявления, расследования и предупреждения данных преступлений.

Исходя из указанной цели, нами были поставлены следующие **задачи**:

- рассмотреть криминалистическую характеристику преступных загрязнений вод;
- систематизировать типичные способы и следы совершения преступных загрязнений вод;
- охарактеризовать личность субъекта преступления;

- изучить особенности предварительной проверки первичной информации о преступных загрязнениях вод;
- выявить тактические особенности первоначальных следственных действий;
- рассмотреть особенности использования судебных экспертиз при выявлении и расследовании преступных загрязнений вод.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с расследованием преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ.

В качестве **предмета исследования** выступили нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие в ходе расследования и раскрытия преступного загрязнения вод, теоретические положения и материалы правоприменительной практики.

Степень научной разработанности темы исследования. Основу исследования обогатили труды представителей науки уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики. В научное осмысление данной темы исследования существенный вклад внесли ученые-юристы: А.Ю. Боковня, М. А. Васильева, В.А. Власов, Н.А. Кленова, А.А. Койсин, С.П. Митричев, Н.А. Новикова, Д.В. Осипов, Е.В. Осипова, О.А. Петрухина, М.И. Полежаева, А.В. Руденко, В.М. Селезнев, Н.А. Соловьева, Б.Б. Тангиев, Е.С. Таранова, Ч.А. Тежит, О.В. Федотова, О.А. Шапиро, О.А. Яковлева, Б.В. Яцеленко.

Методологическую основу работы составили общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также собственно юридические: догматические, сравнительно-правовые и др.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области криминалистики, уголовного процесса.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, и др.

Научная новизна магистерской работы определяется комплексным изучением методических основ расследования преступных загрязнений вод в России.

Эмпирическую основу работы составили материалы периодической печати, данные размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. В качестве типичного способа совершения преступных загрязнений вод выступает действие (бездействие) виновных лиц, которое выражается в сбросе в водный объект вредных веществ, а также засорении либо истощении вод, изменение ее природных свойств. В качестве типичных следов преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, выступают последствия загрязнения, засорения, истощения подземных и поверхностных вод, вследствие которых происходит ухудшение качества вод, наносящее значительный ущерб животному и растительному миру, рыбным запасам, сельскому и лесному хозяйству, а также жизни и здоровью людей.

2. При осмотре места происшествия по рассматриваемой категории дел обязательно проводится отбор проб воды для последующего исследования или производства судебной экспертизы при участии специалиста.

3. Поскольку преступное загрязнение водоемов связано с активной хозяйственной деятельностью человека, то одним из основных следственных действий при расследовании таких преступлений является выемка документов: технической и нормативной документации, а также документов, в которых фиксировались определенные действия должностных лиц, что позволяет получить следствию более полную информацию об обстоятельствах, подлежащих установлению.

4. Исключительно важным фактором успешного раскрытия рассматриваемой категории преступления выступает грамотно налаженное

взаимодействие органов следствия, природоохранных и экспертных учреждений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и указываются методы исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

Глава первая «Криминалистическая характеристика преступных загрязнений вод» посвящена раскрытию криминалистической характеристики заявленного вида преступлений.

Выделено, что для обстановки совершения преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, типична область промышленного, строительного и сельскохозяйственного производства замкнутого технологического цикла, которая связана с выбросом (сбросом) биологически и химически вредных отходов.

Местом совершения преступления признается территория, на которой совершается преступление. Зачастую местом совершения данного экологического преступления выступает труднодоступная территория – водные пространства, как внутренние, так и расположенные в пределах континентального шельфа или свободной экономической зоны.

В качестве условий и обстоятельств, способствующих совершению рассматриваемого экологического преступления были выделены следующие пункты:

- доступность природных ресурсов;
- имеющийся навык работы, связанные с воздействием на состояние водных объектов;
- наличие необходимого оборудования для совершения захвата и негативного воздействия на природные ресурсы;

- доходность деятельности, связанной с эксплуатацией природной среды;
- низкий уровень привлечения к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ;
- отсутствие практики согласованной работы различных структур правоохранительных органов в области охраны природных ресурсов;

Как правило, преступление, предусмотренное ст. 250 УК РФ совершается без применения специальных средств и орудий, оно сопровождается нарушением правил охраны и действующей нормативно-правовой документации. В исключительных случаях к средствам и орудия могут быть отнесены боеприпасы, взрывчатые вещества, транспортные средства, воздушные суда.

В качестве типичных способов и следов совершения преступных загрязнений водвыступает действие (бездействие) виновных лиц, которое выражается в сбросе в водный объект вредных веществ, а также засорении либо истощении вод, изменение ее природных свойств. Заметим, что указанные действия осуществляются по разнообразным причинам, в частности, аварийные выбросы зачастую связаны с перегрузкой либо отказом очистных сооружений ввиду их недостаточной пропускной способности, аварийного состояния либо воздействия стихийных явлений.

В качестве типичных следов преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, выступают последствия загрязнения, засорения, истощения подземных и поверхностных вод, вследствие которых происходит ухудшение качества вод, наносящее значительный ущерб животному и растительному миру, рыбным запасам, сельскому и лесному хозяйству, а также жизни и здоровью людей. К следам-отражениям необходимо отнести следы применения орудий преступления; к следам-предметам – документация предприятий, оружие и др.; к следам-веществам – отходы, взрывчатые

вещества; к следам-последствиям – изменение радиоактивного фона, ухудшение жизнедеятельности населения, гибель живых организмов¹.

Определяя характеристику личности субъекта преступления, было установлено, что в качестве субъекта загрязнения вод может признаваться любое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет. Заметим, что для экологического преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, не устанавливается уменьшенный возраст наступления уголовной ответственности, вследствие чего уголовная ответственность, по общему правилу, наступает по достижении 16-летнего возраста².

Также необходимо подчеркнуть, что зачастую субъектами выступают лица, использующие свое служебное положение. В подобных случаях деяния подлежат квалификации по ст. 201 или 285 УК РФ и по ст. 250 УК РФ по совокупности, потому как в ст. 250 УК РФ не содержится указания на такой квалифицирующий признак как совершение преступления с использованием своего служебного положения.

Касательно половозрастных признаков выявлено, что большинство противоправных действий по загрязнению вод совершаются мужчинами, как правило, женщины выступают лишь в роли соучастниц.

Во второй главе «Возбуждение уголовного дела и планирование расследования» описано производство предварительной проверки первичной информации о преступных загрязнениях вод.

Определено, что действия следователя, обеспечивающие проверку криминалистических версий о событии рассматриваемого преступления и обладающие значением для всех выдвинутых версий, сводятся к следующим:

- осмотр места происшествия;

¹ Власов В.А., Сигаева Н.О., Толстиков В.А. Некоторые актуальные проблемы правоприменения и вопросы совершенствования уголовно-правовой ответственности за загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) // Право и государство: теория и практика. – 2020. - № 2 (182). С. 39.

² Койсин А.А. Криминалистическая характеристика экологических преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. - № 1 (19). С. 110.

- назначение и производство химических, биологических, ихтиологических, судебно-медицинских экспертиз;
- поиск и допрос очевидцев загрязнения и последствий;
- отыскание источника загрязнения;
- привлечение к осмотру места происшествия специалистов;
- допрос заявителей и специалистов, которые осуществляли ведомственное расследование;
- направление запросов в медицинские учреждения в целях установления потерпевших;
- получение либо уточнение информации о размере причиненного вреда, о возможных стихийных явлениях и эпидемиях;
- изучение актов мониторинга состояния вод.

Эффективность производства предварительной проверки сообщений о преступных загрязнениях вод в значительной мере обуславливается привлечением специалистов и экспертов в целях оперативного и качественного разрешения вопросов, требующих специальных знаний.

Определены версии и планирование расследования в типичных следственных ситуациях.

Следственные ситуации по факту загрязнения вод являются следующими:

1) Ситуации, когда преступные загрязнения вод выявлены в результате мероприятий, проведенных по сообщениям органов Росприроднадзора, санэпидстанций, должностных лиц организаций, публикациям в СМИ, заявлениям очевидцев, в которых имеется информация о загрязнении водных и природных объектов.

В таких случаях, чаще всего, неясны характер события, источник загрязнения и виновные лица.

2) Ситуации, в которых сущность происшедшего события установлена в результате прокурорских или природоохранных проверок исполнения законодательства об охране вод.

Определено, что процесс построения криминалистических версий начинается с момента получения исходной информации о событии. Сведения о таких фактах могут быть получены как из процессуальных, так и непроцессуальных источников. Особое значение для построения версий имеет непосредственное ознакомление следователя с обстановкой, где произошло преступление, с его следами, другими вещественными доказательствами³. При этом благодаря зрительным, слуховым и иным восприятиям формируются образные представления, способствующие логическому уяснению фактов, формированию целостной картины события. Их построение возможно и на первоначальном, и на последующих этапах расследования преступления. Построение и проверка версий возможны и в ходе судебного рассмотрения дела⁴.

В третьей главе «Тактика первоначальных следственных действий» раскрыта и выделена сущность осмотра места происшествия при расследовании преступных загрязнений вод.

При подготовке к осмотру необходимо подыскать и пригласить нужных специалистов. Следует заранее подготовить требуемые технические средства: фото-, видеозаписывающую, измерительную аппаратуру, приборы для отбора проб воздуха, воды, почвы, дозиметры (пробоотборники и дозиметры могут быть получены в органе экологического контроля, на предприятии или в НИИ соответствующего профиля). В ряде случаев сотрудников правоохранительных органов необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью.

Деятельность уполномоченных лиц правоохранительных органов на месте происшествия начинается с оценки условий осмотра: определение степени зараженности местности, воздуха; безопасности нахождения на месте людей; Следующим направлением действия должностных лиц

³ Криминалистика: учебно-методическое пособие / сост. А. Ф. Соколов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. С. 9

⁴ Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова, В.В. Агафонова. - М.: ДГСК МВД России, 2021. С.89

правоохранительных органов является пресечение дальнейшего выброса вредных веществ при условии, что известен источник загрязнения.

В случае, если источник загрязнения установлен, представляется целесообразным начать осмотр с объекта - источника загрязнения, используя эксцентрический способ осмотра;

На стадии детального (динамического) осмотра проводится съемка места происшествия: обзорная, узловая и детальная. Обязательным для этого вида осмотра места происшествия является отбор проб в той или иной среде для последующего экспертного исследования в целях установления источника загрязнения, а также характера и степени поражения загрязнением объектов окружающей среды.

Характерным для осмотра места происшествия по рассматриваемой категории дел является обязательный отбор пробы воды для последующего предварительного исследования или производства экспертизы в целях установления источника загрязнения, характера и степени поражения.

Экспертиза должна быть назначена дознавателем в кратчайшие сроки после изъятия образцов для сравнительного исследования, поскольку под действием микроорганизмов или в результате химических реакций возможно разложение и потеря свойств изъятых проб.

Также, по рассматриваемой категории дел необходимыми следственными действиями являются выемка и осмотр документов.

Копия акта о выемке бумаг передается собственнику документации. Все сведения об изымаемых документах вносятся в протокол и акт выемки, затем бумаги надлежащим образом упаковываются и транспортируются к месту дальнейшей проверки.

Изымаются, как правило, следующие документы:

1. Документы, содержащие особенности проектного решения и эксплуатации очистных сооружений.
2. Определяющие права и обязанности лиц, ответственных за соблюдение экологических правил (инструкции, приказы, распоряжения).

3. Документы, отражающие действия, связанные с обращением производственных отходов.

4. Документы, в которых зафиксированы результаты проведенных ранее проверок и аудитов специалистами надзорных органов, в частности органами санитарного и экологического надзора.

Выявлено, что одним из важных следственных действий по делам данной категории являются допросы. В качестве свидетелей могут быть допрошены:

- 1) очевидцы распространения загрязнения и его последствий;
- 2) сотрудники природоохранных организаций, врачи санитарно-эпидемиологических станций;
- 3) работники организаций, явившейся источником загрязнения, осведомленные о происшествии или экологическом состоянии объекта, наблюдавшие факт сброса загрязняющих веществ;
- 4) сотрудники организаций, осуществлявшие экологическую экспертизу предпроектных материалов, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию хозяйственного объекта.

Важным источником сведений об обстоятельствах, входящих в предмет расследования, являются специалисты соответствующих инспекций, которые обследуют весь загрязненный участок, а также определяют ущерб, нанесенный рыбному хозяйству.

Отдельную группу свидетелей составляют должностные лица предприятий (руководители, главные инженеры, технологи и т.д.), показания которых могут содержать сведения о причинах выхода из строя очистного сооружения или его неправильной эксплуатации, сливе загрязняющих веществ. Однако они являются, как правило, виновниками произошедшего, поэтому их допросы вызывают определенные трудности. В связи с этим к допросу этих лиц следует тщательно готовиться, а успех во многом зависит от знания следователем экологического законодательства и технологических особенностей работы данного предприятия.

В процессе проведения допроса важным является выявления факта наличия или отсутствия условий для выполнения норм экологического законодательства.

В четвертой главе «Использование судебных экспертиз при расследовании преступных загрязнений вод» было выявлено что, судебно-экологическая экспертиза осуществляется в ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам и направлена на установление связи между негативными изменениями экосистемы в целом, а также отдельных ее элементов в частности, и имевшим место антропогенным воздействием.

Общими задачами судебно-экологических экспертиз считаются:

- определение вида и местоположения источников антропогенного воздействия;
- получение характеристики антропогенного воздействия на природу в пространстве и времени;
- установление механизмов антропогенного воздействия; определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, которые способствуют усилению антропогенного воздействия;

Выявлено, что в качестве объектов судебно-экологической экспертизы применительно к загрязнению вод должны быть предоставлены:

- собственно объекты исследования: техническая документация (в частности, технологические регламенты, инструкции, протоколы о результатах испытаний проб сточных вод с очистных сооружений, заключения специалистов и др.); изъятые на месте загрязнения пробы воды; результаты обследования объектов окружающей среды санитарно-эпидемиологическими, природоохранными и другими органами;
- образцы для сравнительного исследования (пробы воды, взятые на различном удалении от центра зоны загрязнения)⁵.

⁵ Глазкова Н.В. Актуальные вопросы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз в ходе расследования экологических преступлений // Успехи современной науки и образования. – 2016. - № 11. – С. 43.

Необходимо подчеркнуть, что в процессе производства экспертизы эксперт не вправе самостоятельно отбирать образцы для исследования. Представление материалов на экспертизу и оценка их достоверности является прерогативой следователя (дознателя). Тем не менее, в присутствии следственных работников в процессе экспертного осмотра на месте происшествия эксперт вправе отбирать образцы для последующего лабораторного исследования⁶.

В Заключении подводятся итоги. Проведённое исследование данной темы позволяет сделать следующие выводы:

Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, представляет собой совокупность элементов преступного деяния, которые обладают юридическим значением с позиции его расследования и раскрытия. Криминалистическая характеристика загрязнения вод охватывает следующие элементы:

- предмет преступного посягательства;
- типичные способы его совершения и сокрытия;
- типичные следы преступления;
- обстановка совершения преступления;
- особенности личности преступника;
- последствия противоправной деятельности;
- обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

В качестве типичного способа совершения преступных загрязнений вод выступает действие (бездействие) виновных лиц, которое выражается в сбросе в водный объект вредных веществ, а также засорении либо истощении вод, изменение ее природных свойств.

В качестве типичных следов преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, выступают последствия загрязнения, засорения, истощения

⁶ Майорова Е.И. Осмотр места происшествия как важнейший этап проведения судебно-экологической экспертизы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2016. - № 8 (24). – С. 41.

подземных и поверхностных вод, вследствие которых происходит ухудшение качества вод, наносящее значительный ущерб животному и растительному миру, рыбным запасам, сельскому и лесному хозяйству, а также жизни и здоровью людей.

Субъектом загрязнения вод может признаваться любое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет. Загрязнение вод, предусмотренное ст. 250 УК РФ, по общему правилу, совершаются двумя категориями субъектов: рядовыми гражданами (общий субъект) и лицами, которые выполняют служебные функции (специальный субъект). Особенностями личности субъектов, совершающих загрязнение вод, является отсутствие у них элементарного экологического воспитания, потребительское отношение к окружающей природной среде, недооценка общественной опасности данного экологического преступления.

При расследовании преступных загрязнений вод широко используется привлечение специалистов и экспертов, которые позволяют следователю получить максимально объективную оценку ситуации. Привлечение эксперта зачастую требуется уже при производстве осмотра места происшествия.

Характерным для осмотра места происшествия по рассматриваемой категории дел является обязательный отбор пробы воды для последующего предварительного исследования или производства экспертизы в целях установления источника загрязнения.

Поскольку преступное загрязнение водоемов связано с активной хозяйственной деятельностью человека, то одним из основных следственных действий при расследовании таких преступлений является выемка документов. Техническая и нормативная документация, а также документы, в которых фиксировались определенные действия должностных лиц, позволяет следствию более полную информацию об обстоятельствах, подлежащих установлению.

При расследовании данных преступлений широкое распространение получила практика назначения судебно-экологических экспертиз, что

позволяет судам опираться на специальные экологические знания при вынесении судебных решений. Заключение экспертов-экологов предоставляет возможность установить наличие либо отсутствие факта сброса сточных вод, причиненных последствий (загрязнения водоема, гибели рыбы), а также причинно-следственной связи между действиями виновных лиц и наступившими последствиями.