

сведения об организации (далее – организация), на службе которой состояло лицо, в отношении которого возникли подозрения в совершении преступления (далее – субъект); профиль (специализация) и сфера деятельности организации, ее подчиненность (подконтрольность), сфера ее интересов; должностной статус, компетенция, круг и объем и пределы полномочий субъекта, источники и механизм их регламентации; описание экономической ситуации (конъюнктура, условия и обстановка хозяйствования), закономерностей экономических процессов, в среде и условиях которых имели место действия субъекта, рассматриваемые как возможно преступные, удовлетворяющие диспозиции соответствующей части ст. 424 УК Республики Беларусь; конкретные действия, совершенные вопреки интересам организации, а равно третьих лиц, интересы которых она непосредственно обеспечивает или защищает; фактические данные, свидетельствующие о том, что эти действия субъектом совершены с прямым умыслом; корыстный мотив, личная заинтересованность субъекта в совершении таких действий; цели субъекта; материальный ущерб, его характер и размеры; механизм образования материального ущерба и способ его причинения; наличие прямой причинно-следственной связи между причинением ущерба и действиями субъекта; критерий существенности в причиненном вреде правам и законным интересам граждан, государственным или общественным интересам.

В ситуации, когда имеется перспектива возбуждения уголовного дела в отношении конкретных должностных лиц, в материалах проверки должны быть отражены следующие сведения: полные установочные (анкетные) данные лица; его образование, квалификация, стаж работы по специальности; квалификационные требования по занимаемой им должности; сведения о нормативных актах о принятии его на работу, назначении на должность (контрактах, локальных нормативных актах) с их текстами; должностная (служебная) инструкция; время нахождения в должности, сведения о служебной подчиненности и подконтрольности; карта-схема его профессиональных (служебных) связей и контактов.

В качестве вывода необходимо отметить, что столь серьезная и определяющая роль следственной проверки для установления важных обстоятельств рассматриваемого преступления, необходимых для достижения максимальной достаточности оснований возбуждения уголовного дела по соответствующей части ст. 424 УК Республики Беларусь, диктует потребность в системном научном подходе к ее методологии, а также в выработке направлений и тактических аспектов осуществления последней, которые были бы оптимальными и эффективными с позиций результативности их возможного применения органами уголовного преследования.

УДК 343.98

*А.В. Дешук*

### **О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

Строительная отрасль – одна из самых бурно развивающихся отраслей экономики нашей страны. Подтверждение тому – ежегодно увеличивающееся количество строительных организаций, объемов строительства и ввода в эксплуатацию различных строительных объектов. Так, по данным Национального статистического комитета, число организаций строительства с 3968 в 2000 г. выросло до 7280 в 2011 г. Объемы подрядных работ за указанный период выросли почти в 40 раз и на конец 2011 г. составили 39 841,9 млрд белорусских рублей.

Вместе с тем строительство объектов часто сопряжено с различного рода экономическими правонарушениями, в том числе и уголовно-уголовного характера. В то же время понятие «экономические преступления» не имеет четко очерченных уголовно-правовых границ, что порождает существование разных точек зрения на его содержание. Традиционно к преступлениям относят противоправные деяния, совершаемые в экономической сфере и имеющие в качестве мотива экономическую выгоду: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК); присвоение либо растрата (ст. 211 УК) и др.

Целью совершения экономических преступлений является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов. При этом преступления могут быть совершены в целях получения личной выгоды, интересах третьих лиц или организации. Многие из них совершаются в процессе профессиональной деятельности и связаны с договорами и обязательствами по производству, переработке, приобретению, распределению и обмену материальных благ и услуг. Нередко экономические преступления носят длительный, систематический характер. Другими словами, экономические преступления представляют собой совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства.

Наиболее часто встречающиеся экономические преступления в строительной отрасли – это всевозможного рода хищения как товарно-материальных ценностей, так и денежных средств, совершаемые раз-

личными категориями граждан. К ним относятся: простые работники, материально-ответственные лица, должностные лица – руководители предприятий и организаций. Вместе с тем законодатель относит к хищениям несколько составов преступлений, объединенных рамками одной главы. Понятие «хищение» содержится в примечании к гл. 24 УК Республики Беларусь, под которым понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники.

В свою очередь, криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел, представляющее собой систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации и применять криминалистические средства, методы и технологии в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, как раз и позволяет выработать комплекс мер по противодействию преступлениям в данной отрасли. Борьба с хищениями в сфере строительства также требует соответствующей специальной подготовки от сотрудников правоохранительных органов.

В последнее время обоснованию различного рода методик расследования преступлений посвящено достаточное количество работ. Например, профессор В.А. Образцов предложил классифицировать методики расследования преступлений исходя из специфики сфер деятельности.

С.Ю. Косарев на основе многомерного анализа и систематизации разработал классификацию методик расследования преступлений, подразделив их на шесть парных (симметричных) подразделов. Не вдаваясь в глубинные аспекты классификации данных методик, отметим, что, по его мнению, второй парный подраздел образуют комплексные методики расследования наиболее сходных групп преступлений, предусмотренных несколькими статьями отдельной главы Особенной части УК Республики Беларусь, а симметричными относительно этой группы будут те же самые составы, но методики уже выделяются с учетом криминалистических признаков (например, хищения в различных отраслях экономики).

Несколько иной подход мы встречаем у В.Е. Корноухова, который, обосновывая структуру класса методик, указывает, что в сфере предпринимательской деятельности предпочтение следует отдавать «следовой картине», которая ею детерминирована. В соответствии с этим сфера деятельности может быть положена в основание классификации методик.

Исходя из изложенного представляется, что наиболее целесообразно методики расследования экономических преступлений разрабатывать с учетом сфер деятельности, поскольку в них можно выявить определенные закономерности их развития. Применительно к теме нашего исследования можно вести речь о методике расследования хищений непосредственно в сфере строительства.

Следует отметить, что расследованию хищений в сфере строительства посвящено незначительное число работ, основная масса которых написана в XX в. Так, расследованию дел о приписках в государственной отчетности и представлении других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов в промышленности и капитальном строительстве посвящена работа Г.П. Свешникова (1969). В 1980-х гг. М.Ю. Фроловским защищена кандидатская диссертация «Расследование хищений денежных средств в строительных организациях». В начале 90-х гг. XX в. А.И. Натура подготовил работу «Первоначальный этап расследования хищений в строительстве, сопряженных с приписками и другими искажениями отчетности о выполнении планов». В настоящее время выполнены работы Р.В. Бобриневым «Расследование налоговых преступлений, совершаемых в строительной деятельности», Г.С. Гарбузом «Методика расследования присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере» и др.

В Республике Беларусь диссертационные исследования, посвященные методике расследования хищений в сфере строительства, не проводились. В то же время, как показывает оперативно-следственная практика органов внутренних дел Республики Беларусь, преступления в строительстве совершаются регулярно. В 2011 г. было задокументировано 181 коррупционное преступление, половина из которых – злоупотребление служебными полномочиями, а в 43 случаях были установлены факты взяточничества, в том числе и при проведении подрядных торгов в строительстве. Ущерб по оконченным уголовным делам составил 2,4 млрд белорусских рублей. В отчете Всемирного банка «Обзор государственных расходов Республики Беларусь» именно строительная отрасль наряду с ЖКХ, перерабатывающей промышленностью и энергетикой выделяются как наиболее непрозрачные.

Таким образом, необходимость разработки новых и совершенствование имеющихся методик расследования экономических преступлений в строительной отрасли обусловлена недостаточной разработанностью тактики и стратегии борьбы правоохранительных органов с хищениями в строительстве, нехваткой соответствующей специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, необходимостью повышения эффективности взаимодействия следователей, специалистов и работников оперативных подразделений.