

пробоя или шурупов свидетельствуют не о вырывании их, а о разгибании, вывертывании и т. д. В других случаях оказывается, что при данном способе кражи обязательно должны были остаться следы, которые в действительности отсутствуют (негативное обстоятельство). Например, не обнаружено следов ног на покрытом пылью полу, по которому должны были пройти преступники, или отсутствуют следы перемещения предметов, взлома дверей или запоров и т. д. На инсценировку могут указывать также следы бесцельного повреждения предметов, их разбрасывание, несоответствие последовательности оставленных следов действиям преступников. Так, при расследовании одной из краж по расположению кусков разбитого стекла было установлено, что «преступники» сначала разбросали находящиеся у окна вещи, а уже затем совершили пролом окна снаружи.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить обстоятельства, при которых он обнаружил кражу, и собрать сведения о похищенном имуществе и подозреваемых. Помимо выяснения того, где и когда потерпевший заметил кражу или узнал о ее совершении, следует подробно расспросить его об изменениях, которые он обнаружил в обстановке квартиры после кражи и которые могут указывать на те или иные действия преступников.

Большое значение для розыска похищенного имеет детальное выяснение у потерпевшего признаков имущества, исчезнувшего после кражи. Помимо групповых признаков (наименование, количество, цена, сорт, цвет, место изготовления и т. д.) важно установить индивидуальные признаки вещи, обычно известные ее владельцу. Таковы, например, номера облигаций, пишущих машин, потертости или надрывы одежды, образовавшиеся в результате ее носки, вышитые или иным способом нанесенные метки, надписи, масляные или другие пятна и т. д. С целью получения сведений о подозреваемых целесообразно выяснить у потерпевшего, кому могло быть известно о наличии и месте нахождения похищенных ценностей, не сообщал ли кому-либо об этом сам потерпевший, не посещали ли его квартиру посторонние лица в связи с ремонтом, обслуживанием энергосети, куплей-продажей каких-либо вещей и т. д.

Одновременно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, характер которых определяется собранными данными о преступниках и похищенных ценностях. Если, судя по обстоятельствам дела, преступники находятся вблизи места кражи, необходимо с помощью работников милиции организовать погоню по следам преступников, засады в местах их возможного появления или прочесывание окружающей местности. Наряду с проверкой подозрительных лиц целесообразно в ходе этих мероприятий выявить дополнительных свидетелей и получить от них сведения о скрывающихся преступниках. Желательно привлечь к участию в этих мероприятиях представителей общественности.

УДК 343.9

А.В. Денисевич, В.Ф. Ермолович

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сегодня является очевидным, что экономическая безопасность Республики Беларусь зависит не только от количества выявленных правонарушений и привлеченных к уголовной и административной ответственности лиц, но и от своевременного выявления и устранения в целом отрицательных факторов и обстоятельств в экономике. Безусловно, что в этом должны делаться акценты на установлении неиспользуемых резервных возможностей повышения эффективности экономической деятельности, развития реального сектора экономики в нашей стране.

Комитет государственного контроля (КГК) – государственный орган, который в соответствии со ст. 129 Конституции Республики Беларусь осуществляет контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, парламента, правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения. Основные задачи КГК закреплены в ст. 7 закона Республики Беларусь «О Комитете государственного контроля и его территориальных органах».

Согласно п. 9 Положения о Комитете государственного контроля Республики Беларусь, утвержденного указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2008 г. № 647, КГК в пределах своей компетенции наделен специфическими функциями. Их можно объединить в следующие группы: государственный контроль за бюджетными средствами; государственный контроль за государственным имуществом; государственный контроль за финансовой деятельностью; государственный контроль за внешнеэкономической деятельностью; государственный контроль в сфере торговой деятельности; государственный контроль в сфере обращения черных и цветных металлов, драгоценных металлов и камней; государственный контроль в сфере инвестиционной деятельности.

В структуру КГК входит Департамент финансовых расследований. В соответствии с законом Республики Беларусь «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» и Положением о Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля, утвержденным указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 87, а также на основании закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» Департамент финансовых расследований является органом дознания с полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

В рамках действующего уголовно-процессуального законодательства органы финансовых расследований наделены правом:

возбуждать уголовные дела по ст. 224–227, 233–235, 237–245, 247 и 261¹ УК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 37 и ст. 175 УПК Республики Беларусь);

производить неотложные следственные и другие процессуальные действия по уголовным делам (ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 186 УПК Республики Беларусь);

принимать меры уголовно-процессуального принуждения (гл. 12–14 УПК Республики Беларусь).

Фактически КГК Республики Беларусь представляет собой контрольно-аналитический орган правоохранительного характера, наделенный определенными полномочиями, и его деятельность направлена на обеспечение экономической безопасности страны.

Совершенствование государственного контроля как функции обеспечения экономической безопасности страны в системе управления государством предполагает постановку и решение ряда проблем методологического характера, функционально ориентированных на разработку организационно-тактических форм деятельности КГК.

На современном этапе развития нашего государства востребованным многофункциональным средством обеспечения экономической безопасности государства в деятельности КГК становится проведение специальных комплексных проверок объектов финансово-хозяйственной деятельности. Избрание специальной комплексной проверки КГК деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в качестве организационно-тактической формы обусловлено рядом следующих обстоятельств:

1. В качестве структурных элементов специальной комплексной проверки могут рассматриваться:
 - цели и задачи проверки КГК финансово-экономического состояния проверяемого субъекта;
 - руководитель проверки (специально уполномоченное должностное лицо КГК);
 - специальная программа проверки (подлежащие проверке вопросы, сроки ее проведения и др.);

специальные формы и методы проверки, комплексно включающие наряду с гласными и негласные формы, методы; механизм использования оперативно-розыскной информации в соответствии с уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством Республики Беларусь.

2. Данная проверка имеет признаки, присущие именно функционально-целевой деятельности КГК по обеспечению экономической безопасности государства:

специальная комплексная проверка КГК имеет отличия от иных видов проверок, проводимых сотрудниками иных структур (министерств, комитетов, ведомств) нашего государства (оперативных, тематических, встречных, дополнительных, контрольных и др.);

при ее проведении используются в комплексе специальные знания других отраслей (экономические, юридические, технические, психологические, социологические, управленческие и т. д.);

проверяется деятельность организаций, их обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика, представительств иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей;

она является специальной проверкой в силу того, что при ее проведении реализуется комплекс задач правового, экономического, технологического, технического, финансового и иного характера;

специфика данной проверки обусловлена и тем, что в процессе ее проведения при решении наиболее сложных задач по обеспечению экономической безопасности государства предполагается использование оперативно-розыскной информации.

3. По структуре и комплексу решаемых общих задач данные проверки в зависимости от реализации принципов законности, целесообразности, внезапности, динамичности, комплексности, экономичности сил, средств и методов, а также некоторых других, прямо обусловленных конкретными обстоятельствами (связанных с определением и использованием сил, средств, времени, учетом особенностей деятельности подлежащего проверке субъекта, иного) могут быть: полноструктурными, усеченными в различной степени (мере), упрощенными.

4. При проведении рассматриваемой проверки могут быть использованы организационно-тактические формы, разработанные в теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. Они не вступают в противоречие с нормами УПК Республики Беларусь и закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. На основании материалов специальной комплексной проверки КГК:

определяются неэффективные элементы и звенья финансово-хозяйственной деятельности юридического лица;

дается оценка деятельности определенных должностных лиц, включая руководителя юридического лица, на предмет их мотивации, целевых установок, отношения к социальной защите коллектива трудящихся, профессиональной компетентности;

прогнозируются с соответствующими оценками перспективы функционирования юридического лица, индивидуального предпринимателя по принципиальным вопросам, касающимся закупаемого сырья (стоимости, качества и др.), использования той или иной техники, тех или иных технологий, сохранения конкретных смежников, наличия определенной цепи посредников при реализации полуфабриката либо конечного изделия (продукта);

разрабатываются предложения о целесообразности внесения изменений в штатное расписание юридического лица, относительно кадрового состава по должностям;

вносятся предложения по определению формы учета результатов специальной комплексной проверки КГК, его срокам, ответственным за него должностным лицам и т. д.

УДК 343.985.2

А.В. Дроздов

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕК И ГУБ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА

Система описания человека в целях его розыска и идентификации по признакам внешности впервые нашла широкое применение в середине XIX в. во Франции благодаря вкладу Франсуа Видока, и была усовершенствована Альфонсом Бертильоном и Рудольфом Рейсом.

В последние десятилетия исследованию внешнего облика человека посвящены работы А.А. Гусева, В.А. Жбанкова, А.М. Зинина, П.С. Кузнецова, Т.Ю. Османова и др. В них авторы сформировали понятие и систему словесного портрета, включив в нее анатомические, функциональные и сопутствующие элементы внешнего облика человека и их признаки, направления использования учения о внешних признаках для розыскных, идентификационных целей и др., внося значительный вклад в развитие криминалистической габитоскопии.

Вопросы, связанные с описанием некоторых анатомических признаков лица человека, таких как веки, губы, с учетом современных возможностей изменения внешности не исследовались. Получаемые при этом признаки являются броскими и относительно устойчивыми, поэтому данная проблема актуальна, определяет задачи и составляет предмет авторского исследования.

Решение вышеуказанной проблемы видится в учете новых достижений косметологии и их внешнего проявления в анатомических признаках человека в габитоскопии.

По мнению большинства авторов, веки описываются по различным критериям. Во-первых, по положению неподвижной части верхнего века (среднее, среднебоковое, отсутствие нависания, отсутствие нависания со значительным развитием подвижной части века, асимметричное, эпикантус (монгольская складка)). Во-вторых – по форме и выраженности подглазных мешков (выпуклые, складчатые, средне, сильно и слабо выраженные). В-третьих – по косметическому оформлению век (линии на краях век и тени описываются по месту их расположения, протяженности, направлению, ширине и цвету). Особенности описываются по состоянию век (недержание, свисающая складка верхнего века, нижнее веко с валиком, вывороченное или отвисшее).

При описании губ указывают следующие признаки: высоту кожной части верхней губы, выступание губ, ширину кайм губ.

Высота верхней губы определяется по расстоянию между основанием носа и ротовой щелью и характеризуется как низкая (короткая), средняя, высокая (длинная).

Выступание губ определяется в профиль, при этом фиксируется выступание верхней губы над нижней, выступание нижней губы по отношению к верхней и выступание обеих губ.

Ширина кайм губ оценивается как суммарно, так и по соотношению верхней и нижней кайм. По суммарной ширине губы могут быть широкими, средними, узкими (тонкими). По соотношению кайм – верхняя тоньше нижней, обе каймы одинаковы, верхняя толще нижней.

Контур каймы верхней губы может быть прямой, дугообразный, извилистый, ломаный. Прямой контур каймы близок к прямой линии. Дугообразный выражается в слабой дуге линии. Контур считается извилистым, если ломаная линия каймы в области носогубного филтра имеет плавные изгибы. Если же эта линия образует углы, то такой контур считается ломаным.

При составлении описания губ отмечаются их особенности: выступание средней части каймы верхней губы, раздвоение средней части каймы нижней губы. К особенностям также относят впадину на кожной части верхней губы, характеризующуюся по величине, форме, степени выраженности.