

материалов, которые могли быть использованы при его выполнении (незаполненные бланки, штемпельная краска и чернила в емкости, шариковые ручки и т. п.).

2. Исследование состава материалов письма в пересекающихся штрихах: установление состава по красителям (тонкослойная хроматография); установление состава по неокрашенным компонентам (инфракрасная спектроскопия, газожидкостная хроматография).

3. Подбор материалов письма, аналогичных исследуемым, для проведения экспериментов. На основе полученных результатов исследования осуществляется выбор материалов письма, соответствующих исследуемым по цвету, качественному и количественному составу красителей. При этом необходимо учитывать, что они должны по цвету люминесценции максимально соответствовать откопированным штрихам материалов-аналогов, а интенсивность красящего вещества в штрихе-аналоге должна быть соизмеримой с интенсивностью красящего вещества в исследуемом штрихе.

4. Экспертный эксперимент – выполнение экспериментальных пересечений с интервалом в 1–5 мин и 1–3 суток. Возможны следующие варианты:

1) пересекающиеся штрихи выполнены материалами-аналогами на бумаге, аналогичной бумаге документа, или на свободных участках бумаги исследуемого документа;

2) исследуемые штрихи на документе пересекаются со штрихами материала-аналога.

5. Установление хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов. Наиболее оптимальные результаты достигаются при использовании адсорбционно-люминесцентного анализа (изучение видимой люминесценции, возбужденной излучением аргонового лазера, на участках пересечения штрихов, откопированных на поверхность адсорбента, смоченного специально подобранными системами растворителей).

Предварительно тщательно подбираются условия эксперимента (материалы, системы растворителей, время контакта, длина волны излучения).

При подборе условий копирования, прежде всего – системы растворителей, следует учитывать степень растворимости материалов письма в растворителях разных типов. Определение условий копирования целесообразнее всего начинать с использованием фильтров, смоченных дистиллированной водой, переходя затем к воде, разбавленной органическими растворителями (лучше всего спиртами с разной молекулярной массой), кислотами (уксусная, соляная) или щелочами (например, аммиаком). В некоторых случаях используются композиции спиртов с углеводородами (например, с гексаном), с хлорсодержащими углеводородами (например, с хлороформом) и т. п.

Время контакта в каждом случае подбирается эмпирически, это может быть как мгновение, так и несколько секунд. Необходимо добиваться таких условий, при которых штрих, нанесенный сверху, воспринимается непрерывным, с четкими краями, одинаковой по всей его длине интенсивностью цвета люминесценции, а нижележащий штрих – либо прерывистым, либо со значительно меньшей интенсивностью цвета его люминесценции на участках пересечения. Подобранные условия копирования проверяются на всех вариантах экспериментальных пересечений.

Только проведя всю предварительную работу и подобрав оптимальные условия, можно переходить к копированию исследуемых пересечений в документе.

Перед тем как приступить к копированию исследуемых участков с помощью подобранной системы растворителей, их следует изучить под микроскопом и выбрать тот (те) из них, на котором (на которых) оба пересекающихся штриха не имеют разрывов (других дефектов), а красящее вещество материалов письма на участках пересечения распределено равномерно.

6. Фиксирование результатов исследования. Исследование заканчивается фиксированием с использованием средств цифровой фотографии (приборы Регула 4305, 4305М, люминесцентный микроскоп) полученной картины видимой люминесценции как экспериментальных (в двух возможных вариантах), так и исследуемых участков пересечений.

При оценке результатов исследования и формулировании выводов необходимо учесть результативность каждого метода для конкретного вида пересечения и по возможности вывод основывать на результатах наиболее подходящего метода. В таком случае необходимо сформулировать вывод в вероятной форме, указав причины, по которым не представилось возможным решить вопрос в категорической форме.

В случае, когда результаты разных методов противоположны, но в то же время достаточно убедительны по отдельности, эксперту следует сделать вывод о невозможности решения вопроса, с последующим обоснованием причин.

Следует еще раз подчеркнуть, что при исследовании по предложенной схеме, как указывают сотрудники ЛСТЭД РФЦСЭ В.Б. Данилович и А.А. Онищенко, независимо от того, какой метод был использован, добиться положительных результатов можно только в том случае, если в его распоряжении будет систематизированная, постоянно дополняемая и обновляемая коллекция материалов письма.

УДК 343.985.7

Д.А. Климов

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Принципами осуществления строительной деятельности являются обеспечение равных прав ее участников, если иное не предусмотрено законом; информирование общественности о направлениях и видах строительной деятельности; всесторонний учет государственных, общественных и частных интересов, обеспечение их максимального соблюдения при проектировании и строительстве объектов; соблюдение прав собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, эксплуатируемых объектов, имеющих отношение к ведению строительных работ; обеспечение их надлежащего качества; безопасность объектов строительства для жизни и здоровья граждан; обеспечение сохранности имущества физических и юридических лиц, а также окружающей среды. Строительная деятельность на территории государства должна осуществляться с соблюдением требований закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», иных законов, а также обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, градостроительной и проектной документации на строительство. Неукоснительное соблюдение названных принципов предполагает активную, эффективную деятельность по борьбе с хищениями в рассматриваемой отрасли.

Расследование большинства уголовных дел по хищениям в строительных организациях сопровождается решением проблем установления фактического объема выполненных в конкретных условиях, в определенное время и на данном объекте строительных работ, их стоимости и качества. За счет установления этих показателей происходит доказывание механизма создания резерва денежных средств и строительных материалов, определение характера похищенного, размера ущерба, а также установление возможных приписок в документах государственной отчетности и иных должностных злоупотреблений.

С этой целью используются такие эффективные методы, как проведение документальной проверки, контрольных обмеров для установления объемов фактически выполненных работ, следственного осмотра, экспертиз. Выбор следователем конкретного метода осуществляется с учетом анализа сложившейся следственной ситуации, причем возможно в определенных случаях и сочетание названных методов.

В соответствии с положениями указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» контрольный обмер выполненных объемов работ и произведенных затрат на объектах строительства (в том числе при

реконструкции, благоустройстве, ремонте, реставрации) – это способ контроля путем осуществления инструментального обмера (с помощью инструментов, оборудования, приборов) и (или) сопоставления выполненных объемов работ и фактически израсходованных на их выполнение денежных, материальных и других средств с объемами (суммами, размерами), предусмотренными (отраженными) в проектно-сметной документации, договорах строительного подряда, документах бухгалтерского учета.

Осуществление контрольного обмера возможно при проведении документальной проверки. При этом могут использоваться данные следственного осмотра, а также заключения экспертиз. Если в ходе проверки проводится контрольный обмер (подобная необходимость вытекает из материалов расследования, предусмотрена постановлением следователя), то она должна быть комплексной, и в состав комиссии обязательно войдет специалист-строитель. Результаты контрольного обмера отмечаются в акте проверки, а его данные используются для обоснования ее итогов. В этих случаях проводимый контрольный обмер фиксирует фактический объем выполненных работ, количество использованных материалов. На этой основе ревизоры делают выводы о стоимости и качестве выполненных строительных работ.

Как правило, требование о проведении на конкретном объекте контрольного обмера исходит от следователя в тех ситуациях, когда по делу еще не проведена ревизия и нет достаточных данных для назначения экспертиз, либо от ревизора. Следователь, придя к выводу о необходимости проведения контрольного обмера, указывает конкретный объект, где нужно осуществить это мероприятие, и задачи, которые следует при этом решить.

Контрольные обмеры в строительстве являются одним из средств ведомственного и банковского контроля производства работ и их оплаты. Документы, составляемые при проведении контрольных обмеров, могут приобщаться к уголовным делам в качестве источников доказательств в соответствии со ст. 88 УПК Республики Беларусь, анализироваться в ходе расследования, использоваться как исходные данные для построения версий, принятия процессуальных и тактических решений по делу (например, о времени назначения ревизии, виде предстоящей экспертизы, объеме фактов, излагаемых в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого конкретного лица и т. д.). К материалам контрольных обмеров приобщаются документы, подтверждающие завышение фактических объемов или стоимости проверяемых строительных работ, а также их некачественное проведение.

Контрольный обмер может быть этапом проведения следственного осмотра строительного объекта. При этом устанавливаются фактические объемы произведенных работ, их виды; выявляются использованные и имеющиеся на объекте строительные материалы; выясняются отдельные качественные характеристики выполненных работ; определяются способы выполнения работ, преимущественно технологически несложных (например, использовались ли при тех или иных работах механизмы или эти работы выполнены вручную); проверяются условия хранения строительных материалов, состояние агрегатов и механизмов, надежность охраны строительного объекта.

Решение о проведении контрольного обмера в процессе следственного осмотра принимается, как правило, если проверяется версия о завышении фактических объемов работ на нескольких объектах; при наличии сведений о списании материалов, фактически не использованных при осуществлении строительных работ; при доказывании невозможности выполнения в сложившихся условиях работ, включенных в акты их приемки; при проверке факта наличия объекта, завершение строительства которого зафиксировано в документации; при наличии данных о замене строительных материалов более дешевыми; при проверке объяснений заинтересованных лиц.

Для участия в осмотре, как правило, приглашаются незаинтересованные лица: прорабы, мастера, бригадиры, представители заказчика. При этом реализуются тактические цели получения при осмотре от указанных лиц дополнительной значимой для расследования информации: высказанные замечания, также поведенческие проявления участников помогают следователю оценить степень их заинтересованности в деле, желание скрыть определенные факты. Наглядность результатов осмотра значительно повышается с применением средств дополнительной фиксации: фотосъемки, видеозаписи, вычерчивания схем, составления таблиц.

С помощью контрольного обмера объема работ устанавливаются факты:

включения в акты работ, не выполнявшихся на данном объекте; завышения объемов выполненных работ; включения в акты приемки незавершенных видов работ, этапов или комплексов; завышения физических объемов и стоимости работ; замены строительных материалов более дешевыми или недостаточно качественными; необоснованного применения удорожающих коэффициентов.

Анализ результатов контрольных обмеров позволяет сопоставить показания свидетелей и обвиняемых, фактические сведения об объеме и стоимости строительных работ на каждом конкретном объекте с соответствующими документами бухгалтерского учета.

УДК 343.98

Е.И. Климова, Г.А. Павловец

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ

В русском языке «обеспечение» понимается как снабжение чем-нибудь в нужном количестве; обеспечить, значит сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым. Таким образом, в криминалистическом аспекте обеспечение фиксации доказательственной информации – это, во-первых, наличие технических средств, а во-вторых, методик по их применению для выполнения поставленных задач и достижения целей путем осуществления соответствующей деятельности.

В криминалистике прочно закрепилось такое понятие, как «криминалистическое обеспечение», которое рассматривается не только применительно в целом к криминалистической деятельности органов внутренних дел. Ученые эту категорию используют в том числе и для характеристики отдельных направлений данной деятельности, представленными разделами криминалистики. В то же время вопросы, касающиеся непосредственно криминалистического обеспечения фиксации доказательственной информации, в частности цифровыми средствами, до сих пор не рассматривались.

В современной криминалистике наиболее авторитетным признано мнение, что под криминалистическим обеспечением деятельности органов внутренних дел понимается система криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления и расследования преступлений. Представляется, что технические средства и методы, а также тактические приемы и рекомендации, направленные на фиксацию доказательственной информации, являющиеся составными элементами системы криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. На этом основании криминалистическое обеспечение фиксации доказательственной информации также необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода.

Когда речь идет о фиксации, под ней подразумевается деятельность, в структуре которой допустимо различать такие взаимосвязанные элементы, как субъект, цель, средство, результат и сам процесс, анализ сущности которых, позволит сформулировать определение криминалистического обеспечения фиксации доказательственной информации с помощью цифровых средств. В связи с тем, что фиксация доказательственной информации является составной частью собирания доказательств и более широкого по объему процесса доказывания, логично задаться вопросом, являются ли субъекты доказывания субъектами криминалистической фиксации, равнозначны ли эти по-