

тельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана (следы рук, запах, идеальные и иные следы).

Однако следует отметить, что детальный осмотр места происшествия по делам о мошенничестве позволяет выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог видеть мошенника и может быть допрошен в качестве свидетеля и др.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно подразумеваются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска».

Мест происшествия может быть несколько: место знакомства с потерпевшим, место совершения мошенничества, место получения от потерпевшего тех или иных материальных ценностей и т. д.

В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть в первую очередь. Чаще всего осматривается последнее место встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

Следы, которые можно выявить в ходе осмотра места преступления по делам о мошенничестве, можно разделить на три группы: следы подготовки к совершению преступления, следы совершения преступления и следы сокрытия преступления.

К следам подготовки к совершению преступления относятся документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности мошенника. Источником информации могут служить записные книжки, тетради, в которых могут содержаться сведения, указывающие на формирование умысла, наличия соучастников, способствующие выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании противоправного деяния. Например, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещей «куклы», то необходимо искать остатки упаковки и содержимого «куклы». К данному виду следов также могут относиться следы пальцев рук, обуви, биологические следы и др.

Для обнаружения следов, оставленных при совершении мошенничества, осмотр места происшествия целесообразно проводить с участием потерпевшего. Это позволяет осуществлять осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу. Помощь потерпевшего следователю может выражаться в указании на то, где находился подозреваемый, каких предметов касался, курил или нет, в каком направлении ушел либо уехал.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы (упаковка, в которой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах. После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или переданные потерпевшему (поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные ювелирные изделия, денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гаданиях, и т. п.).

Следы сокрытия мошенничества, как правило, связаны с уничтожением, утаиванием или фальсификацией информации.

Уничтожение в зависимости от того, на что оно направлено, можно подразделить на уничтожение следов преступления (например, сжигание поддельных документов) и

уничтожение следов преступника (имеется в виду уничтожение самой доказательственной информации и ее носителей).

В качестве признаков уничтожения информации или ее носителей выступают: следы действий мошенников по уничтожению обстановки места, где готовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы для совершения мошенничества; приведенные в негодность инструменты, материалы и средства, использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланков документов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения; части уничтожавшейся документации и предметов, случайно сохранившиеся в местах их изготовления или хранения и др.

К утаиванию и маскировке относятся сокрытие источников информации – предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, найденных преступным путем.

Фальсификация как способ сокрытия мошенничества представляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основными видами фальсификации являются заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; создание ложных следов; полная или частичная подделка документов и др. В качестве признаков маскировки и фальсификации как способов сокрытия мошенничества могут быть обнаруженные транспортные средства и предметы со специально оборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т. п.; обнаруженные жилые, офисные или складские помещения с оборудованными тайниками; полностью или частично фальсифицированные документы, якобы удостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом и др.

Из вышеизложенного следует, что следовая картина места происшествия по делам о мошенничестве достаточно велика и имеет большое значение для установления всех обстоятельств по уголовному делу и расследования в целом.

В заключение следует указать основные рекомендации по проведению осмотра места происшествия по делам о мошенничестве: данное следственное действие всегда следует проводить в случае осуществления операции по задержанию подозреваемых в мошенничестве с поличным; осмотр места происшествия надлежит производить в тех случаях, когда имел место личный контакт потерпевшего и преступника; при осмотре места происшествия стоит уделить особое внимание поиску следов пальцев рук, слюны и др., которые мог оставить подозреваемый в процессе «общения» с потерпевшим; к осмотру места происшествия следует привлекать потерпевших для лучшего уяснения механизма следообразования, расположения и локализации следов; с целью качественного обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов следует привлекать специалистов.

УДК 342.924

Д.В. Гвоздев

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Создание условий для развития свободной рыночной экономики отнюдь не означает отход государства от регулирования экономических процессов, бесконтрольность и вседозволенность действий субъектов экономических отношений, отказ государства от защиты публичных интересов, поскольку основной целью экономики государства в

конечном итоге является улучшение благосостояния всего общества, а не отдельных его членов, представленных субъектами предпринимательской деятельности. Государство, ставя частно-экономические эгоистические интересы субъектов предпринимательской активности на службу социальным интересам, должно четко осознавать, что указанные субъекты свои экономические интересы ставят выше общественных, что в целом нормально и является одним из условий функционирования рыночной экономики. Таким образом, отсутствие интереса экономических субъектов к охране публичных интересов должно компенсироваться деятельностью государства, направленной на достижение определенного баланса частно-экономических интересов субъектов предпринимательской активности и публичных интересов общества и государства в целом. Необходимость государственного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования обусловлена тем, что игнорирование ими публичных интересов в погоне за снижением издержек производства и увеличением прибыли часто может сопровождаться обоснованными с экономических позиций, но представляющими некоторую угрозу публичным интересам действиями.

Условно, исходя из сфер государственных (публичных) интересов, такие угрозы можно разделить на две основные группы: чисто экономические (угроза прямых финансовых потерь в результате недополучения государством от субъектов экономической активности налоговых и иных обязательных платежей) (далее – экономические угрозы); угрозы общественной безопасности, общественному порядку, нравственности, здоровью населения, окружающей среде, связанные с особенностями свойств продукции или услуг, технологического процесса производства, качества выпускаемого продукта или оказываемой услуги (далее – угрозы интересам безопасности).

Средства устранения или нивелирования рассматриваемых угроз публичным интересам в экономической сфере можно классифицировать, в том числе исходя из особенностей самих угроз. Так, воздействие на волю субъектов экономической активности в целях устранения экономических угроз, как правило, осуществляется экономическими методами, которые предполагают материальную и финансовую заинтересованность субъектов хозяйствования в формировании ими необходимой государству модели поведения.

К таким средствам можно отнести: возможности государственного кредитования (например, чем больше налогооблагаемая прибыль предприятия, тем больше размер выдаваемого кредита и меньше процентная ставка по нему); средства налогового стимулирования (чем выше налогооблагаемая прибыль предприятия, тем ниже процент совокупного налога) и т. д.

Средства устранения (нивелирования) угроз интересам безопасности связаны с возможностью государства диктовать свою волю участникам экономических отношений и напрямую устанавливать правила должного поведения в экономической сфере.

По характеру угроз интересам безопасности в экономической сфере административно-правовые средства их устранения подразделяются на средства, направленные на обеспечение соответствия производимого продукта (оказываемой услуги) определенным требованиям и стандартам, соблюдение которых обеспечивает отсутствие свойств товара (услуги), угрожающих интересам безопасности (например, сертификация продукции и услуг); средства, направленные на обеспечение определенного порядка осуществления того или иного вида предпринимательской деятельности, установление технологических правил производства продукции или услуг, а также оказывающие

влияние на формирование структуры и штатов субъектов предпринимательства (например, лицензирование отдельных видов деятельности); средства, направленные на установление или подтверждение определенного статуса субъекта хозяйствования по типу, виду, уровню реализуемых услуг и их направленности (например, государственная аккредитация).

Следует отметить, что рассматриваемые первые две группы средств обеспечения публичных интересов в экономической сфере относятся к административно-правовым, поскольку в исследуемых правоотношениях обязательно присутствует орган государственного управления, наделенный государственно-властными полномочиями по отношению к субъекту предпринимательской активности. Применение указанных средств урегулировано нормами, содержащимися в различных нормативных правовых актах, регламентирующих взаимоотношения указанных органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования. Отличие между рассматриваемыми средствами обеспечения публичных интересов в экономической сфере состоит в способах воздействия на волю хозяйствующих субъектов. Экономические средства направлены на формирование должной модели поведения путем воздействия на личные эгоистические интересы субъектов хозяйствования. Средства обеспечения безопасности устанавливают обязанность субъектов поступать тем или иным образом, независимо от их воли.

Третья группа средств обеспечения публичных интересов в экономической сфере связана с возможностью государственного принуждения. Данные средства представляют собой совокупность правовых норм, устанавливающих обязанность субъектов предпринимательской активности претерпеть определенные негативные правовые последствия за нарушения требований правовых норм, направленных на обеспечение публичных интересов в экономической сфере. Эти средства представляют собой соответствующие виды юридической ответственности – материальной административной или уголовной.

Отличие этой группы средств от экономических средств и средств обеспечения безопасности заключается в том, что они используются для формирования должной модели поведения и основанием их использования не является противоправное поведение субъекта хозяйствования. Принудительные же средства также направлены на формирование должной модели поведения в экономической сфере, однако основаны на опасении субъекта экономических отношений понести неблагоприятные правовые последствия, поэтому основанием их использования средств является совершение противоправного поступка.

Применяются указанные средства в том случае, когда использование экономических средств и средств обеспечения безопасности не достигло своей цели (например, за правонарушения, посягающие на общественные отношения, складывающиеся в сфере чисто экономических интересов государства, правонарушения в области обеспечения безопасности при осуществлении хозяйственной (экономической) деятельности).

Таким образом, две первые группы средств обеспечения публичных интересов в экономической сфере следует относить к основным. Применение правовых санкций за правонарушения, угрожающие публичным интересам в экономической сфере, – к дополнительным (факультативным), применяемым вследствие недостижения целей экономических средств и средств обеспечения безопасности.