

мических показателей. Их анализ помогает выдвижению рабочих гипотез и определению путей и способов документально-го закрепления получаемых доказательств. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно. Нередко молодые сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, получив оперативную информацию о совершаемых преступлениях на объекте, спешат организовать на нем проверку, а результатом является лишь фиксация суммы неумышленного ошибочного занижения дохода (прибыли). Знание теории экономико-правового анализа позволит избежать подобных ошибок.

В зависимости от сложности содержания объекта экономико-правового анализа необходимо выбрать существующую процессуальную форму использования специальных экономических знаний. В соответствии со ст. 103 УПК Республики Беларусь орган уголовного преследования вправе требовать назначения ревизий и проверок. Вступивший в силу с января 2010 г. указ президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 предусматривает назначение внеплановой проверки. Так, в соответствии п. 5 вышеназванного указа внеплановые проверки назначаются: по поручению президента Республики Беларусь; Комитетом государственного контроля (либо по его поручению) при наличии у него информации, свидетельствующей о лжепредпринимательстве или совершении финансовых операций с нарушением требований законодательства (незаконных финансовых операций) на сумму, превышающую 1000 базовых величин; по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, а также руководителей этих органов по находящимся в их производстве материалам, свидетельствующим о совершении коррупционных правонарушений и преступлений, легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании террористической деятельности.

Следующей формой использования экономических знаний является экономическая экспертиза. УПК Республики Беларусь не устанавливает обязательных случаев проведения экономической экспертизы, поэтому ее назначают в ситуациях, когда предварительному расследованию необходимы специальные знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регулируемых законодательством Республики Беларусь. Не следует назначать экономическую экспертизу, если для решения того или иного вопроса достаточно осмотреть и приобщить к делу какие-то бухгалтерские документы, допросить свидетеля, просто ознакомиться с соответствующим нормативным документом, регулирующим интересующие вопросы. Инструкцией об особенностях проведения экономической экспертизы в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Беларусь, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. № 303, четко определены виды работ, которые решаются за рамками проведения экономической экспертизы, а именно: восстановление учета, проведение выездных встречных проверок, инвентаризаций, контрольных обмеров объемов выполненных работ. Проведение ревизий субъектов хозяйствования, определения рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, установление обоснованности, правильности составления и реальности выполнения бизнес-планов субъектов предпринимательской деятельности, систематизация и упорядочение бухгалтерских и финансовых документов, изъятых в ходе следственных действий.

Вышеназванной Инструкцией предусмотрено, что все обязательные для исследования материалы представляются на экспертизу систематизированными и сгруппированными в хронологическом порядке, а материалы дела – пронумерованными и подшитыми. Однако на практике следователи не в полной мере соблюдают данные требования, направляют материалы не только не сгруппированными, но и не подшитыми. Это значительно усложняет работу эксперта, не позволяет ему в своем заключении сделать ссылки на конкретные документы, указывая их расположение в конкретных томах дела. По этой же причине экспертом затрачивается дополнительное время на изучение представленных материалов и проведение исследований.

Выбор той или иной формы использования специальных экономических знаний – процессуальное право лица, ведущего расследование, однако следует правильно сформулировать вопросы, представить необходимые материалы для исследования. Для этого лицу, ведущему расследование, надо самому обладать достаточным уровнем экономических знаний, позволяющим определить выбор той или иной формы использования специальных знаний, а именно: назначить (ревизию) проверку или достаточно инвентаризации; привлечь специалиста-бухгалтера для оказания консультативной помощи или назначить судебно-экономическую экспертизу; грамотно сформулировать вопросы перед экспертом; представить для исследования только требуемые бухгалтерские документы; уметь квалифицированно оценить результаты проверки (ревизии) и экспертизы.

УДК 343.98

М.В. Галезник, К.Г. Луцкая

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРМАННЫХ КРАЖ

Карманная кража является преступлением, которому тысячи лет. С течением времени техника карманного воровства совершенствовалась и приобрела значение преступной профессии.

Для криминалистической характеристики карманных краж большую роль играет механизм ее совершения, который включает: место совершения карманной кражи; особенности личности потерпевшего (потенциальной жертвы); прием отвлечения внимания (дезорганизирующее действие); непосредственно хищение; меры по сокрытию карманной кражи.

В качестве мест совершения карманных краж могут выступать общественный транспорт, торговые помещения магазинов, рынков, т. е. любое общественное место. Главным условием в этих ситуациях является наличие толпы.

Место совершения карманных краж зависит от способа совершения. Их взаимосвязь можно рассмотреть в различных ситуациях.

Первая ситуация, когда вор-карманник поджидает «жертву», может возникнуть в общественном транспорте в час пик; торговых помещениях магазинов и рынков в предпраздничные дни, гипермаркетах с большим ассортиментом товаров и большим количеством покупателей; кафе, ресторанах, барах за столиками, сиденья которых близко расположены друг от друга; на площадях, в парках, скверах во время массовых мероприятий (праздники, концерты, фейерверки) с большим скоплением людей.

Для второй ситуации, когда вор-карманник предварительно выбирает «жертву», характерна демонстрация потенциальным потерпевшим крупной суммы денег, когда он делает покупки (на рынке, в киоске, магазине). После за выбранным че-

ловеком ведется наблюдение и в наиболее удобном месте совершается хищение. В качестве места совершения преступления может быть и улица.

Особенности личности потерпевшего следует рассматривать исходя из законов психологии, которыми вор-карманник руководствуется при совершении преступления: в отдельно взятый момент человек способен концентрироваться только на чем-то одном (например, пассажир автобуса, опаздывающий на работу, занят планами на ближайшее будущее, поэтому «встреча» с вором-карманником проходит незамеченной); влияние более сильного впечатления аннулирует воздействие более слабого (например, если в общественном транспорте сымитировать, что человек не удержался за поручень и падает, то на фоне сильного удара спереди, слабый толчок в задний карман брюк для «выбивания» портмоне не будет ощущаться).

Для достижения своих преступных целей воры-карманники эффективно используют и иные психологические законы, действуя «под прикрытием» толпы.

Количество способов отвлечения внимания при совершении кражи также различны, как и количество воров-карманников. Однако следует более детально остановиться на самой технике совершения карманной кражи, рассмотрев ее с учетом отдельных этапов: определения места, где лежит бумажник (или кошелек); определения положения, в котором находится портмоне; отвлечения внимания; непосредственно хищения.

После того как кошелек попал в руки карманника, ситуация может развиваться следующим образом: кошелек передается соучастнику (соучастникам), который уносит его с места преступления; кошелек подкидывается другому лицу, ничего об этом не подозревающему, и после того, как лицо вынесет его в безопасное место, карманник вновь похищает его; карманник сразу после кражи покидает место преступления; карманник дожидается, пока потерпевший покинет место преступления.

Карманные кражи как вид преступлений заслуживают особого внимания правоохранительных органов, так как обладают высоким уровнем латентности; механизм совершения карманной кражи почти невозможно зафиксировать на видеокамеру и использовать в качестве доказательства по уголовному делу; воры-карманники могут работать на лиц, занимающихся квартирными кражами, угонами и т. д., похищая банковские пластиковые карточки, ключи от квартир и автотранспорта и др.

УДК 343.148

Е.Ю. Горошко

О СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Комплексные экспертные исследования занимают значительное место в массиве экспертиз, проводимых в судебно-экспертных учреждениях Республики Беларусь. В науке существует множество оснований классификаций и систематизаций экспертных исследований: по последовательности проведения, объему исследования, месту проведения экспертизы, составу субъектов и др. Классифицируются они и по видам: криминалистические, бухгалтерские и т. д. Классификацию порождает явление систематизации научного знания, предполагающее его упорядочение, которое соответствовало бы объективно существующим связям между элементами предмета научного познания и отражало бы эти связи.

Анализ научной литературы и судебно-экспертной практики показывает, что при проведении комплексных исследований имеют место определенные закономерности, которые позволяют дать четкую систему комплексных экспертных исследований. Методологической основой данных экспертиз является теория отражения. Отражение есть уникальное свойство всех объектов материального мира. Событие преступления выступает одним из материальных процессов действительности. Как всякий материальный процесс, преступление взаимодействует со средой, а результатом такого взаимодействия является отражение преступления в окружающей среде, выражающееся в ее изменениях, адекватно отражающих процесс преступной деятельности. Кроме того, отражение есть свойство мыслительной интеллектуальной деятельности человека. Следовательно в материальном отражении запечатлены и мыслительные особенности индивида. Социальное (самый сложный вид отражения) также фиксируется в продуктах материального отражения. При помощи его изучения устанавливаются прошедшие социальные процессы и субъективное отношение к ним лиц, учувствовавших в формировании данных процессов. Комплексные экспертные исследования изучают все виды отражения, что позволяет определенным образом построить их систему.

Прежде всего из большого количества комплексных экспертных исследований выделяются те, которые направлены на изучение как формы материального следа, его морфологических признаков, так и содержания, внутренней структуры его строения. Например, комплексное исследование следа пальца руки позволяет идентифицировать индивида не только по типу, форме, частным признакам папиллярного узора, но и по составу ДНК, выделенного из потожирового вещества, из которого состоит след. На современном этапе исследование объектов по форме и содержанию в судебно-экспертной практике находит все большее применение. Бурное развитие научного знания и интеграционные процессы, происходящие между науками, позволяют использовать различные возможности изучения тех или иных материальных следов, чаще всего проводимого в рамках комплексного исследования.

Комплексные экспертные исследования посредством рассмотрения продуктов материального отображения изучают и интеллектуальные особенности личности, тем самым исследуя продукты интеллектуального отображения в материальных следах. Данный процесс представляется возможным ввиду наличия определенной связи между материальными следами и интеллектуальными особенностями личности, материальным и идеальным отображениями. Например, оставляя следы собственного почерка, индивид тем самым открывает свои психические и динамические стереотипы, особенности своей мыслительной деятельности, физиологические данные (пол, возраст), медицинские отклонения и др. При помощи комплексного исследования голоса человека идентифицируется личность, а также определяется необычность ее состояния, физиологические особенности и т. д.

Кроме того, человек, находясь в материальном мире, с учетом его интеллекта, опыта работы в определенной сфере деятельности, творческих способностей формирует социальные системы, которые отражаются на своих носителях. Совершая преступление, в материальных следах индивид оставляет и отражение своего социального восприятия, которое впоследствии устанавливается комплексным исследованием.

В настоящее время в науке широко применяется системный подход. Любое явление, процесс или событие есть система, состоящая из элементов. Не исключение и преступление. В массиве комплексных исследований выделяются и группируются те, которые направлены на изучение и установление динамических механизмов взаимодействия различных систем-