

По нашему мнению, при определении методологических начал формирования методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, необходимо учитывать специфику формирования криминальных коллективов в структуре производства, предпринимательства и лжепредпринимательства, своеобразии их функционирования; криминальные технологии преступлений, совершаемых ОПО в сфере экономики, в которых элементы способа (подготовка, совершение, сокрытие следов преступной деятельности) охватывают самостоятельные составы отдельных преступлений; виды коррупционных связей организаторов преступного бизнеса с государственными служащими органов власти и управления.

Криминалистические особенности указанной методики расследования и ее отличие от методики расследования отдельных видов преступлений заключаются в том, что она состоит из двух уровней – доследственного и следственного.

Криминалистическая характеристика преступлений содержит важную информационную базу данных о личности, способе совершения преступления, обстановке, предмете преступного посягательства, его последствиях. Сопоставление выявленной криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной преступной группой, с типовой криминалистической характеристикой указанных преступлений позволяет следователю выдвигать конкретные доследственные и следственные версии, выбирать наиболее оптимальные методы проведения доследственной проверки и расследования.

Полагаем, что сведения о криминалистических особенностях формирования, функционирования организованных групп, преступных организаций, сообществ в приоритетных сферах экономики, их организованной преступной деятельности, коррупционных связях, предмете преступного посягательства, криминальных технологиях экономического преступления, ролевых функциях членов криминальных коллективов, способах легализации преступных доходов составляют основу формирования доследственных и следственных ситуаций и являются главной составляющей, определяющей выбор направления как доследственной проверки, так и расследования, их методов.

К числу важных структурных элементов методики расследования преступлений мы относим криминалистические ситуации, т. е. доследственные и следственные. Именно ситуации определяют тактику проведения процессуальных и непроцессуальных действий; конкретных следственных действий, криминалистических операций; имеют существенное значение для организации доследственной проверки, выбора направлений расследования. От них также зависят объем и пределы проверки первичной информации, последовательность проведения тех следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы для успешного решения поставленных задач, что находит свое отражение в планировании.

Большое значение имеют доказательственные источники информации о событии преступления и лицах, его совершивших. Наиболее замаскированные, изощренные экономические преступления совершают не примитивные личности, а интеллектуальные, использующие большой потенциал знаний и профессионализм. Это, естественно, требует привлечения к работе оперативных, следственных органов интеллектуалов, т. е. людей, сведущих в предпринимательской деятельности, экономике, финансах, банковском деле, оптовой и розничной торговле, компьютерной технике и т. д. В этой связи участие специалистов в доследственной проверке и расследовании следует относить к элементу методики расследования.

Следователю, оперативному работнику трудно противостоять организованным, сплоченным, стабильным криминальным коллективам, совершающим сложные, хитроумные, изощренные, тщательно продуманные экономические преступления. Именно поэтому в числе структурных элементов методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, следует предусмотреть организацию коллективных методов проведения доследственной проверки и расследования; организационное и тактическое обеспечение безопасности участников и субъектов криминалистической деятельности; способы преодоления противодействия следствию при выявлении, раскрытии и расследовании указанных преступлений.

Таким образом, в методике расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, целесообразно отразить следующее структурные элементы: 1) криминалистическую характеристику преступлений; 2) типичные доследственные и следственные ситуации, версии и планирование доследственной проверки и расследования; 3) первоначальные и последующие методы, приемы и средства собирания доказательств и иной криминалистически значимой информации; 4) организацию коллективных методов ведения доследственной проверки и расследования; 5) тактические и методические особенности взаимодействия следователей с оперативными, контролирующими, иными государственными органами; обеспечение безопасности участников и субъектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; 6) особенности тактики и методов проведения проверочных и следственных действий, криминалистических операций; 7) первоначальные и последующие методы исследования документальных источников криминалистически значимой информации; 8) участие специалистов в доследственной проверке и расследовании; 9) криминалистические методы, приемы и средства обеспечения реального возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями; 10) способы и методы преодоления противодействия следствию при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений; 11) особенности криминалистической профилактики экономических преступлений, совершаемых ОПО.

Методику расследования указанных преступлений, по нашему мнению, следует включить в систему особенной части криминалистики как самостоятельное учение наряду с методикой расследования преступлений в сфере экономической деятельности, методикой расследования преступлений против собственности и др. В этой связи внутреннюю систему раздела методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, целесообразно подразделить на три подраздела: криминалистическое учение о преступлениях, совершаемых ОПО; общие положения и особенности методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО; система методик расследования указанных преступлений.

УДК 343.985

М.А. Кравцова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Одним из важнейших вопросов при расследовании имущественных преступлений является причинение ущерба, причиненного общественно опасными деяниями.

Проблематика, связанная с восстановлением отношений, нарушенных преступлением, относится к числу наиболее сложных в теории и практике уголовного судопроизводства. При этом возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, заслуживает особого внимания.

Тему, касающуюся поиска путей восстановления имущественных прав личности при расследовании преступлений, особенно актуальной делает ряд обстоятельств: 1) имущественные права играют главенствующую роль для человека, составляют основу его жизнедеятельности; 2) они претерпевают негативное воздействие от весьма значительного числа преступлений; 3) восстановление имущественных прав является одной из основных целей при раскрытии и расследовании преступлений.

Нельзя не отметить и то, что практика последних лет свидетельствует о крайне низкой эффективности деятельности правоохранительных органов по возмещению причиняемого преступлениями ущерба.

Решая задачи, касающиеся раскрытия и расследования преступлений, государственные органы и должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам, обязаны принять меры по защите прав и законных интересов граждан, потерпевших от преступлений. Как правило, всякое преступление с материальным составом нарушает имущественные права потерпевшего. Согласно ст. 60 Конституции Республики Беларусь «каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. С целью защиты прав, свобод, чести, достоинства граждан в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда». Однако, несмотря на данное положение, одной из наиболее актуальных проблем правовой науки остается поиск эффективных средств и возможностей возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в ходе проведения предварительного расследования. Рост имущественной преступности все в большей мере вторгается в частные интересы человека, в том числе грубо нарушает права на жизнь, здоровье, неприкосновенность собственности, гарантированные Конституцией. Одним из путей решения этой проблемы, на наш взгляд, может послужить разработка правовых и криминалистических мер, принимаемых следователем (дознавателем) при расследовании уголовных дел. Указанные приемы должны быть направлены на поиск имущества и ценностей для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Необходимо также провести анализ исторических памятников законодательства на предмет содержания в них положений, которые могли бы быть заимствованы для решения современных проблем обеспечения имущественных прав потерпевших.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь не установлена ответственность за уклонение от возмещения ущерба, причиненного преступлением. В то же время японский законодатель, защищая имущественные права потерпевших, разработал норму, в соответствии с которой лица, подвергшие сокрытию, повреждению или притворному отчуждению свое имущество или обременившие его долгами с целью уклонения от принудительного взыскания, наказываются лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до двух лет или денежным штрафом до 1000 иен. На наш взгляд, введение в Уголовный кодекс Республики Беларусь подобной статьи стало бы эффективным правовым средством для защиты имущественных интересов потерпевших.

Таким образом, поиск путей возмещения материального ущерба, причиненного при совершении преступления, имеет большое профилактическое значение, способствует воспитанию граждан в духе бережного отношения к имуществу, обеспечивает защиту прав и интересов государства, собственника и гражданина.

УДК 348.98

Д.С. Кудрявцев

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛИЦ

При расследовании уголовных дел по фактам безвестного исчезновения лиц дознавателю нередко приходится сталкиваться с тем, что необходимо проводить допрос несовершеннолетних свидетелей, которые могут располагать информацией об исчезновении лица, причинах, способствовавших этому, а также местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах исчезновения.

Как правило, допрос проводится в случаях, когда пропавшим является кто-либо из родителей или членов семьи. При расследовании данной категории дел нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что заявитель напрямую может быть причастен к исчезновению, т. е. являться убийцей. Сам факт данного криминального деяния может происходить в присутствии своих несовершеннолетних детей, что в последующем влечет за собой воздействие на них с целью предотвращения разоблачения в совершенном преступлении. В связи с этим преступник всячески стремится к тому, чтобы ребенок подтвердил версию о непричастности родителя к данному деянию. Это может происходить путем уговоров, внушений, обещаний купить ребенку любимую им вещь и т. д.

Специфика допроса несовершеннолетних заключается в том, чтобы наиболее полно получить информацию об истинных причинах происшествия, а также о лице, причастном к нему. Для этого целесообразно использовать ряд тактических приемов.

Допрос следует проводить в максимально короткие сроки с момента возбуждения уголовного дела, поскольку в дальнейшем это может привести к тому, что преступник повлияет на показания ребенка. Повышенная внушаемость несовершеннолетнего может привести к тому, что путем упрощений и уговоров со стороны родителя можно навязать ему ложную точку зрения, что затруднит получение правдивых показаний.

Допрос желательно вести в форме разговора, который будет удобен допрашиваемому. Необходимо дать возможность несовершеннолетнему самому рассказать об обстоятельствах, ему известных, поскольку это обеспечит последовательность в показаниях. Уточняющие вопросы целесообразно задавать в конце рассказа, избегая прямых вопросов. Поскольку в детской памяти даже мелкие факты хорошо сохраняются, дети, подробно рассказывая о них, невольно переходят к описанию связанных с ними обстоятельств преступления и лиц, их совершивших.

При проведении допроса хорошо использовать прием наглядности, когда несовершеннолетний допрашиваемый затрудняется выразить словами те или иные моменты, явления. Предъявляемые для наглядности фотографии пропавшего, его личные вещи, хорошо знакомые ребенку, могут помочь ему назвать то, что интересует дознавателя. Можно также попросить допрашиваемого изобразить на бумаге то, что он затрудняется описать словами. Это могут быть орудия совершения преступления, место их сокрытия и т. д.

Нередко во время допроса несовершеннолетний из-за переживаемого напряжения не может связно и последовательно передать допрашивающему информацию. Это может быть вызвано боязнью, непривычной обстановкой, наличием большо-