

This article is dedicated to the analysis of the current state of research in the theory of Detective Activity, determining its interdisciplinary connections, place and role in the system of legal sciences of the criminal cycle. The development of scientific views on the interconnection of Detective Activity with Criminal Procedure, Criminology, Criminal Law has been studied.

Keywords: theory of Detective Activity, Criminal Procedure, Criminology, Criminal Law, legal sciences of the criminal cycle.

УДК 343.985.8

В.Н. Цынкевич, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: vladimirnikolaevic105@gmail.com)

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматриваются некоторые способы совершения хищений в текстильной и швейной отраслях легкой промышленности. Анализируются мнения специалистов, изложенные в юридической литературе, и подходы, сложившиеся в оперативно-розыскной практике. Формулируются выводы о значении способов совершения вышеуказанных преступлений при решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: способ совершения преступления, хищение, швейная и текстильная отрасли легкой промышленности, готовая продукция, сырье.

Для успешной борьбы с экономической преступностью в сфере легкой промышленности необходимо понимание ряда закономерностей, обнаружение связей, особенностей и признаков совершаемых преступлений. Формируются такие знания в процессе исследования отдельных элементов оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в рассматриваемой сфере, к которым относится способ совершения преступления. Данный способ объясняет механизм преступного поведения, помогает разработать эффективную методику противодействия группе рассматриваемых преступлений.

Ретроспективный анализ проблем способа совершения преступления показывает, что большинство исследователей рассматривают его в широком смысле как комплекс или систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, «...избранных виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный замысел» [1, с. 165], «...детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени» [2, с. 10]. Р.С. Белкин, например, допускает существование в качестве самостоятельного обособленного элемента способа сокрытия преступления в тех случаях, когда он не охватывается изначально умыслом личности преступника при совершении общественно опасного деяния [3, с. 214].

Так, М.С. Уткин классифицирует способы совершения преступлений следующим образом:

- 1) полноструктурные или наиболее квалифицированные способы (подготовка, совершение, сокрытие преступлений);
- 2) менее квалифицированные или усеченные первого типа (совершение и сокрытие преступлений);
- 3) менее квалифицированные или усеченные второго типа (подготовка и совершение преступлений);
- 4) неквалифицированные или упрощенные, состоящие только из действий по совершению преступлений [4, с. 6].

В рамках рассматриваемой темы следует отметить, что анализ данных информационного центра МВД Республики Беларусь, показывает, что за период 2013–2017 гг. на территории республики в текстильной и швейной отраслях легкой промышленности зарегистрировано 105 случаев экономических преступлений, 62 % из которых составляют хищения.

Процесс изготовления продукции в указанных отраслях состоит из производственных этапов, на каждом из которых возможны совершения хищений¹. Изучение юридической литературы и материалов оперативно-розыскной практики позволили выделить типичные способы совершения хищений на текстильных и швейных предприятиях. Так, анализ практики свидетельствует, что рассматриваемая категория преступлений совершается в основном двумя типичными способами: путем вывоза сырья или готовой продукции с территории предприятия и путем вывоза сырья, образовавшегося в результате создания неучтенных излишков или готовой продукции, изготовленной из указанных излишков.

Первый способ достаточно прост по причине отсутствия каких-либо высокотехнологичных манипуляций со стороны преступника и характерен для так называемых несунув. Это преступление очевидно для выбора тактики его выявления. При втором способе преступник напрямую вмешивается в технологический процесс предприятия, выполняя ряд замаскированных действий, незнание которых вызывает затруднения у оперативного сотрудника при выявлении хищения и осложняет решение задач ОРД.

Изучение уголовных дел и дел оперативного учета по рассматриваемой группе преступлений показывает, что на этапе подготовки у преступника возникает необходимость в подборе сообщников из числа работников предприятий и вступлении с ними в преступный сговор, что влечет за собой оставление идеальных следов, формирующихся в ходе обсуждения планов хищений, а именно: распределение ролей в совершении определенных действий, направленных на достижение преступного результата; поиск мест сбыта похищенного сырья или готовой продукции в силу особенностей предмета преступного посягательства, который, очевидно, не может реализоваться сторонним лицам, не работающим в сфере легкой промышленности. Готовая текстильная и швейная продукция может представлять интерес для субъектов хозяйствования, имеющих необходимые условия для ее массовой реализации конечным потребителям. Ввиду этого преступная деятельность может осуществляться при участии лиц, обладающих властными полномочиями, имеющих возможность совершить юридически значимые действия: подписать договоры, дать разрешение на отгрузку готовой продукции, согласовать оплату за поставленное сырье. Анализ дел оперативного учета показывает, что лица, заинтересованные в приобретении текстильной и швейной продукции, ищут подход к руководителям таких предприятий, обсуждают с ними взаимовыгодные условия, обуславливающие незаконную материальную взаимовыгоду. По аналогичной ситуации инициатива может проявляться и в действиях самих должностных лиц, которые, преследуя исключительно корыстные мотивы, самостоятельно подыскивают лиц, заинтересованных в приобретении вышеуказанной продукции, в том числе организуют аффилированные коммерческие структуры, оформляя их на родственников и знакомых, посредством чего налаживается сбыт похищенного.

Анализ практики выявления рассматриваемых преступлений позволяет сделать вывод о том, что этап подготовки их совершения заключается в создании преступной схемы, выстраиваемой всеми членами преступной группы, а также вовлечении в нее представителей различных субъектов хозяйствования. Так, схема выглядит примерно следующим образом: руководители → представители субъектов хозяйствования → начальники цехов → кладовщики → закройщики → швеи → наладчики оборудования → сторожа. Кроме того, подготовка к совершению хищения характеризуется вмешательством в технологический процесс.

Продукция текстильных предприятий – это товары народного потребления: ковровые изделия, ткани, шторы, искусственные меха, изготавливаемые из волокон, пряжи, нити и т. п. Здесь для оперативного сотрудника представляют интерес знания о волокнистом составе, виде переплетения, плотности, длине, ширине, толщине, массе и влажности ткани, т. е. качественные показатели сырья и текстильной продукции, которые могут фальсифицироваться путем занижения количества и качества поступившего сырья; искусственного завышения влажности сырья; неполной выдачи сырья в производство; замены одного вида сырья другим; необоснованного списания сырья и готовой продукции на брак; уменьшения плотности ткани при изготовлении

¹ Речь идет именно о хищениях, а не определенном его виде, так как в зависимости от должностного положения личности преступника, состава преступной группы и распределения между ее участниками ролей действия каждого в отдельном случае могут квалифицироваться как кража, присвоение, мошенничество либо хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

продукции с помощью регулирования ткацких станков; изменения соотношения волокнистого состава в комбинированных тканях; пересортицы и фальсификации готовой продукции; завышенного списания сырья по максимально допустимой норме, не соответствующего фактическому его расходу; недовложения готовой продукции при отправке грузополучателю.

Занижение количества поступившего сырья может осуществляться во время его приемки материально ответственным лицом – кладовщиком. Анализ дел оперативного учета показывает, что в таких ситуациях последний вступает в сговор с представителем поставщика и оформляет подложный акт о недостатке сырья, подписываемый обеими сторонами. Изученные уголовные дела раскрывают и другие особенности поведения личности преступника. Во-первых, должностное лицо может дезинформировать о недостатке сырья вышеуказанного представителя, пользуясь тем, что последний лично не имеет возможности присутствовать в момент отгрузки сырья. Обычно поставщик не вступает в спор с кладовщиком, так как не желает выезжать на предприятие, отрываясь от текущих дел, либо задерживать до своего приезда автотранспорт, которым доставлено сырье, в связи с чем охотно выражает согласие подписать акт о недостатке сырья после проведенной отгрузки. Во-вторых, акт о недостатке сырья может самостоятельно фальсифицироваться кладовщиком, что выражается в подделывании подписей от имени представителя поставщика. В-третьих, может сложиться ситуация, связанная с преступной инициативой самого представителя поставщика, который вступает в сговор с кладовщиком, после чего последний умышленно завышает объемы поступающего на склад сырья или фальсифицирует его сортность. При такой ситуации поставщик получает денежные средства от предприятия за поставленное якобы в полном объеме сырье, а кладовщик – материальное вознаграждение за фальсификацию сведений. Как следствие, поставленное на склад предприятия сырье может частично похищаться кладовщиком, а также вступившими с ним в сговор иными работниками предприятия и реализовываться стороннему субъекту хозяйствования либо обратно поставщику на выгодных для него условиях, после чего поставщик снова поставяет похищенное сырье на предприятие, образуя тем самым замкнутый круг.

Искусственное завышение влажности сырья может осуществляться лицами, имеющими доступ к месту его хранения, для увеличения объема и веса сырья при отпуске в производство. В отчете о выдаче такое лицо указывает более низкую влажность, что свидетельствует о большем объеме выданного сырья в производство. Таким образом, появляются неучтенные сырьевые излишки.

Имеет место и неполная выдача сырья должностным лицом в производство иным обманным путем приемщика или вступлением с ним в сговор. Например, кладовщик отпускает сырье в меньшем количестве, а в отчете отражает факт выдачи по установленной норме, например при неисправности весов либо частичном изъятии сырья из упаковки без нарушения ее целостности.

Замена одного вида сырья другим может совершаться кладовщиком, приемщиками или ткачами. В процессе замены в производство отпускается более дешевое сырье, а в отчете отражаются сведения о том, что фактически необходимо оприходовать.

Необоснованное списание сырья или готовой продукции на брак производится на предприятии не единолично. Для этого создается комиссия, которая подписывает соответствующий акт, после чего товарно-материальные ценности снимаются с баланса предприятия, уцениваются и реализуются по заниженной стоимости определенным субъектам хозяйствования. Здесь следует отметить, что руководители предприятия, входящие в комиссию, часто не обременяют себя присутствием при списании сырья или готовой продукции на брак, а лишь формально подписывают акт, тем самым не располагая реальными сведениями. В этой связи заинтересованные члены комиссии после подписания указанного акта осуществляют подмену выбракованных товарно-материальных ценностей на пригодные, после чего расхищают их, скрывая этот факт от членов комиссии, не находящихся в сговоре с преступниками.

Преступная деятельность может быть выражена и в уменьшении плотности ткани при изготовлении продукции с помощью регулирования ткацких станков. На ткацком оборудовании осуществляется растяжение ткани, что дает возможность затрачивать меньшее ее количество, тем самым создавая экономию.

Изменение соотношения волокнистого состава в комбинированных тканях сводится к использованию в большом количестве более дешевого сырья при создании ткани, например полиэстера вместо шерсти, или недобавлению какого-нибудь другого вида сырья в ее состав в нарушение технологии.

Также имеют место пересортица и фальсификация готовой продукции в целях последующей ее реализации по заниженной цене определенному субъекту хозяйствования, у которого имеется договоренность с предприятием. Например, в товарно-транспортную накладную вносятся сведения об отпуске якобы низкосортной продукции, также на ней меняются ярлыки с высокой сортностью на ярлыки с более низкой. Оплата за товар поступает предприятию согласно товаросопроводительным документам, после чего покупатель изменяет сортность продукции на реальную и реализует ее третьим лицам по увеличенной цене.

Сырье может списываться по максимально допустимой норме на расход в соответствии с массой готовой продукции. Однако она не всегда совпадает по весу с затраченным на изготовление сырьем, так как в ходе производства полуфабрикат может подвергаться различным дополнительным обработкам, утяжеляющим товар. Это ведет к тому, что при создании продукции затраты сырья фактически уменьшаются, а масса готового товара увеличивается. Например, выработанная хлопчатобумажная ткань обладает большим весом, чем затраченное сырье, так как указанная ткань подвергается шлихтованию, т. е. нанесению поперх нитей клеящего состава.

Недовложение готовой продукции при отправке грузоотправителю может осуществляться кладовщиком по сговору с грузчиками, наладчиками оборудования. Кладовщик может прибегать к обвесу грузополучателя путем нарушения исправности весов при погрузке готовой продукции. В случае если она измеряется в штучном эквиваленте, кладовщик может частично произвести изъятие готовой продукции, не нарушая целостность ее упаковки.

Приведенные типичные способы совершения хищений на текстильных предприятиях не являются исчерпывающими и подвергаются совершенствованию со стороны преступников. Сходные способы совершения рассматриваемой категории преступлений прослеживаются и на швейных предприятиях со своей спецификой.

Швейное производство позволяет выделить иногда встречающиеся злоупотребления, проявляющиеся в основном при изготовлении продукции по техническому описанию и образцу-эталону с использованием готовой ткани. Швейная продукция должна соответствовать техническому описанию по следующим критериям: внешнему виду образца-эталона, ассортименту тканей и фурнитуры, количеству деталей, размеру, методу изготовления.

В рамках исследуемого вопроса представляет интерес механизм создания излишков ткани на швейных предприятиях, где нарушаются регламенты технологического процесса путем раскроя тканей по лекалам с уменьшенными площадями; упрощения моделей за счет уменьшения количества деталей; фальсификации размеров готовой продукции; нарушения промера ткани; применения для деталей одежды неучтенных отбросов ткани или не подлежащей учету упаковочной ткани.

Раскрой тканей по лекалам с уменьшенными площадями осуществляется закройщиками. При изготовлении готовой продукции в процессе раскроя уменьшается припуск сгиба ткани. За счет этих действий образуются неучтенные излишки сырья, при этом нарушения размера готовой продукции не происходит. Уменьшение расхода сырья осуществляется и при стыковке определенных частей ткани путем уменьшения их настилов либо при использовании ткани в разворот, а не в настил, как требует лекало. Данные действия существенно ухудшают качество готовой продукции.

Определенные действия, связанные с упрощением моделей за счет уменьшения количества деталей, совершаются швеями при изготовлении продукции. Например, на рубашке пришивается вместо двух накладных карманов один в нарушение установленного образца-эталона. При массовом выпуске готовой продукции такая нехитрая операция позволяет существенно экономить сырье, создавая неучтенные излишки.

Фальсификация размеров готовой продукции может осуществляться путем нашивки либо крепления ярлыка со сведениями о большем размере. Данные действия позволяют создать неучтенные излишки за счет учета разницы размеров готовой продукции.

Оборудование, на котором осуществляется промер ткани при выдаче ее в производство, настраивается с определенной погрешностью в сторону увеличения, после чего кладовщик, зная истинное количество ткани в рулоне, изымает невыданную разницу, создавая тем самым неучтенный излишек.

Соккрытие хищений в текстильной и швейной отраслях легкой промышленности неразрывно охватывается умыслом личности преступника при подготовке и совершении вывоза сырья, образовавшегося в результате создания неучтенных излишков либо изготовленной из них готовой продукции. Соккрытие создает предпосылки для возможности дальнейшего продолжения преступной деятельности и неприятия контрмер правоохранительным органом.

При сокрытии рассматриваемых хищений остаются как идеальные, так и материальные следы преступника. Производственный процесс – это непрерывные действия, каждое из которых совершается различными работниками и подтверждается документально. Для того чтобы замаскировать свою преступную деятельность, преступник прежде всего оформляет фиктивные документы, которые впоследствии может уничтожить. Данные действия осуществляются при подготовке и непосредственно при совершении преступления. Например, во время осуществления приемки сырья оформляется фиктивный акт о недостатке, что способствует образованию еще не похищенных излишков. Иным является сокрытие, когда для хищения готовой продукции необходимо осуществить ее вывоз с территории предприятия, для чего оформляется товарно-транспортная накладная на внутреннее перемещение товарно материальных ценностей на другой склад. После выезда с территории предприятия готовая продукция передается определенному субъекту хозяйствования, а товарно-транспортная накладная на внутреннее перемещение уничтожается или сохраняется. Для оперативного сотрудника в такой ситуации остаются идеальные следы, которые можно получить только со слов водителя и лица, оформившего вышеуказанный документ, либо идеальные и материальные следы в виде товарно-транспортной накладной на внутреннее перемещение.

Подводя итоги, представляется необходимым сделать соответствующие выводы:

1. Способ совершения преступления выступает неотъемлемым элементом оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в сфере легкой промышленности, который в совокупности с личностью преступника, предметом преступного посягательства формирует единый механизм преступного поведения. Обозначенный способ характеризуется наличием трех элементов: подготовкой, совершением и сокрытием.

2. При подготовке к совершению хищений в текстильной и швейной отраслях рассматриваемой сферы преступники выбирают сообщников, вовлекают представителей различных субъектов хозяйствования и создают преступную схему, которая строится, как правило, следующим образом: руководители → представители субъектов хозяйствования → начальники цехов → кладовщики → закройщики → швеи → наладчики оборудования → сторожа. Кроме того, на данной стадии похитителями осуществляется вмешательство в технологический процесс предприятий: занижение количества и качества поступившего сырья, искусственное завышение его влажности, неполная выдача в производство и т. д. Способ совершения преступлений вышеуказанной группы осуществляется путем вывоза сырья, образовавшегося в результате создания неучтенных излишков либо готовой продукции, изготовленной из таких излишков. Соккрытие хищений в текстильной и швейной отраслях легкой промышленности происходит как на стадии подготовки, так и на стадии совершения, что выражается прежде всего в оформлении фиктивных документов.

3. Изучение с последующим познанием замаскированных типичных способов совершения хищений вышеотмеченной сферы помогает выработать эффективную методику противодействия им. Рассмотренные способы дают возможность провести классификацию оперативно-розыскных ситуаций, складывающихся в процессе выявления хищений в указанных отраслях легкой промышленности, и определить направления тактических мер для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Список использованных источников

1. Куранова, Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений / Э.Д. Куранова // Вопр. криминалистики. – 1962. – № 6–7. – С. 152–166.

2. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Г.Г. Зуйков ; ВШ МВД СССР. – М., 1970. – 31 с.
3. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 с.
4. Уткин, М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М.С. Уткин ; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1975. – 22 с.

Дата поступления в редакцию: 28.06.18

V.N. Tsynkevich, Postgraduate student of Scientific and Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

CERTAIN METHODS OF COMMITTING THEFTS IN TEXTILE AND CLOTHING BRANCHES OF LIGHT INDUSTRY

Some methods of committing thefts in the textile and clothing branches of light industry are considered in the article. The views on this issue expressed in the legal literature and the existing approaches in the detective practice are analyzed. Conclusions on the significance of methods of committing the above-mentioned crimes when solving the tasks of detective activity are made.

Keywords: methods of crime commission, embezzlement, clothing and textile branches of light industry, end product, raw material.

УДК 343.985

Ю.М. Юбко, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой расследования преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь;

В.Н. Михневич, старший оперуполномоченный ОБЭП Первомайского РУВД г. Минска

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ (СООБЩЕНИЯМ) О СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Рассматриваются подходы к организации проверки органом дознания по заявлениям (сообщениям) о совершении должностным лицом ЖКХ хищения. На основе анализа действующего законодательства и сложившейся практики деятельности оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел рассматриваются особенности организации производства проверки.

Ключевые слова: орган дознания; лицо, производящее дознание; проверка; должностное лицо ЖКХ; фиктивно трудоустроенное лицо; хищение.

С учетом растущих темпов урбанизации, с расширением территорий городов и появлением новых жилых кварталов возрастает нагрузка на предприятия ЖКХ, осуществляющие в том числе уборку территорий (жилищно-эксплуатационные управления, ремавтодоры). Отмеченное обстоятельство ведет к увеличению объемов их финансирования и последующему расширению штата сотрудников, что в ряде случаев влечет увеличение коррупционных рисков. Согласно данным современной правоприменительной практики коррупционные риски в рассматриваемой сфере деятельности проявляются прежде всего в связи с сосредоточением основных управленческих и организационно-распорядительных функций в руках руководителей низшего звена – мастеров бригад и начальников участков. К значимому фактору их возникновения следует отнести также расширение штатной численности бригад, осуществляющих коммунальное обслуживание объектов ЖКХ, что в последующем ведет к осложнению контрольных функций со стороны вышестоящих руководителей предприятий ЖКХ в части осуществления контроля за фактически выполненным объемом работ.

Указанные факторы обуславливают необходимость правильной организации проверки в целом, в том числе порядок производства процессуальных действий органом дознания при поступлении заявления (сообщения) о совершаемом хищении на предприятиях ЖКХ.

Анализ практики органов дознания (ГУВД Мингорисполкома) показывает, что совершение коррупционных преступлений в системе ЖКХ г. Минска наиболее характерно для такого органи-