

преследования следственных или других процессуальных действиях при участии в них свидетеля, которому оказывает юридическую помощь; возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол следственного или другого процессуального действия, проводимого с его участием; подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; отзывать поданную им жалобу с согласия представляемого им лица.

В ч. 3 ст. 60¹ УПК, в которой перечислены обязанности представителя свидетеля, следовало бы п. 1 изложить в следующей редакции: «представлять органу, ведущему уголовный процесс, документы, подтверждающие его полномочия представителя». Целесообразно также дополнить ч. 3 ст. 60¹ УПК отдельным пунктом следующего содержания: «являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для защиты интересов представляемого им лица».

УДК 343.985

Ю.М. Юбко

ДОКАЗЫВАНИЕ СПОСОБА ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализ деятельности органов уголовного преследования свидетельствует о том, что совершение коррупционных преступлений в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) г. Минска наиболее характерно для такого организационного звена этого предприятия – бригады. При этом наиболее распространенным способом их совершения является фиктивное трудоустройство граждан на должности уборщиков, рабочих по комплексной уборке, рабочих зеленого строительства должностными лицами – мастерами.

Знание наиболее распространенного способа совершения хищения позволяет органу уголовного преследования определить наиболее эффективный комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на его доказывание в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 89 УПК.

При этом установление способа совершения хищения следует организовывать по следующей схеме путем доказывания:

- а) факта фиктивного трудоустройства конкретного работника ЖКХ;
- б) невыполнения фиктивно трудоустроенным работником своих должностных обязанностей;
- в) получения денежных средств фиктивно трудоустроенным работником или должностным лицом ЖКХ, осуществившим его трудоустройство.

Система источников доказательств по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории, по нашему мнению, может быть условно классифицирована на следующие группы:

- иные документы и другие носители информации;
- показания участников уголовного процесса;
- процессуальные документы.

При этом доказывание элементов способа (а, б, в) совершения хищения должностным лицом ЖКХ должно осуществляться путем формирования совокупности источников доказательств.

В частности, факт фиктивного трудоустройства устанавливается следующей совокупностью источников доказательств по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории:

истребованными (ч. 2 ст. 103 УПК), изъятыми (протокол выемки (ст. 212 УПК)) оригиналами документов о трудоустройстве фиктивно трудоустроенного лица, а также должностного лица ЖКХ (личное дело, должностные инструкции за период фиктивного трудоустройства);

истребованными (ч. 2 ст. 103 УПК), изъятыми (протокол выемки (ст. 212 УПК)) оригиналами табелей учета рабочего времени фиктивно трудоустроенного лица, которые должны быть изучены и осмотрены на предмет их утверждения и наличия подписей других должностных лиц ЖКХ;

показаниями работника (работников) кадрового подразделения ЖКХ (на предмет порядка оформления конкретного работника ЖКХ, а также об их осведомленности о невыполнении им должностных обязанностей);

показаниями должностных лиц ЖКХ (на предмет порядка составления и предоставления табелей учета рабочего времени, а также об их осведомленности о включении в таблицу учета рабочего времени лица, которое фактически не исполняло свои должностные обязанности);

показаниями фиктивно трудоустроенного лица;

показаниями должностного лица ЖКХ, осуществившего фиктивное трудоустройство конкретного работника;

компакт-диск, содержащим информацию, о телефонных соединениях между абонентом №_ (должностным лицом ЖКХ) и абонентом №_ (фиктивно трудоустроенным лицом), подтверждающей общение, как до момента трудоустройства, так и во время трудоустройства (увольнения).

Доказывание невыполнения фиктивно трудоустроенным лицом своих должностных обязанностей осуществляется путем формирования следующей совокупности источников доказательств:

показаниями членов бригады, в которой якобы осуществляло трудовую деятельность фиктивно трудоустроенное лицо (перед началом допроса целесообразно изучить состав бригады, уделив внимание времени трудоустройства каждого из ее членов. При этом следует обратить внимание на временной промежуток, в течение которого осуществлялось увольнение кого-либо из членов бригады, и оформление фиктивно трудоустроенного лица. При возникновении такой ситуации необходимо допросить уволенных лиц. В ходе допроса должен быть получен ответ на вопрос о периодическом присутствии в составе

бригады посторонних лиц, а также об осуществлении уборки территории непосредственно должностным лицом ЖКХ, осуществившим фиктивное трудоустройство лица);

протоколом предъявления для опознания фиктивно трудоустроенного лица по фотографии работникам бригады (с целью установления выполнения им каких-либо работ в составе бригады и в целом на предприятии ЖКХ);

информацией, полученной от сотовых операторов, позволяющей установить факт нахождения фиктивно трудоустроенного лица на месте предполагаемого выполнения работ по уборке территории (т. е. установить (опровергнуть) факты выполнения лицом должностных обязанностей в конкретно определенном месте, тем самым доказать, что лицо действительно выполняло (или не выполняло) обязанности согласно штатному административно-территориальному распределению. При этом полученная информация не может быть использована в процессе доказывания в случае проживания фиктивно трудоустроенного лица в месте предполагаемого выполнения работ);

показаниями фиктивно трудоустроенного лица;

показаниями должностного лица ЖКХ, осуществившего фиктивное трудоустройство конкретного работника.

В связи с тем, что заработная плата начисляется рабочим ЖКХ как обычно на банковскую платежную карточку либо на вкладные расчетные счета, доказывание эпизодов получения денежных средств фиктивно трудоустроенным работником или непосредственно должностным лицом ЖКХ осуществляется путем формирования следующей совокупности источников доказательств:

информацией, полученной из банковских учреждений (запрос) о движении денежных средств по расчетному счету (банковской платежной карточки) как фиктивно трудоустроенного члена бригады, так и должностного лица ЖКХ, осуществившего его трудоустройство (о выполнении операций на различных торговых объектах; совершении платежей, производимых за коммунальные услуги или услуги средств мобильной связи, что позволяет установить номер расчетного счета, на который осуществлялась оплата коммунальных услуг, номер мобильного телефона, за который осуществлялась оплата, и физическое лицо, являющееся их владельцем);

информацией, полученной от сотовых операторов (запрос), позволяющей установить факт нахождения фиктивно трудоустроенного работника и должностного лица ЖКХ, осуществившего его трудоустройство до (после) снятия денежных средств из конкретного банкомата (расчетного счета) в одном временном промежутке;

записями с камер видеонаблюдения банкоматов (банков);

наличием доверенности на получение денежных средств с вkladного расчетного счета фиктивно трудоустроенного лица на должностное лицо ЖКХ;

показаниями фиктивно трудоустроенного лица;

показаниями должностного лица ЖКХ, осуществившего фиктивное трудоустройство конкретного лица.

Сотрудник органа уголовного преследования обязан также осуществлять комплексный анализ сведений о движении денежных средств по расчетному счету фиктивно трудоустроенного лица его сотовые соединения с целью установления контактов с должностным лицом ЖКХ.

Предложенная схема формирования системы источников доказательств, по нашему мнению, позволяет объективно доказать способ совершения хищения должностным лицом ЖКХ.

УДК 343.123.1

М.М. Якубель

О МЕСТЕ И РОЛИ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ, ВЕДУЩИХ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Нормативного определения дознания УПК Республики Беларусь не дает, но из содержания ряда норм (п. 26 ст. 6 и ст. 180) следует, что дознание выступает одной из форм предварительного расследования. Осуществлять его вправе орган дознания, под которым понимается государственный орган и должностное лицо, уполномоченное законом осуществлять дознание (п. 20 ст. 6 УПК).

Компетенция органа дознания в последние годы претерпела значимые изменения в связи с образованием Следственного комитета Республики Беларусь. Более того, анализ практики работы органов уголовного преследования свидетельствует о том, что создание и функционирование централизованной системы государственных правоохранительных органов, являющихся органами предварительного следствия, привело к изменению места и роли органа дознания в целом.

Следует вспомнить, что до 2012 г. помимо разрешения заявлений и сообщений о преступлении органы дознания производили в полном объеме предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 12, 13 ст. 182 УПК (ч. 5 ст. 187 и ст. 188 УПК), а при наличии признаков преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления расследовали уголовные дела в порядке ускоренного производства (ст. 452–454, 456 УПК). В связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования Следственного комитета Республики Беларусь» полномочия органов дознания были существенно сокращены: они лишены права на производство предварительного расследования в полном объеме и передачу уголовного дела прокурору для направления в суд. Вместе с тем за ними сохранились полномочия по возбуждению уголовных дел и производству неотложных следственных и других процессуальных действий для установления и закрепления следов преступления в срок не более десяти суток, после чего орган дознания обязан передать дело следователю (ч. 1, 3 ст. 186 УПК).