

П.М. Ермолинский, профессор кафедры гражданских и уголовно-правовых дисциплин Международного института трудовых и социальных отношений Федерации профсоюзов Беларуси, кандидат юридических наук, доцент

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕСОНАРУШЕНИЙ

Говоря о системе выявления лесонарушений, следует подчеркнуть, что, несмотря на определенное их наличие в сфере незаконного пользования животным миром, наиболее значимыми для народного хозяйства республики являются лесонарушения в области незаконного пользования лесоматериалами.

В деятельности органов внутренних дел важное место занимают вопросы, связанные с изучением факторов, детерминирующих эти негативные явления в лесном хозяйстве.

Для успешного осуществления профилактики лесонарушений необходимо изучать не только их общие причины и условия, но и наиболее специфичные для лесохозяйственной отрасли республики. Обобщение практики этой работы дает основание сделать вывод, что наиболее типичными обстоятельствами, которые используются лесонарушителями при совершении хищений, взяточничества, коммерческого посредничества и некоторых других злоупотреблений, являются следующие:

- 1) нарушение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок отпуска древесины на корню;
- 2) наличие мелких, принадлежащих различным коммерческим структурам, лесозаготовительных организаций;
- 3) несовершенство методов определения количества леса на отводимых под промышленную разработку лесных участках;
- 4) недостатки в учете древесины, проявляющиеся при лесозаготовках, транспортировке и приемке лесоматериалов;
- 5) неудовлетворительный контроль со стороны администраций лесхозов за выполнением лесозаготовительных работ;
- 6) недостатки в подборе и расстановке кадров в лесхозах, в первую очередь руководящих и материально-ответственных лиц;
- 7) слабый контроль за деятельностью материально-ответственных лиц со стороны бухгалтерского аппарата лесохозяйственных организаций;
- 8) недостатки в постановке ведомственной ревизионной работы в системе лесного хозяйства республики [4, с. 12].

Наряду с условиями, способствующими лесонарушениям, целесообразно рассмотреть и основные категории лиц, от которых можно ожидать совершения данных правонарушений. Своевременно проведенная индивидуально-профилактическая работа позволит не допустить с их стороны преступных проявлений. К таким лицам следует в первую очередь отнести ранее судимых за корыстные преступления и работающих после освобождения из мест лишения свободы на материально-ответственных должностях в лесхозах, переданных на поруки или наказанных товарищеским судом, занимающих должности, связанные с распоряжением материальными ценностями, и допустивших злоупотребления на службе, недостачи либо растраты, а также проявляющих стремление к наживе и стяжательству.

Безусловно, назвать все обстоятельства, способствующие лесонарушениям, – задача вряд ли сильная. Главное состоит в том, чтобы при оперативном обслуживании лесохозяйственных организаций сотрудники милиции своевременно выявляли конкретные условия и конкретных лиц, принимали эффективные предупредительные меры, руководствуясь нормативными правовыми актами МВД, рекомендациями по данному вопросу, изложенными в специальной литературе.

Собирать информацию целесообразно путем изучения положений приказов, инструкций, распоряжений, регламентирующих лесохозяйственное производство и определяющих:

- порядок использования лесов лесфонда;
- организацию и технологию лесозаготовок;
- нормы расхода сырья, основных и вспомогательных материалов, естественной убыли, потерь и отходов при производстве, хранении и транспортировке лесоматериалов;

порядок реализации древесины и ее приемки транспортными организациями и потребителями; учет и отчетность на лесохозяйственных предприятиях и в организациях, а также контрольно-ревизионную деятельность в системе лесозаготовок [1, с. 18].

Обстоятельства, благоприятствующие лесонарушениям, можно выявить посредством установления контактов с работниками плановых, лесохозяйственных, финансовых органов, контрольно-ревизионных аппаратов, личного ознакомления с характером лесохозяйственных работ, анализа учетных документов, актов инвентаризаций и ревизий, заключений инспекций, рекламаций, претензий, общения с руководителями лесхозов, ознакомления с материалами периодической и стенной печати, производственных совещаний либо участия в последних, изучения писем, заявлений и жалоб граждан, касающихся сферы лесозаготовок, а также участия в приемке древесины транспортными организациями и предприятиями потребителей.

Выявив обстоятельства, способствующие лесонарушениям, необходимо принять меры к их устранению. Эти меры по своим формам и методам могут быть различны. Особое место занимают представления, вносимые в субъекты хозяйствования, а также информация, направляемая в исполкомы. В представлениях и информации необходимо отражать причинную связь между действиями лесонарушителей и теми недостатками и нарушениями, которые благоприятствовали их проявлению. Они должны содержать предложения (рекомендации), направленные на устранение условий, способствующих лесонарушениям, на совершенствование деятельности лесохозяйственных предприятий.

Предложения не должны противоречить интересам нормальной работы лесхозов, поэтому при их разработке целесообразно консультироваться со специалистами об их реальности, возможности внедрения их в практику. Важно также, чтобы они не связывали инициативу и не подменяли функций должностных лиц, которым адресованы.

Следует иметь в виду, что внесением предложений, направленных на устранение тех или иных условий, способствующих совершению лесонарушений, не должна ограничиваться работа по предотвращению последних, так как администрация лесхозов нередко оставляет поступившие предложения без внимания. Милиции необходимо интересоваться, как внедряются предложения, устранены ли условия, благоприятствующие преступным действиям, и путем информирования вышестоящих ведомственных организаций добиваться наведения на обслуживаемых объектах должного порядка.

Преступления при заготовках лесоматериалов нередко совершаются замаскированными способами, в обстановке, внешне не дающей повода для подозрений, поэтому выявлять их бывает трудно. Основой же успешного разоблачения лесонарушителей является умелое сочетание в работе негласных и гласных средств и методов, которые выбираются в зависимости от особенностей преступных действий.

Хищения лесопродукции часто совершаются путем создания неучтенного резерва и последующей его реализации, поэтому в ходе документирования преступной деятельности этой категории лесонарушителей подлежат установлению следующие вопросы:

Кто из работников леспромхоза, лесхоза, иных предприятий, организаций и в какой степени причастен к хищению?

Каким способом создаются излишки лесоматериалов и где они хранятся?

По каким каналам происходит их сбыт?

Каким образом транспортируется неучтенная древесина к месту сбыта?

Оформляется ли документация на ее доставку?

Какие условия способствуют совершению хищений?

Где расхитители хранят деньги и ценности, нажитые преступным путем?

Разумеется, в каждом конкретном случае этот перечень может быть продолжен и детализирован.

Основными направлениями документирования действий расхитителей лесоматериалов являются: установление лиц, осведомленных о хищениях леса, и обеспечение возможности допросить их впоследствии в качестве свидетелей;

выявление предметов и документов, отражающих преступную деятельность лесонарушителей, обеспечение их сохранности и возможности использования в качестве доказательств.

Контингент лиц, среди которых можно выявить свидетелей совершения хищений на лесозаготовках, разнообразен. Это в первую очередь работники лесничеств и лесхозов, которые занимаются отводом лесосек под рубку и контролем за правильностью проведения лесозаготовительных работ (лесничий, помощник лесничего и лесники), лица, непосредственно занятые на лесозаготовках (лесорубы, трелевщики, механизаторы, мастера, складские работники и т. д.), а также сотрудники железнодорожных и автотранспортных организаций, осуществляющих доставку лесоматериалов к месту назначения. Если же похищенная древесина была использована индивидуальными застройщиками, то

сведения, избличающие расхитителей, можно получить от работников местных органов, выдающих разрешения на строительство и контролирующих правильность его ведения.

Чтобы выявить документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, необходимо исследовать их с двух позиций: по форме и содержанию. При изучении документов по форме следует обращать внимание на следующие обстоятельства: незаполнение установленных реквизитов, подчистки и исправления в актах, накладных, ведомостях, спецификациях, лесорубочных билетах, ордерах, лесных билетах, выполнение текста разными способами (например, одна часть текста выполнена под копирку, а другая без нее), оформление документов неустановленной формы, отсутствие необходимых документов, когда, например, товарно-транспортная накладная есть, а ярлыка на списание лесоматериалов со счета материально ответственного лица нет.

Хищение лесоматериалов под предлогом нерентабельности их вывозки, списанных как сгнившие или погибшие от лесных пожаров, проверяется исследованием бухгалтерских и других отчетных документов о времени заготовки списанной древесины, сроках ее хранения, проверкой достоверности актов на ее списание. Если при негласном осмотре указанного в акте участка лесосеки на нем не будет обнаружено списанной древесины, то, возможно, имело место фиктивное составление акта.

При списании лесоматериалов под предлогом гибели от лесных пожаров необходимо установить обстоятельства пожара, время, место, причиненный им ущерб. Проверкой актов на списание древесины и их сопоставлением с документами о фактически заготовленном количестве леса и числящемся в остатке ко времени пожара иногда удается выявить факты его списания в большем количестве, чем значится в остатке. Таким путем можно определить фиктивность актов и установить количество похищенной древесины. При проверке правильности списания древесины на хозяйственные и производственные нужды необходимо исследовать акты на списание лесопродукции. Сопоставление указанных в них сведений с данными негласных осмотров и обследований объектов, на строительстве которых лес был израсходован, может быть основанием для выводов о полной или частичной фиктивности документов на списание.

Полезные сведения могут быть получены при изучении претензионных и арбитражных материалов на недостатки или пересортицы товарной лесопродукции. При ознакомлении с рекламациями, например, можно установить, что те или иные получатели неоднократно предъявляли претензии на недогруз, поставку древесины худшего качества, чем указано в документах. Все это может быть следствием злоупотреблений.

По делам о взяточничестве в лесхозах и лесничествах, выдающих лесорубочные билеты и ордера, лицами, осведомленными о взятках, наряду с сослуживцами преступников часто являются граждане, обращавшиеся в эти учреждения по вопросам получения таких документов, а также рабочие, осуществлявшие лесорубочные операции. При получении сведений о фактах совершения посреднических действий при заготовке лесоматериалов возникает необходимость в их документировании с целью избличения коммерческих посредников. Документирование заключается в обнаружении таких фактических данных о событии преступления и о лицах, его совершивших, которые потом в соответствии с законом могут быть использованы в качестве доказательств при расследовании [3, с. 19].

В процессе документирования фактов коммерческого посредничества необходимо обращать внимание на выявление лиц, располагающих сведениями об их деятельности.

К ним можно отнести:

сотрудников плановых и снабженческо-сбытовых органов, имеющих отношение к распределению лесных фондов между лесозаготовителями и выдающих наряды на отпуск и вывозку леса среди работников облизполкомов и производственных лесохозяйственных объединений, дающих согласие на производство лесозаготовительных работ и рекомендующих для этого конкретные лесные массивы;

лесников, помощников лесничих и лесничих, осуществляющих отвод лесосек под рубку и контроль за правильностью ее ведения;

работников транспортных организаций, от которых также можно получить ценные сведения, избличающие лесонарушителей, так как посредники-лесозаготовители для поставок леса пользуются услугами автотранспортных организаций, а также знакомых и соседей, которым известны факты об образе жизни лиц, занимающихся коммерческим посредничеством, о приобретении ими дорогостоящих предметов либо расходовании крупных сумм денег [2, с. 25].

Особое внимание должно уделяться выявлению документов, в которых отражается оплата коммерческого посредничества, то есть получение вознаграждения. Последнее может выступать в форме оплаты услуг деньгами или иными материальными благами. Оплата за услуги посреднику нередко производится и под видом выдачи зарплаты либо командировочных.

Осуществляя меры, направленные на изобличение преступников, действующих в сфере лесозаготовок, важно учитывать, что коммерческое посредничество часто сопутствует хищениям лесоматериалов и денежных средств, поэтому при документировании преступных действий расхитителей нельзя ограничиваться установлением только фактов хищений, надо принимать меры к выявлению их посреднических операций.

Необходимо отметить, что успешная работа по документированию преступных действий лиц, занимающихся хищениями, взяточничеством или коммерческим посредничеством в лесохозяйственных организациях, неизменно предполагает комплексное использование названных сил и средств.

В заключение подчеркнем следующее:

для успешного проведения профилактической работы в сфере борьбы с лесонарушениями необходимо исследовать не только общие причины и условия их совершения, но и наиболее специфические непосредственно для системы лесного хозяйства;

особенности выявления лесонарушений представляют собой комплекс специальных мероприятий, направленных на снижение уровня преступных проявлений в сфере охраны леса и его составляющих компонентов.

Библиографические ссылки

1. Боголеков, Р.Д. Административная деятельность милиции по охране природы : учеб. пособие / Р.Д. Боголеков [и др.]. М. : Высш. шк. МВД СССР, 1972.
2. Галкин, Г.И. Приняты меры по пресечению истребления природных ресурсов / Г.И. Галкин // Законность. 1993. № 7.
3. Дзинитис, Я.И. В защиту природы / Я.И. Дзинитис // Социалист. законность. 1982. № 6.
4. Лапина, М.А. Организация деятельности экологической милиции : учеб. пособие / М.А. Лапина [и др.]. М. : ВНИИ МВД России, 1999.

***Е.И. Климова**, начальник НПФ Академии
МВД Республики Беларусь, кандидат юри-
дических наук, доцент;*

***Н.С. Бушкевич**, адъютант НПФ Академии
МВД Республики Беларусь*

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАССЛЕДОВАНИИ ХУЛИГАНСТВА, СОВЕРШЕННОГО ГРУППОЙ ЛИЦ

Данные о способе совершения хулиганства группой лиц содержат большой объем информации не только о преступном событии, но и о его участниках, которые дают возможность сориентироваться в сути произошедшего и наметить оптимальные методы раскрытия и расследования преступления. О важности изучения и классификации способов совершения хулиганства группой лиц говорит существующая взаимосвязь со следами преступления.

Способы совершения хулиганства группой лиц квалифицируются в зависимости от возможности восприятия хулиганских действий членами общества.

Рассматривается ситуационный подход в расследовании хулиганства, совершенного группой лиц, объективные и субъективные условия типичных следственных ситуаций, выявляются условия и принципы их типизации.

Разработка ситуационного подхода не является новой в криминалистике. Данной проблемой занимались ученые с 60-х гг. XX в. Актуальность обозначенного криминалистического направления несомненна и сегодня. Свой вклад в развитие ситуационного подхода внесли Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, И.М. Лузгин и др. Необходимость применения ситуационного подхода в расследовании хулиганства уже отмечалась в литературе [15, с. 15]. Под термином «типичная следственная ситуация», рассматриваемым криминалистикой, понимается искусственно сформированная модель следственной ситуации, которая реально имела место в следственной практике. Работа исследователя по ее типизации представляет собой формирование модели, содержащей совокупность наиболее часто встречающихся элементов. Эта деятельность становится возможной только на основе анализа и обобщения элементов реально существующих ситуаций расследования.

В последнее время под следственной ситуацией понимается совокупность внутренних и внешних факторов расследования на определенный момент времени. Такого взгляда придерживаются большинство криминалистов, в том числе Н.А. Бурнашев, Г.А. Зорин, А.М. Кустов и др. [6, с. 188–189; 13, с. 94–95; 23, с. 87]. Именно такой подход в полной мере раскрывает следственную ситуацию как криминалистическую категорию и может являться основой для формирования ситуационного подхо-