

3. Дополнить предл. 1 ч. 10 ст. 19 Закона об ОРД после слов «оперативный осмотр» словами «проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативное внедрение, оперативный эксперимент»; предл. 2 указанной части ст. 19 исключить.

Список использованных источников

1. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / И.А. Климов и др.; под ред. И.А. Климова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 407 с.

Дата поступления в редакцию: 28.01.19

D.L. Kharevich, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Detective Activity of the Faculty of Militia of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus
ON IMPROVEMENT OF CERTAIN NORMS OF THE LAW “ON DETECTIVE ACTIVITY”

The analysis of the norms of the Law of the Republic of Belarus “On Detective Activity” revealed a legal gap related to the lack of a clear ban on the use of the information obtained in an urgent case during the accomplishment of detective search action, for which the prosecutor or his deputy refused to the permission. The absence of circumstances caused by the impossibility of achieving the goal of detective search actions among the grounds for their cease was noted. It is indicated that there is a contradiction regarding the necessity of compulsory carrying out some detective search actions on a special task without involving the person in participation in them. The proposals to eliminate these gaps are formulated.

Keywords: constitutional rights, detective activity, detective search action, fighting crime, restriction of human rights and freedoms, prosecutor’s permission, materials of detective activity, special task, test purchase, controlled delivery, detective infiltration, detective experiment, legal gap, legal contradiction, improvement of legislation, Republic of Belarus.

УДК 343.985.8

В.Н. Цынкевич, ад’юнкт навучна-педагагічнага факультэта Акадэміі МВД Рэспублікі Беларусь
(e-mail: vladimirnikolaevic105@gmail.com)

ДИАГНОСТИКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЙ

В двух частях

Часть 1

Рассматриваются признаки хищений в легкой промышленности. Исследуется аналитическая работа оперативно-сотрудника в данной отрасли. Акцентируется внимание на особенностях диагностики признаков указанной группы преступлений. Выделяется перечень некоторых противоречий, которые проявляются в технико-экономических показателях в результате действий преступника.

Ключевые слова: диагностика, преступник, хищение, предприятие, легкая промышленность, преступление.

Преступление как событие объективной реальности представляет собой динамическую систему различной сложности. Ее элементы, взаимодействуя с окружающей средой, оставляют идеальные и материальные отражения, которые при обнаружении и детальном изучении позволяют судить оперативно-сотруднику о механизме совершения общественно опасного деяния. Сформированная на подсознательном уровне модель произошедшего в целом помогает выстроить логическую цепочку о причастности лиц, а также помогает определить выбор тактического решения для изобличения фигурантов.

Анализ научных взглядов, изложенных в юридической литературе, подтверждает значимость исследований контактов преступника с определенными предметами, документами, веществами и другими носителями информации. Надо полагать, что именно в этом аспекте Р.С. Белкин указывает, что «описание способов совершения и сокрытия преступлений заключается не только в описании действий, с помощью которых достигаются цели преступного посягательства, но и в описании типичных последствий применение того или иного способа, т. е.

оставляемых им следов его применения и мест, где эти следы вероятнее всего могут быть обнаружены» [1, с. 178].

Для механизма хищений в сфере легкой промышленности характерно активное вмешательство человека в технологический процесс, состоящий из множества производственных этапов и операций. Его особенности, связанные с учетом сырья и выпуском готовой продукции (трикотажное полотно, хлопчатобумажная ткань, швейные изделия и прочее с использованием специализированного оборудования), образуют препятствия для контроля и своевременного установления нормативных нарушений, возникающих в хозяйственной деятельности предприятий. Эти обстоятельства создают условия для существования преступных групп и совершения ими хищений вышеуказанных товарно-материальных ценностей в течение длительного периода времени, оставаясь «в тени» от пристального внимания оперативных подразделений.

Обозначенная проблема с оперативно-розыскных позиций требует углубленного осмысления теоретических и практических наработок в области борьбы с преступностью, содержащихся в методиках противодействия разным видам преступлений, их обобщения на основе положительного опыта, в том числе пересмотра устоявшихся традиционных подходов, которые ограничиваются обычно перечнем комплекса мер без интегрированного применения специальных знаний при изучении следовой картины. По мнению А.Е. Гучка, любая отрасль научного знания способна плодотворно развиваться лишь в том случае, если она трансформирует свои теории в метод получения нового знания и практического освоения и преобразования действительности [2, с. 102].

В рамках исследуемого вопроса в первую очередь важно акцентировать внимание на диагностике признаков совершения рассматриваемой группы хищений по оставленным преступниками следам. Некоторые исследователи и ученые ассоциируют этот процесс с термином «выявление криминальной ситуации» [3, с. 209], понимая под ним обнаружение различных экономико-криминальных несоответствий, возникающих в ходе совершения преступлений, которые проявляются между должным информационным состоянием изучаемого объекта – предприятия и наблюдаемой действительностью фиксируемой субъектом – оперативным сотрудником.

Вышеуказанные несоответствия представляют собой определенную совокупность идеальных и материальных следов. Формируются они на всех стадиях совершения преступления и подлежат строгому вычленению путем дифференцированной оценки по избранному критерию. В основе предлагаемого нами диагностического направления заложена информационно-аналитическая деятельность, основанная на методе сравнительного анализа отдельных технико-экономических показателей организаций и учреждений, обличенных в форму цифровых сведений о статистической, финансовой, налоговой и другой отчетности (например, данные о выпуске хлопчатобумажной ткани за квартал текущего года и количество затраченного сырья за аналогичный период). Отобранные результаты в пространственных и временных границах разделяются на составные части, после чего исследуются на предмет установления грубых расхождений и причин, их вызвавших.

Гносеологическая суть хозяйственной деятельности заключается в том, что ее результаты всегда между собой корреляционно зависимы, т. е. изменение одного значения неизбежно ведет к отклонению другого. Соответственно, закономерности, связанные с влиянием преступного воздействия, устанавливаются, основываясь на принципе непротиворечивости системы технико-экономических показателей.

Важно понимать, что при внешнем факторе отражается не хозяйственная и не преступная сторона, а только последствия их взаимодействия, требующие дополнительной проверки. Несответствия в экономическом состоянии предприятия возникают при случайных ошибках в бухгалтерском учете, неправильном оформлении документов и прочих упущениях должностных лиц, не носящих криминального характера.

Таким образом, оперативный сотрудник изначально получает ориентирующую информацию, которую по своему функциональному назначению В.А. Образцов делит на две группы: связанную с отражением познаваемого события; не связанную с отражением объекта познания [4, с. 35]. Так, усилия концентрируются на разведывании сведений, относящихся к первой группе, при объективном подтверждении которых можно утверждать о наличии отразившихся следов преступления как таковых с позиции их правильного научного интерпретирования.

Широкий спектр природы статистических величин материально-производственной базы в сфере легкой промышленности не позволяет действовать методом сплошной выборки, явля-

ющей трудоемкой и малоэффективной. Проводимая аналитика реализуется за счет системного подхода к изучению хозяйственных процессов и события преступления, характеризующегося знаниями о способе его совершения, личности похитителя или предмете преступного посягательства. Данная концепция способствует осуществлению градации поиска и его точечному направлению.

Так, А.В. Гучок отмечает, что возможность адекватного описания возникающих в ходе совершения преступления отражений в значительной мере зависит от глубины знаний о системе, в которой данное преступление проявляется [2, с. 85]. Переходя к исследованию выборочных технико-экономических показателей, нужно иметь общее представление о характеристике предприятия как имущественном комплексе, включающем в себя форму собственности, организационную структуру, функции и состав подразделений, виды закупаемого сырья и выпускаемой продукции, реализацию целевых программ, особенности используемого оборудования и т. д.

Исследование показывает, что при совершении рассматриваемой группы хищений имеет место создание неучтенных резервов сырья и готовой продукции, что является одним из самых изощренных и замаскированных способов совершения преступления. Это обуславливает наш выбор акцента на сравнении некоторых технико-экономических показателей, относящихся непосредственно к предмету преступного посягательства. Изучение статистической отчетности показывает, что несоответствие в указанных показателях на предприятиях легкой промышленности может проявляться в следующих сопряженных парах: превышение нормативного расхода сырья над количеством выпускаемой продукции; превышение количества выпускаемой продукции над пределами реальных мощностей производства; увеличение производственных затрат и необоснованное удорожание себестоимости одного из видов продукции; существенное занижение качества получаемого сырья от одного из поставщиков грузополучателем; отпуск готовой продукции или сырья покупателю по заниженной цене, отличающейся по отношению к другим; снижение объемов выпускаемой продукции и увеличение фонда заработной платы; превышение норм закупки сырья над реальной возможностью его оприходования на производстве; завышенный расход электроэнергии по отношению к количеству произведенного товара; списание сырья на технологические издержки и превышенное или нормативное количество изготовленной продукции; увеличение выбраковывания сырья и приобретение его в больших количествах; завышенные объемы уценки дорогостоящего вида изделий над другими.

Изучение отмеченных несоответствий используется в качестве базиса получения первичной информации и является наиболее сложным звеном аналитической работы. Дальнейшая группировка и обобщение данных проводится по времени работы определенных личностей, подозреваемых в преступлении, по периодам, которые позволяют отграничить время создания излишков от промежутка их изъятия и по другим специальным признакам.

В качестве наглядного примера обозначим, как работают на практике обнаруженные противоречия, затрагивающие превышение нормативного расхода ткани на единицу изготовленного костюма. Они могут указывать, что производственный материал похищается работниками предприятия. Проведя логическое умозаключение на основе знаний о типичных способах совершения общественно опасных деяний, у нас появляется несколько очевидных вариантов: материально-ответственное лицо, отвечающее за хранение товарно-материальных ценностей, осуществляет неполную выдачу сырья, сопровождающуюся интеллектуальным подлогом, т. е. надлежащим оформлением документов, содержащих недостоверные сведения; начальник цеха, технолог, модельер-конструктор и т. д., получившие со склада сырье в должном объеме, частично его отчуждают; закройщик, используя расход ткани из расчета настила в сгиб, фактически раскрой производит в разворот, создавая резерв экономии, а также дополнительно ее изымает; швея не оприходует в полном объеме поступивший для пошива раскроенный материал; контролер отдела товарного контроля изымает часть готовой продукции, не фиксируя ее в количественном учете.

Для более точной проверки вышеуказанного примера избираются новые технико-экономические показатели, расхождение между которыми способно подтвердить или опровергнуть предполагаемые доводы: сопоставляется количество выпущенной готовой продукции на разных сменах; периоды интенсивности въезда и выезда служебного и личного автотранспорта с интервалами работы фигурантов; затраты электроэнергии на объемы фактически произведенных изделий и прочего. Как отмечалось ранее, существует множество подлежащих проверке показателей, поэтому в каждом случае от оперативного сотрудника требуется применение индивидуального подхода.

В приведенной в качестве примера ситуации очерчивается только круг фигурантов, которые оказывают механическое влияние на возникновение разногласий в экономическом состоянии предприятия. Однако в результате проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий можно выявить идеальные следы, указывающие на причастность к преступной деятельности иных должностных лиц, которые отвечают за сбыт похищенного, руководят установленными в ходе первоначального анализа сообщниками, инструктируют и дают им поручения в устной форме на совершение незаконных действий.

Таким образом, по нашему мнению, оперативно-розыскная диагностика признаков хищений в сфере легкой промышленности представляет собой аналитические действия оперативно-сотрудника по изучению отдельных технико-экономических показателей предприятий и организаций с целью обнаружения между ними грубых противоречий, позволяющих обоснованно выдвинуть гипотезу о наличии фактов совершения преступлений данной группы.

Окончание следует

Список использованных источников

1. Белкин, Р.С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 304 с.
2. Гучок, А.Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А.Е. Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
3. Журавлев, С.Ю. К вопросу о понятии и содержании экономико-криминальных несоответствий как комплексных следов преступной деятельности экономической направленности / С.Ю. Журавлев, П.А. Котельников // Изв. Тул. гос. ун-та. Сер. Экон. и юрид. науки. – 2013. – № 4. – С. 209–216.
4. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М. : Юристъ, 1997. – 336 с.

Дата поступления в редакцию: 28.03.19

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

DIAGNOSTICS AND IDENTIFICATION OF INDICIA THEFTS (PART 1)

The indicia of thefts in light industry are considered. The analytical work of the investigative officer in the area is analyzed. The attention is paid to the particulation of diagnostics of the indicia of the mentioned group of crimes. A number of some contradictions that appear in technical and economic marks as a result of the action of a criminal is defined.

Keywords: diagnostics, criminal, theft, enterprise, light industry, crime.

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

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ, ПО МАТЕРИАЛАМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖКХ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

В двух частях

Часть 1

Рассматриваются подходы к формированию источников доказательств, необходимых по материалам и уголовным делам для установления «субъекта» и «субъективной стороны» хищения, совершенного в сфере ЖКХ путем злоупотребления служебными полномочиями.

Ключевые слова: обстоятельства, подлежащие доказыванию, субъект хищения, субъективная сторона хищения, источники доказательств, должностное лицо ЖКХ, фиктивно трудоустроенное лицо.