

При работе со следами рук и предметами-следоносителями необходимо соблюдать правила стерильности: применение стерильных дактилоскопических кисточек (в том числе одноразовых) и порошков и использование одноразовых резиновых перчаток.

Обнаруженные следы необходимо зафиксировать для предотвращения изменений, которым подвержено потожировое вещество следа, и возможных повреждений следов рук. Обязательным способом фиксации следов рук является описание в протоколе осмотра места происшествия, т. е. процессуальная фиксация. Описывая следы в протоколе, необходимо отразить следующие сведения: методы и средства, которые применяются для обнаружения и выявления следов; месторасположение (с обязательным указанием на плане-схеме в случае ее составления) и характеристика предмета-следоносителя (название, функциональное назначение, размеры или объем); характеристику поверхности, на которой обнаружены (выявлены) следы (материал, цвет, состояние); локализацию следов на предмете-следоносителе с привязкой по размерам относительно неподвижных ориентиров; количество следов и их вид в соответствии с принятой классификацией; механизм образования следов; форму, размеры следов, взаимное расположение относительно друг друга и расстояние между ними; характеристику папиллярных узоров, отобразившихся в следах (зоны, количество потоков, форма папиллярных линий, наличие дельт, типы узоров); дополнительный способ фиксации следов (фотографирование и т. д.); способ изъятия следов; сведения об обеспечении сохранности следов (упаковке).

Выбор способа технической фиксации (фотосъемка, видеозапись, составление схем, изготовление моделей) зависит от особенностей осмотра и вида преступления и по усмотрению следователя, специалиста-криминалиста определяется конкретными обстоятельствами каждого преступления. Вид фиксации может быть выбран один или несколько, дополняя и уточняя друг друга. Однако в любой ситуации следы рук обязательно необходимо зафиксировать (сфотографировать) по правилам масштабной фотосъемки на предмете-следоносителе, на котором они выявлены. Следует также соблюдать последовательность выполнения приемов фотосъемки (ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки) и одинаковое запечатление предметов-следоносителей на всех снимках.

В случае невозможности изъятия следов рук с предметом-носителем или его частью, они должны быть перекопированы на дактилоскопическую пленку или ее заменители. Изъятие потожировых следов рук человека целесообразнее производить на пленку Intercoat (белую или прозрачную) с клеящим слоем R-2, который обладает низким уровнем агрессивности, что делает возможным в дальнейшем проведение комплекса экспертиз при необходимости.

К основным правилам упаковки предметов с обнаруженными или выявленными следами рук или на которых предполагается их наличие, относятся следующие: раздельная и герметичная упаковка, не повреждающая следы рук; закрепление в неподвижном состоянии, поверхности предметов не должны касаться материала упаковки; прочный, не пропускающий влагу и пыль материал упаковки.

Таким образом, только правильные и слаженные действия следователя, специалиста-криминалиста и других сотрудников правоохранительных органов, направленные на обнаружение, выявление, фиксацию и изъятие потожировых следов рук при осмотре места происшествия, позволят предупредить возможность фальсификации следов рук или же в дальнейшем установить данный факт.

УДК 343.982.323

И.В. Макогон

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личность преступника, совершающего преступления в сфере предпринимательской деятельности, характеризуется совокупностью таких качеств, как стремление к властвованию, карьеризм, материальное обогащение, достижение корыстных целей незаконным способом; возраст преступника, как правило, варьируется в пределах 30–45 лет, наличие высшего образования, дающего ему возможность занимать соответствующее место в сфере экономической и предпринимательской деятельности.

Проведенное исследование позволило выявить следующие черты, присущие личности преступника: направленность целевой жизненной установки на обогащение и обладание властью любой ценой; завышенные материальные стандарты и готовность идти на определенный риск; развитый интеллект, высокий уровень образования и профессиональной подготовки; хорошее знание законодательства в сфере регулирования экономических и предпринимательских отношений; наличие способности к сочетанию законных и противоправных методов и способов ведения предпринимательской деятельности; сочетание эгоцентризма и экстравертности; наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих впечатление законопослушного гражданина; отсутствие явных внешних признаков законопослушных предпринимателей. Следует также отметить, что в основной массе преступники в сфере предпринимательской деятельности являются грамотными и высокоинтеллектуальными людьми, что способствует совершению данной категории преступлений длительное время по специально разработанному механизму.

Одним из главных элементов криминалистической характеристики, влияющих на раскрытие преступлений, являются способы совершения преступления.

При совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, способ совершения преступления и способ сокрытия следов практически совпадают.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов, достаточно разнообразны: полное или частичное неотражение результатов финансовой деятельности предприятия (предпринимателя) в документах бухгалтерского учета; искажение экономических показателей, позволяющее уменьшить размер налогообложения (завышение стоимости приобретенного сырья (товара)); искажение объекта налогообложения (занижение объема (стоимости) реализованной продукции, занижение количества приобретенных товаров, занижение в отчетных документах сведений о выручке); маскировка объекта (товара) налогообложения (подмена объекта (товара), внесение в различные документы подложных записей с использованием материального или интеллектуального подлога); по договоренности сторон в официальных и платежных документах занижается стоимость выполняемых работ, расчет производится наличными деньгами.

Так, незаконное предпринимательство может проявляться в следующих способах совершения преступления: в осуществлении предпринимательской деятельности без законной регистрации, т. е. без получения в установленном законом порядке свидетельства

о регистрации в качестве юридического лица, частного предпринимателя, предпринимателя без образования юридического лица и т. д.; в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно; в осуществлении такой предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования (занятие деятельностью, не обусловленной лицензией; осуществление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; нарушение специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов деятельности, и т. д.).

Способ незаконного предпринимательства, как правило, полноструктурный, т. е. включает в себя действия преступника по подготовке, совершению и сокрытию следов незаконного предпринимательства.

Для незаконного предпринимательства характерна серьезная и нередко довольно длительная подготовка к его совершению преступления. На этом этапе разрабатывается преступный механизм, необходимый для реализации криминального замысла. В содержание такого механизма, как показала следственная практика, включаются следующие положения: выявление пробелов в законодательном регулировании той или иной отрасли экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, сфера обслуживания населения и т. д.); выбор вида деятельности и мест производства товаров (предоставления услуг), а также их реализации; поиск соучастников; подбор способов производства, реализации товаров и оказания услуг; сбор образцов бланков, печатей, подписей или изготовление необходимых документов, отражающих планируемые финансовые операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание учреждений и организаций, обеспечивающих движение имущества и денежных ресурсов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; определение каналов поступления сырья, знакомство с поставщиками и завоевание их доверия; подбор или создание продукции, технических средств, необходимых для изготовления, хранения и транспортировки производимого товара; подбор или наем исполнителей трудовых операций, приобретение компьютерных и коммуникационных средств, обеспечивающих осуществление незаконной предпринимательской деятельности; открытие нескольких банковских счетов с целью быстрого перевода денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; определение способов сокрытия преступления и разработка механизма их реализации.

Здесь представлены главные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере предпринимательской деятельности, их учет, способствует быстрому раскрытию и расследованию преступлений данной категории.

УДК 343.985

А.В. Малахов

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ АВТОБИЗНЕСУ

Результаты анализа практики противодействия преступлениям в сфере криминального автобизнеса показывают, что в их структуре, как и прежде, важное место продолжают занимать приобретение (скупка), сбыт похищенных транспортных средств, которые в большинстве случаев сопровождаются изменением идентификационного номера, а также подделкой регистрационных документов на транспортное средство. Так, ежегодно в Беларуси выявляется свыше 2 000 транспортных средств с признаками изменения идентификационного номера и поддельными регистрационными документами.

Наличие в перечне «специализаций» криминального автобизнеса указанных противоправных манипуляций порождает и соответствующий спрос на них. Одновременно создаются предпосылки и условия, способствующие как хищениям транспортных средств, так и их приобретению (скупке) с целью дальнейшего сбыта с измененным идентификационным номером и (или) поддельными документами. При этом последующий сбыт криминального автотранспорта, претерпевшего указанные изменения, в большинстве случаев является для преступников относительно безопасным источником получения дохода, так как своевременное обнаружение (выявление) признаков изменения идентификационного номера или подделки документов не всегда возможно в силу ряда объективных причин. Как следствие, похищенный автотранспорт нередко беспрепятственно вовлекается в легальный оборот, сопровождающийся его регистрацией в подразделениях ГАИ. Достаточно велика доля автомобилей, вовлеченных в оборот путем совершения между физическими лицами сделок купли-продажи (обмена) по так называемой схеме без переоформления. Итогом во всех случаях становится неоднократный сбыт (покупка, обмен) одного транспортного средства между разными лицами, которые не подозревают, что покупают (продают) автомобиль с криминальным прошлым. Несомненно, это негативно влияет на оперативную обстановку и результаты противодействия криминальному автобизнесу в целом, так как, с одной стороны, факты приобретения (сбыта) похищенных транспортных средств, изменения идентификационных номеров, подделки документов имеют определенную степень латентности, с другой – способствует оценке оперативной обстановки по линии преступлений в сфере криминального автобизнеса без учета данных противоправных деяний которая, по нашему мнению, в таком случае не является объективной, так как формирует ложное представление о ее стабильности и контролируемости. Как следствие, преступная деятельность, связанная с изменением идентификационных номеров, подделкой документов, не только остается безнаказанной, но и носит длящийся характер, становится прерогативой отдельных лиц и преступных групп, специализирующихся исключительно на данного вида противоправных деяниях.

Органами внутренних дел (ОВД) проводится определенная работа, направленная на выявление (обнаружение) криминального автотранспорта, имеющего указанные признаки, и лиц, причастных к соответствующей противоправной деятельности. В то же время практика показывает, что эти меры не всегда эффективны и позволяют достичь положительного результата по ряду причин как объективного, так и субъективного характера. В числе наиболее значимых и актуальных проблемных моментов, имеющих место в практической деятельности, можно выделить следующие:

неполнота проверок, проводимых по фактам обнаружения (выявления) признаков изменения идентификационных номеров, подделки регистрационных документов (в том числе непроведение необходимых процессуальных действий или проведение их не в полном объеме либо на достаточно низком профессиональном уровне, непринятие мер по изъятию транспортного средства, обеспечению его сохранности, идентификации; непринятие мер по инициированию вопроса возврата (передачи) похищенного транс-