

Наконец, комплексная научная деятельность по определению содержания и выполнению всех указанных пунктов («а», «б», «с», «д») представляет собой квинтэссенцию процесса исследования значения рассматриваемой уголовно-правовой науки для развития оперативно-розыскной теории и практики в части, касающейся конкретной связи, указанной в п. «а».

Список использованных источников

1. Дулов, А.В. Взаимосвязь наук уголовно-правового цикла как направление формирования общей теории борьбы с преступностью : в 2 ч. / А.В. Дулов // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений : материалы. Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 26 мая 2011 г. / Акад. упр. МВД России ; редкол.: Б.Я. Гаврилов [и др.]. – М., 2011. – Ч. 2. – С. 81–91.
2. Гучок, А.Е. Модели решения исследовательских задач криминалистики : монография / А.Е. Гучок ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2013. – 250 с.
3. Шкабин, Г.С. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: теоретико-прикладные и законодательные аспекты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08, 12.00.09 / Г.С. Шкабин. – М., 2018. – 409 л.

Дата поступления в редакцию: 08.07.19

A.N. Tolochko, 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

PRECONDITIONS AND PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF OPERATIVE SEARCHING THEORY AND PRACTICE ON THE BASE OF INTERDISCIPLINARY LINKS

There were characterized and systemized the problems of operative searching theory and practice that may be solved by obligatory using of the potential of other criminal law sciences. There were developed principles of solving these problems and, as a result, developing the theory and practice of operative searching action based on detection, researching and using interdisciplinary links. Mentioned principles are universal and may be used for developing any of the criminal law sciences and appropriate to it kind of law-enforcement practice.

Keywords: operative searching theory, criminal law science, interdisciplinary link.

УДК 343.985.8

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

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЙ

Анализируются научные взгляды на понятие идентификации. Обосновывается место и роль идентификации в установлении признаков хищений в легкой промышленности. Исследуются вопросы привлечения специалиста для проведения товароведческих исследований в оперативно-розыскной деятельности. Предлагаются рекомендации по предоставлению необходимых материалов для указанных исследований. Формулируются выводы о значимости идентификации при обнаружении признаков рассматриваемой группы преступлений.

Ключевые слова: идентификация, специалист, признаки, хищение, легкая промышленность, вопросы, исследование.

Следует констатировать, что в ряде случаев, несмотря на положительные тенденции предложенной нами диагностики признаков хищений в легкой промышленности, обойтись без оценки похищенного имущества специалистом крайне затруднительно. В ходе совершения преступных действий по созданию излишков товарно-материальных ценностей, их временному утаиванию, перемещению за пределы территории предприятия, оформлению подложных документов и др. возникают следы, не подверженные визуальному восприятию в полной мере или частично, что требует применения специального оборудования, физико-химических и физико-механических методов лабораторного исследования, выполнения сложных расчетов.

Решение обозначенной проблемы тесно связывается с идентификацией – процессом установления тождества неизвестного объекта известному на основе каких-либо имеющихся признаков. По мнению С.М. Потапова, идентификации могут подлежать всевозможные материальные предметы и явления, их роды и виды, количества и качества, участки пространства и моменты времени, человеческая личность в целом и ее отдельные признаки, физические свойства человека и его умственные способности, его внешние действия и внутренние психические акты [1, с. 69].

Методика затронутой процедуры активно используется в различных отраслях знаний криминального цикла и не имеет при этом существенных различий. Проводя исследование в рассматриваемой области, Т.А. Седова в этой связи выделяет следующую закономерность: «Никакие самые исчерпывающие перечни признаков не позволят провести резкую грань между смежными видами идентификации, они лишь подчеркнут некоторую их специфичность, обусловленную в основном разным характером объектов и разным подходом к решению тех или иных задач» [2, с. 7].

Отмеченные автором объекты традиционно разделяют на две категории: идентифицируемые (тождество которых устанавливается) и идентифицирующие (имеющиеся в наличии и позволяющие установить это тождество). Основное значение такой дифференциации выражается в отграничении предмета исследования от материальной фактуры, предназначенной для него. Достаточно удачной по смыслу, на наш взгляд, является классификация, предлагаемая В.Я. Колдиным, который именует объект, подлежащий установлению, искомым, а изучаемый по отображениям-образцам – проверяемым [3, с. 9].

В практическом аспекте теоретические положения идентификации реализуются в системах приемов познания фактических обстоятельств, сложившихся при выявлении преступлений, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на установление личности преступника, проведение связей от изъятых следов к имевшему место событию.

Так, в рамках диагностики признаков хищений в сфере легкой промышленности невозможно определить, имеются либо отсутствуют качественные и количественные нарушения в составе готовой продукции. Кроме того, при ее обнаружении в тайниках, местах временного хранения или сбыта возникает необходимость в идентификации и выяснении изготовителя. Выполнить это самостоятельно оперативному сотруднику не под силу, и здесь сразу можно говорить о необходимости привлечения специалиста для товароведческого изучения, осуществляемого проведением ОРМ «исследования предметов и документов», с помощью которого решаются задачи установления групповой принадлежности товаров (определение группы, вида, сорта, комплектности); принадлежности отдельных единиц или множества товара к одной группе (марке, модели, артикулу, типу, виду); соответствия (несоответствия) качества продукции требованиям технических нормативных правовых актов, сертификату качества либо эталонам-образцам (за исключением бытовых сложнотехнических товаров); соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке; соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию; соответствия (несоответствия) упаковки, условий транспортирования, сроков и условий хранения требованиям технических нормативных правовых актов.

Перечисленные задачи достигаются путем четкой постановки вопросов, подлежащих изучению, которые указывают на компетентность оперативного сотрудника и элиминируют (лат. *eliminare* – удалять) лишние затраты времени на корректирование, согласование нового перечня. Для исключения неточностей формулировка вопросов производится в следующей редакции:

соответствует ли фактическое качество предоставленных изделий требованиям технических нормативных правовых актов установленным для этого вида товара?

соответствуют ли качественные показатели предоставленных изделий утвержденному эталону-образцу?

соответствует ли упаковка предоставленного товара требованиям технических нормативных правовых актов?

каковы марка, модель, предприятие-изготовитель, назначение или область применения предоставленных изделий?

соответствуют ли фактические характеристики предоставленных изделий маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке?

как расшифровывается маркировка предоставленного товара? Что обозначают имеющиеся символы, цифры и буквы?

соответствуют ли данные маркировки количественным и качественным показателям предоставленного товара?

соответствуют ли данные о маркировке на ярлыках, этикетках на предоставленном изделии требованиям технических нормативных правовых актов?

соответствовали ли условия транспортировки предоставленного товара требованиям технических нормативных правовых актов?

имеются ли на предоставленном изделии дефекты? Если да, то каковы причины их образования? Какова остаточная стоимость данного изделия?

При осуществлении данного исследования может понадобиться репрезентативный образец (достаточное по количеству и качеству отображение специфических общих и частных свойств идентифицируемого объекта [4, с. 90]), что в обязательном порядке о нем заранее выясняется оперативным сотрудником у сведущего лица. В связи с этим предоставленный для анализа материал должен содержать объем информации для индивидуализации проверяемого объекта.

Наряду с непосредственным анализом произведенных изделий, их эталонов специалист работает со сведениями, отражающими состояние товара, и произошедшими изменениями с его участием в хозяйственных операциях, которые касаются приемки, разбраковки, реализации и пр. Нужную информацию об особенностях происхождения товарно-материальных ценностей (сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта) он получает из документов, характеризующих качество и упаковку перед сдачей на склад готовой продукции и отправкой покупателю (спецификации, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), содержащих условия и сроки транспортирования (квитанции о приемки груза, акт недостачи или повреждения), фиксирующих качество при приемке (акты испытаний, экспертиз, лабораторных исследований, дефектные ведомости, оценки и переоценки, паспорт на товар, журналы приемки и разбраковки товаров), а также из процессуальных документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий (протоколы, удостоверяющие изъятие материалов и предоставление их сведущему лицу).

Функции оперативного сотрудника в процессе привлечения специалистов сводятся к отбору необходимых документов и материалов, правильному формулированию вопросов, ответы на которые следует получить. Вместе с тем успех выявления рассматриваемой категории преступлений зависит во многом от степени квалификации специалиста. Инициатору исследований следует понимать, что сведущее лицо привлекается точно, а не комплексно (например, как может осуществляться сплошным методом проверка контролирующими органами). Так, специалист анализирует не весь производственный процесс, и поэтому важно уяснить границы и этапы сбора сведений, способствующих формированию практического алгоритма действий. К ним относятся, на наш взгляд, следующие: ознакомление с общим порядком ведения учетно-технологической документации на интересующем предприятии с помощью его работников, которые не заинтересованы в сокрытии преступления; установление самого объекта исследования (сырье, полуфабрикат, готовая продукция) на основании имеющейся в распоряжении оперативной информации; определение сроков исследования и перечня фактуры; изъятие данных и предоставление их специалисту.

Ответить на поставленные вопросы по рассмотренным исследованиям могут эксперты Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, общества с ограниченной ответственностью «Судебно-экспертная коллегия», общества с дополнительной ответственностью «Федкон» и другие специалисты, способные подтвердить свою компетентность (например, лицензией на оказание соответствующих услуг), так как законодательством перечень требований, предъявляемых к этой категории участников ОРД, четко не регламентирован).

Проведенный анализ научно-практических взглядов по изучаемому вопросу показывает, что оперативно-розыскная идентификации следов хищений в сфере легкой промышленности – процесс по организации привлечения сведущих лиц в качестве специалистов для проведения исследований, осуществляемых в целях достоверного подтверждения сведений о нарушениях технико-экономических показателей, которые указывают на признаки совершения преступлений данной группы.

Подводя общий итог, формулируем следующие выводы:

При хищениях в сфере легкой промышленности образуется сложная совокупность идеальных и материальных следов, отражающихся в технико-экономических показателях субъектов хозяйствования, обличенных в цифровые значения. Для выявления данных следов оперативному сотруднику необходимо провести аналитическую работу с технико-экономическими показателями интересующих объектов – диагностировать признаки совершения преступления. Обнаружение грубых расхождений в технико-экономических показателях составляют суть аналитического процесса, положительные результаты которого носят исключительно вероятностный характер и требуют дополнительной проверки, всесторонней оценки в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Данное обстоятельство обусловлено человеческим фактором допущения неумышленных ошибок, повлекших за собой изменения в отчетных документах.

Анализ рассматриваемой группы хищений показывает, что основные несоответствия формируются в следующих сопряженных парах технико-экономических показателей: превышении нормативного расхода сырья над количеством выпускаемой продукции; превышении количества выпускаемой продукции над пределами реальных мощностей производства; увеличении производственных затрат и необоснованное удорожание себестоимости одного из видов продукции; существенном занижении качества получаемого сырья от одного из поставщиков грузополучателем; отпуске готовой продукции или сырья покупателю по заниженной цене, отличающейся по отношению к другим; снижении объемов выпускаемой продукции и увеличении фонда заработной платы; превышении норм закупки сырья над реальной возможностью ее оприходования на производстве; завышенном расходе электроэнергии по отношению к количеству произведенного товара; списании сырья на технологические издержки и превышенном или нормативном количестве изготовленной продукции; увеличении выбраковывания сырья и приобретении его в больших количествах; повышенных объемах уценки дорогостоящего вида изделий над другими.

Установленные несоответствия в технико-экономических показателях объясняются вмешательством в технологический процесс, что сказывается на особенностях готовой продукции, ее учете, транспортировке и т. д. Не имея специальных знаний, оперативный сотрудник самостоятельно не может определить факт нарушения в готовой продукции, период и обстоятельства его возникновения. В этой связи возникает необходимость в идентификации произведенных товаров посредством осуществления товароведческих исследований. В процессе привлечения специалистов важно отобрать необходимые документы и материалы, правильно сформулировать вопросы, подлежащие выяснению.

Список использованных источников

1. Потапов, С.М. Принципы криминалистической идентификации / С.М. Потапов // Сов. гос. и право. – 1940. – № 1. – С. 66–81
2. Седова, Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации / Т.А. Седова. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1986. – 105 с.
3. Колдин, В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз / В.Я. Колдин. – М. : Гос. изд. юрид. лит., 1957. – 135 с.
4. Колдин, В.Я. Экспертная криминалистическая идентификация / В.Я. Колдин, З.И. Кирсанов, Ю.К. Орлов. – М. : РФЦСЭ, 1996. – 186 с.

Дата поступления в редакцию: 28.03.19

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

IDENTIFICATION IN IDENTIFYING THEFT

The scientific views on the concept of identification are analyzed, its place and role in establishing signs of theft in light industry are substantiated. The issues concerning the involvement of a specialist for merchandising research in operational search activities are investigated. Recommendations for providing the necessary materials for these studies are given. Conclusions about the importance of identification when detecting signs of the considered group of crimes are formulated.

Keywords: identification, specialist, the signs, theft, light industry, questions, research.