

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

УДК 343.985

**ДЕШУК  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

по специальности 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Минск, 2016

Научная работа выполнена в учреждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

**Научный руководитель** **Яскевич Александр Васильевич,**  
кандидат юридических наук, доцент, проректор учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по научной работе

**Официальные оппоненты:** **Гучок Александр Евгеньевич,**  
доктор юридических наук, доцент, заместитель директора государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»

**Шумак Григорий Александрович,**  
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета

**Оппонирующая организация** Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Защита состоится 27 апреля 2016 г. в 14:30 на заседании совета по защите диссертаций К 06.01.01 при учреждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: 220005, г. Минск, пр-т Машерова, 6, аудитория 308. Ученый секретарь: e-mail: gaydeltsow@tut.by, тел. +375 29 6364055.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Автореферат разослан «\_\_\_» марта 2016 г.

Ученый секретарь  
совета по защите диссертаций

В. С. Гайдельцов

## КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Проблема раскрытия и расследования хищений в сфере строительства является одной из наиболее актуальных, особенно в период суверенного развития государства, и заслуживает пристального внимания со стороны правоохранительных органов.

Традиционно одним из приоритетных направлений национальной экономики является строительство. Вместе с тем возведение объектов часто сопряжено с различного рода экономическими правонарушениями, в том числе уголовно-правового характера, что негативным образом влияет на развитие отрасли в целом. Анализ статистических данных о количестве зарегистрированных преступлений за 2011–2015 гг. позволяет сделать вывод, что совершение преступных деяний в сфере строительства имеет тенденцию к устойчивости. Следует учитывать и то, что в последнее время преступность в сфере строительства характеризуется высокой степенью организованности, причиняя существенный вред. При этом значительная часть совершаемых хищений носит латентный характер, что затрудняет процесс их выявления и раскрытия.

Эффективное решение задач расследования хищений в сфере строительства невозможно без разработки и внедрения современных криминалистических методов и средств их решения, соответствующих рекомендаций, позволяющих в целом оптимизировать процесс расследования по данной категории преступлений. По результатам проведенного нами опроса 450 следователей Следственного комитета Республики Беларусь, подавляющее большинство (84,3 %) респондентов считают свои знания в организации расследования хищений в сфере строительства недостаточными и указали на целесообразность разработки вышеназванных рекомендаций.

Таким образом, проведение настоящего исследования, включая разработку соответствующих методов, средств и рекомендаций по расследованию хищений в сфере строительства, обусловлено как устойчивой тенденцией их совершения, появлением новых способов хищений, так и недостаточной разработанностью стратегии и тактики борьбы правоохранительных органов с ними, потребностью совершенствования уровня соответствующей специальной подготовки и образования сотрудников правоохранительных органов, повышения эффективности взаимодействия следователей и работников оперативных подразделений.

Необходимость решения обозначенных вопросов, имеющих существенное теоретическое и прикладное значение, определяет актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### **Связь работы с научными программами (проектами), темами**

Диссертация выполнена в рамках комплексной темы научных исследований «Теоретико-правовые аспекты противодействия преступлениям в сфере экономики», осуществляемых кафедрой экономической безопасности учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в соответствии с п. 1.2.18 перспективного плана научно-исследовательской работы учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2011–2015 гг. и п. 18 перспективного плана научно-исследовательской работы Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Тема диссертационного исследования согласуется с п. 13 Перечня приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585; соответствует п. 296, 298 Перечня актуальных направлений диссертационных исследований в области права на 2012–2016 годы, утвержденного решением Межведомственного совета по проблемам диссертационных исследований в области права при Министерстве юстиции Республики Беларусь от 5 сентября 2012 г. № 1.

### **Цель и задачи исследования**

Целью настоящего исследования является разработка положений теоретического и прикладного характера, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

определить степень научной разработанности проблемы расследования хищений в сфере строительства;

раскрыть содержание понятия «криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства»;

определить задачи расследования хищений в сфере строительства с целью дальнейшей разработки способов их решения;

выявить закономерные взаимосвязи между структурными элементами криминалистической характеристики хищений в сфере строительства;

выделить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства, и определить оптимальную последовательность действий органа уголовного преследования в каждой из них;

предложить методы и средства решения задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства, разработать рекомендации по их применению;

выработать предложения, направленные на совершенствование правоприменительной практики правоохранительных и контролирующих органов в сфере строительства.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в процессе совершения и расследования хищений в сфере строительства.

Предмет исследования – криминалистические методы и средства органов уголовного преследования по расследованию хищений в сфере строительства, основанные на познании закономерностей информации о таких преступлениях и преступной деятельности виновных лиц.

Выбор объекта и предмета обусловлен актуальностью исследуемой проблемы, необходимостью ее научного осмысления, совершенствования деятельности по расследованию хищений в сфере строительства.

### **Научная новизна**

Научная новизна и значимость полученных результатов определяются предметом, целью и задачами, решаемыми в ходе проведения исследования, обусловлены положениями, выносимыми на защиту. Впервые в Республике Беларусь проведено комплексное исследование актуальных вопросов теоретического и прикладного характера криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства, в котором изложены новые теоретические положения, выступающие основой разработки прикладных методов, средств и рекомендаций для органов уголовного преследования, сформулированы и обоснованы конкретные рекомендации, направленные на обеспечение раскрытия и расследования хищений в сфере строительства посредством использования методов фактического контроля, экономического и документального анализа, проведения комплекса следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий.

### **Положения, выносимые на защиту**

1. Сформулированное определение понятия «криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства», под которым понимается система криминалистических знаний о расследовании общественно опасных деяний, совершаемых путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, и основанных на них профессиональных компетенций и навыков субъектов уголовного преследования, которые позволяют комплексно использовать криминалистические методы, средства и рекомендации для решения задач расследования любой степени сложности по делам о хищениях в сфере строительства.

Новизна дефиниции «криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства» заключается в уточнении содержания и объема рассматриваемой категории, конкретизации круга субъектов и пределов их

компетенций. Ее структурно-логическое содержание является теоретической основой разработки прикладных методов, средств и рекомендаций, направленных на обеспечение раскрытия и расследования уголовных дел о хищениях в сфере строительства, для органов уголовного преследования.

2. Разработанная классификация задач расследования хищений в сфере строительства, базирующаяся на системном подходе, с учетом признаков составов этих общественно опасных деяний, положений уголовно-процессуального закона, содержащая новые основания для ее построения. В зависимости от цели расследования задачи классифицированы на общие и частные. Общие задачи определяются исходя из обстоятельств, достоверно известных к началу расследования и неизвестных, но требующих установления. Определение общих задач расследования хищений в сфере строительства детерминирует объем и направления производства следственных и других процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий. Частные задачи расследования находятся в диалектической взаимосвязи с общими, в комплексе способствуют оптимизации процесса накопления и использования криминалистических знаний, повышению качества расследования за счет всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

3. Выявленные взаимосвязи между структурными элементами криминалистической характеристики хищений в сфере строительства (обстановка совершения преступления, способ совершения преступления, следы (следовая картина), предмет преступного посягательства, личность преступника), обусловленные прежде всего совокупностью сведений о криминалистически значимых признаках хищений, находящих отражение в следовых объектах – документальных источниках информации.

Установление данных закономерностей на основании сведений об отдельных элементах структуры криминалистической характеристики хищений в сфере строительства позволяет с достаточной степенью вероятности выстраивать предположения о событии преступления в целом, что способствует выдвижению версий по делу, наиболее рациональному выбору криминалистических методов и средств решения задач расследования.

4. Разработанная типизация следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства, в зависимости от степени информированности и возможности решения задач расследования, которые условно могут быть дифференцированы на благоприятные, неблагоприятные и нейтральные, что позволяет выявлять условия, сложившиеся на первоначальном этапе расследования, определять последовательность проведения следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий. Определение типа ситуации

дает возможность воздействовать на нее путем использования криминалистических методов, проведения различных тактических комплексов с целью перевода неблагоприятной ситуации в благоприятную либо нейтральную.

5. Предложенная система мер, которая позволяет выявлять индикаторы коррупционных рисков, свидетельствующие о признаках совершаемых хищений и иных злоупотреблений, на различных стадиях строительного производства, базирующаяся на комплексном использовании методов фактического контроля (инвентаризация, контрольный обмер), экономического и документального анализа. Применение данных методов, основанных на познании закономерностей противоправного поведения виновных лиц, основных способов совершения хищений и образования следов, позволяет в процессе поисково-познавательной деятельности обнаруживать признаки и следы хищений, новые эпизоды преступной деятельности в сфере строительства.

6. Научно обоснованные рекомендации по проведению тактической операции «Установление завышения объемов и (или) стоимости строительных работ», направленные на совершенствование деятельности органов уголовного преследования по раскрытию и расследованию хищений в сфере строительства.

Проведение данной тактической операции, осуществляемой в рамках основных направлений расследования (изучение строительного объекта, изъятие и исследование документов по оформлению строительных работ, назначение и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности строительной организации, получение свидетельских и иных показаний участников уголовного процесса, назначение и проведение экономической, строительной, технико-криминалистической, почерковедческой и иных видов экспертиз), позволяет оптимизировать процесс собирания, проверки и оценки доказательств, минимизировать следственные ошибки тактического и стратегического уровня, повысить эффективность взаимодействия между сотрудниками органов дознания и предварительного следствия, обеспечить качество расследования за счет комплексного решения стоящих перед ними задач.

7. Предложения по совершенствованию норм законодательства, регулирующих порядок определения размера вреда, причиненного преступлением или иным правонарушением в сфере строительства. В частности, п. 8.15 Инструкции о порядке определения размера причиненного государственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц предлагается изложить в следующей редакции: «В случае завышения объемов и (или) стоимости выполненных строительного-монтажных работ вред определяется в размере выявленной суммы завышения на основании цен месяца, в котором было допущено завышение, с учетом индексации. Коэффициент индексации определяется с учетом

статистических индексов изменения строительно-монтажных работ, утвержденных в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, за период со дня завышения по дату его обнаружения. Датой обнаружения следует считать день составления акта контрольного обмера (акта проверки)».

Реализация данного положения будет способствовать единообразному подходу в правоприменительной практике к определению размера вреда, причиненного преступлением или иным правонарушением в сфере строительства.

#### **Личный вклад соискателя ученой степени**

Диссертационное исследование выполнено автором лично. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения разработаны и сформулированы соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все теоретические и практические результаты, представленные в виде научных публикаций, диссертации и автореферата. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит не менее 50 % текста (обзор и анализ научной литературы, основные части материала, выводы).

#### **Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов**

Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры экономической безопасности учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», международных и республиканских научно-практических конференциях: «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 21 января 2011 г., 3 апреля 2014 г., 3 апреля 2015 г.); «Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь» (Минск, 14 декабря 2012 г.); «Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г. И. Грамовича» (Минск, 21 декабря 2012 г.); «Проблемы расследования преступлений и использования специальных знаний» (Минск, 30 мая 2013 г.); «Финансовая разведка и финансовые расследования» (Нижний Новгород, 20 июня 2013 г.); «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики при раскрытии и расследовании преступлений» (Минск, 15 ноября 2013 г.); «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы противодействия организованной преступности» (Краснодар, 30 ноября 2013 г.); «Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь: экономические и правовые вопросы» (Минск, 12 декабря 2013 г.); «Инновационные проблемы развития и применения уголовного процесса и криминалистики» (Гродно, 16–17 января 2014 г.); «Досудебное производство по материалам и уголовным делам: состояние, проблемы и перспективы» (Минск, 29 мая 2014 г.); «Правовая и экономическая составляющие обеспечения



экономической безопасности Республики Беларусь» (Минск, 11 декабря 2014 г.); «Борьба с преступностью: теория и практика» (Могилев, 27 февраля 2014 г.; Могилев, 20 марта 2015 г.); «Современные проблемы и перспективы развития досудебного производства по материалам и уголовным делам» (Минск, 29 мая 2015 г.); «Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства» (Минск, 5 июня 2015 г.).

### **Опубликование результатов диссертации**

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 27 научных работах общим объемом 7,9 авторского листа, из них: 6 статей в научных журналах (одна – в соавторстве) объемом 4,1 авторского листа; 1 статья в сборнике научных трудов (в соавторстве) объемом 0,7 авторского листа; 1 статья в информационном издании объемом 0,4 авторского листа; 9 публикаций в сборниках материалов конференций объемом 1,3 авторского листа (одна – в соавторстве); 10 публикаций в сборниках тезисов докладов объемом 1,4 авторского листа (две – в соавторстве). Семь научных статей размещены в изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Лично автору принадлежат публикации объемом 6,8 авторского листа.

### **Структура и объем диссертации**

Диссертация состоит из перечня условных сокращений, введения, общей характеристики работы, трех глав, объединяющих семь разделов, заключения, библиографического списка и приложений. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного исследования.

Полный объем диссертации составляет 199 страниц, в том числе 138 страниц текста, 29 страниц библиографического списка из 285 наименований использованных источников и 27 наименований публикаций соискателя, 32 страницы с 13 приложениями.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

*Первая глава «Анализ становления и развития взглядов на проблему расследования хищений в сфере строительства»* посвящена ретроспективному исследованию теоретических воззрений на рассматриваемую проблему, определению степени ее научной разработанности.

Теоретическую основу исследования составили научные работы В. А. Ананича, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, А. Ф. Вишневого, И. А. Возгриня, А. Ю. Головина, С. П. Голубятникова, А. Е. Гучка, А. В. Дулова, В. Ф. Ермоловича, Г. А. Зорина, С. Н. Князева, А. Н. Колесниченко, В. Е. Корноухова, Е. С. Лехановой, Г. Н. Мухина, В. А. Образцова, А. С. Рубиса,

А. Г. Филиппова, В. М. Хомича, В. Б. Шабанова, В. П. Шиенка, А. В. Шмоница, Г. А. Шумака, Н. П. Яблокова, А. В. Яскевича и др.

Особое внимание уделено обзору диссертационных исследований, посвященных данной проблематике, таких авторов, как И. В. Веренич, П. В. Гончаров, С. В. Задерако, А. Б. Камоцкий, В. П. Корж, Н. Ю. Макарова, А. И. Натура, Г. П. Свешников, Л. А. Сергеев, Ф. Т. Селюков, Н. М. Сологуб, Ю. Б. Утевский, М. Ю. Фроловский, М. С. Чугунов, О. Х. Юнусов и др.

Отмечается, что в исторической ретроспективе тенденции расследования хищений в сфере строительства обусловлены закономерностями развития взаимосвязей нормативного регулирования, криминалистической науки и практики расследования данной категории преступлений. Проведенный анализ позволил дать оценку современному состоянию научной разработанности вопросов расследования хищений в сфере строительства, обозначить основные направления его дальнейшего совершенствования.

При проведении исследования применялись диалектический метод, методы индукции, дедукции, аналогии, анализа, синтеза, системный, сравнительный метод, метод социологического опроса и другие общенаучные и специальные методы познания. Научная достоверность выводов, полученных в результате исследования, подтверждается изучением статистических данных о количестве зарегистрированных преступлений в сфере строительства, анализом 245 архивных уголовных дел и судебных решений, результатами анкетирования 450 сотрудников подразделений Следственного комитета Республики Беларусь.

**Вторая глава «Теоретические аспекты криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства»** состоит из четырех разделов.

В первом разделе «Понятие и содержание криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства» раскрываются сущность и содержание рассматриваемого понятия, его особенности. На основе существующих подходов к криминалистическому обеспечению расследования преступлений выявлены отличительные черты криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства, которые позволили сформулировать определение данного понятия и выделить его структуру. Указывается, что, несмотря на общие требования, предъявляемые к системе криминалистического обеспечения, ее внутреннее содержание в части применяемых криминалистических методов, средств и рекомендаций может различаться в зависимости от характера и степени сложности решаемых задач расследования. Проведенное исследование позволило обозначить приоритетные направления совершенствования системы криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства. Обоснована необходимость разработки методов фактического контроля, экономического и документального

анализа, направленных на обнаружение признаков хищений в сфере строительства, работу с документальными источниками информации и базирующихся на выявлении и исследовании закономерностей преступной деятельности виновных лиц, обстановки совершения хищения, основных способов их совершения, оставляемых следов в учетно-отчетных документах. Для решения отдельных задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства (установление способа совершения преступления, следов преступления, предмета преступного посягательства и др.) предложен подход, основанный на разработке различных тактических комплексов (тактических операций и комбинаций), сочетающих проведение как следственных и других процессуальных действий, так и организационных и иных мероприятий, включая назначение и проведение проверок, инвентаризаций, контрольных обмеров, экспертиз (экономических, строительных и др.).

*Второй раздел «Задачи расследования по делам о хищениях в сфере строительства»* посвящен определению и рассмотрению задач расследования рассматриваемой категории преступлений, их классификации.

Акцентируется внимание на том, что одной из задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства, обусловленной требованиями уголовно-процессуального закона, является установление характера и размера вреда, причиненного преступлением. Отмечается, что действующий порядок определения размера вреда, причиненного преступлением или иным правонарушением в сфере строительства, не в полной мере соответствует современным требованиям, что отрицательно влияет на практику его установления. В этой связи разработаны соответствующие предложения по совершенствованию норм законодательства.

*В третьем разделе «Понятие и структура криминалистической характеристики хищений в сфере строительства»* на основе проведенного анализа концептуальных подходов к определению сущности и содержания криминалистической характеристики преступлений, результатов изучения эмпирических данных уточнено содержание элементов криминалистической характеристики хищений в сфере строительства (обстановка совершения преступления, способ совершения преступления, включая его подготовку и сокрытие, следы (следовая картина), личность преступника, предмет преступного посягательства), которые способствуют успешному решению задач расследования и обуславливают применение соответствующих криминалистических методов и средств.

*Четвертый раздел «Содержание основных элементов криминалистической характеристики хищений в сфере строительства»* посвящен исследованию выделенных структурных элементов криминалистической характеристики хищений в сфере строительства, установлению их взаимосвязей и определению

значения каждого из них. Применительно к обстановке совершения преступления раскрыты особенности строительного производства, впервые выделены и рассмотрены основные стадии строительного производства, на которых возможно совершение хищений и иных злоупотреблений в процессе строительства. Проведенный анализ способов совершения хищений в сфере строительства на основе общественно опасных деяний (кража, мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата) позволил определить их основные разновидности и взаимосвязи с остальными элементами. В следовой картине рассмотрена характеристика материальных и идеальных следов, закономерно образующихся при совершении хищений в сфере строительства. Особое внимание уделено материальным следам, находящим отражение в документальных источниках информации. С этой целью исследованы документы, используемые в строительстве, проведена их систематизация и выделены документы, содержащие криминалистически значимые признаки хищений в сфере строительства. Изучены общие признаки, характеризующие личность преступника (должностное положение, пол, возраст, уровень образования и др.), а также материальные предметы и ценности, составляющие предмет преступного посягательства по делам рассматриваемой категории.

***Третья глава «Методы и средства решения задач в условиях типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования хищений в сфере строительства»*** включает три раздела.

В первом разделе *«Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений в сфере строительства»* на основе разработанных теоретических положений о следственных ситуациях и результатов изучения уголовных дел рассмотрены основные типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства (благоприятные, неблагоприятные и нейтральные), и предложена оптимальная последовательность проведения следственных и процессуальных действий, организационных и иных мероприятий в каждой из них.

Во втором разделе *«Использование методов фактического контроля, экономического и документального анализа при расследовании хищений в сфере строительства»* обосновывается целесообразность их применения в деятельности органов уголовного преследования по раскрытию и расследованию хищений в сфере строительства. С использованием указанных методов проведен анализ стадии подрядных торгов в строительстве, что позволило выявить индикаторы коррупционных рисков, свидетельствующие о признаках хищений и иных злоупотреблений на данной стадии строительства, предложена технология работы с документальными источниками информации в строительстве, способствующая выявлению следов хищений в учетной документации строительных организаций, новых фактов преступных деяний.

В третьем разделе «Подготовка и проведение тактической операции «Установление завышения объемов и (или) стоимости строительных работ» раскрываются организационные и тактические аспекты ее проведения. Отмечается, что данная тактическая операция направлена на решение задачи расследования по установлению способа совершения хищения и реализуется в рамках основных направлений расследования (изучение строительного объекта, изъятие и исследование документов по оформлению строительных работ, получение свидетельских и иных показаний участников уголовного процесса) с применением комплекса следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий. При этом проведение ее по единому плану с использованием предложенных сил и средств позволяет решать и иные задачи расследования. Рассмотрен комплекс следственных и процессуальных действий, организационных и иных мероприятий, составляющих основу данной тактической операции, и разработаны рекомендации по ее проведению.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **Основные научные результаты диссертации**

1. В исторической ретроспективе тенденции криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства обусловлены закономерностями дифференциации и интеграции научных знаний о хищениях в сфере строительства и практики их расследования, а также закономерностями развития взаимосвязей нормативного регулирования, криминалистической науки и практики расследования по делам данной категории преступлений.

Результаты изучения современного состояния проблемных аспектов криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства позволили предложить определение понятия «криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства» и выделить его структуру, включающую: формирование криминалистических знаний о раскрытии и расследовании хищений в сфере строительства, основанных на общих положениях теории криминалистики и частных криминалистических теориях, криминалистической техники, тактики и методики; предоставление этих знаний субъектам, осуществляющим уголовное преследование, для решения задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства.

В качестве приоритетных направлений совершенствования системы криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства определены: разработка методов фактического контроля (инвентаризация и контрольный обмер), экономического и документального анализа и тактических средств (следственные и другие процессуальные действия, организационные и иные мероприятия, включая назначение и

проведение проверок, экспертиз (экономических, строительных и др.), применение которых в комплексе позволяет решать задачи расследования по делам рассматриваемой категории преступлений [2; 5; 6; 12; 13; 15; 19; 23].

2. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела о хищениях в сфере строительства требует определения задач расследования по делам указанной категории. При их определении необходимо учитывать нормы уголовного и уголовно-процессуального права, данные криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, специфику расследуемых хищений.

Проведенное исследование задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства позволило классифицировать их в зависимости от цели расследования на две группы: общие и частные. Общие задачи расследования включают: установление события преступления; установление способа совершения хищения; избличение лиц, их совершивших; изучение системы организации строительного производства; установление предмета преступного посягательства; определение характера и размера вреда, причиненного преступлением; установление и закрепление следов преступления; установление связей хищения с иными составами преступлений; выявление причин и условий, способствующих совершению хищений. Они позволяют определить объем и направления расследования, а также методы и средства, подлежащие использованию для решения обозначенного круга задач. Частные задачи расследования уточняют общие, находятся с ними в диалектической взаимосвязи, обеспечивая возможность их решения.

Предложенная классификация задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства способствует их систематизации, что облегчает научную разработку проблем криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства, позволяет оптимизировать процесс усвоения содержания криминалистических знаний в образовательном процессе и практической деятельности, создает четкое представление о специфике всей системы задач расследования по делам данной категории [1; 10; 22].

3. Содержание криминалистической характеристики хищений в сфере строительства образуют взаимосвязанные системообразующие элементы: обстановка совершения преступления, способ совершения преступления (включая подготовку и сокрытие), следы (следовая картина), личность преступника, предмет преступного посягательства, которые представляют собой систему сведений о криминалистически значимых признаках указанной категории преступлений, отражающих закономерные связи между ними, выявление которых способствует успешному решению задач расследования и обуславливает применение соответствующих криминалистических методов и средств. При исследовании взаимосвязей между элементами важно учитывать как

количественные, так и качественные характеристики их свойств. При анализе элементов помимо установления корреляционных зависимостей следует уделять внимание таким видам связей, как функциональные (причинно-следственные), технологические, информационные, пространственно-временные и др.

Между структурными элементами криминалистической характеристики хищений в сфере строительства выявлены закономерные взаимосвязи, имеющие существенное значение для проведения версионного анализа по делам данной категории.

При реализации преступного умысла учитывается обстановка совершения хищения, включающая следующие структурные компоненты: особенности строительного производства, общее состояние контроля за обеспечением сохранности имущества и финансовой дисциплины, место (строительный объект), время совершения хищений, условия хранения имущества на строительном объекте, действия преступных лиц, создающие определенные условия, и др. Изучение обстановки совершения преступления дает возможность уяснить особенности строительного производства и противоправную деятельность виновных лиц.

Специфика деятельности строительной организации определяет содержание, характер, способы и оформление строительных работ, исходя из которой, преступники разрабатывают и применяют соответствующие способы действий. Способ совершения хищения детерминирован как объективными факторами, относящимися к обстановке совершения преступления, так и субъективными, относящимися к личности преступника (его должностным положением, возможностью доступа к предмету преступного посягательства).

Взаимосвязь способа совершения хищения и следов (следовой картины) заключается в том, что следовая картина детерминирована прежде всего способом совершения хищения, поскольку результат преступных действий отражается в виде следов, анализ которых позволяет установить способ совершения хищения, предмет преступного посягательства и личность преступника. В следовой картине важное значение имеют материальные следы – документы, в которых с наибольшей степенью вероятности отражаются криминалистически значимые признаки хищений.

Выбор в качестве предмета преступного посягательства денежных средств в наличной и безналичной форме, строительных материалов и оборудования определяется личностью преступника и обусловлен обстановкой совершения хищения (спецификой деятельности строительной организации, условий хранения товарно-материальных ценностей, охраны строительных объектов и т.д.). Установление данных о том, что явилось предметом преступного посягательства, позволяет выявлять особенности различных способов совершения хищений, оставляемых следов, личности преступника.

Сведения о личности преступника находятся в тесной взаимосвязи с остальными элементами криминалистической характеристики хищений в сфере строительства, помогая установить способ совершения преступления, следовую картину, предмет преступного посягательства [3; 16].

4. Существенное значение для раскрытия и расследования хищений в сфере строительства имеет тип конкретной следственной ситуации с точки зрения объема и содержания информации, имеющейся на определенный момент расследования, который предопределяет выбор методов и средств решения задач расследования, позволяет обеспечить выработку конкретных рекомендаций о порядке проведения процессуальных действий и иных мероприятий в различных ситуациях расследования.

Для первоначального этапа расследования по делам о хищениях в сфере строительства характерны следующие типичные следственные ситуации. Благоприятная ситуация – характеризуется значительным объемом информации: имеется достоверная (документально подтвержденная) информация о субъекте преступления, задокументированы следы преступной деятельности, т.е. имеются первоначальные сведения о большинстве обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию (основных обстоятельствах события преступления (время, место и т.п.)), но при этом требуется дополнительно установить способ совершения хищения, выявить следы преступной деятельности, определить точный размер причиненного ущерба и другие обстоятельства. Нейтральная ситуация – характеризуется неполнотой сведений как о самом преступнике, так и о способе хищения, содержания и объеме вреда, причиненного преступлением: имеется недостоверная (предположительная) информация о субъекте преступления (не известен весь круг лиц, причастных к совершению хищения), способе совершения хищения, точном размере ущерба и других обстоятельствах преступления, вместе с тем установлен способ оплаты по заключенным договорам на создание объектов долевым способом, определен круг документов, подтверждающих внесение денежных средств на строительство объектов, частично установлен первоначальный круг потерпевших. Неблагоприятная – характеризуется дефицитом информации об обстоятельствах расследуемого события: событие установлено, однако отсутствует информация (достаточные данные) о субъекте преступления, предположительно известен способ совершения хищения и предмет преступного посягательства, при этом недостаточно данных о конкретном лице, совершившем хищение; имеется ограниченный объем доказательственной информации о способе хищения, механизме его совершения, времени совершения хищения, размере и стоимости похищенного имущества.

В соответствии с предложенной типизацией следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства, в зависимости от степени информированности и возможности



решения задач расследования такие ситуации дифференцированы на благоприятные, неблагоприятные и нейтральные, что позволяет выявлять условия, сложившиеся на первоначальном этапе расследования, определять последовательность проведения следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий в каждой из них.

Разработанная последовательность следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий в каждой типичной следственной ситуации, возникающей на первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства, позволяет оптимизировать принятие процессуальных решений, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела, успешно решать поставленные задачи в процессе расследования [7; 8; 18; 20].

5. Совершенствование деятельности органов уголовного преследования по расследованию хищений в сфере строительства требует внедрения современных форм и методов работы с документальными источниками информации и фактическими данными, к которым относятся методы фактического контроля, экономического и документального анализа.

К наиболее эффективным и часто используемым в строительстве методам фактического контроля относятся инвентаризация и контрольный обмер, которые могут применяться самостоятельно либо в комплексе при проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия. Их использование при расследовании хищений в сфере строительства позволяет достоверно устанавливать фактическое состояние финансово-хозяйственной деятельности строительной организации, выявлять излишнее списание материалов, увеличение объема работ по сравнению с фактически выполненным, подтверждать вскрытые факты и размеры завышения объемов работ на объектах строительства, что способствует обнаружению признаков злоупотреблений и экономических преступлений.

Использование методов экономического и документального анализа при расследовании хищений в сфере строительства дает возможность осуществлять проверку первичных документов учета и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы, определять завышение норм расценок, выявлять завышение объемов и (или) стоимости работ, что содействует установлению способа совершения хищения, точного размера причиненного вреда, собиранию доказательств, подтверждающих виновность конкретных лиц.

Предложенный подход, заключающийся в комплексном использовании методов фактического контроля (инвентаризация и контрольный обмер), экономического и документального анализа при расследовании хищений в сфере строительства, позволяет успешно решать задачи расследования по установлению

и закреплению следов преступления, способов совершения хищений, выявлению новых фактов преступной деятельности [9; 11; 17; 20; 21; 24; 25; 26].

6. В целях эффективного и оперативного решения задач при расследовании хищений в сфере строительства целесообразно использовать комплексный подход, заключающийся в проведении самостоятельной тактической операции «Установление завышения объемов и (или) стоимости строительных работ», которая представляет собой совокупность упорядоченных следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий, проводимых по единому плану под руководством следователя, направленных на установление способа совершения хищения.

Данная тактическая операция включает такие взаимосвязанные этапы, как принятие решения о ее проведении, разработку плана проведения, непосредственное проведение тактической операции, анализ результатов, и реализуется в рамках основных направлений расследования (изучение строительного объекта, изъятие и исследование документов по оформлению строительных работ, получение свидетельских и иных показаний участников процесса).

Основу тактической операции составляют ее основные элементы – комплекс следующих следственных и других процессуальных действий, организационных и иных мероприятий: изъятие документов в ходе выемок, обысков (проектно-сметной документации, актов, справок, нарядов и других документов, содержащих сведения о фактах завышения объемов и (или) стоимости выполненных строительных работ); осмотр и исследование изъятых документов на предмет установления материальных следов, подтверждающих хищение рассматриваемым способом; контрольный обмер с привлечением специалистов с целью определения фактически выполненных объемов строительных работ; проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете материально ответственных лиц, с целью проверки расхода использованных материалов при строительстве объекта; осмотр места производства строительных работ следователем с применением научно-технических средств и участием специалистов; назначение и проведение проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности строительной организации, связанных с выполнением строительного-монтажных и иных видов работ на объекте; назначение и проведение технико-криминалистической, почерковедческой, экономической, строительной и иных видов экспертиз; допросы определенных категорий работников и специалистов, позволяющие установить способ совершения хищения; проведение мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищений, производству строительных работ и оформлению соответствующих документов; выявление документов, отражающих выполнение строительных работ, списание

строительных материалов и содержащих следы преступления; обнаружение мест сбыта похищенных строительных материалов, их использования (конкретных строительных объектов, где они применены) и др.

Разработанные рекомендации по проведению тактической операции позволяют решить не только конкретную задачу расследования по установлению способа совершения хищения в строительстве, но и способствуют решению иных задач расследования, в том числе оптимизации процесса расследования в целом, сокращению временных и материальных затрат [4; 8; 14; 18; 20; 21; 27].

7. В целях обеспечения выполнения требований уголовно-процессуального закона по установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением, повышения эффективности правоприменительной деятельности правоохранительных и контролирующих органов, направленной на определение размера вреда в сфере строительства, сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию норм законодательства. В частности, п. 8.15 Инструкции о порядке определения размера причиненного государственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц предлагается изложить в следующей редакции: «В случае завышения объемов и (или) стоимости выполненных строительно-монтажных работ вред определяется в размере выявленной суммы завышения на основании цен месяца, в котором было допущено завышение, с учетом индексации. Коэффициент индексации определяется с учетом статистических индексов изменения строительно-монтажных работ, утвержденных в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, за период со дня завышения по дату его обнаружения. Датой обнаружения следует считать день составления акта контрольного обмера (акта проверки)» [1; 22].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов**

Практическая значимость результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, заключается в возможности их использования в правоприменительной и правоохранительной деятельности, а также в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности учреждений высшего образования юридического профиля.

1. Сформулированные в диссертации предложения, направленные на совершенствование правоприменительной практики по определению размера вреда в строительстве, могут быть использованы в деятельности Министерства экономики Республики Беларусь при подготовке нормативного правового акта, регулирующего правоотношения в сфере определения размера вреда в строительстве, причиненного преступлением или иным правонарушением (справка Министерства экономики Республики Беларусь).

2. Разработанные рекомендации по раскрытию и расследованию хищений в сфере строительства используются в практической деятельности органов уголовного преследования (акт Следственного комитета Республики Беларусь, акт управления внутренних дел Витебского облисполкома).

3. Результаты комплексного исследования внедрены в образовательный процесс при преподавании учебных дисциплин «Криминалистика» и «Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)» (акт учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», акт учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»); научно-исследовательскую деятельность и учебную деятельность (справка федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», акт Калининградского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», акт учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»).

## **СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

### **Статьи в научных журналах**

1. Дешук, А. В. Общие задачи расследования по делам о хищениях в сфере строительства / А. В. Дешук // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 2. – С. 72–76.

2. Дешук, А. В. Особенности криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Вестн. Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – 2015. – № 1. – С. 74–76.

3. Дешук, А. В. Понятие и содержание основных элементов криминалистической характеристики хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 5. – С. 64–68.

4. Дешук, А. В. Тактическая операция «Установление завышения объемов и (или) стоимости строительных работ» при расследовании хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 8. – С. 63–68.

5. Дешук, А. В. Этапы развития взглядов на методику расследования хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Весн. Гродзен. гос. ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. – 2015. – № 2. – С. 109–115.

6. Яскевич, А. В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: сущность и содержание понятия / А. В. Яскевич, А. В. Дешук // Вестн. Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – 2015. – № 1. – С. 105–110.

### **Статьи в сборниках научных трудов**

7. Дешук, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений в сфере строительства / А. В. Дешук, А. В. Яскевич // Сб. тр. / Ин-т нац. безопасности Респ. Беларусь. – 2015. – № 39. – С. 117–129.

## Статьи в информационных изданиях

8. Дешук, А. В. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных служб и следственных подразделений на стадии оперативных материалов, возбуждения уголовных дел и проведения первоначальных и неотложных действий по делам о преступлениях экономической направленности в строительной отрасли / А. В. Дешук // Вестн. Гл. упр. по борьбе с экон. преступлениями кримин. милиции МВД. – 2014. – № 1. – С. 34–39.

## Материалы конференций

9. Дешук, А. В. Анализ коррупционных рисков при осуществлении подрядных торгов в строительстве / А. В. Дешук // Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г. И. Грамовича : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 дек. 2012 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 130–132.

10. Дешук, А. В. Выявление причин и условий как одна из задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства / А. В. Дешук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3 апр. 2015 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под общ. ред. А. В. Яскевича [и др.]. – Минск, 2015. – С. 75–76.

11. Дешук, А. В. Использование методов экономико-правового анализа при расследовании хищений в сфере строительства [Электронный ресурс] / А. В. Дешук // Борьба с преступностью: теория и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 20 марта 2015 г. : в 2 ч. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2015. – Ч. 2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

12. Дешук, А. В. О необходимости совершенствования методик расследования экономических преступлений в строительной отрасли / А. В. Дешук // Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь : материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 14 дек. 2012 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под общ. ред. А. В. Яскевича. – Минск, 2013. – С. 68–70.

13. Дешук, А. В. Перспективные направления создания и совершенствования методик расследования преступлений в сфере строительства [Электронный ресурс] / А. В. Дешук // Борьба с преступностью: теория и практика : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 27 фев. 2014 г. / Могилев. высш. колледж М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Могилев, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

14. Дешук, А. В. Производство проверок (ревизий) по делам о хищениях в сфере строительства / А. В. Дешук // Финансовая разведка и финансовые расследования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ниж. Новгород,

20 июня 2013 г. : сб. ст. / Нижегород. акад. МВД России ; под ред. С. П. Голубятникова, Е. С. Лехановой. – Н. Новгород, 2013. – С. 69–75.

15. Дешук, А. В. Развитие теоретико-правовых взглядов на проблему расследования хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы противодействия организованной преступности : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 30 нояб. 2013 г. / Краснодар. ун-т МВД России ; под общ. ред. И. А. Антонова, Д. Н. Лозовского. – Краснодар, 2014. – С. 44–49.

16. Дешук, А. В. Элементы криминалистической характеристики хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Современные проблемы и перспективы развития досудебного производства по материалам и уголовным делам : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 мая 2015 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: И. Г. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 52–55.

17. Цыпарков, Н. Г. Экономико-правовой и криминалистический анализ акта контрольного обмера [Электронный ресурс] / Н. Г. Цыпарков, А. В. Дешук // Борьба с преступностью: теория и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 20 марта 2015 г. : тез. докл. : в 2 ч. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2015. – Ч. 2. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

#### **Тезисы докладов конференций**

18. Дешук, А. В. Анализ результатов взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при расследовании хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства : респ. науч.-практ. конф., Минск, 5 июня 2015 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: А. Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 20–23.

19. Дешук, А. В. О понятии криминалистического обеспечения расследования преступлений / А. В. Дешук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3 апр. 2014 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 80–81.

20. Дешук, А. В. О совершенствовании работы следователя с документами по делам о хищениях в сфере строительства / А. В. Дешук // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики при раскрытии и расследовании преступлений : респ. науч.-практ. конф., Минск, 15 нояб. 2013 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В. Ф. Ермолович [и др.]. – Минск, 2103. – С. 136–138.

21. Дешук, А. В. Особенности назначения и проведения проверок (ревизий) по делам о хищениях в сфере строительства / А. В. Дешук // Проблемы расследования преступлений и использования специальных знаний : респ. науч.-

практ. конф., Минск, 30 мая 2013 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Горвая (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 14–17.

22. Дешук, А. В. Совершенствование норм законодательства при определении размера ущерба и вреда в строительстве / А. В. Дешук // Правовая и экономическая составляющие обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь : респ. науч.-практ. конф., Минск, 11 дек. 2014 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под общ. ред. А. В. Яскевича. – Минск, 2014. – С. 74–76.

23. Дешук, А. В. Теоретико-правовое обоснование необходимости борьбы с коррупционными проявлениями в Республике Беларусь / А. В. Дешук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 21 янв. 2011 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под ред. В. Б. Шабанова [и др.]. – Минск, 2011. – С. 92–93.

24. Дешук, А. В. Экономико-криминалистический анализ как средство выявления преступлений в сфере строительства / А. В. Дешук // Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь: экономические и правовые вопросы : респ. науч.-практ. конф., Минск, 12 дек. 2013 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под общ. ред. А. В. Яскевича. – Минск, 2013. – С. 68–72.

25. Дешук, А. В. Экономико-криминалистический анализ при выявлении и расследовании хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Досудебное производство по материалам и уголовным делам: состояние, проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 мая 2014 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: О. В. Рожко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 51–53.

26. Цыпарков, Н. Г. Особенности проведения контрольного обмера в строительстве при выявлении коррупционных правонарушений / Н. Г. Цыпарков, А. В. Дешук // Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь: экономические и правовые вопросы : респ. науч.-практ. конф., Минск, 12 дек. 2013 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под общ. ред. А. В. Яскевича. – Минск, 2013. – С. 177–182.

27. Яскевич, А. В. Особенности взаимодействия оперативных и следственных подразделений по делам о преступлениях экономической направленности / А. В. Яскевич, А. В. Дешук // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства : респ. науч.-практ. конф., Минск, 5 июня 2015 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: А. Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 99–101.

## РЭЗІЮМЭ

Дзяшук Аляксандр Уладзіміравіч

### Крыміналістычнае забеспячэнне раследавання крадзяжоў у сферы будаўніцтва

**Ключавыя словы:** крыміналістычнае забеспячэнне, раследаванне крадзяжоў, будаўніцтва, задачы раследавання, крыміналістычная характарыстыка, спосабы крадзяжоў, тыповыя следчыя сітуацыі, метады, тактычная аперацыя, індыкатары карупцыйных рызыкаў.

**Мэтай дысертацыйнага даследавання:** распрацоўка палажэнняў тэарэтычнага і прыкладнага характару, накіраваных на ўдасканаленне крыміналістычнага забеспячэння раследавання крадзяжоў у сферы будаўніцтва.

**Метады даследавання:** агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання: аналіз, сінтэз, сістэмна-структурны аналіз, аналогія, абстрагаванне, фармальна-лагічны, гістарычны аналіз, анкетаванне і інш.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна:** навуковая навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што ўпершыню на манаграфічным узроўні праведзена комплекснае даследаванне праблем раследавання крадзяжоў у сферы будаўніцтва. Распрацавана класіфікацыя задач раследавання па разглядаемай катэгорыі злачынстваў, выяўлены ўзаемасувязі паміж структурнымі элементамі крыміналістычнай характарыстыкі названых грамадска небяспечных дзеянняў, вылучаны тыповыя следчыя сітуацыі першапачатковага этапу раследавання разглядаемых крадзяжоў і вызначана паслядоўнасць дзеянняў следчага ў кожнай з іх, абгрунтавана мэтазгоднасць прымянення метадаў фактычнага кантролю, эканамічнага і дакументальнага аналізу пры раследаванні крадзяжоў у сферы будаўніцтва, распрацаваны рэкамендацыі па падрыхтоўцы і правядзенні тактычнай аперацыі, унесены прапановы па вызначэнні памеру шкоды, прычыненай злачынствам або іншым правапарушэннем у сферы будаўніцтва.

**Рэкамендацыі па выкарыстанні:** вынікі даследавання ўкаранёны ў дзейнасць праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь, навукова-даследчую працу, адукацыйны працэс шэрагу ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

**Галіна прымянення:** навукова-даследчая дзейнасць, адукацыйная дзейнасць, нарматворчая дзейнасць, правапрымяняльная дзейнасць праваахоўных органаў.



## РЕЗЮМЕ

Дешук Александр Владимирович

### Криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства

**Ключевые слова:** криминалистическое обеспечение, расследование хищений, строительство, задачи расследования, криминалистическая характеристика, способы хищений, типичные следственные ситуации, методы, тактическая операция, индикаторы коррупционных рисков.

**Цель исследования:** разработка положений теоретического и прикладного характера, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства.

**Методы исследования:** общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, системно-структурный анализ, аналогия, абстрагирование, формально-логический, исторический анализ, анкетирование и др.

**Полученные результаты и их новизна:** научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые на монографическом уровне проведено комплексное исследование проблем расследования хищений в сфере строительства. Разработана классификация задач расследования по рассматриваемой категории преступлений, выявлены взаимосвязи между структурными элементами криминалистической характеристики указанных общественно опасных деяний, выделены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемых хищений и определена последовательность действий следователя в каждой из них, обоснована целесообразность применения методов фактического контроля, экономического и документального анализа при расследовании хищений в сфере строительства, разработаны рекомендации по подготовке и проведению тактической операции, внесены предложения по определению размера вреда, причиненного преступлением или иным правонарушением в сфере строительства.

**Рекомендации по использованию:** результаты исследования внедрены в деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь, научно-исследовательскую работу, образовательный процесс ряда учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации.

**Область применения:** научно-исследовательская деятельность, образовательная деятельность, нормотворческая деятельность, правоприменительная деятельность правоохранительных органов.

## RESUME

**Deshuk Alexander Vladimirovich**

### **Criminalistic assurance of investigation of embezzlement in the sphere of construction industry**

**Keywords:** criminalistic assurance, investigation of embezzlement, construction industry, problem investigation, criminalistic characterization, methods of embezzlement, typical investigative situations, methods of investigation, tactical operation, indicators of corruption risks.

**Objective of the research:** to develop the provisions of the theoretical and practical nature, aimed at improving the provision of forensic investigation of theft in the construction sector.

**Methods:** general scientific and special methods of cognition: analysis, synthesis, system-structural analysis, analogy, abstraction, formal-logical, historical analysis, surveys and others.

**The results and their novelty:** the scientific novelty of the results is that the first time at the monographic level conducted a comprehensive study of the problems of the investigation of theft in the construction sector. The classification of tasks of investigation of this category of crimes, revealed the relationship between the structural elements of criminological characteristics of these socially dangerous acts are highlighted typical investigative situations initial stage of investigation considered theft and determined the sequence of actions of the investigator in each of them, the expediency of application of actual control, economic and documentary analysis in the investigation of theft in the construction sector, developed recommendations for the preparation and conduct of tactical operations, made suggestions for determining the amount of harm caused by the crime in the construction industry.

**Extent of use:** results of the study are introduced to the work of the law enforcement agencies of the Republic of Belarus, scientific research, educational process of a number of institutions of the Republic of Belarus and the Russian Federation.

**Area of application:** scientific research, educational activities, legislative activity, enforcement practice.

<https://elib.amia.by/>

Подписано в печать 23.03.2016. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Ризография.  
Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,4. Тираж 60 экз. Заказ № \_\_\_.

Издатель и полиграфическое исполнение:  
учреждение образования  
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».  
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/102 от 02.12.2013.  
ЛП № 02330/447 от 18.12.2013.  
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск