

К общим принципам, определяющим развитие криминалистической методики в целом и вместе с тем объединяющим ее с другими разделами криминалистики, относятся:

соблюдение законности – разработка научных положений и прикладных рекомендаций исключительно на основе требований действующего законодательства, в системе которого для криминалистической методики основополагающим ее прикладное значение является уголовно-процессуальное законодательство;

единство теории и практики борьбы с преступностью – разработка системно-структурных криминалистических характеристик и адресно-функциональных рекомендаций на основе комплексного анализа судебно-следственной практики;

целостность и самостоятельность криминалистической методики – неразрывность общих положений криминалистической методики и частных методик расследования на основе единой функциональной предназначенности и во взаимосвязи с другими разделами криминалистики.

К специальным принципам криминалистической методики, определяющим только ее развитие как отдельного раздела и в большей степени являющимися определяющими для разработки частных методик, относятся:

сочетание информационных и методических основ расследования – комплексная разработка структурных элементов частных методик на основе анализа судебно-следственной практики по принципу «от преступления к его расследованию» исходя из специфики объекта и предмета криминалистической методики;

обусловленность методики предметом доказывания – учет целеопределяющего значения предмета доказывания в расследовании; конкретизация и детализация общего предмета доказывания (ст. 89 УПК) и требований об установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления (ст. 90 УПК), исходя из вида расследуемого преступления;

периодизация этапов процесса расследования – разработка научно-практических рекомендаций применительно к конкретным периодам производства по делу, начиная со стадии доследственной проверки (по УПК – стадия возбуждения уголовного дела) и по каждому этапу расследования (первоначальный, последующий и заключительный);

ситуационность, многовариантность и конкретность – разработка оптимальных алгоритмов определенных действий следователя (иного субъекта расследования) исходя из типичных следственных ситуаций и на плановой основе с учетом типичных общих и частных версий;

комплексное использование сил, средств и возможностей для быстрого и экономичного раскрытия и расследования преступлений – разработка научно-прикладных и адресно-функциональных рекомендаций с учетом возможностей максимального использования специальных знаний, содействия государственных организаций, общественных объединений, граждан в расследовании преступлений;

специализация частной методики – разработка рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий, использованию специальных знаний, взаимодействию следователя с представителями других государственных и иных организаций и т. д. с учетом особенностей конкретного вида либо группы преступлений;

структурное единство различных частных методик – разработка частных криминалистических методик на основе одной структурной схемы независимо от вида либо группы преступлений, но с учетом их специфики.

Данные принципы, выполняя свое функциональное назначение, являются основополагающим началом как для развития общих положений криминалистической методики, так и для разработки частных криминалистических методик и не требуют, дабы не утратить это свое назначение, какой-либо большей дифференциации.

УДК 343.985

Ю.М. Юбко

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ДОПРОСА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Организация производства неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о хищениях, совершенных должностным лицом ЖКХ путем злоупотребления служебными полномочиями, обусловлена, с одной стороны, требованиями норм действующего законодательства, с другой – особенностями складывающейся следственной ситуации.

В ч. 1 ст. 186 УПК Республики Беларусь закреплен перечень неотложных следственных и иных процессуальных действий и определена цель их производства – установление и закрепление следов преступления. Вместе с тем организационный порядок достижения поставленной законодателем цели отдан на откуп органу дознания. С учетом законодательного закрепления форм организации дознания – единоличной и коллегиальной (ч. 4 ст. 38 УПК) – право выбора одной из них в каждом конкретном случае делегировано начальнику органа дознания. В этой связи следует констатировать целесообразность поручения организации производства неотложных следственных действий по делам рассматриваемой категории группе лиц, производящих дознание, так как в большинстве ситуаций возникает необходимость в их одновременном проведении на ряде объектов, а также нередко нужно провести значительное количество допросов.

Учитывая отмеченный подход, остановимся на организации проведения допроса свидетеля и обыска как неотложных следственных действий по делам рассматриваемой категории.

Проведение обысков, как свидетельствует анализ практики, по месту работы и месту жительства должностного лица следует организовывать в один временной промежуток (одновременно). В этой связи существенное значение имеет деятельность группы лиц, производящих дознание, так как в ходе подготовки проведения обыска на указанных объектах из числа

сотрудников должны быть сформированы несколько групп (с учетом количества объектов, где он будет проводиться). Обыски на нескольких различных объектах, полагаем, нужно проводить одновременно, что позволяет предупредить в ряде случаев организацию противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц (принятие мер по сокрытию следов), а также установить и закрепить фактические данные о совершенном хищении должностным лицом ЖКХ. Положительные результаты в ходе обыска могут быть достигнуты, если он проводится незамедлительно после возбуждения уголовного дела. При этом информацию о его проведении члены семьи подозреваемого должны получить по прибытии сотрудников органа уголовного преследования по адресу, указанному в постановлении. В процессе проведения обыска особое внимание необходимо уделить выбору понятых. Данных участников недопустимо выбирать из числа соседей по лестничной площадке, а также из числа родственников и знакомых подозреваемого.

Проведение обыска по месту работы подозреваемого существенных отличий от проведения обыска по месту жительства не имеет. Вместе с тем обыск по месту работы требует от сотрудников органа уголовного преследования более значительного времени и концентрации внимания в связи с необходимостью изучения большого объема служебной документации, вследствие того что отдельные документы могут свидетельствовать о способе совершения хищения должностным лицом ЖКХ. Так, в практической деятельности встречались случаи, когда при проведении обыска по месту работы обнаруживали два экземпляра табелей учета рабочего времени на сотрудников одной бригады за один временной промежуток. При этом отличие в табелях учета рабочего времени составляло только включение во второй таблицу фиктивно трудоустроенного лица. Данный табель впоследствии передавался в бухгалтерию предприятия для начисления и выплаты заработной платы. При этом первый экземпляр таблицы был необходим должностному лицу для предоставления его членам бригады в случае возникновения вопросов относительно размера начисленной заработной платы.

Перечень лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, будет варьироваться исходя из особенностей следственной ситуации. Анализ практики свидетельствует, что по уголовному делу допросу подлежат в среднем 50–60 человек. С учетом этого недопустимо проводить допрос каждого свидетеля по стандартной схеме. В частности, при допросе по конкретному эпизоду следует изменять предмет допроса. Реализуя индивидуальный подход и детализируя отдельные вопросы, в ряде случаев можно установить дополнительные эпизоды хищения. В ходе допроса нередко встречаются случаи, когда свидетель затрудняется дать ответы на вопросы, связанные с организацией труда на конкретном предприятии системы ЖКХ (о местах выдачи и хранения инвентаря, частоте проведения организационных собраний в составе бригады и т. д.), хотя официально он там трудоустроен, что свидетельствует о его причастности к хищению путем фиктивного трудоустройства.

При организации допроса такой категории свидетелей, как вышестоящие должностные лица, сотрудники отдела кадров и бухгалтерии, следует учитывать, что они имеют отношение к составлению документации, содержащей следы преступления, и нередко встречаются случаи их соучастия в совершении хищения. На выбор тактики допроса этой группы свидетелей будет оказывать влияние их статус, уровень образования, возраст. Так, при их допросе будет иметь место ситуация недоверия к действиям сотрудника органа дознания, а также желание скрыть отдельные моменты преступной деятельности должностного лица.

Специфика личностных особенностей должна быть учтена лицами, производящими дознание, и при организации допроса членов бригад и иных работников предприятия ЖКХ. Как свидетельствуют изученные материалы проверок и уголовные дела, у них возможны наличие непогашенной и неснятой судимости, наличие фактов привлечения к административной ответственности, отсутствие среднего образования, что сказывается на получении доказательственной информации и установлении психологического контакта в ходе следственного действия.

В свою очередь, организация допроса фиктивно трудоустроенного лица на предприятии ЖКХ, а также представителей юридических лиц частной формы собственности, подписавших фиктивные договоры подряда, идентична организации допроса подозреваемого, поскольку они имеют прямое отношение к событию преступления и принимают меры противодействия (утаивание информации об отдельных обстоятельствах хищения) его расследованию.

При организации допроса свидетелей следует учитывать, что отдельные из них находятся в служебной зависимости от подозреваемого и им присуща боязнь возможной мести с его стороны, в связи с чем они склонны к даче ложных показаний либо утаиванию информации об отдельных обстоятельствах происшедшего.

В заключение полагаем констатировать следующее:

1. Организацию производства неотложных следственных и иных процессуальных действий по делам рассматриваемой категории целесообразно поручать группе лиц, производящих дознание, в связи со значительным объемом работы по установлению и закреплению следов хищения.

2. Проведение обысков по делам рассматриваемой категории следует организовывать группой лиц, производящих дознание, одновременно (в законных владениях и по месту работы подозреваемого).

3. Организуя допросы свидетелей, необходимо реализовать индивидуальный подход и детализацию отдельных вопросов в процессе их проведения с учетом особенностей личности допрашиваемого.

УДК 343.1

М.М. Якубель

О ДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, закрепляя правовую процедуру осуществления уголовного процесса, неоднократно упоминает о возможности использования копий процессуальных документов для различных целей: для уведомления участников уголовного процесса о принимаемых решениях и обеспечения возможности обжалования этих