

9. Бочарова, О.С. Современные способы и методы обработки биометрической информации в автоматизированных поисковых системах дактилоскопических учетов (на примере «Дакто 2000») / О.С. Бочарова, АА. Коляда, В.В. Ревинский // Актуальные вопросы совершенствования судебно-экспертной деятельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 окт. 2014 г. / ГКСЭ Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – С. 56–59.

Дата поступления в редакцию: 20.09.14

*O.S. Bocharova, Candidate of Juridical Sciences, Head of the Laboratory of Criminalistic Research of Documents and Handwriting of the Scientific and Practical Center of the State Committee of Judicial Examinations of the Republic of Belarus; N.V. Efremenko, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminalistic Examinations of the Investigative Expert Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus.*

#### MEANS OF PROTECTION OF BIOMETRIC PASSPORTS

*The article deals with the actual issues of protection of personal data in electronic passports containing biometric information. The author offers classification of methods of biometric identification. Analyzed the use of biometric technologies in passports of countries of Western Europe, USA, Russia, Republic of Belarus, Uzbekistan, Moldova. Harmonization of biometric documents of the Republic of Belarus with the international standards is highly recommended.*

*Keywords: passport, biometrics, biometric identification, security systems, biometric characteristics, biometric technologies, ways of forgery.*

УДК 343.985

*А.В. Дешук, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии  
МВД Республики Беларусь  
(e-mail: s.deshuk@mail.ru)*

### ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

*Рассматривается содержание криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства, основные проблемы и направления их решения.*

*Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, расследование хищений, строительство, криминалистическое образование, криминалистические знания, криминалистические средства, методы, рекомендации.*

В последние годы внимание ученых-криминалистов обращено к изучению аспектов обеспечения деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. В криминалистике в середине 80-х гг. XX в. применительно к деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в научный оборот введено понятие «криминалистическое обеспечение». Его появление было обусловлено «назревшими потребностями практики борьбы с преступностью в комплексной разработке, во внедрении и применении в практической деятельности криминалистических методов, приемов и средств выявления, сбора, исследования и использования криминалистически значимой информации для раскрытия и расследования преступлений» [1, с. 197].

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений нами рассматривается как система криминалистических знаний и основанных на них умений и навыков субъектов уголовного преследования, позволяющая использовать криминалистические средства, методы и рекомендации в целях успешного решения задач расследования. Несмотря на общие требования, предъявляемые к указанной системе, ее внутреннее содержание, совокупность применяемых криминалистических рекомендаций, методов и средств может различаться в зависимости от характера решаемых задач конкретных видов и групп преступлений.

Сегодня одним из распространенных видов преступлений являются хищения. На наш взгляд, ключевой проблемой расследования их в сфере строительства является сложный процесс выбора наиболее целесообразных в конкретной ситуации криминалистических методов, приемов и

средств, направленных на решение задач расследования. Ввиду того, что криминалистические знания реализуются следователями в момент принятия криминалистических решений, фундаментальной предпосылкой правильного выбора и использования оптимального в данных условиях криминалистического метода, приема или средства решения конкретной задачи расследования является наличие ситуативной готовности следователя своевременно и обоснованно применять на практике криминалистические рекомендации [1, с. 198].

Проведенное нами анкетирование сотрудников подразделений Следственного комитета Республики Беларусь показало, что они в недостаточной мере владеют комплексом специальных знаний, позволяющих самостоятельно оценивать акты документальных проверок, анализировать результаты проведенных экономических и строительных экспертиз. Также был отмечен недостаточный уровень знаний в технологии строительства, системе бухгалтерского учета, производственной деятельности строительных организаций. У опрошенных следователей при расследовании хищений в сфере строительства возникали затруднения тактико-организационного и методического обеспечения: построение системы задач, применение специальных методов и средств раскрытия и расследования рассматриваемой группы преступлений и др.

Анализируя один из основных элементов в криминалистическом обеспечении расследования хищений в сфере строительства, следует отметить, что при изучении групп преступлений, обусловленных определенной сферой деятельности, требуются общие знания непосредственно самой отрасли. Кроме того, по нашему мнению, следователь должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками, позволяющими успешно расследовать хищения в сфере строительства: знать задачи, стоящие перед ним в процессе расследования хищений в сфере строительства; уметь использовать в практической деятельности соответствующие приемы, методы и средства их решения; разбираться в системе учета и отчетности строительной организации, порядке организации и проведения процедур закупок и документообороте; уметь оценивать соответствующие документы по форме и по содержанию; знать особенности системы бухгалтерского учета в строительстве, электронные программные продукты, используемые для ведения бухгалтерского учета; уметь работать со следами, в том числе остающимися на бумажных и электронных носителях информации; знать основные способы совершения хищений в строительстве и уметь выявлять признаки преступлений, совершаемых под видом легально допустимых финансово-хозяйственных операций; знать и учитывать закономерности влияния способов совершения хищений на определенные изменения в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности строительной организации; грамотно ставить вопросы при назначении проверок (ревизий), технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, экономической, строительной и др. экспертиз; правильно организовывать планирование и расследование наиболее сложных следственных действий и иных мероприятий: осуществлять задержание лиц с поличным, допросы должностных и материально-ответственных лиц и т. д.

Система криминалистического обеспечения расследования преступлений подразумевает не только наличие криминалистических знаний, но и обязательное криминалистическое образование, уровень которого вряд ли можно признать достаточным. На наш взгляд, требует повышения уровень практической подготовки сотрудников, занимающихся проблемами выявления и расследования преступлений в сфере экономики, и в частности в строительстве. В рамках преподаваемых спецкурсов возможно усиление практической составляющей криминалистической подготовки, введения дополнительных часов по рассмотрению преступлений экономической направленности, в том числе по расследованию хищений в рассматриваемой сфере. В процессе преподавания дисциплины «Судебная бухгалтерия» следует предусмотреть детальное изучение особенностей проведения инвентаризаций, контрольных обмеров в строительстве, назначения и проведения проверок (ревизий) по поручению органов, ведущих уголовный процесс, экономических экспертиз, методов и приемов обнаружения признаков преступлений в документах бухгалтерского учета и отчетности строительных организаций и др. В спецкурсе по оперативно-розыскной деятельности по раскрытию экономических преступлений и рассмотрению темы по раскрытию преступлений в строительстве необходимо уделить наибольшее внимание выявлению признаков преступлений в строительстве с использованием методов аналитической работы, в частности экономического, бухгалтерского анализа, а также фактического контроля.

Положительное явление – произошедшая реорганизация подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и создание аналитических отделов на уровне МВД, ГУВД и областных управлений, в задачу которых входит организация и осуществление информационно-аналитической работы, выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, прогнозирование состояния оперативной обстановки и выработка проектов управленческих решений в сфере борьбы с правонарушениями в экономической сфере и др., а также создание отдела по выявлению преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на уровне ГУВД Минского горисполкома [2]. Вместе с тем следует заметить, что в советский период попытка создания и функционирования подобных отделов уже предпринималась, но впоследствии они были упразднены. На наш взгляд, сегодня для более успешной работы таких аналитических отделов следует проанализировать научные и практические разработки прошлого периода, определить перспективы и возможности их использования в своей деятельности с учетом современных достижений науки и техники. При этом для более успешного их функционирования должны создаваться соответствующие условия и материально-техническая база, обеспеченная научными разработками по использованию методов аналитической работы в практической деятельности. Таковой может стать разработка и создание специальных аналитических программ (программных продуктов) с использованием знаний в области экономики, бухгалтерского учета, оперативной работы, криминалистических знаний, основанных на общем анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, состоянии бухгалтерского учета и отчетности строительной организации, позволяющих выявлять определенные индикаторы (сигнализаторы), свидетельствующие о возможных нарушениях на конкретном предприятии. Для этого следует обобщить опыт правоохранительных органов: Департамента финансового мониторинга, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Прокуратуры Республики Беларусь и др., а также учесть аналогичные наработки в зарубежных странах.

Представляется целесообразным ввести в практику вновь созданных практических подразделений БЭП по аналитической работе обязательное повышение квалификации с привлечением соответствующих специалистов; постоянно изучать передовой опыт зарубежных стран с целью оценки возможностей по его использованию в практической деятельности и т. п. Для повышения профессионального уровня сотрудники БЭП, занимающиеся вопросами выявления и раскрытия преступлений в сфере строительства, следователи, специализирующиеся на расследовании преступлений данной категории, должны совершенствовать свои знания в области государственных закупок в строительстве; участвовать в межведомственных научно-практических семинарах по вопросам изменения законодательства в рассматриваемой области.

Кроме этого необходимо придерживаться специализации при расследовании преступлений в сфере строительства в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь, налаживать тесное взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов, в том числе между различными ведомствами.

Умение практических работников использовать криминалистические методы, приемы и средства в повседневной деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению хищений в сфере строительства предполагает совершенствование иных элементов системы криминалистического обеспечения: организационно-тактического и методического обеспечения. Для этого необходимо осуществлять целенаправленную работу по разработке соответствующих приемов, методов и средств раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений для их практической реализации в деятельности правоохранительных органов, что позволит, на наш взгляд, более успешно решать задачи расследования по рассматриваемой категории дел.

Таким образом, представляется целесообразным исследование и построение общей системы задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства; определение условий и возможностей их решения; разработка методических рекомендаций по применению и использованию приемов, методов и средств их разрешения. В частности одним из таких направлений в рамках криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства может стать разработка методов аналитической работы: экономического, бухгалтерского, документального анализа с доказательственной и ориентирующей информацией, направленных

на обнаружение признаков преступлений. На наш взгляд, перечисленные методы еще недостаточно разработаны в криминалистической науке, поэтому необходим комплексный подход при их разработке, включающий интеграцию и использование специальных знаний других наук, прежде всего теории судебной бухгалтерии, оперативно-розыскной деятельности. Данная проблематика подразумевает выявление и исследование новых закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В первую очередь подлежит исследованию сама преступная деятельность, механизм совершения хищений в сфере строительства, включая основные способы их совершения, оставляемые следы в учетно-отчетных документах, а также приемы, методы и средства их обнаружения и закрепления с точки зрения доказательственной информации.

Еще одним направлением является разработка средств, направленных на решение задач расследования, связанных со сбором и закреплением доказательственной информации по делам о хищениях в сфере строительства. В данном случае целесообразно использовать комплексный подход, связанный с разработкой и сочетанием следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, включая назначение и проведение проверок (ревизий), инвентаризаций, контрольных обмеров и экспертиз (экономических, строительных и др.).

В ходе исследования нами выявлены проблемы, связанные с назначением и проведением проверок (ревизий), комплексных строительно-экономических экспертиз по делам рассматриваемой категории, а именно: сложность проведения; отказы в их проведении в связи с отсутствием квалифицированных экспертов, непредоставлением требуемых документов; длительное их проведение и др. На ряд аспектов обозначенной проблемы в публикациях указывал А.С. Рубис, который отмечал, что судебные эксперты по производству судебно-строительных экспертиз должны объединить свои усилия для проведения соответствующих научных исследований с целью устранения имеющихся противоречий, создания предпосылок к единообразному пониманию проблемных вопросов теории и практики данной экспертизы [3, с. 76].

Еще одним немаловажным направлением в рамках криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства является исследование вопросов, связанных с профилактической деятельностью следователя по их предупреждению. На наш взгляд, деятельность органов уголовного преследования по расследованию любых преступлений в обязательном порядке должна включать изучение вопросов выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. Для выявления и устранения обстоятельств, способствующих совершению хищений в строительстве, прежде всего необходимо: установить, какие нарушения финансово-хозяйственной деятельности конкретного строительного предприятия привели к возможности их совершения; выявить нарушения и недостатки в учете и хранении материальных ценностей, технологии производства строительных работ; выяснить период нарушений, кем допущены; уточнить, принимались ли меры к устранению имеющихся нарушений; выяснить, правильно ли осуществлялись подбор и расстановка кадров; определить меры по устранению выявленных недостатков, нарушений законодательства и др. Решение указанных вопросов должно включаться в планирование расследования и осуществляться непрерывно на протяжении всего процесса расследования.

Результаты проведенного исследования показывают, что наиболее эффективными средствами установления обстоятельств, способствующих совершению хищений в изучаемой сфере, являются осмотры документов, полученных в ходе проведения обысков и выемок, осмотры мест производства строительных работ, проведение допросов, получение консультаций от специалистов в области строительства и бухгалтерского учета, назначение и проведение проверок и экспертиз.

Успех в решении обозначенных выше вопросов зависит от ряда факторов, в том числе от работы следователя, его знаний криминалистических приемов, методов и средств расследования, умений их применять в практической деятельности. Анкетирование показало, что расследование преступлений в сфере строительства для следователей носит эпизодический характер (83,6 % из числа опрошенных), у них явно недостаточно собственных знаний в данной сфере строительства (91,3 %), в большинстве случаев возникали определенные проблемы в проведении отдельных следственных действий, назначении проверок, экспертиз, даче правовой оценки собранным по делу доказательствам (78,4 %).

На основании вышеизложенного можно заключить, что криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства заключается в разработке соответствующих криминалистических рекомендаций и предоставлении их субъектам уголовного преследования для использования в практической деятельности с целью успешного решения задач расследования.

Таким образом, оценивая современное состояние уровня криминалистических знаний в области расследования рассматриваемой категории преступлений и учитывая потребности правоохранительных органов, следует признать, что в целом криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства нуждается в совершенствовании. В рамках совершенствования исследуемой системы и ее элементов организационно-тактического и методического характера представляется целесообразным: изучить задачи расследования по делам о хищениях в сфере строительства; проанализировать следственные ситуации как факторы, обуславливающие применение методов и средств решения задач; выбрать методы, используемые при раскрытии и расследовании данной группы преступлений; определить средства, направленные на решение задач расследования по делам о хищениях в сфере строительства. Необходимость всестороннего исследования указанных вопросов диктуется как потребностью практических работников правоохранительных органов, так и целями криминалистического обеспечения расследования преступлений, усиления влияния криминалистической науки, призванной своими научными разработками оказывать содействие в борьбе с преступностью.

Эффективность и качество расследования преступлений прежде всего зависит от уровня криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов, а функционирование самой системы – от работы каждого из ее отдельных элементов и их взаимосвязи. При этом на современном этапе систему криминалистического обеспечения не следует ограничивать только криминалистическими знаниями, криминалистическим образованием и криминалистической техникой, а следует включать элементы тактического и методического характера.

Таким образом, проведенное исследование современного состояния криминалистической науки, образования, практической деятельности по расследованию хищений в сфере строительства показало необходимость повышения уровня криминалистического обеспечения расследования рассматриваемой группы преступлений. Совершенствование организационно-тактических, научно-методических и учебно-методических основ расследования хищений в сфере строительства и выработка соответствующих рекомендаций с целью их дальнейшего использования в практической деятельности правоохранительных органов позволит успешно решать задачи расследования по делам данной категории.

1. Пацкевич, А.П. К вопросу о дефиниции «криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» / А.П. Пацкевич, И.И. Лузгин // Вестн. Полоц. гос. ун-та. – 2012. – № 13. – С. 195–199.

2. О некоторых вопросах деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел : приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 12 мая 2014 г., № 159.

3. Рубис, А.С. О новых направлениях криминалистического обеспечения деятельности органов правоприменения / А.С. Рубис // Актуальные проблемы современной криминалистики : сб. науч. тр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – С. 75–81.

Дата поступления в редакцию: 05.03.15

*A.V. Deshuk, Postgraduate student of the Scientific Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus*

FEATURES OF CRIMINALISTIC SUPPORT IN INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION INDUSTRY

*The article is devoted to criminalistic support in investigation of embezzlement in the sphere of construction industry, much attention is paid to the main problems and ways of their solution.*

*Keywords: criminalistic support, investigation of embezzlement, construction industry, criminalistic education, criminalistic knowledge, criminalistic tools, methods and recommendations.*