

ПРОКУРАТУРА СССР
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ С ПРОКУРОРАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НАДЗОР ЗА СЛЕДСТВИЕМ, И СЛЕДОВАТЕЛЯМИ
В ПРОКУРАТУРАХ ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ, АВТОНОМНЫХ И СОЮЗНЫХ
(не имеющих областного деления) РЕСПУБЛИК



Л е н и н г р а д
1 9 8 9

ПРОКУРАТУРА СССР
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕСТВОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ С ПРОКУРОРАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НАДЗОР ЗА СЛЕДСТВИЕМ, И СЛЕДОВАТЕЛЯМИ
В ПРОКУРАТУРАХ ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ, АВТОНОМНЫХ И СОЮЗНЫХ
(не имевших областного деления) РЕСПУБЛИК

Ленинград
1989

Институт усовершенствования
следственных работников
при Прокуратуре СССР
БИБЛИОТЕКА

61702/43

Ответственный за выпуск

В.И. РОХЛИН

Редактор Н.В.Вибикова

Подписано к печати 12.06.89	Печ. л. 2,75	Уч.-изд. л. 2,5
Тираж 400 экз.	Заказ 914	Цена 25 коп.

Редакционно-издательский отдел
Института усовершенствования следственных работников
при Прокуратуре СССР
191104, Ленинград, Литейный пр., 44

Ротапринт Института усовершенствования следственных работников
при Прокуратуре СССР

КВАЛИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

По названной теме целесообразно провести не менее двух занятий. Как и во всех других случаях, перед проведением занятий необходимо обобщить прокурорскую, следственную и судебную практику в регионе по уголовным делам и материалам данной категории или ознакомиться с уже имеющимися в прокуратуре обобщениями с тем, чтобы акцентировать внимание слушателей на актуальных проблемах.

Тема первого занятия: "Квалификация злоупотребления властью или служебным положением и халатности".

Наиболее значимыми представляются следующие вопросы:

1. Понятие и признаки должностного лица как субъекта должностных преступлений. Содержание полномочий представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

2. Критерии определения существенного вреда как последствия злоупотребления служебным положением и халатности.

3. Корыстная или иная личная заинтересованность как мотивы преступного должностного злоупотребления.

4. Что означает использование служебного положения вопреки интересам службы.

5. Основные обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступной халатности.

Рассматривая вопрос о должностном лице, нужно особо подчеркнуть и показать на примерах значение разграничения должностной деятельности субъекта и сугубо профессионально-производственной, не связанной с реализацией организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Существенный вред – понятие оценочное. Вред заключается не только в причинении материального ущерба, а может быть также моральным и физическим. На занятии следует разобрать критерии оценки причиненного вреда и возможности обоснования его как существенного. Необходимо обратить внимание, что для решения вопросов о значимости причиненного вреда в ряде случаев

нужно прибегать к помощи специалистов в области экономики.

Установление указанных в законе мотивов должностного злоупотребления обязательно для определения ответственности.

Практика свидетельствует о попытках в ряде случаев отождествлять корыстный мотив с иной личной заинтересованностью, а также последнюю с ложно понимаемыми интересами службы. Необходимо разъяснить слушателям различия этих мотивов.

Использование служебного положения вопреки интересам службы означает совершение действий, не вызывавшихся служебной необходимостью. В связи с этим целесообразно рассмотреть понятие крайней необходимости применительно к оценке действий должностного лица, повлекших определенный вред, но вызывавшихся производственной (служебной) необходимостью. Проектом Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик предусмотрены новые обстоятельства, исключающие преступность деяния, в частности, профессиональный и производственный риск, исполнение приказа или распоряжения. Подобные ситуации часто возникают в деятельности должностных лиц, поэтому на занятиях необходимо на них остановиться особо, имея тем более - виду такие нововведения хозяйственной реформы, как социалистическая предприимчивость и хозяйственная самостоятельность.

Разбирая вопрос о халатности, следует обратить внимание слушателей на важность установления в ходе расследования следующих обстоятельств: 1) какие именно обязанности были возложены на должностное лицо; 2) какие конкретно обязанности не выполнены или выполнены не полностью, несвоевременно; 3) повлекло ли ненадлежащее выполнение обязанностей причинение существенно вредных последствий; 4) имел ли субъект реальную возможность (объективно и субъективно) выполнить возложенные на него обязанности и предотвратить вредные последствия.

Тема второго занятия: "Вопросы квалификации взяточничества"

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

1. Разграничение получения взятки и поборов.
2. Правовая оценка получения должностными лицами материального вознаграждения за "общее благоприятное отношение".
3. Некоторые квалифицирующие признаки получения взятки (вымогательство, неоднократность, получение взятки группой лиц по предварительному сговору, ответственное положение взяточполучателя).

4. Посредничество во взяточничестве. Ограничение посредничества от соучастия в даче и получении взятки. Правовая оценка случаев "мнимого посредничества".

5. Добровольное заявление о даче взятки как обстоятельство, освобождающее от уголовной ответственности. Особо следует проанализировать ситуации, когда явка с повинной и заявление о даче взятки появляются после возбуждения уголовного дела и от лица, содержащегося в СИЗО или ИВС.

С учетом характерных ошибок, допускаемых в регионе при квалификации взяточничества, руководитель занятия может вынести на обсуждение и другие вопросы.

Занятия целесообразно провести в форме живого обсуждения, ставя вопросы перед слушателями и вовлекая их в дискуссию.

Рекомендуемая литература

1. О некоторых ошибках, допускаемых по делам о хищениях социалистического имущества: Информационное письмо Прокуратуры СССР № 12-15 д-88 от 12.01.88 г.

2. С судебной практике по делам о взяточничестве: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 сент. 1977 г. //Ведомости Верховного Суда СССР. 1977. № 6.

3. Применение законодательства об ответственности за взяточничество: Сбор судебной практики //Ведомости Верховного Суда СССР. 1983. № 4.

4. Волженкин В.В. Квалификация взяточничества. М., 1984.

5. Волженкин В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным заявлением о даче взятки //Социалистическая законность. 1989. № 1.

6. Здравомыслов В. В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975.

7. Лапунов В. И. Ответственность за новые квалифицированные виды получения взятки //Социалистическая законность. 1987. № 2.

8. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления. Киев, 1978.

КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

По вопросам квалификации хищений рекомендуется организовать две лекции по 1-2 часа и два семинара по 1-2 часа, на которых рассмотреть современные направления судебной практики.

В 1-й лекции целесообразно изложить вопросы отграничения хищения от смежных составов преступлений (злоупотребления служебным положением, причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, частнопредпринимательской деятельности и т.д.), анализируя общее понятие и признаки хищения.

Необходимо остановиться на таком объективном признаке хищения, как незаконное безвозмездное изъятие имущества. Следует сказать о признаках имущества (вещей, денег, ценных бумаг); оговорить вопросы о моменте поступления имущества в социалистический фонд, раскрыть понятия изъятия имущества, находящегося в социалистическом фонде, и временного позaimствования имущества.

При этом следует прокомментировать п.2 и 2-й абзац п.13, а также п.8¹ Постановления Пленума Верховного Суда СССР "О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества" от 11 июля 1972 г. и п.п. 5, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР "О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте" от 23 декабря 1980 г.

Далее нужно раскрыть субъективные признаки хищения, подчеркнуть, что хищение - это умышленное преступление, совершенное с корыстной целью, под которой понимается стремление получить материальную выгоду.

Можно обратить внимание слушателей, что при передаче имущества третьим лицам корыстная цель удовлетворяется или последующим получением от них части похищенного или при таких обстоятельствах, когда в материальном положении третьих лиц расхититель лично заинтересован или действовал в соучастии с ними.

Необходимо проанализировать Постановление № 15 Пленума Верховного Суда СССР "О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1965 г. № 7 "О практике применения судами законодательства по делам о приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов" от 24 декабря 1987 г.

На 2-й лекции целесообразно рассмотреть соотношение повторного и продолжаемого хищений, соотношение размера хищения и ущерба, понятие хищения по предварительному сговору группой лиц. При наличии времени следует остановиться на случаях квалификации хищения по совокупности с обманом покупателей, взяточничеством, частнопредпринимательской деятельностью, приписками в государственной отчетности о выполнении планов.

Семинары рекомендуется проводить после самостоятельного изучения слушателями руководящих материалов и специальной литературы.

На семинарах полезно проанализировать опубликованную судебную практику Верховного Суда СССР и Верховных Судов союзных республик, а также местную практику, в частности, обратить внимание на дело Танрывердиева (ВС СССР 1986. № 5. С. 35), дело Каменецкого (ВС СССР, 1987. № 1. С. 22), дело Бурдинского, дело Толкачева и Смирнова (ВС СССР 1987. № 2. С. 12, 19), дело Свсепяна (ВС СССР 1987. № 4. С. 14), дело Сардарова (ВС СССР, 1987. № 4. С. 11), дело Альби (ВС СССР 1987. № 5. С. 8).

Примерный перечень вопросов по теме:

1. Понятие хищения государственного и общественного имущества.

2. Отличие хищения социалистического имущества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения.

3. Понятие и особенности квалификации продолжаемых хищений. Отличие продолжаемых хищений от повторных.

4. Размер хищения. Порядок определения размера хищения и его влияние на квалификацию.

5. Хищение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

6. Хищение путем присвоения или растраты, его отличие от кражи и хищения путем злоупотребления служебным положением.

7. Хищение путем злоупотребления служебным положением, его отличие от должностного преступления - злоупотребления служебным положением.

8. Отграничение хищения от частнопредпринимательской деятельности. Квалификация по совокупности частнопредпринимательской деятельности и хищения.

9. Отграничение хищения от обмана покупателей и заказчиков. Возможны случаи квалификации по совокупности этих преступлений.

10. Квалификация хищений по совокупности с приписками в государственной отчетности о выполнении планов.

II. Хищение и взяточничество. Разграничение, возможные случаи квалификации по совокупности.

Рекомендуемая литература

1. О дальнейшем повышении роли судов в борьбе за сохранность социалистической собственности на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. II. п. 7, 8.

2. О практике применения судами РСФСР законодательства при расследовании дел о хищениях на транспорте: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 дек. 1980 г.

3. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. с изменениями от 21 сент. 1977 г., 27 ноября 1981 г., 26 апр. 1984 г.

4. Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986.

5. Гузун В., Милыхов С. Критерии определения момента окончания хищения социалистического имущества // Советская юстиция. 1984. № 7.

6. Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. М. 1974.

7. Л и п а т о в И., Т е н ц о в Э. Некоторые вопросы квалификации хищения социалистического имущества //Советская юстиция. 1986. № 9.

8. Л я п у н о в В. Критерии и порядок определения размера хищения //Советская юстиция. 1986. № 6.

9. Л я п у н о в В. Разграничение приевоения и растраты социалистического имущества //Советская юстиция. 1984. № 1.

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При подготовке занятий по данной теме необходимо на основе изучения и анализа оперативной обстановки, следственной и судебной практики определить, какие отрасли промышленности в регионе наиболее поражены хищениями, чтобы учитывать это при изложении лекционного курса, проведении практических и семинарских занятий, организации обмена опытом.

Представляется, что занятия могут быть организованы в виде научно-практической конференции или учебно-методического семинара, включая лекции и практические занятия для всех следователей региона с последующим обсуждением вопросов более детально на зональных семинарах или с отдельными группами следователей, либо на региональном уровне могут быть прочитаны лекции, а решение практических задач (ситуаций) может быть организовано на зональных учебных мероприятиях.

Во всяком случае полезно рассмотреть общие вопросы расследования хищений в промышленности в целом, а при необходимости провести дополнительно занятия по специфичным вопросам расследования хищений в той или иной отрасли промышленного производства. Целесообразно организовать занятия и по расследованию хищений в одной конкретной отрасли промышленности, при этом могут быть использованы рекомендации и по общей методике расследования хищений в промышленности.

Занятия со всеми следователями региона рассчитываются на 2-3 дня. Непосредственно учебные занятия, как правило, не должны занимать более 6-ти часов в день, поскольку большая нагрузка делает учебу непроизводительной. Если занятия проводятся в два этапа, то промежуток времени между ними не должен быть продолжительным.

Предлагается следующий план занятий:

1. Доклад руководителя следствия (заместителя прокурора по следствию, начальника следственного отдела) о состоянии след-

ствия по делам этой категории с постановкой задач, анализом более существенных пробелов, ошибок (в пределах 40-50 минут). Целесообразно при этом отметить в целом состояние законности в промышленности, обратить особое внимание на координацию работы следственного аппарата и общенадзорной деятельности прокуроров.

2. Лекция по вопросам квалификации хищений, разграничения хищений и других преступлений в сфере экономики с использованием, в том числе, и местной практики, причем в основном направленность этой лекции должна быть не на указание конкретных лиц, допустивших ошибки, а на изложение сути самих ошибок, их причин, показа положительных примеров. Эта лекция в зависимости от положения дел в регионе может быть рассчитана на I-I,5 часа. С ней может выступить как представитель суда, так и сотрудник отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел.

3. Выступления специалистов:

- специалиста по организации производства, технологии в конкретной отрасли - об особенностях производства, учета, наиболее часто встречающихся нарушениях, которые могут быть условием для совершения хищений. При этом особое внимание надо обращать на изменения, которые произошли в связи с внедрением новой системы хозяйствования;

- ревизора или эксперта по вопросам организации контрольной деятельности в промышленности (в отдельной отрасли или в целом), особенностей проведения ревизий. Это может быть как представитель отрасли, КРУ МФ СССР, так и экспертного учреждения.

Представляется, что намечая такие выступления специалистов, необходимо четко поставить перед ними вопросы, которые они должны осветить, например, о порядке получения и проверки сырья, особенностях технологии тех или иных операций (в производстве мясокомбината, на молочном заводе либо при производстве каких-либо изделий для населения на предприятиях легкой или пищевой промышленности), об особенностях учета, исследования документов и т.п. Эти сообщения могут быть в зависимости от поставленных задач продолжительностью 40-60 минут.

4. Лекция по методике расследования хищений в промышленности (по общим вопросам), как показывает практика, требует для

изложения необходимых вопросов 3-4 академических часа.

Представляется, что в лекции должны быть изложены следующие вопросы:

- понятие о структуре промышленного производства, системе производственных операций, производственных связей. При рассмотрении этого материала необходимо подчеркнуть важность знания данных вопросов для расследования, так как особенности производственного процесса, конкретных производственных операций определяют избираемые расхитителями способы совершения хищений, что обуславливает проявляющиеся криминалистические признаки;

- анализ обстоятельств, подлежащих доказыванию, их структура и содержание применительно к хищениям в промышленности;

- основные источники хищения, способы хищений денег и материальных ценностей, криминалистические признаки хищений. Важность этих вопросов с позиций построения версий, организации и планирования расследования. При рассмотрении указанных аспектов следует особо подчеркнуть, что наиболее распространены в промышленности хищения за счет создаваемых излишков, из которых складывается неучтенная продукция. В этом направлении важно рассмотреть наиболее характерные способы создания резервов для выпуска неучтенной продукции при обработке сырья, на производстве, способы изготовления неучтенной продукции, используемые способы оплаты рабочим, производящим неучтенную продукцию;

- возможные каналы и способы сбыта (реализации) похищенного (сырья и продукции), учитывая при этом, что в настоящее время с развитием прямых связей, внедрением кооперативных форм (в том числе кооперативов, организуемых при предприятиях), решением предприятиям (например, стройиндустрий) продажи населению отходов, промышленных изделий как каналы сбыта, так и способы видоизменяются. На основе изучения практики (местной и публикуемой в союзных изданиях - журнале "Социалистическая законность", выпусках "Следственная практика", бюллетенях Верховного Суда СССР и союзных республик) их следует выявлять и анализировать;

- средства доказывания: приемы изучения технологии с помощью специалистов и по документам; исследование места производства работ, в том числе при следственном осмотре; работа следователя с документами, изучение документооборота, особенности

подготовки и назначения ревизии, основные задания ревизорам, привлечение специалистов (бухгалтеров, экономистов, технологов и т.д.). Особенности выявления и допроса свидетелей, круг свидетелей, предопределение информации, которая может быть получена от свидетелей;

- взаимодействие с органами дознания по делам этой категории. Полезно после этой лекции предусмотреть выступления представителя регионального органа ВХСС для сообщения об их возможностях, формах взаимодействия;

- особое внимание следует уделить вопросам проведения технологической экспертизы, которая имеет большое значение по делам этой категории, показать компетенцию и основные вопросы, которые могут быть решены с помощью этой экспертизы. Необходимо указать, как следует подготовить материалы для проведения экспертизы;

- в завершение следует остановиться на вопросах доказывания присвоения (обращения в свою пользу), установления размера ущерба похищенного. Изложив вопросы методики расследования, следует подчеркнуть, что предлагаемые рекомендации в целом имеют значение для всех отраслей промышленности.

5. После рассмотрения на лекции вопросов методики расследования хищений в промышленности желательно, если такие дела в регионе имелись, организовать выступление нескольких следователей в порядке обмена опытом по наиболее сложным делам. В этих сообщениях необходимо изложить: какая исходная (первоначальная) информация имелась по делу, какие выдвигались версии, в чем заключались трудности и как они были преодолены. Выступающие должны не просто рассказать о деле, а показать как методически строилось расследование.

Эти выступления могут быть в пределах 20-30 мин. и с обменом мнениями занимать 1-2 часа.

6. В завершение необходимо провести семинарские или практические занятия по конкретным ситуациям (делам), которые желательно подготовить заранее (на основе практических дел в виде заданий или справок и постановкой вопросов по планированию расследования, организации ревизий, экспертиз, работе с документами и т.п.) и разослать участникам семинара. Проводить их целе-

сообразно по группам (10-15 чел.) в виде обсуждения с последующим подведением итогов. Занятия могут проводить работники аппарата прокуратуры (следственного управления) либо приглашенные преподаватели, ученые юридических вузов, если такая возможность имеется.

Если на научно-практической конференции (учебно-методическом семинаре) участвуют совместно следователи и прокуроры городов и районов (как это в последнее время делается во многих местах) либо занятия по данной теме (совместно с другими вопросами, например, по общему надзору в промышленности) организованы специально для прокуроров, в лекциях и на семинарских занятиях следует особо выделить наиболее сложные моменты, выявленные при анализе и обобщении данной категории дел, на которые следует обращать особое внимание, например, анализ документов, устранение противоречий в показаниях и документальных данных, доказывание присвоения, опровержение выдвигаемых обвиняемыми версий защиты и т.п. и показать средства надзора, его методы, в частности, личный допрос обвиняемого по его возражениям и выдвигаемым объяснениям в опровержение обвинения, оценка выводов ревизии, в частности, применения всех нужных методов, и т.п.

8. В завершение полезно выступить руководителю прокуратуры с постановкой задач, выяснить мнения участников занятий, в том числе и о последующих темах и формах проведения занятий.

Рекомендуемая литература

1. Карауш М. И. Ревизия в отраслях народного хозяйства. М., 1984.

2. Коробейников В. В. Вопросы криминалистического исследования содержания документов // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1984. Вып. 40. С. 53-66.

3. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. первый. М., 1976. Гл. У; Вып. второй. М., 1977. Гл. I; Вып. четвертый. М., 1980. С. 69-78, 93-117; Гл. У I; Вып. пятый. М., 1983. Гл. I.

4. Ромашев А. М. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 1981.

5. Рохлин В. И. Исследование документов по делам о преступлениях, совершаемых в сфере производства и хозяйственной деятельности //Социалистическая законность. 1985. № 3. С. 46, 47.

6. Рохлин В. И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1986.

7. Руководство для следователей. Ч. II. М. 1982. Гл. I, § I; Гл. IV, § I; С. 83-86.

8. Танасевич В. Г., Баранова З. Т. Расследование хищений неучтенной продукции. М., 1961.

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Хищения в системе бытового обслуживания населения носят весьма распространенный характер, а расследование уголовных дел этой категории, как показывает практика, вызывает у следователей определенную сложность, поэтому организация занятий по методике расследования хищений в бытовом обслуживании необходима.

При подготовке занятий по вопросам расследования хищений в системе бытового обслуживания населения следует обязательно изучить уголовные дела, производство по которым завершено, и материалы, по которым отказано в возбуждении уголовных дел, чтобы иметь четкое представление о структуре обслуживания, в каких сферах хищения совершаются наиболее часто, какими способами и при выполнении каких производственных операций. Также полезно проанализировать материалы общенадзорных процессов.

Кроме того, важно ознакомиться с материалами контрольно-ревизионной работы областных управлений бытового обслуживания, поскольку в документах проверок фиксируются данные о нарушениях, которые могут выступать как причины и условия, способствующие хищениям, и предопределять возможные способы совершения преступлений, а следовательно, и обуславливать методы расследования, приемы раскрытия и доказывания преступлений.

В систему бытового обслуживания входят промышленное, материальное, строительное (по сооружению и ремонту) производства, а также обслуживание и торговля (реализация произведенной продукции).

В связи с изменением хозяйственного механизма в системе бытового обслуживания развиваются кооперативы, в том числе создаваемые при предприятиях бытового обслуживания, вследствие чего могут появиться новые формы и каналы реализации похищенного, способы хищения, в соответствии с особенностями производства.

Занятия по данной теме могут быть организованы в виде научно-практической конференции или учебно-методического семинара на уровне региона для всех следователей (при необходимости, как это практикуется во многих регионах, и совместно для следователей и прокуроров городов и районов) либо на региональном уровне может быть изложен теоретический материал, а на зональном - проведены практические занятия, которые не должны отстоять от региональных на большой промежуток времени.

Рекомендуется следующий план проведения занятий:

1. Доклад по анализу хищений в системе бытового обслуживания в регионе и расследования дел данной категории (а также и прокурорского надзора) на основе проведенного обобщения с указанием наиболее существенных ошибок, просчетов и постановкой задач (40-50 мин.) - может быть сделан заместителем прокурора или начальником следственного отдела области (края, АССР).

При необходимости может быть предусмотрено и обсуждение (обмен мнениями) доклада (в пределах 1-1,5 часов).

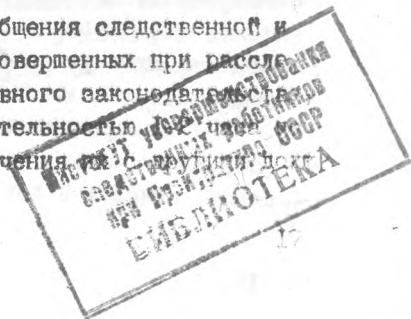
2. Выступление представителей (специалистов) системы бытового обслуживания (из управления бытового обслуживания, научно-исследовательских учреждений, контролирующих органов) по вопросам:

- организационная структура, взаимосвязи в производстве; технология производства по аспектам, имеющим значение для расследования - чтобы дать представление слушателям об особенностях производственного процесса, при выполнении каких операций могут совершаться хищения и злоупотребления;

- правовое и экономическое обеспечение производства, система учета и контроля, экономические показатели, анализ которых может иметь значение при расследовании.

Эти выступления (в пределах 40-60 мин.) должны содержать сведения, необходимые для следователей и прокуроров в их работе, при оценке материалов.

3. В зависимости от результатов обобщения следственной и судебной практики и выявленных ошибок, совершенных при расследовании, в том числе по применению уголовного законодательства, может быть запланирована лекция продолжительностью 1 час по вопросам квалификации хищений и разграничения их от смежных составов преступлений.



поступными преступлениями. Такая лекция должна базироваться на местной практике, разумеется, с учетом практики Верховного Суда СССР и соответствующей союзной республики и давать установки, анализ правильного применения закона. Ее могут подготовить работники областного, краевого суда, отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел либо ученые юридического вуза, если он есть в регионе, но обязательно на основе обобщения практики.

4. Основная лекция – это лекция по методике расследования хищений в системе бытового обслуживания. В зависимости от объема необходимого для изложения материала она может быть рассчитана на 3-4 академических часа. Ее может подготовить кто-то из опытных руководителей следственного управления, следователей либо представители институтов Прокуратуры СССР, вузов – на основе изучения практики.

В лекции следует отразить следующие вопросы:

- подчеркнув, что в системе бытового обслуживания оказываются услуги производственного и непроизводственного характера, обратить внимание, что это определяет и используемые способы хищений, обуславливает методику расследования;
- рассмотреть требования о полноте сбора материалов, что важно для определения признаков преступления, решения вопроса о возбуждении уголовного дела и постановки задач расследования. В этой связи следует проанализировать содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию, типичные следственные ситуации и изложить примерные программы расследования на начальном этапе работы по делу;
- рассмотреть основные способы совершения хищений как при выполнении услуг производственного, так и непроизводственного характера, средства выявления и доказывания обстоятельств в случаях использования таких способов;
- обратить внимание слушателей на вопросы назначения и оценки материалов ревизий, определение вопросов для ревизоров, средства и способы исследования документов;
- подчеркнуть важность исследования места выполнения работ, в том числе и следственного осмотра производственных участков, складов и других помещений для получения доказательств;

- осветить вопросы, связанные с установлением свидетелей, получением информации, имеющей доказательственное значение, от тех или иных лиц (работников системы бытового обслуживания, контролирующих органов, производственных участков, клиентуры и т.п.) ;

- остановиться на наиболее распространенных экспертизах, их подготовке, типичных вопросах, ставящихся перед экспертами, оценке и использовании результатов экспертных исследований ;

- раскрыть вопросы взаимодействия с органами дознания. При возможности следует запланировать выступление (после данной лекции) руководителя органов ОБХСС о возможностях и путях взаимодействия с оперативными работниками.

Разумеется, что с учетом данных обобщения и местных проблем могут быть рассмотрены и другие вопросы. Важно, чтобы в лекции прозвучала не столько критика недостатков и упущений, сколько были бы даны позитивные рекомендации по расследованию, догазыванию, предложены пути решения возникающих трудностей.

5. В зависимости от отведенного времени и возможностей полезно после лекции организовать заранее подготовленные выступления следователей по обмену опытом работы, на базе конкретных дел. Следует предложить выступающим излагать сведения о том, какими материалами располагало следствие к началу расследования, какие были сложности, как они преодолевались, какие методы и средства помогли успешно расследовать дело - чтобы выступление носило методический характер, могло быть использовано как рекомендации.

Может быть намечено также выступление специалистов - представителей экспертных учреждений по вопросам подготовки и организации конкретных экспертиз: судебно-бухгалтерской, экономической и др.

6. Семинарские занятия, на которых рассматриваются подготовленные заранее на основе практики следственные ситуации (задачи) с определенной информацией и поставленными на разрешение вопросами. Эти ситуации полезно рассылать участникам занятий для ознакомления заблаговременно, что будет способствовать активности слушателей в обсуждении темы.

7. Дискуссии по заранее намеченным спорным или сложным вопросам по методике, тактике расследования дел данной категории.

8. Практические занятия при участии специалистов по анализу документов, ознакомлению с документооборотом, по вопросам подготовки и назначения ревизий и экспертиз и т.п.

9. Занятия по рассмотрению конкретных ситуаций с позиций правильности квалификации дел данной категории.

10. Для районных и городских прокуроров могут быть подготовлены занятия по прокурорскому надзору за следствием, общенадзорным вопросам в сфере бытового обслуживания населения и др.

Такие занятия наиболее эффективно проводить в небольших группах, например, по 12-15 человек, чтобы обеспечить возможность участия в обсуждении всех слушателей. Вести эти занятия могут наиболее подготовленные работники региональной прокуратуры (соответствующих отделов).

11. По окончании занятия, проводившегося на региональном уровне, желательно, чтобы с заключением и постановкой задач выступил руководитель прокуратуры и были заслушаны соображения и замечания участников занятий, в том числе и их предложения по проведению дальнейших занятий как по форме, так и по тематике.

Рекомендуемая литература

1. Б р а т к о в с к а я В. В., Г о л ь ц е в М. В. Расследование и предупреждение хищений в предприятиях бытового обслуживания. М., 1979.

2. Закон о государственном предприятии (объединении) СССР.

3. К а р а у ш М. И. Особенности ревизии предприятий бытового обслуживания населения //Ревизия в отраслях народного хозяйства. М., 1984. Гл.3.

4. Л у к ь я н о в А. Перестройка, демократия, законность неразделимы //Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 10-12.

5. Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 40, 47, 145, 263, 303, 304.

6. Материалы Июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. М., 1987. С. 45, 55, 98.

7. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. первый. М., 1976. Гл. I, 2; Вып. второй. М., 1977. Гл. I.

8. О задачах органов прокуратуры по выполнению Постановления ЦК КПСС "О мерах по повышению роли прокурорского надзора в укреплении социалистической законности и правопорядка": Приказ Генерального прокурора СССР № 58 от 31 июля 1987 г.

9. О задачах органов прокуратуры по исполнению Постановления ЦК КПСС "О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан": Приказ Генерального прокурора СССР № 4 от 7 января 1987 г.

10. Об организации прокурорского надзора за исполнением Закона СССР "Об индустриальной трудовой деятельности": Приказ Генерального прокурора СССР № 117 от 29 декабря 1986 г.

11. Расследование частнопредпринимательской деятельности: Методические рекомендации. М., 1985.

12. Р е к у н к о в А. Практическими делами укреплять законность и правопорядок // Социалистическая законность. 1987. № 10. С. 3-10.

13. Р о х л и н В. И. Исследование документов по делам о преступлениях, совершаемых в сфере производства и хозяйственной деятельности // Социалистическая законность. 1985. № 3. С. 46, 47.

14. Руководство для следователей. Ч. II. М., 1982. Гл. I.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЙ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, ХАЛАТНОСТИ И ДОЛЖНОСТНОГО ПОДЛОГА

Занятия на указанную тему целесообразно проводить после занятий по методике расследования хищений в отдельных отраслях народного хозяйства. В этом случае можно материал об организации производства, технологическом процессе, об особенностях учета, контроля, работе управленческого аппарата, новой системе хозяйствования изложить кратко, напомнив слушателям лишь основные положения.

Организация занятий

По данной теме, как и по другим, рекомендуется организовать учебно-методический семинар, включающий лекции и семинарско-практические занятия. На ее изучение и закрепление полученных знаний требуется два дня. В первый день читаются лекции, во второй — проводятся практические занятия. Для чтения лекций нужно пригласить лектора-специалиста, опытного работника следственного управления. Проведение семинаров по группам (12-15 человек) можно поручить следователям по особо важным делам, зональным прокурорам, прокурорам-криминалистам. К практическим занятиям необходимо заранее разработать задачи на основе конкретных дел, в том числе опубликованных в выпусках "Следственная практика" и других изданиях. Задача представляет собой фабулу (исходные данные) и вопросы (например: "Составьте план расследования", "Сформулируйте задания ревизорам" и т.д.). Задачи и список литературы следует послать каждому участнику занятий заранее, чтобы он мог подготовиться.

2. Методическая часть занятий

Если перед изучением данной темы не было занятий, на которых выступали специалисты в сфере производства, то полез-

но начать с лекции такого специалиста по наиболее развитым в регионе видам производства - о технологии производства ; взаимосвязи цехов, отделов ; документировании основных производственных процессов ; изменениях в связи с хозяйственной реформой. Такие сведения помогут слушателям усваивать основные положения методики расследования должностных преступлений.

В лекции по методике расследования названных должностных преступлений прежде всего необходимо изложить обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1. Должностное положение лица, нарушившего определенные правила, в результате чего наступили вредные последствия (является ли это лицо должностным?).

2. Конкретные действия, которые это лицо: а) совершило вопреки правилам; б) не совершило, но должно было совершить; в) совершило не полностью или несвоевременно.

3. Следы в документах, отображающие указанные действия.

4. Конкретные правила, инструкции, положения, соответственные приказы и т.п., которые нарушены и вопреки которым действовало лицо.

5. Какие конкретно действия были направлены против интересов службы, вопреки охраняемым интересам государства или личности, не вызывались служебной необходимостью.

6. Какие последствия повлекли за собой конкретные действия или бездействие ; какой ущерб причинен гражданам или организациям: материальный, физический, моральный или политический (дискредитация государственных или общественных организаций), является ли этот вред существенным, не наступили ли тяжкие последствия, устранен ли вред, если нет, то можно ли его устранить и какие затраты нужны для этого.

7. Причинная связь между действиями(бездействием) и последствиями - если бы действия были выполнены надлежащим образом, то вред не был бы причинен.

8. Имело ли лицо реальную возможность (объективную и субъективную) для надлежащего выполнения своих обязанностей и предотвращения вреда.

9. Мотивы поведения должностного лица, то есть его желания, стремления, в частности, была ли корыстная или личная заинтересованность.

10. Вина, то есть субъективное отношение к действиям (бездействию) и последствиям. Осознавало ли должностное лицо, что поступает неправомерно; понимало ли, что действия (бездействие) повлекут существенный вред; желало ли или допускало ли сознательно наступление этого вреда; действовало ли из корыстных или личных побуждений.

11. Обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления (недостатки планирования, финансирования, снабжения, подбора и воспитания кадров и др.).

12. Личные качества должностного лица: его профессиональная подготовленность, опыт работы, психологическая характеристика (эмоциональная устойчивость, отношение к подчиненным, интересы), связи, вне рабочее времяпровождение.

13. Совершение других преступлений, связанных с должностными подлогами, со злоупотреблением служебным положением или халатностью.

Каждое из обстоятельств следует рассмотреть на основе примеров из следственной и судебной практики.

Кроме обстоятельств, подлежащих доказыванию, в лекцию следует включить рекомендации по организации первоначальных действий: изъятие необходимых документов и других объектов, могущих быть вещественными доказательствами, допрос свидетелей, установление сведений о заподозренных лицах, обыски, организация производства ревизии, осмотр документов, осмотр помещений, территории, оборудования, приборов. Особое внимание рекомендуется обратить на осмотр помещений для хранения материальных ценностей, в частности, продовольственных товаров.

Следует остановиться на вопросах организации проведения экспертизы: технологической, товароведческой, бухгалтерской, экономической, криминалистической; подготовки к допросу, допроса обвиняемого (подозреваемого).

При наличии времени полезно на занятиях изложить материал о составлении обвинительного заключения. По этой категории дел оно особенно сложно потому, что нужно доказать обстоятель-

ства, указанные в п.10 (психологические моменты).

При обсуждении задач на практических занятиях, которые рекомендуется проводить в виде дискуссии, ведущий занятия должен дать возможность каждому высказать свое мнение не только по поставленным к задачам вопросам, но и по другим сложным проблемам, которые следует обсудить и сделать заключение.

Целесообразно потребовать письменное решение задач от тех следователей, которые не были на занятиях, и сделать заключения по каждому решению.

Если в регионе возникают сложности и имеют место ошибки в вопросах квалификации преступлений рассматриваемых видов, то в план занятий следует включить лекцию по этому вопросу (ее могут подготовить работники отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел либо член облкрайсуда, Верховного Суда), а также организовать семинарские занятия.

Рекомендуемая литература

1. Гуляев А. П., Туленков П. М., Усков В. М. Обеспечение следователем возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. М., 1978.

2. Добрынин А. И., Иванов В. А., Колесников В. В. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке. Л., 1987.

3. Дубровин В. А., Голубятников С. П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М., 1981.

4. Ларьков А. Н. Расследование и предупреждение должностных преступлений. М., 1976.

5. Наместников Б. П., Образцов В. А., Рохлин В. И. Расследование преступлений в сфере производства //Социалистическая законность. 1984. № 5.

6. Образцов В. А., Рохлин В. И. Общие положения расследования преступлений, совершаемых работниками предприятий сферы производства: Учебное пособие. М-Л., 1985.

7. О коренной перестройке управления экономикой: Сборник документов. М., 1987.

8. Предложения по предупреждению хищений должностных и хозяйственных преступлений в кооперативной торговле. М., 1972.

9. Р о х л и н В. И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Конспект лекций. Л., 1967.

19. Руководство для следователей. Ч. II. М., 1982. Гл. VI.

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Несмотря на сложность выявления и расследования взяточничества, следственная практика располагает большим количеством примеров умелого раскрытия преступлений, связанных с дачей-получением взяток.

Однако наряду с успехами, как показывает изучение уголовных дел, имелись досадные просчеты и неудачи, обусловленные следственными ошибками, когда не в полном объеме исследовались обстоятельства, имеющие значение для расследования дела: вскрывались не все эпизоды взяточничества, не всегда производилась необходимая конкретизация предмета взятки и выявлялись источники средств, потраченных на взятку, не придавалось значения выяснению характера служебных действий должностного лица, совершенных в интересах взяткодателя, а также установлению места, времени совершения взяточничества и др.

Готовясь к проведению занятий по названной теме, желательным предварительно провести обобщение следственной практики по расследованию взяточничества, особое внимание уделяя изучению дел, которые возвращались на доследование, и прекращенных. Анализ необходим для того, чтобы выявить наиболее типичные ошибки, допускаемые при возбуждении и расследовании дел, а также для показа положительного опыта работы следователей. Результаты обобщения, несомненно, обогатят лекцию конкретными примерами, повысив ее практическую значимость, а также дадут возможность предметно обсуждать тему на семинарах. Такой подход поможет и наиболее верно решить вопрос, каких специалистов требуется пригласить для проведения занятий.

Проведение лекционных занятий

Изложение лекционного материала по методике расследования взяточничества рассчитывается на 4-6 часов. Подготовка лекций

следует поручить наиболее опытным следователям, имеющим большой профессиональный опыт расследования дел данной категории, или прокурорам-криминалистам. Лекторам необходимо использовать имеющуюся методическую литературу, материалы в выпусках "Следственная практика", приказы и указания Генерального прокурора СССР и прокурора соответствующей союзной республики, обобщения следственной практики.

Предполагается рассмотреть в лекциях следующие вопросы:

1. Основания для возбуждения дела.
2. Обстоятельства, подлежащие выяснению, их содержание.
3. Криминалистические признаки и наиболее типичные следственные версии.
4. Организация и планирование расследования на начальном этапе.
5. Допрос заявителя.
6. Задержание взяточников.
7. Назначение и проведение экспертиз.
8. Следственные ошибки, допускаемые по делам о взяточничестве.
9. Особенности расследования взяточничества в некоторых сферах государственного управления и отраслях народного хозяйства.
10. Деятельность следователя по устранению условий, способствующих взяточничеству.

Данный перечень вопросов лектор, по своему усмотрению, а также с учетом проведенного им обобщения, может дополнить и изменить.

Исходя из того, что каждое конкретное уголовное дело о взяточничестве имеет свои особенности в плане получения доказательств, изобличающих виновных, представляется целесообразным после лекций провести обмен опытом. Желательно, чтобы при этом слушатели наиболее подробно останавливались на следующих моментах: за совершение каких конкретных действий была дана взятка, где (в каких документах) нашли они отражение, чем отличались от обычных служебных действий, характер взаимоотношений между субъектами взяточничества и каким образом они достигли договоренности о взятке, каким способом она была дана - получена,

какие действия преступники предприняли с целью маскировки взятки и какие версии защиты выдвигали на следствии, каким образом удалось опровергнуть доводы взяточников, какие другие преступления повлекла дача взятки или для сокрытия каких других преступных деяний она давалась, какие тактические приемы использовал следователь при расследовании дела, какие формы взаимодействия с оперативными работниками милиции при расследовании должностных преступлений наиболее эффективны.

проведение семинарских занятий

I. Используя результаты обобщения ледовой практики по делам о взяточничестве, подготовить для рассмотрения на семинарах следственные ситуации (задачи).

Цель семинарских занятий - выработать у следователя умение целенаправленно анализировать личную и последующую информацию по делу, составлять планы следственных и оперативных действий по установлению важнейших обстоятельств, образующих структуру взяточничества, субъектов взяточничества, их действий (способов дачи-получения взятки), предмета и размера взятки, места, времени, умысла.

Рекомендуется сначала предложить ситуации, по которым слушатели должны принять решение о возбуждении уголовного дела и наметить план расследования или определить наиболее результативные действия, направленные на получение дополнительной информации до возбуждения дела.

Особо следует подчеркнуть возможность использования момента внезапности при проведении первоначальных следственно-оперативных мероприятий.

Далее нужно дать для разбора ситуации с информацией, полученной на первоначальном этапе расследования. С ней слушатели должны выработать решения о принятии наиболее эффективных мер закрепления уже полученных показаний по делу и дальнейшему поиску других.

Перед участниками семинара следует поставить вопросы о том, какие документы должны быть исследованы, какими средствами и методами, с какой целью (изучение должностных функций, полномочий, получение достоверных сведений, какие служебные документы

и в какой степени выполнены взяточполучателем в интересах взяткодателя и т.п.).

Наряду с этим нужно поставить вопросы о квалификации.

Желательно, чтобы следователи имели возможность заранее ознакомиться с теми ситуациями (задачами), которые будут рассматриваться на семинаре, и подготовили бы по ним письменные решения.

2. При подготовке семинарских занятий важно принять во внимание фактор распространенности взяточничества в отдельных отраслях народного хозяйства и сферах государственного управления региона (республики, края, области, района). Следственные ситуации должны содержать информацию, определяющую особенности расследования таких дел.

В торговле за взятку может осуществляться продажа дефицитных товаров. Сложность расследования — в установлении круга лиц — возможных взяткодателей (покупателей).

Источники сведений о покупателях:

— если приобретались крупные вещи — изучить документы в трансгагентстве на перевозку, где указаны адреса доставки товара и т.п.;

— если покупатель многогородный — исследовать документы багажных станций на предмет отправки по железной дороге крупногабаритных вещей (мебели, мотоциклов, холодильников, телевизоров и т.п.) и др.

При отпуске дефицитных товаров за взятку возможна схема отношений субъектов: работник торговли (взяточполучатель) — спекулянт (взяткодатель).

При рассмотрении ситуаций по фактам дачи взяток за предоставление жилища следует остановиться более подробно на моментах, обуславливающих возможность взяточничества в данной системе.

1. В предоставлении жилой площади участвует множество органов и должностных лиц. В то же время регулирование этой сферы управления юридическими нормами и контроль за предоставлением жилой площади еще нуждаются в значительном совершенствовании.

2. Характер не законных действий должностных лиц в интересах взяткодателей связан с различиями правового регулирования распределения жилых фондов в зависимости от их принадлежности

(местным Советам, кооперативным, ведомственным организациям).

3. Для выдвижения обоснованной версии о круге виновных должностных лиц необходимо учитывать:

- особенности правового регулирования распределения фонда жилплощади;

- стадию предоставления жилплощади, на которой совершено нарушение;

- фактический документооборот, сложившийся в учреждении.

4. Совершаются следующие нарушения распределения площади в домах местных Советов и ведомств:

- а) утаивание освободившейся площади;

- б) использование невостребованной площади;

- в) неоднократное начисление площади на одних и тех же лиц;

- г) утаивание внепланового поступления жилплощади.

5. Среди способов, связанных с непосредственным использованием площади для незаконного заселения, наиболее часто встречаются следующие:

- поселение или прописка в домах (помещениях), подлежащих освобождению в связи со сносом или передачей здания для общественных или государственных нужд;

- незаконное признание площади непригодной для жилья;

- оформление фиктивного обмена;

- незаконное увеличение предоставляемой площади путем приписки количества членов семьи наемателя, необоснованного раздела лицевого счета, невостребования занимаемой ранее площади и др.

6. В жилищно-строительных кооперативах взятки чаще всего даются за прием в члены кооператива.

Рассматривая особенности расследования дачи-получения взяток за прием в высшие учебные заведения, следует подробно изложить вопросы:

- субъект получения взяток (их действия связаны с исполнением ими как членами приемных или экзаменационных комиссий своих служебных обязанностей);

- основные документы, определяющие порядок приема в вузы (ежегодно издаваемые правила приема в вузы, инструктивное письмо комитета по народному образованию "Об организации и проведении"

приема в высшее учебное заведение", Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов в высшие учебные заведения СССР и т.д.);

- существующие гарантии против возможных злоупотреблений на вступительных экзаменах (документирование, коллегиальность, сменяемость членов приемной и экзаменационной комиссий, контроль общественности, особый порядок выставления отличных и неудовлетворительных оценок, право апелляции).

Так как практически незаконные действия взяткополучателя, как правило, отражаются в документах, нужно обращать внимание на следующие факты: оценки исправлены, но это не оговорено и не заверено; подписи экзаменатора подделаны; экзамены абитуриентом сдавал по со своей группой; письменные работы исполнены не тем почерком, которым написано заявление и автобиография абитуриента, и т.д.

Рекомендуется на практических примерах рассмотреть важность выявления этих обстоятельств, характер взаимоотношений субъектов взяточничества (например, содействие взяткополучателя других экзаменаторов), детализацию действий посредника (посредников), особенности назначения и проведения педагогической экспертизы, возможности использования следователем не процессуальных консультаций у специалистов (например, у инспектора Государственной инспекции высших учебных заведений).

Излагая вопросы расследования взяточничества, связанного с хищениями, необходимо особо рассмотреть следующие обстоятельства:

- условия, способствующие хищению (бесконтрольность, ненадежность учета материальных ценностей и т.п.);
- нарушения должностными лицами установленных правил, инструкций, приказов и других актов;
- факты, свидетельствующие о неисполнении должностным лицом своего служебного долга.

При изучении этой темы следует обратить внимание слушателей на необходимость: а) принятия всех мер для изобличения расхитителей, установления каналов сбыта похищенного, целей использования денежных средств; б) выяснения обстоятельств, способствовавших хищению, которыми пользовались расхитители.

Рекомендуемая литература

1. Об усилении прокурорского надзора за неукоснительным соблюдением законности при привлечении граждан к уголовной ответственности: Приказ Генерального прокурора СССР № 2 от 7 янв. 1986 г.

2. О задачах органов прокуратуры по исполнению Постановления ЦК КПСС "О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан": Приказ Генерального прокурора СССР № 4 от 7 января 1987 г.

3. Балашов А. Н. и др. Расследование и предупреждение взяточничества: Методическое пособие. М., 1983.

4. Степанов В. В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966.

5. Волженкин Б. В. Квалификация взяточничества: Учебное пособие. Л., 1984.

6. Джандиери А. С. Расследование взяточничества. Л., 1985.

7. Руководство для следователей. Ч. 2. М., 1981. С. 137-152.

8. Применение законодательства об уголовной ответственности за взяточничество: Обзор судебной практики //Бюллетень Верховного Суда СССР., 1983. № 4.

9. Ответственность за новые квалифицированные виды получения взятки // Социалистическая законность. 1987. № 2. С.31-34.

ПРОИЗВОДСТВО ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Анализ следственной практики показывает, что допрос является самым распространенным следственным действием, направленным на получение доказательств. В то же время он относится к наиболее сложным следственным действиям, поскольку часто связан с нежеланием допрашиваемых давать правдивые показания, с дачей ложных показаний либо с намеренным умолчанием об отдельных обстоятельствах, имеющих значение для дела. В этом плане следует отметить, что наибольшую трудность представляют допросы лиц по делам о преступлениях в сфере экономики, в первую очередь, по делам о хищениях государственного или общественного имущества, должностных и хозяйственных преступлениях. Следственная практика показывает также, что многие следователи в недостаточной мере владеют системой выработанных криминалистикой тактических приемов допроса, позволяющих преодолеть сопротивление лиц, не желающих давать правдивые показания. Поэтому проведение на местах специальных занятий со следователями по изучению процессуальных и тактических особенностей допроса всегда актуально и необходимо.

Для всестороннего изучения данной темы и закреплении полученных знаний требуется два учебных дня. При решении вопроса о продолжительности занятий помимо объективных возможностей, влияющих на выбор времени, необходимо учитывать и следующее обстоятельство. Если на учебу приглашаются относительно опытные следователи (например, со стажем работы свыше трех лет), то занятия можно провести по сокращенной программе за 1 день, опустив рассмотрение общих, и прежде всего процессуальных, вопросов. Если же намечено изучить эту тему со стажерами и молодыми следователями со стажем менее 3-х лет, то лучший вариант — двухдневная учеба по полной программе.

Рассмотрим важнейшие методические рекомендации по проведению двухдневных занятий. В них должны использоваться как лекционная, так и семинарская формы обучения.

Общая цель занятий - рассмотреть процессуальные (это особенно важно для молодых следователей), психологические и тактические особенности допроса. При этом психологические и тактические особенности необходимо анализировать применительно к тому кругу лиц, которые обычно допрашиваются по делам о хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях.

Можно предложить такую структурную схему (план) и содержание двухдневного занятия:

Первый день

1. Открытие учебного семинара (не позднее 9 ч.30 мин.) одним из руководителей прокуратуры края (области) или ответственных работников следственного управления (отдела) прокуратуры и его выступление с анализом ошибок, допущенных следователями при проведении допросов по конкретным уголовным делам (не более 30 минут).

2. Лекция на тему: "Особенности процессуальной регламентации допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, экспертов. Специфика проведения очных ставок" (1-1,5 часа).

В этой лекции необходимо раскрыть сущность допроса как следственного действия, его цели, предусмотренные законом особенности допроса каждого из названных участников процесса, дать сравнительный анализ различий их процессуального положения, раскрыть содержание и значение тех обязательных условий допроса, неукоснительного соблюдения которых требует законодатель.

Важно также прокомментировать типичные процессуальные нарушения, допускаемые при допросе, и показать несостоятельность аргументов, которыми следователи субъективно оправдывают эти отступления от закона, назвать конкретные вредные последствия для дела, следователя и правоохранительного органа в целом, наступающие из-за любого, даже мелкого нарушения норм закона, регламентирующих допрос.

Следует осветить в лекции и некоторые особенности проведения очной ставки, дать анализ типичных ошибок при ее проведении.

3. На семинарском занятии по вопросам процессуальной регламентации допроса и очной ставки (2 часа) проводится решение специально подобранных по данной проблематике задач. Помимо этого слушатели сами задают интересующие их вопросы, на которые целесообразно (в зависимости от их значимости) предложить ответить сначала самим слушателям, а итоговый ответ должен дать преподаватель. Вместе с тем, и сам лектор может поставить те или иные вопросы на обсуждение, после которого он обязан дать четкий ответ на каждый из них.

По завершении данного семинарского занятия объявляется перерыв на обед.

4. Вторая половина учебного дня начинается лекцией на тему: "Психологические особенности допроса (Психология допрашивающего и допрашиваемого. Психологический контакт и пути его установления. Классификация и анализ ситуаций, складывающихся на допросе и при проведении очных ставок)" (2 часа).

Раскрывая эту тему, следует прежде всего отметить, что именно с учетом психологических особенностей допрашиваемых и строится система тактических рекомендаций по их допросу, что наиболее простые тактические рекомендации, учитывающие психологию допрашиваемого, учтены в процессуальных нормах, регулирующих порядок и отдельные условия допроса, круг его участников.

Поскольку в показаниях допрашиваемого получают отражение факты объективной действительности, подчас сложные, воспринимаемые им кратковременно либо в болезненном состоянии и т.д., следует указать на типичные ошибки восприятия, переработки и передачи информации допрашиваемым. Необходимо отметить известные различия в показаниях, даваемых мужчинами и женщинами, а также стариками, несовершеннолетними и малолетними по поводу одних и тех же событий. Эти различия обусловлены различным соотношением рационального и эмоционального в восприятии, запоминании и понимании ими сущности и отдельных элементов описываемого события, а также уровнем житейского и профессионального опыта и, наконец, просто степенью интереса к данному событию, от которого существенно зависит и степень внимания при его наблюдении.

Особо следует остановиться на анализе позиций допрашиваемых, связанных с разным отношением к истинному отражению события.

Важно учитывать следующие варианты психологических установок допрашиваемых: 1) давать только правдивые показания; 2) давать частично правдивые, а частично правдоподобные по форме, но ложные по существу показания, скрывая последними какие-либо обстоятельства описываемого события (элементы противодействия); 3) рассказать о второстепенном и умолчать о главном в описываемом событии (не видел, в этот момент ушел и т.п. — пассивное сопротивление); 4) давать ложные показания, целиком или в основном искажая истину (активное противодействие).

В этой связи становится очевидной исключительная значимость установления психологического контакта следователя с допрашиваемым, что, безусловно, требует выявления и учета психологических особенностей допрашиваемого, его процессуального положения и интересов по делу, характера взаимоотношений с лицами, вовлеченными в события, о которых ему предстоит дать показания, а также его собственной роли в этих событиях.

Следует также рассмотреть вопрос о сложных психологических моментах, возникающих при проведении очных ставок. Известно, что на очных ставках происходит подчас очень серьезная психологическая борьба. Следователь обязан предвидеть возможные варианты развития этой борьбы и быть готовым оказать действенную поддержку (в рамках законности) лицу, дающему правдивые показания, в ситуации, когда другая сторона пытается недозволенными средствами повлиять на это лицо, побудить его изменить показания в своих интересах.

Завершая лекцию, можно сказать, что конкретные рекомендации по установлению психологического контакта, обеспечению достижения целей допроса и очной ставки являются тактическими средствами и приемами, которые будут рассмотрены самостоятельно.

5. Последним занятием первого учебного дня должен быть семинар (не более 2-х часов), на котором сначала следует ответить на вопросы слушателей, а затем более детально обсудить совместно с ними наиболее сложные вопросы темы. В порядке контроля за усвоением преподнесенного материала лектор или лицо, ведущее

семинар, может поставить ряд проверочных вопросов или дать на разрешение две-три небольшие типичные ситуации, ответы на которые вытекают из проведенных перед этим занятий.

Второй день

Его целесообразно начать раньше, чем первый, скажем, в 8 ч. утра, исходя из того, что этот учебный день, возможно, придется сократить на 1-2 часа, чтобы обеспечить своевременный разъезд следователей по местам, особенно тех, кто прибыл из дальних районов.

1. Учеба начинается лекцией на тему: "Тактические основы и приемы допроса" (2-3 часа). Эта лекция является основной и поэтому на нее отводится максимальное лекционное время.

К числу основополагающих тактических направлений деятельности следователя, обеспечивающих успех допроса, относится прежде всего подготовка к допросу. Следователи очень часто недооценивают ее значение, считая трату времени на нее излишней. Особенно очевидной является ее необходимость при намерении провести сложный допрос, а к числу таковых, как правило, относятся и допросы по делам о хищениях государственного или общественного имущества, должностных и хозяйственных преступлениях.

Нужно рассмотреть такие важные вопросы, решаемые на уровне подготовки к допросу, как: 1) определение предмета допроса и перечня вопросов, подлежащих выяснению; 2) изучение личности допрашиваемого с прогнозом на его вероятную позицию; 3) изучение вопросов, требующих специальных познаний, чтобы обеспечить свою компетентность на допросе; 4) подбор относящихся к допросу данных, имеющихся в материалах дела и полученных оперативно-розыскным путем, для их использования в ходе допроса; 5) определение круга участников допроса (педагог, защитник, эксперт и др.); 6) обеспечение внезапности допроса (если это нужно) и с учетом этой задачи, 7) выбор места, времени и момента допроса; 8) определение последовательности постановки вопросов; 9) определение порядка предъявления отдельных доказательств; 10) подготовка при необходимости звукозаписывающей аппаратуры, приглашение специалиста для проведения звукозаписи и т.д.

Рассматривая непосредственно ход допроса, нужно показать тактическое значение использования таких форм ведения допроса и записи показаний, как свободный рассказ и вопросно-ответная форма.

Затем следует рассмотреть тактические приемы установления и поддержания контакта, подчеркнуть важность непрерывного продолжения в ходе допроса изучения психологии допрашиваемого, обратив особое внимание на использование положительных свойств личности и позитивных фактов биографии допрашиваемого.

В ходе допроса требуется выяснить обстоятельства, могущие вызвать добросовестное заблуждение свидетеля, потерпевшего. Обычно они связаны с приемом (восприятием), запоминанием или передачей информации.

При приеме могут мешать неблагоприятные условия наблюдения (плохие метеословия, слабая освещенность, сильный шум, дальность расстояния до воспринимаемого объекта, краткосрочность наблюдения, болезненное состояние отдельных органов чувств, общее физическое или психическое недомогание во время наблюдения и т.д.).

При запоминании информации помехой могут стать плохая способность к запоминанию, стереотипность мышления, недостатки интеллекта, общей культуры, склонность к фантазированию, влияние посторонних лиц, общественного мнения, привычка к поверхностности, безответственные умозаключения.

При передаче информации к ее искажениям могут привести физическое, психическое недомогание во время допроса; отрицательное воздействие на допрашиваемого лиц, с которыми он ранее говорил об обстоятельствах события, интересующего следователя; дополнение своих показаний информацией, полученной от следователя на предыдущих допросах или при проведении иных следственных действий, недостатки речевой культуры и т.п. Знание этих обстоятельств позволит найти способы нейтрализации их вредного действия.

Одним из эффективных приемов получения точных и полных сведений по нужным вопросам является использование сравнений и ассоциативных связей. Для припоминания забытых допрашиваемым обстоятельств весьма полезно поговорить с ним о фактах, связанных

с производственной деятельностью, со временем отдыха или работой вне производства, с торжествами, событиями в городе, районе, в его личной жизни, с метеоусловиями и иных фактах.

Важно в начале или в ходе допроса оценить позицию допрашиваемого. Если он дает правдивые показания, существенные для дела, то следует применить ряд тактических приемов, затрудняющих ему возможность впоследствии изменить эти показания как на следствии, так и в суде. Это обстоятельство важно особо подчеркнуть, так как с изменением впоследствии первоначально правдивых показаний следственная и судебная практика сталкивается все чаще и чаще, а каковы последствия этих неожиданных изменений — известно достаточно хорошо.

Когда допрашиваемый уклоняется от дачи правдивых показаний или дает ложные показания, следует применять такие тактические приемы: 1) указывать на противоречия в показаниях самого допрашиваемого, 2) сопоставлять противоречия между показаниями допрашиваемого и имеющимися в деле другими доказательствами, предъявляя последние в зависимости от ситуации допроса, 3) демонстрировать тезис "следствию все известно". Эти приемы общеизвестны и по литературе и по практике, 4) ограничивать диапазон возможных ложных показаний, 5) использовать допущение "легенды" и т.д. Эти и другие тактические приемы относятся к категории логических. Однако в зависимости от особенностей психологии допрашиваемого можно прибегать к приемам эмоционального воздействия, связанным с пробуждением в нем чувства долга перед товарищами, семьей, отцовских чувств, патриотизма, совести и т.д. На практике приемы эмоционального воздействия используются, к сожалению, слишком примитивно, прямолинейно и далеко не всегда дают ожидаемый результат, а посему и явно недооцениваются. Умение оказывать эмоциональное воздействие на допрашиваемых (разумеется, в рамках социалистической законности) надо вырабатывать каждому следователю.

При проведении очной ставки можно использовать тактические приемы, направленные на устранение или объяснение добросовестного заблуждения кого-либо из участников очной ставки, на получение правдивых показаний от недобросовестного участника очной ставки, приемы, затрудняющие воздействие одного из участ-

ников очной ставки на другого с целью склонения его к даче показаний в свою пользу.

По усмотрению выступающего, материалы лекции могут быть дополнены и другими, важными для раскрытия темы обстоятельствами.

Подготовку лекции можно поручить кому-либо из опытных следователей, причем сделать это надо за несколько месяцев до семинара, снабдив его соответствующей литературой и периодически контролируя ход ее подготовки. Более полезным может оказаться приглашение криминалистов-лекторов из юридических учебных заведений, в частности, из института Прокуратуры СССР.

2. Семинарское занятие. Оно проводится с целью закрепления и дальнейшего углубления лекционного материала. На нем детализируются отдельные важнейшие положения лекции, в частности, обсуждаются ситуации, требующие применения той или иной совокупности тактических приемов. Естественно, рассматриваются типичные ситуации, складывающиеся при расследовании хищений государственного или общественного имущества, должностных и хозяйственных преступлений (2-3 ч.).

Для подготовки к семинарским занятиям слушателям нужно предварительно дать список литературы по данной теме, поставить конкретные вопросы, выносимые на рассмотрение. Желательно, чтобы лицо, готовящее занятие, заранее наметило 3-4-х следователей, в работе которых наблюдаются недостатки, в частности, по проведению допросов и очных ставок, и поручило бы им выступить на семинаре. Кроме того, необходимо запланировать и выступления некоторых опытных следователей в порядке обмена опытом подготовки и проведения допроса, а также очной ставки.

Таким образом, при проведении семинарских занятий должны быть выполнены две задачи. Во-первых, следует разобрать и уяснить конкретные теоретические рекомендации по тактике допроса. Во-вторых, на отдельных примерах из практики следует проанализировать технику применения того или иного тактического приема, его правильный выбор в ситуации допроса с учетом различных обстоятельств.

Следует подчеркнуть, что объем текста в предлагаемой для разрешения слушателям задаче должен быть небольшим, но содержать достаточную информацию, требующуюся для ответа на постав-

ленный вопрос. Для подготовки таких занятий следует привлечь наиболее опытных прокуроров следственного отдела (в прошлом следователей) или старших следователей, в практике которых были случаи успешного использования конкретных тактических приемов на допросе и когда в применении таких приемов им помогло знание психологических особенностей личности допрашиваемого.

Можно предложить примерно такую программу (перечень вопросов) для рассмотрения на семинаре:

- способы изучения личности по делам о хищениях и злоупотреблениях и источники получения необходимой информации;
- причины и мотивы, побуждающие свидетелей давать ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- способы установления и поддержания психологического контакта с допрашиваемым;
- особенности различных форм допроса - свободного рассказа и вопросно-ответной формы.

В чем тактические преимущества и недостатки каждой из них, в каких случаях лучше применять одну, в каких - другую;

- каковы задачи и функции участвующих в допросе экспертов - бухгалтеров, экономистов, ревизоров;
- каковы конкретные тактические приемы использования документов при допросе свидетелей или обвиняемых;
- подготовка и проведение допроса материально-ответственного лица;
- особенности подготовки и проведения допроса обвиняемого.

На семинаре следует показать, что на выбор правильной тактики допроса влияют следующие обстоятельства:

- объем собранных данных о нравственно-психологических особенностях допрашиваемого, о его отношении к коллективу, отдельным личностям, вещам, идеям; образе жизни, круге друзей и знакомых, особенностях использования свободного времени, о его духовных запросах.

При подготовке к допросам следует учитывать наличие оперативных сведений о допрашиваемом и возможность их использования в ходе допроса.

Важно подчеркнуть, что подготовка к допросу должна включать выяснение тех обстоятельств, которые в последующем допраши-

ваемый может использовать в свое оправдание. Речь идет о проверке возможных версий защиты обвиняемых.

Проводя допрос, необходимо установить роль и положение допрашиваемого в преступной группе, изучить ее иерархию. В ходе допроса следует искать "слабое звено цепи" — группы преступников, чтобы затем можно было начать допросы с этого "слабого звена" в расчете на получение признательных показаний. На семинаре требуется выяснить, по каким признакам отыскивать "слабое звено".

3. Завершаются занятия подведением итогов. Можно провести анкетирование следователей с целью изучения их мнения о полезности проведенных занятий и последние следует обобщить и учесть при дальнейшем проведении учебных мероприятий.

С о д е р ж а н и е

КВАЛИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (Составитель доцент Б.В.Волженкин)	3
КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА (Составитель доцент Л.А.Андреева)	6
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Составители: доцент В.И.Рохлин, ст.преподаватель В.Д.Пристансков, доцент В.С.Бурданова)	10
РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (Составитель доцент В.И.Рохлин)	16
РАССЛЕДОВАНИЕ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЙ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, ХА- ЛАТНОСТИ И ДОЛЖНОСТНОГО ПОДЛЮГА (Составитель доцент В.С. БУРДАНОВА)	22
РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (Составитель ст.преподава- тель В.Д.Пристансков)	27
ПРОИЗВОДСТВО ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ (Составитель доцент С.К.Питерцев, ст.преподава- тель А.Д.Ковалев)	34