

УДК 348.98

Зеленский Владимир Дмитриевич

Руководитель программ магистерской подготовки
юридического факультета

Кубанского государственного аграрного

университета имени И.Т. Трубилина

Доктор юридических наук, профессор,

Заслуженный юрист России,

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Kgau-uf@mail.ru

Безбогин Александр Константинович

Аспирант кафедры криминалистики

Юридического факультета,

Кубанский государственный аграрный университет

университета имени И.Т. Трубилина

Shura.bezbogin@mail.ru

Vladimir D. Zelensky

Head of Master Program Faculty of Law

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina

Doctor of Law, Professor,

Honored Lawyer of Russia,

Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation

Kgau-uf@mail.ru

Alexander K. Bezbogin

Postgraduate Student, Department of Forensics

Faculty of Law,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina

Shura.bezbogin@mail.ru

Об организации первоначального этапа расследования хищений в строительстве

Organization of the initial stage of the investigation of theft in construction

Аннотация. В статье изложены основные элементы понятия организации расследования и даны научно-практические рекомендации по организации первоначального этапа расследования хищений в строительстве. Организация расследования – это процесс упорядочения его посредством определения или конкретизации ее структуры, создания условий для качественного производства следственных действий, процесс руководства расследования.

Ключевые слова: организация расследования, первоначальный этап, хищения в строительстве.

Annotation. *The article outlines the main elements of the concept of organizing an investigation and provides scientific and practical recommendations on the organization of the initial stage of the investigation of theft in construction. The organization of an investigation is the process of streamlining it by defining or specifying its structure, creating conditions for the qualitative production of investigative actions, the process of leading the investigation.*

Keywords: *organization of investigation, initial stage, theft in construction.*

Организация является обязательным аспектом любой социальной деятельности. Общепринятое значение этого термина – состоит в том, что любая следственная деятельность должна быть упорядочена т.е. устроена. На званное значение присуще и расследованию. Но это в целом, что касается значение термина «организация» в современной криминалистике, то здесь наблюдается определенный разноречивый, разное наименование отдельных элементов этого понятия, этого аспекта расследования как деятельности. Организация является образующим началом расследования, обязательным элементом деятельности, потому, в соответствии с темой нашей диссертации, мы попытаемся кратко рассмотреть понятие организации.

В развитие теории организации расследования внесли взгляд А.Н. Васильев, А.В. Дулов, Р.С. Белкин, В.Д. Зеленский, А.М. Ларин, В.Е. Коновалова, В.П. Лавров, И.П. Можаяева, С.И. Цветков, Е.П. Ищенко, Н.П. Яблоков и другие криминалисты. Теория организации прошла определенный путь развития. А.В. Дулов пришел к выводу о том, что организация прежде всего состоит в определении целей расследования[1, с. 48-49]. Другой известный криминалист В.И. Шиканов отмечая, что содержание организации прежде всего состоит в определении структуры систем[6, с. 66]. В.Д. Зеленский в 1982 впервые обосновал вывод о том, что организация расследования, как вида социальной деятельности, представляет собой процесс определения структуры системы расследования и ее качественного совершенствования[2].

Организация расследования – это процесс упорядочения его посредством определения или конкретизации ее структуры, создания условий для качественного производства следственных действий, процесс руководства расследования[3, с. 36].

Изначальный процесс в организации носит название целеопределения или целезначения. С помощью целеопределения формируются цели, тактические цели расследования – установление обстоятельств предмета расследования. В предмете формирования, как и в предмете расследования основными целями является установление события преступления (место, время, способ, мотивы и цели) и виновность конкретного лица. Следователь в ходе мыслительной деятельности, на основе анализа типовой криминалистической характеристики и данных методик расследования о

типовых обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, конкретизируют обстоятельства, либо путем анализа имеющихся данных, либо путем выявления логических ситуаций из следственных версий.

Изложенный механизм целеопределения конкретизируется применительно к обстоятельству расследования и является средством формирования предмета расследования. Для его дальнейшей реализации следователь должен хорошо знать следственную картину (типичную) каждого вида преступлений, типичные следственные версии об основных обстоятельствах вида преступлений, методы расследования о типичных обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу. Осмысливая указанные деяния, анализируя известную ему информацию, следователь формирует предмет расследования по конкретному расследованию, т.е. определяет тактические цели расследования. Это и есть начальный этап организационного процесса в определении расследования.

Структурирование всего процесса расследования осуществляется содержанием других блоков расследования. В состоянии с целеопределением производится планирование. Посредством планирования определяется все иные элементы структуры расследования, определяются следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, необходимые для достижения тактических целей расследования.

Организация- это система теоретических положений, средств, методов и научно- практических регламентаций, обеспечивающих оптимальные условия для расследования преступлений[4, с. 31]. Организация, как видно из названного, имеет образующееся начало для расследования. Одновременно она обеспечивает расследование путем создания условий.

Хищение вообще, и хищение в строительстве в частности, является неочевидным преступлением. Хищение путем присвоения или растраты является простейшим во времени преступлением. Оно включает процесс возникновения умысла на хищение, действий по созданию определенных материальных ценностей, которые не будут отданы заказчику(застройщику), действия по получению этих материальных ценностей (по выделению их из общей массы материальных ценностей, по завладению этими ценностями и присвоение их как свою собственность). Все перечисленные элементы хищения или обстоятельства совершения преступления устанавливаются регулирующими сведениями о фактах, которые могут рассмотреть различные лица или которые являются измененными материалами обстоятельства, происходящей в связи с событием преступления. Установление (получение) указанных сведений является

целями следственных действий и тактическими целями расследования в целом.

В расследование организационный процесс целеопределения протекает как в процессе предварительной проверки, так и после акта возбуждения уголовного дела. В ходе самой проверки выявляются не только признаки преступления- те самые элементы, о которых мы только что сказали, но и косвенные доказательства по установлению промежуточных фактов, с помощью которых в дальнейшем устанавливаются обстоятельства предмета расследования, прежде всего события преступления: место, время, действия по завладению материальными ценностями.

В процессе предварительной проверки перед следователем стоит задача выявления обстоятельств- признаков хищения. Одновременно в поле зрения следователя должны быть и обстоятельства предмета расследования. Такая системная задача обуславливалась тем, что отдельные обстоятельства могли оцениваться как признаки возможного хищения в строительстве или ремонте, но и как отступления или нарушения гражданско-правовых соглашений по производству строителями ремонтных работ.

Хищения путем присвоения или растраты совершаются большей частью при производстве строительных или ремонтных работ в организациях государственной формы собственности. Способы хищения в основном либо по сговору должностных лиц организации- заказчика с должностными лицами подрядчика. Могут осуществляться и без участия должностных лиц как той, так и другой стороной. В любом случае организация выявляет обстоятельства хищения в ходе предварительной проверки правоустанавливающих строительство документов. Необходимо выявить документы, в которых отражены правовое основание строительства и ремонта, содержания договора; проектно- сметную документацию. Необходимо проверить одни из вышеуказанных способов выявления изменений в проектно- сметную документацию: заявленном объеме работ, возможную замену материалов и оборудования. Проверка первого способа включает осмотр, контрольный обмер объекта строительства или ремонта. При производстве ремонта надо проверять объем использованного материала, исследование его в дальнейшем, передача или уничтожение. Проверена должна быть, и документация по оплате труда в случаях предполагая о значительном завышении объема выполняемых работ. Необходимо проверить и процесс приемки готового объекта: акты и иные документы на приемку, участие иных организаций (санэпидстанция и др.).

Наконец, в проверке надо предусмотреть проверку способа передачи денежных средств должностным лицам строительной организации.

Данные не все перечисленные действия совершаются в ходе проверки. Иногда выявляются признаки преступления, что бывает редко, либо различные отступления и нарушения проектно-сметной и иной документации, как и качества работ объясняется неисполнением договорных

обязательств, которые, в свою очередь имеют свои внешне выявленные причины.

Отмеченный процесс должен быть в ходе проверки обозначен обстоятельствами, документами, в которых эти обстоятельства должны быть отражены и необходимые проверочные действия для установления противоречащих фактов. В этом заключается сущность организации проверки.

Независимо от ситуации поступления в следственные органы информации о возможном хищении или ином преступлении в сфере строительства организации доследственной проверки содержит следующие элементы:

- выявление получения разрешения на строительство;
- проверка содержащая процедуры разрешения на строительство;
- проверка правоустанавливающего документа на строительство или ремонт (договор и др.);

- наличие проектно-сметной документации, ее составление;
- процедура приема выполняемых работ, документы по приему;
- использование гражданско-правового характера;
- организация ревизии (аудита);
- сумма выявленного (заявленного ущерба) и причины;
- субъекты со стороны заказчика и подрядчика (исполнителя) работ.

Организация проверочных действий по указанным элементам позволяет получать сведения о признаках хищений или иных корыстных преступлений либо об отсутствии таковых.

Первоначальный этап расследования структурно включает:

- неотложные следственные действия по обнаружению, исследованию и анализу следов преступления;

- неотложные следственные действия, направлены на установление события преступления и причастности к нему совершивших лиц;

- проверка причастности лица, допрос и иные действия по фиксации следов преступления;

- обоснование обвинения и предъявления обвинения;

- построение развернутых следственных версий (в сложных и особо сложных расследованиях);

Характер исходной ситуации по делам о хищениях в строительстве во многом зависит и от источника получения информации. В случаях предварительной проверки с использованием оперативно- розыскных мероприятий обычно есть сведения о признаках преступления, прежде всего о способах и участниках. Изложенное позволяет более точно определить следственную

ситуацию и содержание первоначального этапа расследования. По объему и характеру информации следственные ситуации начального этапа расследования в строительстве можно разделить на ряд групп[5, с. 288-291]:

1. Признаки хищения или иного корыстного преступления в сфере строительства или ремонта выявление в ходе проверки, осуществляемой квалифицированными специалистами прокуратуры, налоговой инспекции или иного контролирующего органа.

2. Уголовное дело возбуждено на основе оперативно- розыскных мероприятий органов полиции; известны способы и участники хищения.

3. В ходе проверки выявляются различные нарушения в ходе строительных или ремонтных работ, возможно, содержащие признаки преступления.

4. Установленные признаки хищения или иных корыстных преступлений, связаны либо с некачественным строительством или ремонтом, либо с присвоением денежных средств со стороны застройщика.

Рассмотрим содержания указанных исходных ситуаций, неотложных следственных и иных действий.

Итак, в любой из перечисленных групп следственных ситуаций первоначального этапа расследования в сфере строительства и ремонта необходимо произвести следственные действия и иные действия по установлению следующих обстоятельств:

- получение правоустанавливающих фактов на правомерность данных строительных и ремонтных работ;
- правомерность содержания разрешительного процесса;
- содержание договора на производство строительных работ;
- проектно-сметная документация на производство строительных работ;
- нарушения фактические и отраженные в документах и в электронных носителях информации при производстве работ;
- способы хищения;
- действия конкретных лиц по реализации способов хищения;
- присвоение или растрата конкретным лицом материальных ценностей в процессе строительства;
- виновность конкретных лиц;
- возмещение материального ущерба;

Перечисленные обстоятельства, либо полностью устанавливаются в ходе первоначального этапа, либо частично. Но в любом случае задачей организационного первоначального этапа являются:

- формирование предмета расследования, т.е. всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу;
- определение структуры расследования, включая следственные действия и оперативно розыскные мероприятия по установлению события хищения и доказыванию виновности конкретных лиц;

- формирование программы расследования: системы обстоятельств, подлежащих установлению, последовательности определенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и установления указанных обстоятельств.

Анализ научно-практического исследования практики хищения в сфере строительства показывает, что наиболее распространёнными следственными действиями первоначального этапа расследования, с учетом характера указанных исходных следственных ситуаций, является:

- допрос заявителя или иных лиц – источников информации о возможном хищении;
- допрос подозреваемых;
- выемка учредительной, финансовой, бухгалтерской, проектно-сметной, налоговой и иной документации, имеющей отношение к данному строительству;
- следственный осмотр документов;
- изучение документации;
- осмотр и выемка средств компьютерной техники, в т. ч. электронных телефонов;
- наложение имущества на почтово-телеграфную корреспонденцию;
- наложение ареста на имущество и ценные бумаги;
- обыск у задержанных лиц;
- задержания подозреваемого.

Организация расследования первоначального этапа расследования состоит в основном из конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению и определению следственных и иных действий, необходимых для установления указанных обстоятельств.

Литература:

1. Дулов А.В. *Тактические операции при расследовании преступлений.* Минск. 1979. с. 48-49;
2. Зеленский В.Д. *О понятии научной организации и управлении расследованием // Правоведение. 1982. №4;*
3. Зеленский В.Д. *О развитии учения об организации расследования преступлений. // Современные проблемы отечественной криминалистики перспективнее развития. Материалы Всероссийской научно- практической конференции. Краснодар. 2018. с. 36;*
4. Можяева И.П., Степанов В.В. *Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.* М. 2007. с.31;
5. Хмыров А.А. *Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении// Ситуативный подход в современной науке и правоохранительной деятельности, Калининград, 2012, с. 288-291;*

6. Шиканов В.И. Теория тактических операций следователя (перспективы развития) //алгоритм и организация решения следственных задач. Иркутск. 1982. с.66.

References

1. Dulov A.V. *Tactical operations in the investigation of crimes*. Minsk. 1979. p. 48-49;
2. Zelensky V.D. *On the concept of scientific organization and investigation management // Jurisprudence*. 1982. No. 4;
3. Zelensky V.D. *On the development of the doctrine of the organization of crime investigation. // Modern problems of domestic forensics prospects of its development. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference*. Krasnodar. 2018 p. 36;
4. Mozhaeva I.P., Stepanov V.V. *Organizational basis of the investigator's activities in the detection, investigation and prevention of crimes*. M. 2007.p.31;
5. Khmyrov A.A. *Initial investigative situations and the role of indirect evidence in their resolution // A situational approach in modern science and law enforcement*, Kaliningrad, 2012, p. 288-291;
6. Shikanov V.I. *The theory of tactical operations of the investigator (development prospects) // algorithm and organization of solving investigative problems*. Irkutsk 1982. p. 66.