

УДК 348.98

Безбогин Александр Константинович

аспирант кафедры криминалистики

Юридического факультета,

Кубанский государственный аграрный университет

университета имени И.Т. Трубилина

Shura.bezbogin@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 допросов свидетелей по делам о хищении в строительстве

Organization of interrogations of witnesses in cases of embezzlement in construction

***Аннотация.** В статье рассмотрены основные понятия организации допроса свидетелей в расследовании хищений в строительстве. Выявлены группы свидетелей и критерии, влияющие на содержание их показаний.*

***Ключевые слова:** организация допроса свидетелей, группы свидетелей, тактика.*

***Annotation.** The article discusses the basic concepts of organizing the interrogation of witnesses in the investigation of embezzlement in construction. The groups of witnesses and criteria influencing the content of their testimony were identified.*

***Keywords:** organization of interrogation of witnesses, groups of witnesses, tactics.*

В расследовании хищений в сфере строительства, допрос свидетелей является первоначальным неотложным следственным действием. Он имеет ряд особенностей.

В рассматриваемой укрупненной группе преступлений- преступлений в сфере строительства–очевидцев в буквальном смысле этого слова, практически нет. Дело в том, что само событие хищения протекает не одномоментно, а растянуто во времени. Подготовка, создание условий, создание какого-либо объема материальных ценностей, изъятия их и присвоение включают ряд сопряженных, но внешне не связанных между собой действий. Действия, составляющее событие хищения, вовсе не проявляются как происшествие, а потому не привлекают внимания

окружающих, протекают для них как обыденные явления. Такая характеристика процесса восприятия явлений не способствует их глубокому и полному запоминанию, так как не привлекает повышенного внимания. Происходит это потому, что участники финансово-хозяйственных операций, должны не всегда обращать на них повышенное внимание. Это также не способствует их глубокому запоминанию. И только отдельные из них, лично для участника имеющие какое-то исключительное значение (обычно в силу случайного стечения обстоятельств), запоминаются.

Можно наблюдать такие случаи, когда правила, порядок осуществления различных финансово-хозяйственных операций по строительству или ремонту объектов грубо нарушается. Естественно, участники событий обращают внимание на такие нарушения. Речь идет о лицах, участников тех или иных операций и действий. Это сотрудники организаций-заказчика и организации-подрядчика. Это могут быть лица, прямо или косвенно причастные к хищению. Но следователь в момент допроса сведениями об этом не располагает. Свидетели-сотрудники указанных организаций могут быть в процессе оформления строительных или ремонтных работ, подготовки договоров, подготовки проектно-сметной документации и далее, до составления акта применения выполненных работ.

Таким образом, на восприятие свидетелем обстоятельств преступления и содержания их дальнейших показаний оказывают влияние различные группы факторов. К ним относятся:

- отнесение лица к строительной организации или к организации-заказчику;
- понимание свидетелем содержания финансово-хозяйственных операций или иных действий и составленных документов;
- понимание свидетелем отступлений и грубых нарушений при составлении документации;
- характер взаимоотношений свидетеля с подозреваемым;
- участники проверочных мероприятий на рассмотрении информации о нарушениях в сфере строительства;
- личная заинтересованность свидетеля в связи со строительством (чаще при долевом строительстве жилья).

В расследовании преступлений в сфере строительства (включая и ремонта) в качестве свидетелей допрашиваются следующие группы свидетелей:

- руководители организации-заказчика строительных или ремонтных работ;
- сотрудники организации, ответственные за проведение аукционов, конкурсов;
- руководители организации - подрядчика, выполнявшие строительные-монтажные или ремонтные работы;
- должностные лица, ответственные за государственное финансирование строительных или ремонтных работ;

- лица, выполняющие проектно-сметные работы;
- сотрудники организации – заказчика и организации – исполнителя работ, участвовавшие в составлении и обработке бухгалтерской и исполнительной документации;
- начальники участков, бригадиры, осуществлявшие строительные или ремонтные работы;
- сотрудники организации–заказчика, осведомленные об обстоятельствах выполнения строительных работ;
- должностные лица-сотрудники организаций, осуществлявших технический контроль (надзор) за объектом производства строительных или ремонтных работ;
- сотрудники организаций, поставивших (продавших) подрядчику (заказчику) строительные материалы и оборудование;
- граждане–обманутые дольщики (пайщики);
- лица, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого);
- иные лица, располагающие сведениями о событии преступления;

Содержательная сторона допроса как следственного действия имеет различные аспекты, основные из которых являются психологической и организационно-тактической. Психологический аспект представляет собой процесс общения следователя с допрашиваемым, восприятия друг друга. Для следователя необходимо в ходе общения постараться определить интеллектуальный уровень допрашиваемого, особенности темперамента и характера. В ходе допроса следователь пытается определить психологическое состояние допрашиваемых, способность и возможность его оказывать противодействие и давать правдивые показания.

Организация и тактика допроса является основным элементом допроса. Эта совокупность приемов по получению показаний, их проверки в ходе допроса и оценки.

Организационно–тактическое содержание допроса включает несколько этапов: организационно–подготовительный и содержательный. Подготовка состоит в определенной структуре представляющего следственного действия и создания условий для его качественного производства. Содержательная сторона подготовки включает определение вопросов и приемов их выяснения у допрашиваемого.

Подготовка к допросу состоит в отыскании и получении информации о личности допрашиваемого, его взаимоотношениях с подозреваемыми (обвиняемыми) и потерпевшим и обстоятельственных восприятия информации о преступлении. Одновременно с этим определяется предмет допроса, тактика его производства. Подготовка включает, как правило, следующие мероприятия:

- изучение материалов уголовного дела, анализ ситуации расследования;
- анализ обстоятельств образующих предмет допроса, уточнение вопросов, подлежащих выяснению у допрашиваемого;

- получение сведений о личности допрашиваемого;
- получение информации о взаимоотношениях допрашиваемого с подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим;
- определение линии поведения следователя на допросе, тактические приемы выяснения обстоятельств и представления доказательств (при необходимости формируется план допроса);
- определение места, времени допроса, порядка вызова на допрос;
- продумывается техническое обеспечение допроса (при необходимости).

Допрос по уголовным делам о хищениях в строительстве отличается специфической особенностью. Прежде всего, сложность допроса обусловлена характером выявления обстоятельств. Выясняются вопросы о содержании специфической деятельности – строительства. Как отмечалось, деятельность эта многоаспектна, имеет ряд особенностей, как по своему содержанию, так и по отражению в документации. Финансово-хозяйственные операции могут протекать в различных временных отрезках или по различным уровням осуществления. Нарушения и преступные действия как бы вкрапливаются в обычный режим строительства, не всегда четко замечаются участниками деятельности.

Наконец, следователь имеет дело с лицами, хорошо знающими специальную сторону рассматриваемой деятельности.

Имеет значение и наличие различных форм собственности, в том числе права собственности на жилые и нежилые объекты, на средства производства, возможность частного инвестирования строительства многоквартирных жилых домов, другие особенности инвестирования строительства и ремонта.

Немалое влияние на сложность познания обстоятельств строительства оказывает и характер законодательства: объемного, сложного, периодически меняющегося.

Наконец, значительная роль преступников, их нередко грамотные действия по совершению преступления и его сокрытию [1, С. 124]. В ходе подготовки к допросу следователь должен знать об отношении допрашиваемого к подозреваемому и преступному событию. На основе оценки указанных факторов необходимо делать предположения том, будет ли свидетель давать правдивые показания о событии преступления.

Значительная часть свидетелей – это лица, работающие в системе строительства или связаны с ним, с расследуемым эпизодом строительной деятельности. Содержание и уровень этой связи может быть различным. Можно выделить несколько типичных случаев.

В первом случае свидетель независим по службе от подозреваемого, не связан с преступными действиями. Свидетель может даже не знать о них. Поэтому такие лица дают правдивые показания по интересующим следствие вопросам. Они обычно не заинтересованы в расследовании и его результатах.

Другая часть свидетелей по работе не могла не знать о нарушениях, но также не причастна к ним. Свидетель по различным причинам не обращает внимания сотрудников, на нарушения. Такие лица также не заинтересованы в исходе дела.

Третья группа свидетелей – работников организации подрядчика или заказчика имела отношение к нарушениям, но не считая их преступлениями. Причастность к противоправным действиям однозначно влияет на свидетеля, побуждает его уклоняться от дачи правдивых показаний, либо первоначально давать ложные показания.

Еще одна группа сотрудников, осведомленных о противоправной деятельности, получают от преступников какую-либо выгоду или являются соучастниками преступной группы, еще не разоблаченной к моменту первого допроса. Разумеется, такие лица будут давать ложные показания.

Существует еще одна группа факторов, которая влияет на формирование показаний свидетелей. К ним относятся:

- предмет допроса, перечень обстоятельств, которые подлежат выяснению у конкретного свидетеля;
- отношение свидетеля к указанным вопросам;
- роль свидетеля в событии преступления;
- содержание конкретной следственной ситуации к моменту допроса;

В процессе подготовки к допросу указанных свидетелей особое влияние необходимо уделить изучению указанных вопросов, которые необходимо выяснить. Подготовка включает консультацию со специалистами, изучение специальной литературы, возможное ознакомление с объектами. Криминалистикой разработаны виды организационно – подготовительных действий в расследовании. Они осуществляются следователями большей частью на начальном этапе расследования. В расследовании хищений и других корыстных преступлений в строительстве, где роль специальных знаний повышена, организационно- подготовительные действия обязательны [2, С. 92]. При подготовке к допросу чаще осуществляются такие действия как беседа, консультация со специалистом, изучение специальной, в том числе методической литературы.

Литература:

1. Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, совершаемых под видом сделки: вопросы выявления // актуальные проблемы на криминалистики на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар.2002.

2. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. Киев. 1984.

References:

1. Yurin V.M. Crimes in the field of economics committed under the guise of a transaction: issues of identification // topical problems in criminalistics at the present stage. Materials of the All-Russian scientific-practical conference. Krasnodar. 2002.

2. *Dubinsky A.Y. Execution of procedural decisions of the investigator. Legal and organizational problems. Kiev. 1984.*