

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Современный этап развития белорусского государства характеризуется интенсивным темпом политических, социальных, экономических преобразований во всех областях жизни общества. Одновременно происходят изменения и в антисоциальной сфере. В структуре общеуголовной и экономической преступности преступления против собственности составляют традиционно высокую долю, сохраняется и уровень преступлений, связанных с хищением цветных металлов.

В Республике Беларусь сложилась неблагоприятная ситуация, обусловленная массовыми хищениями цветных металлов с объектов энергетики, транспорта, связи и других важных промышленных и оборонных предприятий. Рассматриваемые преступные посягательства наносят значительный ущерб экономике государства. Такого рода преступления сопровождаются порчей промышленного оборудования, что снижает производственный потенциал страны.

В настоящее время очевидна потребность в масштабном анализе и обобщении новых тенденций, характеризующих современную преступную среду. Ведущая роль в этих процессах принадлежит теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистике, что вызвано повышением социальной значимости этих наук. Особая роль, с точки зрения практической значимости, отводится разработке научно-обоснованных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений новых видов, к числу которых, несомненно, относятся и те из них, которые связаны с незаконным оборотом цветных металлов.

Объектами преступных посягательств, совершаемых с целью сдачи лома металла в приемные пункты, являются главным образом линии электропередач, коммуникации связи, средства обеспечения функционирования железнодорожного транспорта. Расхищаются детали вагонов, содержащие цветные металлы, изделия и устройства средств сигнализации и связи, кабели и провода энергоснабжения, электротрансформаторные подстанции. Преступники причиняют существенный ущерб предприятиям всех форм собственности, создается опасность техногенных аварий и катастроф. От поражений электротоком при попытке хищений цветного металла гибнут люди.

Преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом цветных металлов, характеризуется такими составами как контрабанда (ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК)), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), присвоение либо растрата (ст. 211 УК), грабеж (ст. 206 УК), разбой (ст. 207 УК), мошенничество (ст. 209 УК), приобретение либо сбыт материальных ценно-

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

стей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК) и, главным образом, кража (ст. 205 УК)*.

Противоправная деятельность в указанной сфере состоит из следующих основных этапов, которые, с определенной долей условности, можно определить как направления преступной деятельности:

- хищение изделий из цветных металлов, их лома и отходов на государственных предприятиях, объектах транспорта, энергетики и связи, а также у частных лиц;
- концентрация похищенных цветных металлов на заготовительных пунктах (в основном нелегальных);
- незаконная переработка цветных металлов;
- незаконный транзит или контрабандный вывоз цветных металлов за пределы государства.

Общественная опасность рассматриваемого вида преступной деятельности заключается в том, что преступные группы, вовлеченные в незаконный оборот цветных металлов, получают неконтролируемые государством доходы, укрывают полученную прибыль от налогообложения, размещают значительные суммы за пределами Республики Беларусь, вовлечены в процесс легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Общественная опасность хищений цветных металлов с объектов энергетики, транспорта, связи и других промышленных и оборонных объектов обусловлена различными обстоятельствами, среди которых важно выделить следующие:

- в зависимости от предмета преступного посягательства хищение цветного металла может привести к тяжелым последствиям – от отключения электричества в населенном пункте до крупной железнодорожной аварии, т.е. представлять непосредственную угрозу безопасности государства;
- при совершении хищений цветных металлов уничтожаются историко-культурные ценности, оскверняются места захоронения;
- последствия данного вида преступлений характеризуются высоким травматизмом: при совершении хищений с линий электропередачи каждый год погибает от 5 до 10 человек;

На наш взгляд, совершению хищений цветных металлов способствуют следующие причины и условия: отсутствие строгого нормативного регулирования отношений в сфере оборота цветных металлов; относительно свободный доступ к изделиям из цветных металлов на объектах промышленности, транспорта, связи и т.д.; нарушение должностными лицами предприятий правил хранения и утилизации изделий и лома цветных металлов; наличие большого количества пунктов приема цветных металлов (в том числе и нелегальных); относительно высокая стоимость цветных металлов при сдаче в приемные пункты.

Указанные обстоятельства в значительной степени осложняют работу оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию и расследованию рас-

* В результате изучения 324 архивных уголовных дел было установлено, что хищения цветных металлов, их лома и отходов в 97% случаев совершаются именно путем кражи.

смастриваемой группы преступлений, вызывают необходимость перестройки организации и тактики оперативно-розыскной и следственной деятельности, разработки новых форм, приемов, методов решения текущих оперативно-тактических задач.

Оперативно-розыскным мерам борьбы с отдельными видами преступлений против собственности посвящены научные труды А.И. Алексева, И.И. Басецкого, В.Г. Боброва, Д.В. Гребельского, В.В. Губанова, К.К. Горяинова, И.А. Климова, В.Д. Ларичева, А.Г. Лекаря, Г.К. Синилова, Б.П. Смагоринского и многих других ученых. Следует отметить, что разработка практически значимых рекомендаций по раскрытию хищений цветных металлов предполагает использование результатов исследования особенностей соответствующей оперативно-розыскной характеристики. Наряду с этим, методологически верным будет осуществить “привязку” конкретных оперативно-розыскных и иных мероприятий к типичным оперативно-розыскным ситуациям, возникающим в процессе раскрытия преступлений исследуемого вида

Анализ уголовных дел, возбужденных по факту совершения хищений цветных металлов, свидетельствует о том, что типичными являются две оперативно-розыскные ситуации:

- сообщение юридического либо физического лица о совершении хищения изделий либо лома цветных металлов (раскрытие хищений осуществляется от совершенного преступления к лицам, его совершившим) – по результатам изучения уголовных дел в 86% случаев;

- инициатива органа дознания (на основе поступившей оперативной информации о подготавливаемом или совершенном хищении – в этой ситуации работа ведется от личности проверяемого к выявлению и раскрытию хищения) – 14% случаев.

В криминалистической же литературе выделяют две типичные следственные ситуации по делам о хищениях и других экономических преступлениях: уголовное дело возбуждается по материалам официально проведенной доследственной проверки; уголовное дело возбуждается по материалам оперативно-розыскной деятельности [1, с. 496 – 498].

Проведенное нами изучение практического опыта деятельности различных оперативных подразделений по борьбе с хищениями цветных металлов показывает, что имеющаяся в их распоряжении первичная информация о совершении краж цветных металлов часто является неполной, неконкретной, что обуславливает необходимость проведения системы мероприятий по ее проверке. Наше исследование также показало, что в первой оперативно-розыскной ситуации, при поступлении заявления от физического лица, деятельность оперативного работника по эффективной проверке поступившей информации предполагает:

- выезд на место происшествия следственно-оперативной группы и выяснение у находящихся там граждан или прибывших ранее работников милиции ситуации, действий, ими предпринятых в связи с происшествием, а также уяснение того объема информации, которой они располагают (в случае если момент совершения хищения и момент подачи заявления о преступлении практически совпадают по времени);

- организацию преследования и задержания участников преступления либо транспортного средства по «горячим следам»;

- проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий по установлению характера и суммы причиненного хищением цветных металлов ущерба путем опроса

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

заявителя, а также осмотра жилища, иного законного владения либо участка местности, где было совершено преступление;

- проведение опроса граждан, могущих быть свидетелями или очевидцами совершенного хищения: опросы жильцов близлежащих домов, квартир; владельцев находящихся рядом гаражей, садовых участков;

- проверку находящихся вблизи пунктов приема цветных металлов на предмет обнаружения похищенного имущества по приметам, полученным в ходе опроса заявителя.

В том случае, если заявление о совершенном хищении цветных металлов поступило от должностного лица предприятия, мероприятия по проверке информации, кроме описанных выше, должны обязательно предусматривать следующие оперативно-розыскные мероприятия, контрольно-ревизионные и иные действия (организационно-тактические мероприятия в широком смысле слова) [подробнее см.: 2, с. 174 - 178]:

- проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий по установлению характера и суммы причиненного хищением цветных металлов ущерба, которые предполагают истребование справки стоимости, проведение опросов работников предприятия о приметах похищенного, а также иные меры;

- проведение инвентаризации или иных контрольно-ревизионных действий с целью достоверного установления факта исчезновения описанных в заявлении и протоколах опроса граждан изделий из цветных металлов, их лома или отходов, т.е. признаков хищения в криминалистическом и оперативно-розыском смысле;

- проведение документальных проверок на предприятии в целях проверки следующих версий: произошла кража цветных металлов; произошло иное хищение (путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты); произошла инсценировка совершения хищения с целью скрыть недостачу цветных металлов (может быть осуществлена ввиду невозможности выполнения плана сдачи цветных металлов для нужд государства).

После проведения проверочных мероприятий, как показывает изучение практики раскрытия хищений цветных металлов, принимается решение о возбуждении уголовного дела по признакам совершенного преступления.

На данном этапе с учетом оперативно-розыскной характеристики хищений цветных металлов и имеющейся информации о совершенном преступлении должны быть выдвинуты версии о:

- лицах, совершивших хищение;
- мотивах совершения хищения;
- обстоятельствах совершения хищения;
- местах хранения и сбыта похищенного;
- местах вероятного появления и пребывания преступников.

Анализ специальной литературы и практической деятельности органов внутренних дел позволяет сделать вывод о том, что оперативно-розыскные версии, направленные на раскрытие хищений цветных металлов практически полностью совпадают с аналогичными следственными версиями. Они имеют единую познавательную, гносеологическую основу: их цель – изобличение преступника. Различие между оперативно-розыскными и следственными версиями в данном случае можно провести по субъекту построения и проверки версий; характеру способов исследо-

вания версий; характеру правового регулирования их проверки; степени законченности исследования версий при решении вопроса о судьбе дела оперативного учета и уголовного дела [4, с.11].

Дальнейшая последовательность действий сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел в первой ситуации определяется задачами, которые стоят перед органами дознания и предварительного следствия на первоначальном этапе раскрытия и расследования хищений цветных металлов, и зависит от объема полученной информации о событии преступления и личности преступников.

Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в целях изучения и проверки выдвинутых версий направлены на:

- сбор и анализ информации о преступлениях, совершенных аналогичными способами; о лицах, схожих по приметам с разыскиваемыми;
- отработку лиц ранее судимых за аналогичные преступления, не имеющих постоянной работы, наркоманов, несовершеннолетних и других категорий граждан, от которых можно ожидать совершения краж;
- осуществление проверок мест и каналов сбыта похищенного;
- осуществление проверки лиц, заподозренных в совершении краж;

Оперативно значимая информация может быть получена и зафиксирована путем использования наиболее адаптированных к данной ситуации оперативно-розыскных мероприятий. Так, при проведении эмпирических исследований* было установлено, что при раскрытии хищений цветных металлов наиболее ценная информация была получена в результате проведения:

- опроса граждан (указали 88% опрошенных оперативных сотрудников);
- наблюдения (57%);
- наведения справок и обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (54%);
- прослушивания телефонных переговоров (28%);
- снятия информации с технических каналов связи и оперативного эксперимента (25%);
- исследования предметов и документов (22%);
- сбора образцов для сравнительного исследования (20%);
- проверочной закупки и слухового контроля (14%);
- отождествления личности (8%).

Таким образом, проводя указанные оперативно-розыскные мероприятия, можно получить фактические данные об орудиях совершения преступления, местах хранения похищенного, особенностях подготовки, совершения и сокрытия хищений цветных металлов и т.д. На получение какой-либо значимой информации в результате применения контролируемой поставки и контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений опрошенные сотрудники не указали.

Анализ результатов проведенного нами эмпирического исследования, свидетельствует о том, что немало хищений совершается группой преступников (11%), и

* Опрошено 137 оперативных сотрудников и следователей, принимавших непосредственное участие в раскрытии и расследовании хищений цветных металлов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

приводит к выводу о необходимости выявления в ходе оперативной разработки расхитителей цветных металлов всех звеньев преступной цепи: организатор → участники → пособники. Причем особое внимание следует обратить на выявление и закрепление фактических данных в процессе документирования их преступных действий. В этих случаях выясняются: состав группы; обстоятельства совершения конкретных преступлений; места хранения похищенного.

Подводя итог исследованию деятельности органов внутренних дел на первоначальном этапе раскрытия и расследования хищений цветных металлов, можно сделать следующие обобщенные выводы:

- разработка практически значимых рекомендаций по раскрытию хищений цветных металлов наиболее эффективна в рамках ситуационного подхода, при котором перечень оперативно-розыскных и иных мероприятий рассматривается применительно к следующим оперативно-розыскным ситуациям: о совершенном хищении цветных металлов стало известно из сообщения юридического либо физического лица; информация о готовящемся или совершенном (совершаемом) хищении получена по инициативе органа дознания.

- разработка конкретных, практически значимых рекомендаций по выявлению, предупреждению и раскрытию хищений цветных металлов способствует повышению эффективности борьбы с преступлениями в сфере экономики;

- предложенный вариант тактики раскрытия и расследования хищений цветных металлов может способствовать повышению профессиональной готовности оперативных подразделений органов внутренних дел к борьбе с этими преступлениями на первоначальном этапе.

Литература:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – 750с.
2. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под. ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. – Нижний Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995. – 400с.
3. Лекарь А.Г., Безруких Р.К. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. – М.: Юридическая литература, 1977. – 120 с.

Пост упила в редакцию: 04.10.2006 г.