

7
✓

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН
И РАЗРАБОТКЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ**

Ф. В. Г Л А З Ы Р И Н

**РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ,
СКУПКИ И ПЕРЕПРОДАЖИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗОЛОТА**

Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук

Москва
1963

Создание материально-технической базы коммунизма требует максимальной мобилизации всех ресурсов. Особое значение в современных условиях приобретает борьба с расточительством, с хищениями, с любыми преступлениями, наносящими ущерб нашему народному хозяйству. Н. С. Хрущев в докладе на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС убедительно показал, какой большой вред причиняют нашей экономике хищения материальных ценностей.

Одной из важных предпосылок дальнейшего усиления могущества нашей Родины является расширение и укрепление ее внешнеэкономических связей. Это требует постоянного увеличения валютных фондов государства, основную долю которых составляет золотой запас.

Такие преступления как хищение и связанные с ним скупка и перепродажа промышленного золота, представляют для нашего государства большую опасность. Эти преступления причиняют стране не только экономический ущерб. Как отмечалось в докладе Л. Ф. Ильичева на июньском Пленуме ЦК КПСС, хищения, спекуляция приносят нашему обществу неизмеримый моральный урон. Поэтому борьба с такими преступлениями является частью борьбы с пережитками прошлого в сознании людей, за коммунистическое воспитание трудящихся. Все это требует серьезного изучения причин и условий, порождающих этот вид преступлений, и разработки мер по их расследованию и предупреждению.

В криминалистической литературе не имеется работ, посвященных методике расследования хищений, скупки и перепродажи промышленного золота. Но несмотря на это, следственными органами раскрыто немало серьезных преступлений данной категории и изобличено много опасных преступников.

В последние годы борьба с хищениями, скупкой и перепродажей золота усилилась. Об этом свидетельствует издание ряда новых правовых норм, значительное усиление санкций за совершение данных преступлений, изменение их последственности, повышение требовательности к качеству расследования. Отсутствие исследований, которые обобщали бы опыт работы

лучших следователей по этого рода делам и давали соответствующие практические рекомендации, затрудняет борьбу с этими опасными преступлениями. В частности, определенные трудности для практиков представляет правильная квалификация преступлений, связанных с хищением, скупкой и перепродажей золота, а также проведение таких следственных действий, как обыск, экспертиза, осмотр и др.

На первый взгляд вопросы методики расследования хищений, скупки и перепродажи золота представляют практический интерес исключительно для работников милиции и прокуратуры золотодобывающих районов. Действительно, хищения промышленного золота могут совершаться только в районах, где имеются предприятия по добыче, обогащению и обработке золота. К числу таких районов в первую очередь относятся Магаданская, Иркутская, Читинская, Свердловская, Челябинская области, территории которых, кстати говоря, превосходят по размерам территории крупнейших европейских государств. Но дела о скупке и перепродаже золота, других нарушениях правил о валютных операциях, как показывает следственная практика, возникают и расследуются во многих городах и районах страны. Отсутствие таких дел в некоторых местах не всегда объясняется тем, что в данном месте не совершаются подобные преступления; нередко это является результатом неумения раскрывать сложные, замаскированные преступления.

Хищение, скупка и перепродажа промышленного золота тесно связаны со спекуляцией такими валютными ценностями, как золотые монеты, золото в дисках и слитках, иностранные денежные знаки. Как те, так и другие преступления посягают на экономическую независимость государства, его внешнеэкономические связи, прочность и устойчивость кредитной и денежной системы. Много общего имеется и в действиях преступников. Те и другие скупают и перепродают с целью наживы как промышленное золото, так и золотые монеты, иностранную валюту. Действия лиц, скупающих и перепродающих промышленное золото, квалифицируются той же нормой уголовного закона, что и действия лиц, скупающих и перепродающих иные валютные ценности. В значительной части совпадают каналы сбыта промышленного золота и иных валютных ценностей. Расхитители золота, как правило, тесно связаны со спекулянтами. Таким образом, методика расследования хищений, скупки и перепродажи промышленного золота во многом совпадает с методикой расследования спекуляции валютными ценностями. Следовательно, отдельные положения работы, особенно такти-

ка многих следственных действий, например таких, как задержание, обыск, допрос, экспертиза относятся не только к хищениям, скупке и перепродаже золота, но и к спекуляции иными видами валютных ценностей.

Настоящая работа состоит из введения и четырех глав.

Первая глава посвящена уголовно-правовой защите советского государства от хищений, скупки и перепродажи золота. В главе показана общественная опасность этих видов преступлений, освещается борьба советского государства с ними на различных этапах его развития, рассматривается юридическая квалификация хищений, скупки и перепродажи золота.

Вторая глава содержит основные необходимые следователю сведения о технологии добычи золота, о наиболее распространенных способах хищений, о мерах контроля и охраны, существующих на предприятиях.

В третьей главе подробно описывается тактика проведения отдельных следственных действий и вопросы организации расследования (особенности возбуждения уголовных дел данной категории, задержание, обыск, осмотр, следственный эксперимент, экспертиза, допрос свидетелей и обвиняемых, планирование).

Завершается работа четвертой главой, в которой рассматривается деятельность учреждений милиции, прокуратуры и суда по предупреждению хищений, скупки и перепродажи золота, а также формы и методы участия общественности в предупреждении и расследовании этих преступлений. В заключение автор высказывает некоторые предложения по улучшению деятельности учреждений милиции, прокуратуры в области борьбы с данными преступлениями, по усилению мер охраны и контроля на предприятиях золотодобывающей промышленности, по более обширному привлечению к борьбе с этими преступлениями общественности.

В процессе разработки темы автор изучил уголовные дела о хищениях, скупке и перепродаже золота, рассмотренные в судах Свердловской, Иркутской, Магаданской областей, а также использовал некоторый личный опыт в расследовании преступлений данной категории.

С целью ознакомления с технологией добычи золота, с мерами контроля и охраны, существующими на предприятиях, была изучена практика работы ряда золотодобывающих предприятий Свердловской и Иркутской областей.

При написании работы автор опирался на общие теоретические положения, разработанные советскими криминали-

стами, процессуалистами и специалистами в области уголовного права, и на основе этих положений попытался создать методику расследования и предупреждения хищений, скупки и перепродажи промышленного золота.

I.

Степень общественной опасности преступлений характеризуется значением для социалистического общества тех объектов и общественных отношений, против которых данные преступления направлены. Хищения, скупка и перепродажа промышленного золота являются опасными преступлениями, посягающими на экономические основы и экономическую независимость нашего государства, на его внешнеторговые связи, на денежно-кредитную систему, а в некоторых случаях и на государственную безопасность Советского Союза. Использование золота в экономике обусловлено существованием товаро-денежных отношений. За золотом исторически закрепились роль мировых денег в силу ряда причин, главная из которых заключается в том, что в небольших массах золота воплощены большие массы человеческого труда — богатства общества.

В работе рассматривается различие в применении золотого запаса в условиях капитализма и социализма. Экономические связи между странами мировой социалистической системы успешно осуществляются без участия золота. Это вытекает из самой сущности социалистических производственных отношений, отношений братского сотрудничества, дружбы и взаимопомощи. В экономических операциях на мировом капиталистическом рынке страны социализма вынуждены прибегать к использованию своего золотого запаса. Наличие мощного золотого запаса советского государства дает возможность оказывать помощь в виде кредитов братским и дружественным странам, при необходимости ввозить оборудование и другие товары из капиталистических стран, независимо от сбыта советских товаров в этих странах. Таким образом, золото является важным инструментом в налаживании экономических связей между государствами. В условиях социализма устойчивость денег, рост их покупательной способности обеспечиваются не столько золотым запасом, сколько общей товарной массой, количество и цена которой планируются, однако и золото играет существенную роль в обеспечении устойчивости советской валюты. Но золото используется не только как валютный фонд: в большом количестве оно применяется в различных отраслях современ-

ной науки и техники — так, например, золото и его сплавы находят применение в отдельных устройствах реактивных двигателей, ракет, ядерных реакторов, сверхзвуковых самолетов, космических кораблей. Золото, наконец, является одним из основных видов сырья в ювелирной промышленности.

Поэтому увеличение наших золотых запасов, их охрана и разумное использование являются важнейшим условием укрепления экономических позиций стран социализма, успешного построения коммунизма в нашей стране. Ленинское указание об экономном, бережном отношении к золотому запасу, о необходимости его сбережения имеет огромное значение и в настоящее время.¹⁾

Советское государство всегда вело борьбу за концентрацию золота в своих руках, за охрану его от расхитителей, от контрабандного вывоза за границу, против спекуляции валютными ценностями. К числу мер, способствующих сохранению и росту золотого фонда, относятся не только мероприятия по развитию нашей золотодобывающей промышленности, но и создание специальных государственных органов, призванных осуществлять охрану золотого фонда, издание правовых норм, направленных на борьбу с хищениями, скупкой и перепродажей промышленного золота. В работе перечисляются и анализируются мероприятия советского государства по охране золотого фонда и борьбе с рассматриваемым видом преступлений.

Борьбу с хищениями золота невозможно вести без пресечения его скупки и перепродажи. Хищение промышленного золота обязательно предполагает сбыт его другим лицам. Сфера сбыта похищенного промышленного золота в нашей стране ограничена, поскольку золото изъято из гражданского оборота. Скупкой золота с целью наживы занимаются преступники, главным образом из числа лиц, связанных с обработкой золота по роду своей профессии — ювелиры, врачи-протезисты и зубные техники, которым золото требуется для занятия частным промыслом; в следственной практике встречаются лица, спекулирующие золотом как валютной ценностью; расхитители, взяточники, спекулянты и иные преступники нередко вместо покупки дорогих вещей или хранения денег в сберегательной кассе предпочитают скупать золото и другие валютные ценности.

¹⁾ В. И. Ленин, соч., 4 изд. т. 33 стр. 85.

При расследовании хищений, скупки и перепродажи промышленного золота возникают некоторые затруднения в правильной юридической квалификации преступлений. Отдельные следственные и судебные органы допускают при этом ошибки. В работе рассматриваются наиболее характерные ошибки такого рода.

Новое уголовное законодательство изменило квалификацию хищений, скупки и перепродажи промышленного золота и позволяет более точно отграничить различные составы преступлений.

Хищения промышленного золота могут быть квалифицированы по статьям 89, 92, 93-1 УК РСФСР.¹⁾ Хищения промышленного золота могут совершаться двумя способами: посредством кражи и путем присвоения или злоупотребления служебным положением. Кража может быть совершена как лицами, работающими на предприятиях золотодобывающей промышленности, так и лицами, там не работающими. Присвоение золота может иметь место лишь со стороны работника золотодобывающего предприятия, который по роду своей службы связан с добычей, охраной и транспортировкой драгоценного металла.

Скупка и перепродажа промышленного золота квалифицируется как нарушение правил о валютных операциях (статья 25 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления, статья 88 УК РСФСР). Скупка и перепродажа промышленного золота является формой соучастия в хищении, если действия скупщика способствовали осуществлению хищения, например, заключались в предложении похитить золото, в оказании помощи советом, техническими средствами, в заранее обещанном сокрытии похищенного и т. п.

Иногда преступники сами производят кустарную обработку промышленного золота, изготавливают из него ювелирные изделия, либо поручают это специалистам—ювелирам, зубным техникам. Единичные факты обработки золота и драгоценных металлов, а также изготовление из них изделий не являются уголовно-наказуемыми деяниями. Только в случаях, когда эти действия совершаются в виде промысла, они квалифицируются как занятие запрещенным промыслом по статье 162 УК РСФСР.

Когда скупленное промышленное золото и прочие ва-

¹⁾ Здесь и далее имеются в виду также соответствующие статьи Уголовных кодексов других республик.

лотные ценности незаконно вывозятся за пределы территории СССР, действия преступников квалифицируются по совокупности, как нарушение правил о валютных операциях и контрабанда (статьи 88 и 78 УК РСФСР).

Хищения, скупка и перепродажа промышленного золота — это преступления, тесно связанные между собой, обуславливающие друг друга. Преступник похищает золото для того, чтобы его продать. Продавая промышленное золото, расхинитель совершает и другое преступление — нарушение правил о валютных операциях; в действиях лица, совершающего хищение золота и затем продающего его частному лицу, содержится совокупность двух составов преступления.

В работе также рассматривается квалификация нарушения правил сдачи золота государству (ст. 167 УК РСФСР), проводится разграничение этого преступления от хищений, скупки и перепродажи золота.

Это разграничение основывается на известном положении политической экономии о том, что полезные ископаемые, находящиеся в недрах земли, представляют собой естественные богатства¹⁾ — следовательно, до определенного момента не могут быть объектом хищения. Промышленное золото становится государственным имуществом тогда, когда оно находится на разрабатываемой золотодобывающим предприятием территории.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о порядке и размере возмещения материального ущерба в случаях хищения золота. Практика определения ущерба по делам рассматриваемой категории весьма различна. По мнению автора, необходимо исчислять ущерб не из себестоимости похищенного золота на данном предприятии, а из отпускной розничной цены. Промышленное золото изъято из гражданского оборота, и, следовательно, не может являться объектом покупки и продажи, не имеет отпускной розничной цены. Но в ювелирных магазинах населению продается золото в виде дисков 916-й пробы, которое может быть использовано в стоматологии для целей зубопротезирования. Для исчисления ущерба, причиненного хищением, целесообразно взять за основу цену одного грамма такого золота. Стоимость по-

¹⁾ Естественные богатства, поскольку они не созданы трудом человека, относятся к предметам труда, не имеют денежной стоимости. К. Маркс подчеркивал: «Все предметы, которые труду остается лишь вырвать из их непосредственной связи с землей, — суть данные природой предметы труда» («Капитал», Госполитиздат, 1953 г., т. I, стр. 185).

хищенного более низкопробного золота должна исчисляться в процентном отношении к стоимости золота 916-й пробы.

Анализ действующего законодательства показывает, что оно отвечает задачам борьбы с хищениями, скупкой и перепродажей промышленного золота. Задача следственных и судебных органов заключается в правильном применении правовых норм для охраны социалистического правопорядка от преступных посягательств.

II.

При расследовании хищений перед следователем всегда возникает необходимость в изучении условий работы предприятия, технологии его производства. Источником получения таких знаний может быть личное ознакомление с производством, изучение соответствующей технической литературы, консультация специалистов. Это положение полностью относится и к расследованию хищений промышленного золота. Не представляя себе технологии добычи золота, не зная, какие меры охраны и контроля применяются на предприятиях, следователь не сумеет квалифицированно расследовать дело. Для того, чтобы дать следователю необходимый минимум специальных знаний, в диссертации приводятся сведения о технологии добычи золота и применяемых на золотодобывающих предприятиях мерах по его охране.

Как известно, в горных породах золото встречается в виде рудных (коренных) и россыпных (вторичных) месторождений. Хищения золота осуществляются большей частью при обогащении россыпей. Это объясняется тем, что из россыпей извлекается обычно золото более крупное, видимое и потому доступное для преступников. Правда, в следственной практике имели место случаи хищения золота при добыче и обогащении руд, но удельный вес таких дел невелик.

Промышленное золото может добываться из россыпных месторождений шахтным способом, открытым способом, дражным и гидравлическим способами, на промывочных приборах, старательской добычей. Кроме того, золото добывается при обогащении руд цветных металлов — медных, свинцовых, цинковых. В диссертации изложены основные сведения по технологии добычи на указанных типах предприятий, показано, где концентрируется золото, кто имеет к нему доступ, каким образом преступники чаще всего совершают хищения, какие меры охраны и контроля применяются на предприятиях.

От хищений промышленного золота следует отличать хищения золота, прошедшего аффинаж. Промышленное золото

после обработки направляется для окончательного отделения примесей на аффинажные заводы. После аффинажа часть золота идет на пополнение запасов государства, а другая часть используется для производственных нужд и научных целей в ряде предприятий и учреждений (ювелирные предприятия, часовые заводы, лечебные стоматологические учреждения, научно-исследовательские институты и др.).

Хищение золота, прошедшего аффинаж, совершается в большинстве случаев путем создания излишков за счет нарушения норм технологического процесса, путем составления фиктивных расходных документов, путем кражи из закрытых хранилищ на предприятиях и в учреждениях. Способы хищения такого золота мало отличаются от способов хищения других видов материальных ценностей, поэтому во многом совпадает и методика их расследования. Что же касается скупки и перепродажи золота, прошедшего аффинаж, то она совпадает с методикой расследования скупки и перепродажи промышленного золота.

Учитывая все это, в настоящей работе не выделяется особо методика расследования хищений золота, прошедшего аффинаж.

III.

Методика расследования дел о хищениях, скупке и перепродаже промышленного золота отличается большой сложностью. Для получения доказательств по делам рассматриваемой категории требуется выполнить много различных следственных действий. Поэтому решающее значение приобретает умение следователя одновременно и тактически грамотно производить необходимые следственные действия, найти все имеющиеся источники доказательств. Разумеется, следственные действия должны проводиться в строгом соответствии с требованиями закона.

Первоначальным следственным действием при расследовании хищения, скупки и перепродажи промышленного золота чаще всего является **задержание преступников**. Умелое проведение этого действия обеспечивает получение важнейших доказательств и во многом предопределяет порядок дальнейшего расследования. Задержанию должна предшествовать тщательная подготовка. Необходимо в каждом отдельном случае решить вопрос о целесообразности задержания того или иного участника преступной группы, определить, следует ли задерживать всех преступников одновременно, если нет, то в какой очередности, предусмотреть внезапность задержания.

Для того, чтобы задержать преступников с поличным, необходимо осуществить это действие в момент передачи или получения золота, во время обработки похищенного золота и т. п. Нужные сведения могут быть получены в результате проведенной милицией оперативной работы, а также из заявлений свидетелей и от соучастников преступника. В работе рассматриваются особенности проведения задержания преступника в различных местах (в квартире, на предприятии, на улице, в аэропорту и др. общественных местах). Задержание должно сопровождаться тщательным личным обыском преступника. Осмотру подвергаются не только одежда, обувь, различные предметы, но и тело задержанного; при этом целесообразно участие медицинского работника.

Одним из основных способов получения доказательств по делам рассматриваемой категории является **обыск**. Малый объем золота и других предметов, которые могут иметь значение вещественных доказательств при рассмотрении этих дел; возможность хранить и прятать похищенное золото в различных состояниях и любой среде; применение преступниками специально оборудованных тайников — все это значительно затрудняет обнаружение изобличающих преступника предметов. В диссертации подробно рассматриваются вопросы, относящиеся к подготовке обыска. Особое внимание обращается на изучение круга знакомств и связей обвиняемого, его образа жизни. Знание этих обстоятельств позволяет наметить версии о возможном хранении похищенного золота не у самого обвиняемого, а у других лиц, его соучастников, родственников, знакомых.

Объектами поисков при обыске по делам о хищении золота, нарушениях правил о валютных операциях могут быть весьма разнообразные предметы. Их можно разбить на четыре группы:

1. Объекты преступных действий. В эту группу входит похищенное промышленное золото в любом виде (россыльное, рудное, золотая амальгама, золото-серебрянные слитки), платина, которую преступники иногда похищают одновременно с золотом, а также предметы спекуляции: золотые монеты, кустарные ювелирные изделия из золота, иностранная валюта.

2. Вещественные доказательства, подтверждающие хранение или переработку данным лицом промышленного золота. Это средства, при помощи которых производится опробование, обработка, аффинаж промышленного золота — кислоты, ртуть и др., весы, разновес как фабричного производства, так и его

кустарные заменители (разменная монета, дробь); ювелирные инструменты и зуботехнические принадлежности, предназначенные для изготовления изделий из золота.

3. Различные документы, в частности записи, относящиеся к содержанию преступных операций.

4. Вещи и ценности, приобретенные на нетрудовые доходы.

В разделе перечисляются признаки искомых предметов, показано, в чем заключается доказательственное значение различных объектов, обнаруживаемых при обыске, подробно рассматриваются особенности проведения обыска по делам данной категории как в помещениях, так и на открытой местности. Значительное место отводится вопросам фиксации результатов обыска.

Важным следственным действием по делам данной категории, которое иногда недооценивается на практике, является **осмотр**. При расследовании хищений, скупки и перепродажи золота чаще всего возникает необходимость в осмотре: а) непосредственного места происшествия; б) обогатительных устройств и других агрегатов предприятия в целом; в) отдельных предметов и документов.

Осмотр является важным источником получения доказательств. Ошибочно полагая, что только хищения, совершенные путем взлома запорных устройств, преград, решеток и обогатительных устройств оставляют материальные следы, некоторые практические работники считают нецелесообразным проводить осмотр при расследовании хищений золота, совершенных без взлома. Такая точка зрения, по мнению автора, неправильна. Осмотр обогатительных устройств, мест концентрации золота имеющихся предохранительных и заградительных средств дает необходимые сведения для разработки следственных версий, может дать весьма ценные доказательства в виде негативных обстоятельств, является средством проверки показаний свидетелей и обвиняемых относительно способа хищения и, наконец, позволяет выявить определенные места концентрации золота, наличие или отсутствие запорных и заградительных средств,—тем самым помогает наметить необходимые профилактические мероприятия для предотвращения хищений в дальнейшем. В работе указывается, какие объекты необходимо осматривать в первую очередь на каждом из типов золотодобывающих предприятий, где могут быть обнаружены материальные следы преступления.

Задачи и порядок осмотра обогатительных устройств и агрегатов определяются типом золотодобывающего предприя-

тия. В работе рассматриваются особенности осмотра отдельных агрегатов при расследовании хищений золота из шахт, с драги, гидравлической установки, промывочного прибора, с обогащительных фабрик.

К осмотру отдельных предметов и документов следует отнести прежде всего осмотр изъятого у преступника промышленного золота, изделий из него как фабричного, так и кустарного производства, иностранной валюты, ювелирных и зуботехнических инструментов, а также других предметов, являющихся вещественными доказательствами по делам данной категории. В работе излагается тактика осмотра отдельных предметов и документов, перечислены признаки, которые должны быть зафиксированы при осмотре.

При расследовании хищений, скупки и перепродажи промышленного золота возникает необходимость в специальных знаниях, и поэтому, как правило, по всем делам этого рода проводятся **экспертизы**. Наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз: химическая, минералогическая, техническая, технологическая и криминалистическая.

Химическая экспертиза может проводиться для определения изъятых у преступников металлов, сплавов, металлических соединений, кислот и других химических веществ, а также для обнаружения мельчайших частиц веществ на различных предметах (например, для выявления частиц золота на изъятых у преступника весах).

Важная роль при расследовании хищений золота отводится минералогической экспертизе. Минералогическая экспертиза назначается для выяснения месторождения изъятого золота, для определения его природной формы, для установления однородности или неоднородности представленного на исследование металла.

Техническая экспертиза должна применяться главным образом для решения вопроса о способах добычи и обработки золота. Так, например, старатели добывают золото при помощи орудий труда, намного отличающихся от тех, которые используются при промышленной добыче. Установление способа добычи и обработки изъятого у преступника золота позволяет отыскать объект, с которого оно было похищено, помогает определить, было ли золото похищено старателем.

При изъятии у преступников различных ювелирных изделий из золота нередко возникает вопрос, кустарного или фабричного производства эти изделия. Для решения такого вопроса может быть назначена технологическая экспертиза.

В работе рассматривается компетенция каждого вида экспертизы, выясняется, какими учреждениями могут быть осуществлены различные виды экспертиз, каковы возможности разрешения экспертом тех или иных вопросов, какие объекты следует представить на экспертное исследование; кроме того, проанализированы наиболее распространенные ошибки, встречающиеся при назначении экспертиз.

Наиболее распространенным источником получения доказательств является **допрос свидетелей**. При помощи свидетельских показаний может быть разрешено большинство вопросов, возникающих при расследовании хищений, скупки и перепродажи золота. Важное значение имеет установление круга лиц, подлежащих допросу, и определение тех обстоятельств, по поводу которых может проводиться допрос свидетелей. В работе дается рекомендация — допрашивать в качестве свидетелей по делам рассматриваемой категории лиц, работавших на золотодобывающем предприятии совместно с обвиняемым; осуществляющих на предприятии меры контроля и охраны золота от расхитителей; присутствовавших при задержании расхитителей золота и спекулянтов валютными ценностями с поличным, при проведении обыска у них в квартирах, при обнаружении и изъятии золота и других валютных ценностей; заказывавших и покулавших у преступников изделия из похищенного золота; родственников, знакомых, соседей, хорошо знающих образ жизни и преступные связи обвиняемого.

В диссертации рассматривается круг обстоятельств, которые могут быть выяснены путем допроса свидетелей по делам о хищениях, скупке и перепродаже промышленного золота, а также даются некоторые тактические рекомендации, относящиеся к подготовке и проведению допроса.

Поскольку показания свидетелей при расследовании хищений в значительной степени зависят от того, из какого золотодобывающего предприятия был похищен металл, содержание допроса свидетелей дифференцируется в зависимости от типа предприятия.

Допрос обвиняемых — одно из наиболее сложных и ответственных действий по делам рассматриваемой категории. Хищениями, скупкой и перепродажей золота занимаются чаще всего опытные и осторожные преступники, как правило, люди с растленной идеологией, совершающие преступления из самых низменных, корыстных целей.

Обстоятельства, которые должны быть установлены

путем допроса обвиняемого, определяются конкретными особенностями расследуемого дела. Обычно допрос обвиняемого по делам данной категории ставит перед собой цель выяснить обстоятельства, относящиеся непосредственно к факту хищения или сбыта золота, роль каждого участника преступной группы, места хранения золота, золотых монет, денег, других валютных ценностей; собрать иные доказательства преступной деятельности обвиняемого и его соучастников.

В работе подробно рассматриваются особенности тактики допроса расхитителей и спекулянтов валютными ценностями, способы проверки их показаний, содержится критика т. н. «теории» Вышинского о признании обвиняемого, как решающем доказательстве.

Важнейшим условием, обеспечивающим полноту, всесторонность и объективность следствия, является **планирование расследования**.

Особенно важно планировать расследование сложных, многоэпизодных уголовных дел с большим количеством обвиняемых и свидетелей. Сказанное в полной мере относится к расследованию дел о хищениях, скупке и перепродаже промышленного золота.

Планирование таких дел характеризуется целым рядом особенностей. Как правило, хищения, скупка и перепродажа промышленного золота совершаются группами преступников. Поэтому дела рассматриваемой категории состоят обычно из большого количества эпизодов, в процессе расследования появляются все новые обстоятельства, возникают новые версии. В связи с этим план расследования должен быть особенно гибким, систематически пополняться новыми версиями, предусматривать дополнительные следственные действия; в случае надобности изменяться и сроки осуществления намеченных действий. Целесообразно при возникновении новых версий проводить оперативные совещания работников, чтобы план расследования мог незамедлительно корректироваться. По делам данной категории нередко приходится проводить следственные действия во многих городах и районах страны. Поэтому план должен предусматривать командировку работников в другие районы для проведения следствия.

Большой объем расследования по делам о хищениях, скупке и перепродаже промышленного золота требует применения бригадного метода. Этот метод, как показывает практика, дает возможность более всестороннего и полного

исследования всех обстоятельств, позволяет закончить расследование в установленные сроки. По делам данной категории необходимо постоянное взаимодействие следователя с учреждениями милиции. Работники милиции могут и должны привлекаться для участия в планировании следствия, в проведении оперативных и следственных действий с начала и до конца расследования. При составлении плана необходимо предусмотреть деятельность милиции по осуществлению таких оперативных и следственных мероприятий, как установление свидетелей, сбор необходимой информации о преступниках, организацию засад и заградительных мероприятий, розыск скрывшихся преступников, проведение задержания, обыска.

В разделе, посвященном планированию следствия, подробно рассматривается объем расследования по делам данной категории, выясняется, какие обстоятельства подлежат установлению по делу, перечислены наиболее вероятные версии, изложены способы проверки этих версий.

IV.

Принятая на историческом XXII съезде КПСС новая Программа Коммунистической партии Советского Союза отмечает, что рост материальной обеспеченности, культурного уровня и сознательности трудящихся создает все условия для того, чтобы искоренить преступность в нашей стране. В условиях, когда советский народ взял курс на построение коммунистического общества, а, следовательно, и на полную ликвидацию преступности, предупреждение преступлений выдвигается на первый план.

Для предупреждения преступлений важно выявить причины и условия, способствующие их совершению. В главе рассматриваются условия, способствующие хищениям, скупке и перепродаже золота. Среди них наиболее распространенными являются: недостаточно продуманная организация контроля и охраны на предприятиях; отсутствие или несправность на золотодобывающих агрегатах заградительных устройств и других средств защиты; нарушение технологического процесса; отсутствие должного контроля за старательской добычей золота; недостаточный контроль и учет на велюрных предприятиях, в лечебных стоматологических учреждениях; нарушение принципов подбора кадров на предприятиях, низкий уровень политико-воспитательной работы.

Выявив в процессе расследования условия, способствующие хищениям, скупке и перепродаже золота, следова-

тель, прокурор обязаны вносить детальные, обоснованные представления в партийные, советские, хозяйственные организации.

Важнейшим средством предупреждения хищений золота и нарушения правил о валютных операциях является полная раскрываемость таких преступлений и изобличение преступников. Чтобы предупредить случаи хищений, нужно стремиться раскрыть каждую преступную сделку с золотом; с другой стороны, проводить профилактику в отношении валютных преступлений можно только при условии полной раскрываемости хищений золота.

Немалая роль в предупреждении этих преступлений принадлежит и суду. Проведение судебного разбирательства непосредственно на предприятиях, вынесение частных определений, назначение сурового наказания крупным расхитителям и злостным спекулянтам валютными ценностями окажут серьезное предупреждающее воздействие на неустойчивых лиц, способных совершать подобного рода преступления.

Участие общественности является одним из важнейших условий предупреждения, а затем и полной ликвидации преступности.

Деятельность общественности в предупреждении преступлений имеет много форм; процесс рождения новых форм этой деятельности еще далеко не закончен. В настоящей работе рассматриваются разные формы участия общественности, которые наиболее успешно могут быть использованы для предупреждения хищений, скупки и перепродажи золота. К этим формам, в частности, относятся создание и деятельность в рамках народных дружин специальных отрядов по борьбе с данным видом преступлений, участие общественности в процессе съема и обработки золота на предприятиях, помощь работникам ведомственной охраны в осуществлении мероприятий по охране и контролю, обсуждение действий виновного коллективами трудящихся предприятия.

В заключение работы автор высказывает ряд предложений для предупреждения хищений, скупки и перепродажи промышленного золота. В частности, автор предлагает усилить специальную подготовку работников следствия и милиции золотодобывающих районов путем регулярного обмена опытом, издания научно-практических пособий и информационных писем, проведения совместных совещаний. Для предупреждения хищений золота на предприятиях желательно провести реконструкцию обогатительного оборудования зо-

лотодобывающих агрегатов с целью усиления заградительных, защитных устройств, усилить ведомственную охрану на предприятиях, где имеется крупное золото, пересмотреть существующие в настоящее время на предприятиях меры охраны и контроля, поскольку многие из них не являются достаточно эффективными, усилить и ввести там, где этого еще нет, государственный контроль за старательской добычей золота и за правильностью его сдачи государству, категорически и повсеместно запретить выдачу старательских разрешений лицам, работающим на государственных золотодобывающих предприятиях.

Для предупреждения скупки и перепродажи промышленного золота и некоторых других нарушений правил о валютных операциях, кроме отмеченного выше, необходимо осуществлять (финансовым органам и общественным организациям) более строгий контроль за деятельностью ювелиров и зубных техников, особенно занимающихся частной практикой; усилить контроль со стороны органов здравоохранения за порядком изготовления зубных протезов из золота в стоматологических учреждениях; рекомендовать Министерством финансов и торговли упорядочить торговлю дисков из золота для нужд зубопротезирования; поставить перед Министерством финансов вопрос об обеспечении стоматологических учреждений драгоценными металлами для нужд зубопротезирования в достаточном количестве.

В связи с тем, что государство постоянно заинтересовано в увеличении золотого фонда, целесообразно поручить специалистам разработать технологию изготовления зубных протезов из металлов, сплавов, способных заменить золото и другие драгоценные металлы.

Добиться в исторически короткий срок ликвидации преступности в стране—задача огромной важности не только для следственных и судебных органов, но и для всего советского народа. В первую очередь должны быть разработаны меры по ликвидации наиболее общественно-опасных преступлений, в том числе хищений, скупки и перепродажи промышленного золота. Большая роль в этом принадлежит советской криминалистической науке.

**СПИСОК
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

1. «Проведение обыска по делам о хищениях, скупке и перепродаже промышленного золота». Методическое пособие для следственных работников.

Совместное издание прокуратуры Свердловской области и Свердловского юридического института. Свердловск, 1963 г., 2 п. л.

2. «Вопросы юридической квалификации при расследовании хищений, скупки и перепродажи промышленного золота».

Сборник аспирантских работ по вопросам государства и права. Свердловск, 1962 г., 1 п. л.

3. «Расследование хищений, скупки и перепродажи промышленного золота».

Сборник «Вопросы государства и права» (материалы теоретической конференции аспирантов). Свердловск, 1963 г., стр. 119—122.