

Автор.

П83

МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА МИЛИЦИИ МВД СССР

На правах рукописи

Для служебного пользования

Экз. № 082

ПРОТКИН Алексей Алексеевич

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ХИЩЕНИЙ ГОРЮЧЕГО НА НЕФТЕСБЫТОВЫХ
И АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Специальность 12.00.09 —уголовный процесс;
судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук



Шх. 1/593
25.05.84г.

1792
8280

Москва-1984

ВХОДЯЩИЙ
№ 813 ДСМ
07.06.84г.

2.



Работа выполнена на кафедре криминалистики
и специальной техники Московской высшей
школы милиции МВД СССР

Научный руководитель - кандидат юридических наук
доцент Филиппов А.Г.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук
профессор Шрага И.Л.;
кандидат юридических наук
старший научный сотрудник
Горисов Г.Л.

Українська юридична
академія

Інв. №

8280сн

Ведущая организация - Высшая следственная школа
МВД СССР

Защита диссертации состоится "28" ноября 1984 г.
в 1400 часов на заседании специализированного совета
(К 052.04.01) по присуждению ученой степени кандидата юридиче-
ских наук в Московской высшей школе милиции МВД СССР
(П/7 435, Москва, ул. Волгина, 12).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке школы.

Автореферат разослан "28" ноября 1984 г.

Ученый секретарь
специализированного совета
кандидат юридических наук

А.П.Ивашенко

8280сн

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Транспорт обоснованно называет кровеносной системой экономики, связующим звеном в сложнейшей цепи взаимодействующих производств.¹

Чрезвычайно велико значение транспорта в выполнении продовольственной и энергетической программ; успешная деятельность всех отраслей народного хозяйства невозможна без четко налаженной работы транспорта, в том числе автомобильного. "В государстве столь обширном, как наше, совершенно особую роль играет транспорт, роль и экономическую, и политическую, и, если хотите, психологическую. Без хорошо работающего транспорта очень трудно обеспечить и ускоренное развитие всех республик, и дальнейшее углубление их экономического сотрудничества"², — отмечал Ю.В. Андропов на совместном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 60-летию образования Союза ССР.

На недавно прошедшем заседании Политбюро ЦК КПСС, в принятых постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР подчеркивается необходимость эффективного использования на транспорте основных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, экономного расходования топлива, электроэнергии, материалов, устранения потерь и непроизводительных расходов. Это — одна из важных задач всего нашего народного хозяйства.

В обеспечении экономного расходования топлива на автомобильном транспорте большую роль играют меры по борьбе с хищениями.

На встрече с избирателями Куйбышевского района г.Москвы Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.У.Черненко подчеркнул, что партия и государство усилили борьбу

1. См.: Транспорт и экономика. Правда, 1983, 27 января.

2. Правда, 1982, 22 декабря.

бу с такими позорными явлениями, как разбазаривание государственных средств, очковтирательство и злоупотребление служебным положением, хищения и взятки.^I

Проблема борьбы с хищениями горючего в настоящее время является весьма острой.

В информационном письме Генерального прокурора СССР, министра внутренних дел СССР, министра Юстиции СССР и Председателя Верховного Суда СССР от 29 октября 1980 г. подчеркивается, что хищения горючесмазочных материалов приобретают все более распространенный характер. В последние годы был разоблачен ряд преступных групп, занимавшихся хищением бензина и причинивших государству материальный ущерб в особо крупных размерах, а также государственных средств на нефте-сбытовых и автотранспортных предприятиях.

Расчет реальных потерь путем сравнения данных о фактической реализации горючего рыночного фонда, количества единиц автотранспорта и водомоторных средств с необходимым количеством потребности в горючем по среднегодовому пробегу и навигационному периоду показывает, что ежегодные потери бензина в результате хищений и других преступлений составляют более 5 млн. т.

В то же время анализ практики расследования дел, связанных с хищениями горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях, показывает, что органы дознания и следствия нередко допускают серьезные ошибки. Эти ошибки имеют место как на этапе возбуждения уголовных дел, при проверке материалов, в которых содержатся признаки хищений горючего на конкретных предприятиях, так и в процессе расследования, особенно на первоначальном его этапе. Между тем при расследовании хищений горючего, как и по другим делам, правильный выбор первоначальных следственных дей -

I. Правда, 1984, 3 марта.

вий по делам данной категории, в определенной мере объясняются отсутствием научно разработанной методики расследования этих преступлений.

Хотя проблемам расследования хищений в различных отраслях народного хозяйства в советской криминалистической литературе посвящен целый ряд исследований, вопросы методики расследования хищений горючего в должном объеме пока не рассматривались. Только в работах А.Н. Езерской, посвященных расследованию и предупреждению хищений на грузовом автомобильном транспорте, а также в немногочисленных статьях других авторов очень кратко затронуты некоторые вопросы, связанные с расследованием хищений бензина¹.

Как уже отмечалось, хищения горючего приобретают все более распространенный характер; все изощреннее становятся способы их совершения и сокрытия, значительно возросли размеры ущерба от этих преступлений. Указанные обстоятельства делают необходимым дальнейшее совершенствование деятельности органов ВХСС и следствия по борьбе с такого рода преступлениями, требуют более умелого

1. См.: Езерская А.Н. Расследование и предупреждение хищений на грузовом автомобильном транспорте. М., 1976; Она же. Криминалистическая характеристика способов хищений на грузовом автомобильном транспорте и их классификация. - В кн.: Вопросы борьбы с хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями. М., 1976, с.47-52; Орлов Г. Расследование хищений горючесмазочных материалов. - Социалистическая законность, 1981, № 12, с.36, 37; Кустов И. Активнее бороться с бесхозяйственным расходом топливно-энергетических ресурсов. - Социалистическая законность, 1981, № 5, с.56, 57 и некоторые другие.

выявления признаков хищений горючего, повышения эффективности проведения отдельных следственных действий.

Кроме того, в целях совершенствования методики расследования хищений горючего появилась необходимость в дальнейшем исследовании таких понятий, как криминалистическая характеристика преступлений, следственные ситуации, типичные версии и т.д., применительно к делам данной категории. Различными авторами эти вопросы решаются неоднозначно.

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего исследования является разработка научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование методики расследования хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях на этапе возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования.

В соответствии с этим автор ставит перед собой следующие задачи:

- выявить и раскрыть содержание основных элементов криминалистической характеристики хищений горючего;
- определить понятие и содержание способа хищений горючего как основного элемента криминалистической характеристики таких преступлений;
- выявить типичные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования хищений горючего, определить круг и последовательность первоначальных следственных действий применительно к каждой конкретной ситуации;
- показать основные формы взаимодействия между следователем и органами дознания /в основном аппаратами БХСС/ при раскрытии и расследовании хищений горючего;

- разработать перечень частных типичных версий применительно к делам этой категории;

- исследовать особенности тактики проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования и предложить методические рекомендации в целях повышения эффективности расследования хищений горючего на нефтебывтовых и автотранспортных предприятиях.

Методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования явились положения, сформулированные в трудах классиков марксизма-ленинизма, решениях съездов КПСС, ЦК КПСС, постановлениях партии и правительства, трудах руководителей КПСС и Советского государства. Диссертант использовал социологический, формально-юридический, статистические и некоторые другие методы исследования.

При подготовке диссертации учитывались достижения криминалистики, уголовного процесса, криминологии, результаты социологических исследований, требования распоряжений, приказов и иных нормативных документов МВД СССР, Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, материалы судебной-следственной практики.

В работе использованы труды таких советских ученых, как Р.С. Белкин, Г.Л. Борисов, В.В. Братковская, А.Н. Васильев, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйков, Л.М. Карнеева, В.Н. Кудрявцев, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, Н.И. Порубов, А.Р. Рагянов, В.Г. Самойлов, Н.А. Саливанов, В.Г. Тенасевич, А.Т. Филиппов, М.П. Хмлюбок, А.А. Чувпиз, И.Л. Шрага, Н.П. Яблоков и др.

Объектом проведенного исследования явилась деятельность органов следствия и дознания по расследованию хищений горючего на нефтебывтовых и автотранспортных предприятиях. С целью изучения

уголовных дел соответствующей категории разработана специальная анкета, с помощью которой изучено и проанализировано 458 уголовных дел, отражающих судебно-следственную практику по таким преступлениям в гг. Волгограде, Гомеле, Куйбышеве, Минске, Могилеве, Москве, Смоленске и соответствующих областях за период с 1978 по 1981 г.

Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые исследованы все основные вопросы методики расследования хищений горючего. Ранее в криминалистике исследовались лишь отдельные аспекты этой проблемы.

На основе анализа криминалистической литературы, а также изучения следственной практики диссертант исследовал криминалистическую характеристику хищений горючего, раскрыл ее основные элементы.

Особое место в диссертации уделено способу хищений горючего как центральному элементу криминалистической характеристики. Автор подробно рассматривает существующие точки зрения относительно понятия содержания способа совершения преступлений вообще и способа хищений в частности. В работе предложена классификация способов хищений горючего в зависимости от субъекта преступного посягательства, показана система признаков, указывающих на совершение хищения тем или иным способом.

В диссертации в качестве самостоятельного структурного элемента методики расследования хищений выделяется этап возбуждения уголовного дела. Это позволяет наиболее полно показать особенности расследования такого рода преступлений.

Основываясь на результатах проведенного исследования уголовных дел о хищениях горючего, диссертант определил типичные ситуации, складывающиеся до возбуждения уголовного дела и на начальном этапе расследования, и разработал соответствующую программу дей-

отвий следователя применительно к каждой ситуации.

В диссертации определены методы выявления признаков хищения путем экономического анализа деятельности нефтеобывтовых и автотранспортных предприятий.

Автором разработаны тактические рекомендации по организации и проведению первоначальных следственных действий и некоторых организационных мероприятий по делам о хищениях горючего. Вопросы, касающиеся осмотра оборудования АЗС, нефтехранилищ и автотранспортных средств, получения образцов /отбора проб горючего/ для сравнительного исследования, организации контрольных замеров, проверки правильности действия оборудования АЗС и нефтехранилищ, ранее в литературе не рассматривались.

Впервые в криминалистической литературе исследованы также вопросы, связанные с работой следователя с документами на нефтеобывтовых и автотранспортных предприятиях; задержанием и личным обыском подозреваемых, обысками по месту их работы и жительства; допросам свидетелей и подозреваемых; назначением экспертиз.

По результатам исследования автором вносятся предложения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства РСФСР и других союзных республик.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке диссертантом конкретных предложений по совершенствованию расследования хищений горючего на нефтеобывтовых и автотранспортных предприятиях на первоначальном этапе. Использование этих рекомендаций будет способствовать повышению эффективности расследования хищений горючего.

Результаты исследования могут использоваться при подготовке соответствующих учебно-методических пособий, программ, при чтении лекций и проведении занятий по криминалистике в учебных заведениях МВД СССР, а также при проведении занятий со следователями

и работниками ОБХСС на курсах повышения квалификации.

Апробация результатов исследования. Некоторые положения диссертационного исследования опубликованы в информационных бюллетенях передового опыта УВД Куйбышевского и Волгоградского облисполкомов, одобрены и рекомендованы для внедрения в практическую деятельность органов внутренних дел.

Часть выводов и результатов исследования была доложена автором на научно-теоретических конференциях, проведенных в Московской высшей школе милиции и Горьковской высшей школе МВД СССР в 1981, 1982 и 1983 гг.

Основные положения проведенного исследования нашли отражение в опубликованных автором статьях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Объем диссертационного исследования соответствует пределам, установленным ВАК при Совете Министров СССР.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении к диссертации обосновывается выбор темы, ее актуальность, показаны степень разработанности проблемы, предмет, цели и задачи, а также методика исследования, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, практическая значимость результатов исследования.

В первой главе - "Криминалистическая характеристика хищений горючего на нефтедобывающих и автотранспортных предприятиях" - проанализированы высказывания различных авторов относительно понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений вообще и хищений в частности. Диссертант присоединяется к авторам,

которые определяют криминалистическую характеристику преступлений как совокупность взаимосвязанных особенностей конкретного преступления либо вида (группы) преступлений, имеющих определяющее значение для выбора криминалистических методов, приемов и средств с целью наиболее эффективного расследования данного преступления либо данного вида (группы) преступлений.

Элементами криминалистической характеристики хищений диссертант считает: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения хищения; механизм следообразования; обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление; характеристику личности преступника.

Центральным элементом криминалистической характеристики преступлений, в том числе хищений, является способ их совершения. Способ совершенствования хищения определяется как совокупность умелых действий, направленных на подготовку, совершения и сокрытие хищения в соответствии с особенностями обстоятельств, при которых готовилось и было совершено преступление, непосредственного предмета преступного посягательства, а также личности расхитителя.

Определяющим фактором при выборе способа хищения горючего является служебное положение расхитителя, которое детерминирует способ хищения.

Субъектами хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях, как показало проведенное исследование, являются: водители автотранспортных предприятий, занимающиеся перевозками различных грузов (ими совершается 33,4 % всех хищений горючего); водители-экспедиторы бензовозов (3,8 %); работники АЗС (50,4 %); работники нефтехранилищ, занимающиеся непосредственно учетом, отпуском, приемом и хранением горючесмазочных материалов (3,6 %); должностные лица нефтесбытовых и автотранспортных предприятий (2,1 %); должностные лица других предприятий (5,5 %); иные лица

(1,2 %).

В работе дан подробный перечень способов хищений горючего, используемых лицами определенных категорий, а также выделены признаки, указывающие на совершение хищения тем или иным способом.

В частности, наибольшее распространения среди водителей автотранспортных средств получил такой способ хищения, как продажа излишков горючего или талонов владельцам личного автотранспорта, работникам АЗС либо другим лицам с предварительным созданием этих излишков за счет приписок фактически невыполненных перевозок в товарно-транспортных накладных и путевых листах (этим способом совершается 42,1 % всего количества хищений совершаемых водителями автотранспортных предприятий).

В таких случаях в хищении обычно участвует группа лиц; в большинстве случаев хищения совершаются в течение продолжительного времени (87,5 % такого рода хищений совершались в течение одного месяца и более), причем государству наносится значительный материальный ущерб.

Среди водителей-экспедиторов наиболее распространены хищения горючего путем продажи его владельцам личного автотранспорта, колхозам и другим организациям за наличный расчет с созданием излишков получателем или отправителем. Реализованное водителем-экспедитором горючее оприходуется получателем по бестоварным накладным (пропускам-отвесам). На этот способ приходится 52,8 % всех хищений горючего, совершаемых водителями-экспедиторами бензовозов.

Для этих хищений также характерно, что преступления всегда совершаются группой лиц, находящихся в преступном сговоре между собой. Обязательными участниками этой группы являются водители-экспедиторы и материально-ответственные лица АЗС и нефтехранилищ.

Работники автозаправочных станций чаще всего совершают хищение горючего путем продажи его за наличные деньги с предваритель-

ным созданием излишков за счет недолива при заправке, продажи горючего без сдачи по талонам, фальсификации показаний счетчиков разовой выдачи и суммарного учета топлива, использования для отчета талонов государственного фонда, приобретенных у водителей автотранспортных предприятий и т.д. (83,4 % хищений горючего, совершаемых работниками АЗС).

Диссертантом также показаны другие важнейшие элементы криминалистической характеристики хищений горючего — механизм следообразования, типичные обстоятельства, при которых совершаются эти преступления, характеристика личности преступника и т.д. (см. диссертации с.38-52).

Во второй главе — "Типичные ситуации и основные направления деятельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования хищений горючего" рассмотрены типичные ситуации, складывающиеся до возбуждения уголовного дела; вопросы, связанные с анализом и оценкой следователем имеющихся материалов о преступлении; организационные мероприятия следователя; типичные ситуации начала расследования; круг и последовательность первоначальных следственных действий; планирование расследования хищений горючего.

Автор высказывает мнение о целесообразности выделенного в криминалистике еще одного этапа расследования, который предшествовал бы первоначальному, — этапу возбуждения уголовного дела. На этом этапе следователь прежде всего должен установить наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, т.е. изучить имеющиеся в его распоряжении данные о совершенном деянии и в случае необходимости получить дополнительную информацию. Иными словами, на данном этапе осуществляется предварительная проверка имеющихся первичных материалов.

В самом общем виде структура этапа возбуждения уголовного

дела, по мнению диссертанта, включает: 1) изучение первичных материалов, поступивших к следователю либо в орган дознания; 2) анализ и оценку фактических данных, содержащихся в этих материалах; 3) истребование дополнительных данных, если данные, содержащиеся в первичных материалах, не позволяют решить вопрос по существу; 4) изучение всех собранных сведений; 5) окончательную оценку содержащихся в материалах фактических данных и принятие решения в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении, либо о передаче материалов по подследственности.

В результате проведенного исследования уголовных дел о хищениях горючего удалось выявить пять типичных ситуаций, возникающих на этапе возбуждения уголовного дела. Различны ситуации возникают, если признаки хищения обнаруживаются: 1) в материалах ревизий или инвентаризаций, проведенных не по инициативе следователя; 2) в материалах, полученных органом дознания в ходе осуществления контроля и профилактической работы; 3) в материалах, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности аппаратов БХСС; 4) в сообщениях органов народного контроля, материалах, опубликованных в печати, сообщениях и письмах граждан и т.д. после соответствующей проверки; 5) непосредственно следователем при расследовании других преступлений.

Применительно к этапу возбуждения уголовного дела, связанного с хищением горючего, следственная ситуация в наибольшей степени зависит от содержания материалов, служащих основанием для его возбуждения. Поэтому одним из основных факторов, определяющих характер следственной ситуации по такого рода делам, являются источники получения соответствующей первичной информации о событии, имеющем признаки преступления.

Приведенный перечень типичных ситуаций, возникающих на этапе

возбуждения уголовного дела, не исчерпывающий. На данном этапе могут возникнуть и другие ситуации (явка с повинной, поступление сообщений от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц о совершенном хищении горючего и т.д.), однако такие ситуации на практике встречаются крайне редко.

В диссертации исследуются применяемые в выявлении преступлений, связанных с хищениями горючего на нефтебазовых и автотранспортных предприятиях, методы экономического анализа. К их числу автор относит: сопоставление данных о количестве индивидуального автотранспорта с количеством проданных талонов на горючее рыночного фонда; сравнение данных о фактической реализации горючего по талонам рыночного фонда, количества автотранспорта и водомоторных средств с необходимым количеством горючего по среднегодовому пробегу и навигационному периоду; сравнение расчетных показателей, полученных на основе отчетности автопредприятия о числе машин, количестве рейсов и т.д. с реальным расходом горючего; сопоставление потребленного горючего с общим пробегом автотранспорта; анализ расхода горючего на единицу транспортной работы (тонна-километр); сопоставление данных о реализации горючего на АЗС в дни контрольного отпуска и в обычные дни; сравнение отчетных показателей одного предприятия с аналогичными показателями других родственных предприятий или сравнение показателей работы отдельных лиц, находящихся в одинаковых производственных условиях; установление соответствия или несоответствия пропускной способности АЗС (отдельной колонки) данным о реализации горючего по суточным отчетам.

Круг первоначальных следственных действий определяется в первую очередь следственной ситуацией, возникшей на начальном этапе расследования. По делам о хищениях горючего удалось выявить следующие типичные следственные ситуации, характерны для этого этапа: I) дело возбуждается по материалам оперативно-розыскной

деятельности аппаратов БКСС либо по другим материалам, полученным оперативным путем (46,5 % случаев); 2) дело возбуждается на основании материалов ревизий, инвентаризаций, по сообщениям органов народного контроля, материалам печати, сообщениям и письмом граждан после предварительной проверки этих материалов (36,1 %); 3) дело возбуждается на основании непосредственного обнаружения признаков хищения горючего органом дознания (в основном аппаратами БКСС) в ходе осуществления ими контрольной и профилактической работы (17,4 % случаев).

При первой и третьей типичных ситуациях, как правило, должны проводиться следующие первоначальные следственные действия и организационные мероприятия: 1) задержание с личным и личный обыск подозреваемого; 2) обыски по месту работы и месту жительства подозреваемого, наложения ареста на его имущество; 3) выемка и осмотр документов; 4) осмотр оборудования АЭС, нефтехранилищ, автотранспортных средств; 5) допросы подозреваемых; 6) допросы свидетелей; 7) получение образцов и назначение экспертиз; 8) назначение инвентаризаций и ревизий, организация контрольных замеров, проверок правильности действия оборудования и некоторые другие.

По делам о хищениях горючего при второй ситуации наиболее характерны такие первоначальные следственные действия: 1) выемка и осмотр документов, отражающих движение нефтепродуктов и талонов на них; 2) допросы лиц, ответственных за выявление ревизией или инвентаризацией злоупотребления; 3) производство обысков по месту работы и месту жительства подозреваемых; 4) допросы в качестве свидетелей лиц, могущих подтвердить факты злоупотреблений, указанные в материалах ревизий, инвентаризаций.

При расследовании хищений горючего исключительно важное значение имеет взаимодействие следователей с органами дознания (в основном аппаратами БКСС). Проведенное исследование дало возмож-

ность выделить следующие основные формы взаимодействия между следователями и органами дознания при раскрытии и расследовании этих преступлений: 1) совместное рассмотрение оперативно-розыскных материалов, а также материалов контрольно-профилактической деятельности аппаратов БХСС, в которых имеются признаки хищения горючего, и принятие по этим материалам решения о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении, либо о проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий; 2) составление единого плана проведения следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по уголовному делу либо отдельных, но согласованных между собой планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 3) взаимный обмен информацией по конкретному уголовному делу; 4) оказание работниками ОБХСС содействия следователю в производстве отдельных следственных действий; 5) самостоятельное производство работниками ОБХСС по поручению следователя необходимых следственных действий и других мероприятий (контрольных замеров, проверок и т.д.); 6) проведение аппаратами БХСС в целях выполнения задания следователя оперативно-розыскных мероприятий, характер которых определяют сами работники ОБХСС.

Касаясь планирования расследования хищений горючего, диссертант значительное внимание уделяет типичным версиям. При этом отмечается, что обычно в качестве типичных рассматриваются только общие версии. Это, однако, не характерно для дел о хищениях государственного или общественного имущества, в том числе и для дел о хищениях горючего. В то же время по делам такого рода нередко оказывается весьма полезным использование частных типичных версий относительно способов образования излишков, причин недостач, возможных соучастников преступления и т.д.

На основе обобщения практики расследования хищений горючего на нефтедобывающих и автотранспортных предприятиях в диссертации

определены частные типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования применительно к той или иной конкретной ситуации.

Так, по делам о хищениях на АЗС и нефтебазах при обнаружении недостачи горючего или талонов на него выдвигаются версии о том, что недостача явилась результатом: а) хищения горючего путем продажи его за наличные деньги; б) хищения, совершенного путем присвоения горючего или талонов; в) халатности материально-ответственного лица, допустившего ошибку в учете горючего при приемке, хранении или отпуске; г) неправильного исчисления естественных потерь и т.д.

Большое практическое значение имеет вопрос о времени, когда следователь должен приступать к составлению обстоятельного письменного плана расследования. В криминалистике существует мнение, что развернутый план расследования составляется обычно после проведения первоначальных следственных действий.

Однако как показывает проведенное исследование, применительно к делам о хищениях горючего дело нередко обстоит иначе. Поскольку к моменту начала расследования следователь обычно располагает довольно большим объемом информации о совершенном преступлении, составление развернутого плана бывает возможно сразу же после возбуждения уголовного дела либо даже до его возбуждения.

Так, при первой ситуации (если дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности) план реализации оперативно-розыскных материалов фактически является планом первоначальных следственных действий. В таких случаях следователь МВД, как правило знакомится с материалами, полученными оперативным путем, и с подготовленными работниками ОБХСС планом реализации этих материалов и либо соглашается с планом, либо вносит в него необходимые коррективы; он может также разработать отдельный план прове-

дения следственных действий в начальный период расследования.

При второй ситуации (если дело возбуждено по официальным материалам после их проверки) основанием для составления развернутого плана являются материалы проверки. И лишь при третьей ситуации (если дело возбуждено по материалам контрольной и профилактической деятельности органов дознания) первоначальные следственные действия проводятся не на основе развернутого плана, а на основании типичных версий.

Существенным своеобразием отличается вспомогательная документация к планам расследования по делам о хищениях горючего. Автором разработаны типовые схемы, отображающие: документооборот на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях; движение талонов на горючее, а также схема преступных связей подозреваемых по конкретному уголовному делу.

Третья глава - "Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях горючего" - посвящена специфике проведения отдельных следственных действий по таким делам. В главе рассматриваются вопросы, связанные с задержанием и личным обыском подозреваемых, обысками по месту работы и месту жительства; работой следователя с документами (выемка, анализ, следственный осмотр); осмотром оборудования АЭС, нефтехранилищ и автотранспортных средств; допросами свидетелей и подозреваемых; получением образцов и назначением экспертиз.

В диссертации подробно проанализированы основания для задержания подозреваемых в соответствии со ст. 122 УПК РСФСР применительно к тем или иным ситуациям при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях.

Наиболее распространенным основанием для задержания подозреваемого в хищении горючего является задержание расхитителя с по-

Українська юстиція
академія

Інв. № 8280сн

личным при совершении преступления или сразу после его совершения. По делам рассматриваемой категории такие ситуации особенно часто возникают при реализации материалов оперативно-розничной деятельности и при проведении контрольных проверок органом дознания. В подобных случаях сотрудники ОБХСС нередко выявляют такие факты, как продажа горючего за наличные деньги автозаправщиками АЗС, операторами нефтехранилищ, водителями-экспедиторами бензовозов; продажа горючего или талонов на него водителями государственного автотранспорта; фальсификация автозаправщиками или другими лицами, имеющими доступ на АЗС (олеарями, мастерами, наладчиками), показаний счетчиков топливораздаточных колонок.

Автором определен примерный перечень предметов и документов, подлежащих обнаружению и изъятию при обыске у подозреваемых. К ним относятся: печати и штампы, если есть предположение, что оттиски печатей и штампов на документах поддельные (например, на автопредприятиях некоторые водители при приписках невыполненных объемов и увезенных грузов используют штампы и печати, изготовленные кустарным способом, для проставления оттисков на товарно-транспортных накладных, путевых листах); документы с изложением фактических данных, имеющих значение для дела (например, сведения с указанием адресов, телефонов соучастников преступления, данные о количестве похищенного горючего, талонов на него, о лицах, приобретающих талоны или горючее); инструменты и приспособления, применяемые для вскрытия и фальсификации контрольных приборов, т.е. счетчиков топливораздаточных колонок на АЗС, спидометров автомобилей, дозиметров (ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, искры с поддельными, а иногда и настоящими плашками для повторного опломбирования); документы со следами подчисток, травления, исправлений (талон, товарно-транспортные накладные, путевые листы и т.д.); чистые бланки соответствующих документов; хи-

микаты и различные средства, используемые преступниками для подделки документов, и т.д. Подлежат обнаружению также различные предметы и ценности, добытые преступным путем или могущие иметь значение для дела.

Особое значение при расследовании хищений горючего имеет работа следователя с документами, которая включает в себя: выемку, анализ (предварительное исследование) и следственный осмотр документов. В диссертации исследуются некоторые проблемные вопросы следственного осмотра документов. В целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства диссертант считает целесообразным дополнить ст.84 УПК РСФСР и соответствующие статьи других союзных республик следующим положением: "Документы - вещественные доказательства описываются в протоколе и приобщаются к делу особым постановлением следователя в тех случаях, когда это считает необходимым лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или суд".

В работе подробно исследованы вопросы, касающиеся специфики осмотра оборудования АЗС, нефтехранилищ и автотранспортных средств. Для изобличения преступников обычно приходится осматривать целую группу разнородных объектов, пользуясь приемами и методами, характерными для различных видов осмотра, и сопоставлять результаты осмотра отдельных объектов. Так, осмотр предметов (топливораздаточных колонок, резервуаров и их деталей) всегда должен сочетаться с осмотром различных документов, отражающих движение нефтепродуктов и их качество, и т.д.

Автором определен круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей, и намечен примерный перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе свидетелей-очевидцев: где конкретно было совершено хищение (АЗС, нефтебаза, автопредприятие, участок дороги и т.д.); время совершения; кто совершил хищение горючего

(автозаправщик, водитель) и может ли свидетель опознать это лицо; каким способом и при каких обстоятельствах совершено хищение; сколько бензина или талонов и на какую сумму похищено; какую сумму денег (или какое другое вознаграждение) получил за это расхититель; какие следы оставил или мог оставить преступник при совершении хищения (например, в результате хищения путем фальсификации показаний счетчиков топливораздаточных колонок нарушена пломбировка счетных устройств этих колонок); были ли другие очевидцы хищения и т.д.

Рассматривая вопросы назначения и проведения экспертиз на первоначальном этапе расследования хищений горючего, диссертант отмечает, что наибольшее распространение получили следующие виды экспертиз: судебно-химическая экспертиза нефтепродуктов; техническая экспертиза документов; почерковедческая; трасологическая; технологическая.

В работе исследован вопрос о критериях разграничения криминалистическо" экспертизы и других видов экспертиз. Автор не разделяет точку зрения Т.М.Мазаевой, В.А.Пучкова и А.Р.Шлихова, которые считают экспертизу нефтепродуктов одной из разновидностей криминалистической экспертизы. Такое расширение предмета криминалистической экспертизы представляется чрезмерным и необоснованным, так как основным отличительным признаком одного вида экспертизы от другого является характер специальных познаний, необходимых для дачи заключения по конкретной экспертизе. Это дает основание отнести исследование нефтепродуктов к предмету судебно-химической, и не криминалистической экспертизы.

В заключении изложены основные выводы и конкретные предложения, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования методики расследования дел, связанных с хищениями горючего на нефтеобъектах и автотранспортных предприятиях.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Типичные ситуации при возбуждении уголовных дел о хищениях горючего. - Информационный бюллетень УВД Куйбышевского облисполкома, 1982, № I (35).
2. Понятие и классификация способов хищений горючего. - Информационный бюллетень УВД Волгоградского облисполкома, 1982, № 7.
3. Криминалистическая характеристика хищений горючего. - В кн.: Криминалистические средства и методы раскрытия преступлений. Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1982.
4. Способы хищений горючего на нефтебывтовых и автотранспортных предприятиях. - В кн.: XXVI съезд КПСС и вопросы укрепления законности и правопорядка в деятельности органов внутренних дел. Сборник научных статей. М., МВШМ МВД СССР, 1982.
5. Выявление признаков хищений горючего путем осмотра документов на автозаправочных станциях. - В кн.: Проблемы теории и практики правоохранительной деятельности советской милиции. Сборник научных трудов. М., МВШМ МВД СССР, 1983.

Подписан к печати 21.05.84г.

Формат 60x90 1/16 Объем I п.л. Тираж 100 Заказ 77

ОП МВШМ МВД СССР