РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ В Г. МИНСКЕ

Кафедра частного права

**Контрольная работа**

по дисциплине «Криминалистика»

Вариант № 6

Студента заочной формы обучения специальности Юриспруденция

5 курса, 2 группы

Лагуцкой Ольги Александровны

№ 3636

Проверил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Замечания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2009г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Минск 2009

**Содержание**

[Введение 3](#_Toc209870532)

[1. Тактика следственного эксперимента 5](#_Toc209870534)

[2. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности 13](#_Toc209870535)

[Заключение 19](#_Toc209870538)

[Список использованных источников 21](#_Toc209870539)

# Введение

При расследовании преступления нередко необходимо выяснить реальную возможность того или иного события в условиях конкретной следственной ситуации. Например, при даче свидетелем показаний о том, что он слышал и видел, будучи очевидцем преступления, следует выяснить, мог ли он, находясь на определенном месте, при данных условиях освещения, удаленности и т.д., наблюдать факты, о которых он показывает. Такая же ситуация возникает при проверке различных версий о поведении преступников, реакции потерпевших и т.п.

Несомненно, что выяснение невозможности такого рода событий позволяет исключить соответствующие факты и базирующиеся на них следственные версии из дальнейшей проверки, а положительное установление объективной возможности, напротив, облегчает доказывание соответствующих фактов.

В связи с этим при расследовании преступлений используется такое действие, как следственный эксперимент.

Можно выделить характерные особенности эксперимента, позволяющие отличить его от иных следственных действий: при следственном эксперименте совершаются действия, максимально сходные с теми, которые имели (или могли иметь) место в действительности в процессе преступного события. Какого-либо исследования при этом не производится, несмотря на то, что эксперимент (опыт) обычно является частью исследовательской работы. При следственном эксперименте проводится только наблюдение и фиксация хода опытных действий и получаемых результатов. Цель его – наглядная демонстрация возможности (невозможности) проверяемого события (действия).

Так же современный этап становления демократического государства проходит на фоне преодоления немалых трудностей политического, экономического и социального характера. Реформирование народного хозяйства без создания адекватного механизма контроля и защиты от противоправных посягательств создает благоприятные условия для роста экономической преступности. В результате в период перехода к рынку экономическая преступность становится более организованной и профессиональной.

Наиболее важным, является то, что национальная безопасность Российской Федерации (далее – РФ) и Республики Беларусь все большей степени начинает зависеть от состояния отечественной экономики. Среди основных угроз доминирующее значение приобретает расширяющаяся криминализация экономических отношений, принимающая ярко выраженные черты криминальной системы. Основой такой системы является теневая экономика, т.е. те общественно-экономические отношения, которые выпадают из правового поля государства. Образуемый при этом теневой финансовый капитал в основном становится экономической базой организованной преступности. В итоге, преступные элементы начинают достаточно активно вторгаться в данную сферу, подчиняя ее своим корыстным целям и интересам.

Интересы криминальной среды активно устремляются, прежде всего, в сферу экономики, где возникли и сохраняются практически неограниченные возможности для быстрого обогащения, безнаказанного паразитирования на издержках и трудностях экономической реформы. При этом значительная часть преступных посягательств экономической направленности не имеет непосредственных потерпевших - физических лиц и потому выявляется с трудом.

Значительное внимание в данной контрольной работе уделено: раскрытию тактических приемов следственного эксперимента, его роль и значение при раскрытии преступлений; комплексное исследование основных взаимосвязанных элементов методики расследования преступлений в сфере экономики, значение органов внутренних дел в борьбе с данным видом посягательств, потребность оперативно-следственной практики в соответствующих методических рекомендациях и др.

Целью и задачами контрольной работы является формирование знаний и выработка умений и навыков самостоятельного анализа изучаемой литературы, более глубокое усвоения учебного материала.

1. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент является самостоятельным следственным действием (ст. 207 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - УПК Республики Беларусь) и ст.181 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ). Само название – эксперимент – свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий. Они могут осуществляться с целью получения новых или проверке уже имеющихся доказательств (например, показаний потерпевшего, свидетеля и т.п.)

Следственный эксперимент – это следственное действие, осуществляемое следователем (дознавателем и др.) в виде опытов, позволяющих ответить на вопрос, могли ли иметь место в действительности определенного рода обстоятельства или нет. [13; 62]

Эксперимент может проводиться для проверки следственной версии о механизме совершения преступления, о причине и условиях какого-либо события, о происхождении каких либо фактов или явлений и т.д.

Целями следственного эксперимента являются: а) проверка собранных по делу доказательств; б) проверка и оценка следственных версий; в) получение новых доказательств; г) установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В криминалистике выделяют несколько видов следственного эксперимента:

1. На установление возможности восприятия какого-либо факта, явления (возможность видеть, слышать и т.д.);

2. Для проверки возможности совершения определенных действий в данных условиях (возможно ли совершить это действие вообще либо в конкретной ситуации);

3. Для установления возможности существования какого-либо факта или явления при определенных обстоятельствах (могло ли при определенных условиях произойти самовозгорание; мог ли падавший предмет упасть именно данным образом и т.д.);

4. Для установления механизма преступного события (как преступник пролезал через узкое отверстие)

5. Для установления процесса образования следов (каким образом возник тот или иной след). Этот вид следственного эксперимента близок к криминалистической экспертизе; однако в процессе и в результате следственного эксперимента не решается вопрос об идентификации орудия или предмета, которым оставлен след, и тому подобные вопросы, требующие специальных познаний. Следователь лишь убеждается, что подобный след действительно мог быть оставлен в данных условиях. Это обстоятельство является доказательством, может послужить основанием для выдвижения версий и т.д. В необходимых случаях позднее может быть проведена экспертиза для идентификации оружия, которым оставлен этот след. [23; 34]

Все эти виды эксперимента требуют определенных условий его проведения. Основные из них следующие:

– Опытные действия должны проводиться в обстановке, максимально приближенной к той, в которой воспринималось событие или явление, связанное с преступлением. Сюда относятся эксперименты с целью выяснения возможности услышать, увидеть кого-либо в определенных условиях.

– При проверке возможности совершения каких-либо действий при определенных условиях опытные действия также должны быть совершены при таких же условиях. Например, выполнить какие-либо действия за определенный отрезок времени, проникнуть в помещение с помощью отмычки, пройти расстояние за определенный срок и т. п. Эти опытные действия должны быть максимально сходные с теми, которые имели место в действительности в процессе преступного события.

– Согласно ст. 207 УПК Республики Беларусь и ст.181 УПК РФ следственным экспериментом можно также установить последовательность произошедшего события и механизм образования следов.

– Проведение следственного эксперимента не должно создавать опасности для жизни и здоровья его участников и окружения, не должно наносить материальный ущерб обществу, нарушать общественный порядок. Опытные действия не должны унижать честь и достоинство участников эксперимента и других граждан.

– Следственное действие проводится в присутствии понятых. Допускается также участие подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и специалиста. Участие этих лиц целесообразно, когда без них невозможно провести опытные действия или воспроизвести обстановку и условия эксперимента. Зачастую подозреваемые и обвиняемые привлекаются к участию в эксперименте по тактическим соображениям, для оказания на них определенного психологического влияния.

Участники следственного эксперимента могут быть обязательными и необязательными.

К обязательным относятся следователь (лицо, производящее дознание, начальник следственного отдела или прокурор, в случае принятия ими дела к своему производству; суд в процессе судебного следствия) и понятые. Закон не определяет их количество – это устанавливает сам следователь, исходя из характера эксперимента и содержания повторяемых опытов, но не менее двух. Не исключено приглашение понятых, обладающих некоторыми профессиональными навыками, например водителей при эксперименте по делу о ДТП. Главная задача понятых наблюдать за действиями следователя и иных участников, засвидетельствовать соответствие фиксации действий в протоколе их осуществлению. Так же равным образом обязательно присутствие переводчика, если участник эксперимента, чьи показания проверяются, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство (ст.57 УПК РФ и ст.61 УПК Республики Беларусь), а также педагога, выступающего в роли специалистов, если в ходе эксперимента проверяются показания свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет. При эксперименте вправе присутствовать защитник. Если он допущен к участию в деле (ст.47, 51 УПК РФ и ст.44,45 УПК Республики Беларусь).

Необязательными участниками могут быть: работники милиции; специалисты; подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель; технические (вспомогательные) участники; защитник; инспектор-кинолог; представитель администрации учреждения, организации, где проводится эксперимент.

Подготовка следственного эксперимента делится на 2 этапа: 1) до выезда на место его проведения и 2) непосредственно на месте эксперимента. ( рис. 1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту** | |
| До выезда на место проведения эксперимента | По прибытии на место проведения эксперимента |
| 1) Определение задач, условий, содержания и способов производства опытов;  2) Установление места, времени и очередности опытных действий;  3) Предварительное ознакомление с обстановкой на месте проведения эксперимента, как правило, место и время должны быть максимально сходными с теми, в которых происходило действительное событие;  4) Определение участников состава;  5) Подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств;  6) При необходимости проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов;  7) Составление плана проведения следственного эксперимента; | 1) Выяснение наличия или отсутствия каких-либо изменений в обстановке за время, прошедшее после предварительной реконструкции;  2) При необходимости – новая реконструкция обстановки (фиксация обстановки с помощью фотографий, планов и т.д. до начала реконструкции и после нее);  3) Проверка соответствия условий эксперимента условиям события, которое проверяется;  4) Разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента о местах их нахождения и о тех действиях, которые им надлежит выполнить. Дополнительно разъяснить права специалисту и понятым. При этом цель эксперимента разъясняется всем его участникам, содержание опытов – лишь тем, кто должен знать об этом заранее, в необходимых пределах.  5) Проверка наличия и готовности реквизита и технико-криминалистических средств;  6) Установка средств связи и сигналов между участниками эксперимента;  7) При необходимости - принятие мер по охране места проведения опытных действий;  8) При необходимости - предупреждение участников о неразглашении результатов следственного эксперимента; |

Рис. 1 Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту [23; 198]

Реконструкция при проведении следственного эксперимента может быть (в зависимости от его конкретной цели) следующих видов:

1. восстановление первоначальной обстановки места события;
2. воссоздание подлинных предметов;
3. подбор предметов, сходных по внешнему виду с подлинными (муляжи трупов, модели орудий преступлений и т.д.).

Для принятия решения о производстве следственного эксперимента, необходимо уяснить, какое событие или факт нуждается в проверке и какое значение результаты эксперимента будут иметь для расследования.

Приняв решение о производстве следственного эксперимента, необходимо составить план, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

– Что необходимо проверить экспериментом, какие факты подлежат проверке.

– Где будет проведен эксперимент и условия его производства. Если проверяемая ситуация зависит от конкретного места, эксперимент проводят именно в этом месте. Если такой зависимости нет, то эксперимент может проводиться в любом удобном для этого месте.

– Что необходимо воссоздать или реконструировать для того, чтобы условия эксперимента максимально приблизить к реальной обстановке проверяемого действия.

*–* Определить время производства эксперимента с учетом освещенности, погодных условий и других обстоятельств, при которых происходило проверяемое событие.

– Определить участников следственного эксперимента. Как правило, кроме следователя, к следственному действию привлекаются сотрудники милиции, оказывающие ему помощь, понятые, специалист, если он необходим для организации и оценки результатов эксперимента, лицо, показания которого проверяются, или лицо, которое должно проводить опытные действия с его согласия. Кроме того, при производстве эксперимента может присутствовать адвокат.

– Продумать порядок проведения опытов, тактические приемы их производства, расстановку участников эксперимента и другие вопросы.

– Какие технические средства будут применяться при производстве следственного действия и фиксации его хода и результатов.

При подготовке и проведении следственного эксперимента необходимо иметь в виду, что ни в коем случае нельзя воспроизводить само преступление. Речь может идти только о проверке отдельных его обстоятельств, связанных с преступными действиями. Сами же проверочные опыты не должны являться общественно опасными.

Тактика производства следственного эксперимента во многом определяется видом и содержанием опытных действий. Организацию и производство эксперимента осуществляет следователь. Это не означает, что опытные действия он должен проводить сам лично. Как правило, опытные действия проводят лица, чьи показания проверяются или лица, специально привлекаемые для этой цели. Следователь осуществляет общее руководство и контроль за четким исполнением опытных действий в определенной обстановке и при соответствующих условиях.

Перед началом опытных действий следователь должен убедиться:

– соблюдены ли все условия эксперимента, максимально приближенные к условиям проверяемого события, имеются ли все предметы, необходимые для проведения опытов;

– соответствуют ли условия, связанные со временем проведения эксперимента, погодными условиями, освещенностью, наличием помех и других факторов, при которых проходило проверяемое событие;

– присутствуют ли все лица, участие которых в эксперименте необходимо.

Убедившись, что для проведения эксперимента все готово, следователь проводит инструктаж его участников, в том числе понятых. Разъясняет их права и обязанности, когда, какие действия, в какой последовательности должен совершить тот или иной участник следственного действия. Затем следователь дает команду на проведение опытных действий.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента, независимо от его вида и конкретного содержания, должны обеспечить осуществление следующих основных требований:

1) Максимальное сходство условий проведения эксперимента с теми, в которых происходило действительное событие (сходство времени суток; сходство климатических условий; проведение эксперимента на том же или как можно более похожем месте; при необходимости – реконструкция обстановки; использование подлинных или соответствующим образом реконструированных предметов; сходство темпа проводимых опытов с темпом подлинного события; сходство звуковых условий; учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий.

2) Многократность проведения однородных опытов; при этом иногда целесообразно проводить в измененных условиях (усложненных или упрощенных).

Чтобы результаты эксперимента нельзя было поставить под сомнение, ссылаясь на то, что они могут оказаться случайными, опыты обычно проводят несколько раз. Например, за определенный отрезок времени преодолеть какую-либо преграду или расстояние, выполнить определенную работу, увидеть или услышать что-либо.

Повторение опытов с изменением условий их выполнения. Например, уменьшение или усиление громкости при проверке на возможность слышать, усиление или уменьшение освещенности при проверке возможности видеть, уменьшение или увеличение времени при проверке возможности выполнить определенную работу и т. д.

3) Если возникли сомнения в добросовестности исполнителя опытных действий. Например, симуляция со стороны обвиняемого, либо нет возможности привлечь к активному участию в эксперименте само лицо, совершавшее действия. Чаще всего таким лицом является обвиняемый, отказывающийся сотрудничать со следствием. В этом случае должно быть избрано другое лицо, совпадающее по своим свойствам с обвиняемым. Например, для определения возможности пролезть через вентиляционное отверстие с крыши внутрь здания был взят молодой человек такого же роста, телосложения и физического развития, как и обвиняемый в совершении кражи документов из коммерческой фирмы, расположенной в данном здании.

4) Проведение опытов в несколько этапов с целью их лучшего восприятия и фиксации, а также оценки результатов. Это позволяет его участникам изучить последовательность проведения, наглядно убедиться в наступлении определенных результатов, получить цельное и правильное представление об эксперименте в целом. Стадийность эксперимента фиксируется на каждом его этапе как документально, так и наглядно (фото, видео). Такие ситуации возникают при сложных следственных экспериментах, когда проверяется последовательность нескольких действий. Например, способ проникновения в запирающийся подъезд, а затем в квартиру. Часто такие поэтапные эксперименты проводятся при расследовании ДТП. Если же по условиям эксперимента стадии невыделимы, то следователь может заранее предложить участникам эксперимента обратить внимание на определенные узловые точки эксперимента, позволяющие зафиксировать главные моменты процесса (промежуточные результаты, переход одной стадии в другую, изменение характера действия).

5) В том случае, когда результаты эксперимента не могут одновременно четко восприниматься всеми участниками следственного действия, например, слышать или видеть на определенном расстоянии, применяют способ перемены места нахождения участников эксперимента с таким расчетом, чтобы все они могли убедиться в результатах опытных действий. [11; 81]

Все эти приемы направлены на достижение объективности и убедительности проводимых опытов и их результатов. Выбор того или иного тактического приема зависит от вида следственного эксперимента и конкретных условий его проведения. Важно четко и пунктуально держать под контролем весь ход эксперимента от начала до конца. Любое нарушение условий эксперимента может привести к отрицательным результатам или дать повод к компрометации данного следственного действия.

По общему правилу, основным способом фиксации хода и результатов следственного эксперимента является протокол данного следственного действия. Исходя из требований ст. 193, 166 УПК РФ и ст. 224 УПК Республики Беларусь, протокол следственного эксперимента состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Протокол – основной процессуальный документ, в котором подробно излагаются условия и обстановка эксперимента, степень их соответствия исходным обстоятельствам, ход и результаты следственного действия.

Помимо общих для каждого протокола реквизитов во вступительной части его следует отразить:

- предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний;

- краткое содержание показаний обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших по существу проверяемого факта (если эксперимент проводится с целью проверки их показаний);

- цель эксперимента.

В описательной части протокола указываются:

- условия, при которых проводились опыты. Если какие-либо из этих условий воспроизвести не удалось, об этом необходимо указать в протоколе. Замена подлинных предметов однородными, сходными предметами или макетами также должна быть отражена в протоколе. Если целью эксперимента является проверка показаний обвиняемых или свидетелей, в протоколе следует поместить их заявление о соответствии обстановки эксперимента той, в которой происходило исследуемое событие;

- содержание и последовательность опытных действий. Их следует описывать подробно, отражая как сам процесс опыта, так и его результаты. Если опыты повторялись, необходимо указать, в каких условиях и сколько раз. Варианты опытов в специально измененных условиях должны быть описаны особо, с указанием, в чем состояло изменение условий опыта, сколько раз он производился и какие дал результаты.

Все обстоятельства производства опытов, которые могут повлиять на их результаты и оценку, должны тщательно фиксироваться в протоколе. Так, при производстве экспериментов на слышимость необходимо указать, каким именно участникам было сообщено содержание фраз, подлежащих воспроизведению; при проверке возможности остановить автомашину следует отметить, был ли сигнал о торможении неожиданным для водителя или он знал о нем заранее; при выходе с обвиняемым на место происшествия важно указать, кто шел впереди группы и в какой последовательности (порядке) двигались остальные ее участники, и т.д.

В заключительной части протокола фиксируются: заявления участников эксперимента, если они были сделаны; время начала и окончания эксперимента; предупреждение участников эксперимента о неразглашении данных следствия, если это может отрицательно повлиять на ход следствия; подписи всех участников.

Дополнительными (или вспомогательными) средствами фиксации являются фотосъемка, киносъемка или видеозапись. Наибольшее распространение в последнее время получила видеозапись. Ей отдается предпочтение, так как с ее помощью возможно запечатлеть следственный эксперимент в его динамике. Кроме того, она позволяет синхронно запечатлеть и звуковую информацию. С помощью фотосъемки фиксируется основные моменты опытов.

Как дополнительный способ фиксации применяется также составление планов и схем. На планах и схемах могут быть отображены, например, участок местности или помещение, где проводился эксперимент, места размещения участников, маршруты их перемещение и т.д.

Результаты следственного эксперимента признаются достоверными: 1) если условия, в которых они производились, соответствовали условиям действительного события; 2) при повторении однородных опытов их результаты совпали; 3) это совпадение не может быть объяснено случайными причинами. При этом отрицательные достоверные результаты позволяют прийти к категорическим отрицательным выводам (событие не могло произойти, действие нельзя было совершить и т.д.); положительные достоверные результаты позволяют прийти к предположительным выводам (событие могло произойти, но не обязательно произошло; действие могло было совершить, но вовсе не обязательно оно было совершено).

Например, в ходе следственного эксперимента выясняется, что похищенный предмет нельзя было протащить через выбитое в двери отверстие; это дает основание для категорического вывода о том, что кражу нельзя было совершить таким способом. Если же выяснилось. Что соответствующий предмет проходит в отверстие, можно сделать лишь предположительный вывод о факте события (кража могла быть совершена подобным способом).

Что касается выводов, которые могут быть сделаны на основе проделанных опытов, то они зависят от отрицательного или положительного результата эксперимента. Положительным является результат, подтверждающий проверяемое обстоятельство, его объективную возможность. Отрицательные результаты опровергают проверяемое обстоятельство, устанавливают его невозможность.

**2. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности**

Нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности сосредоточены в главе 22 уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и главе 24 уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). Они направлены на защиту законной предпринимательской деятельности, охрану естественной государственной монополии на товарно-денежную систему, изделия, драгоценные металлы, права потребителей товаров и услуг, защиту таможенных и налоговых отношений, установленных в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Преступления, совершаемые в сфере экономики - одна из составных частей преступных деяний, выделяемых в криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК Республики Беларусь и РФ. Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений.

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности - производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Непосредственным объектом могут выступать конкретные общественные отношения, связанные с определённой сферой экономики, конкретным экономическим отношением.

Объективная сторона большинства рассматриваемых преступлений в сфере экономической деятельности заключается в совершении их путём действий  
(например, понуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения).  
Часть преступлений может совершаться путём бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Составы, имеющие материальную конструкцию, предполагают обязательную взаимосвязанность деяния, общественно опасных последствий и причинной связи между ними (например, незаконная банковская деятельность). Формальные составы предполагают для правовой оценки лишь установления факта общественно опасного деяния (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Субъекты некоторых преступлений имеют признаки специального субъекта - должностного лица (например, регистрация незаконных сделок с землёй).

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности предполагает умышленную форму вины, либо может иметь две формы вины.

В зависимости от непосредственного объекта все преступления можно разделить на три группы:

а) посягающие на законную предпринимательскую деятельности;

б) посягающие на государственную монополию в сфере экономической деятельности;

в) таможенные и налоговые.

Рассмотрим методику расследования преступлений в экономической деятельности на следующем примере.

Криминалистическая методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений. Точнее, она изучает закономерности организации раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений в целях выработки научно обоснованных рекомендаций эффективного расследования.

Несмотря на то, что уголовная ответственность за злоупотребление служебными полномочиями и за присвоение либо растрату определяется разными статьями УК, криминалистическая методика расследования позволяет рассматривать их вместе, поскольку механизм совершения хищения примерно одинаков.

Возбуждение уголовных дел о хищении вверенного имущества предшествует, как правило, предварительная проверка, которая проводится сотрудниками аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, а также в результате непосредственного обнаружения органами дознания признаков хищения путем проведения оперативно-розыскных мер.

Поводом к возбуждению уголовного дела может быть также и поимка с поличным так и явка с повинной.

В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводят предварительную проверку поступивших сигналов в порядке ст. 173 УПК РФ и ст. 217 УПК Республики Беларусь, что является одной из отличительных особенностей расследования таких дел.

Вторая особенность заключается в том, что возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует большая оперативно-розыскная работа.

В процессе проверки проводятся опросы заявителей, сотрудников предприятия, исследования документов; инвентаризация товарно- материальных ценностей; контрольные закупки промышленных и продовольственных товаров для удостоверения фактов как бескассовой продажи товаров, так и обмана покупателей и др. Для изучения состояния производственной и финансовой деятельности назначается документальная ревизия.

На основе анализа материалов доследственной проверки следователь принимает о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении, либо о возвращении материалов в аппарат дознания для дальнейшей проверки.

Успех расследования зависит от правильного сочетания следственной и оперативно-розыскной деятельности, от хорошего взаимодействия следователей и сотрудников ОБЭП.

Планирование расследованияпо делам о хищениях в форме присвоения или растраты приобретает особую значимость, так как эти дела отличаются большим объемом решаемых задач, вовлечением в процесс расследования специалистов разного профиля; охватом больших территорий, на которых осуществлялась преступная деятельность соучастников и т.д.

При большом объеме работы по уголовному делу или установлении смежных организаций, находящихся в разных регионах страны, где осуществлялась преступная деятельность соучастников, целесообразно создание следственно-оперативной группы (СОГ) или бригады следователей. Помимо общего плана, у каждого следователя, входящего в СОГ или бригаду, должны быть собственные планы, направленные на решение задач, поставленные руководителем группы.

При расследовании объемных, многоэпизодных уголовных дел в целях наглядности и лучшего ориентирования в материалах дела следует составлять схемы. По таким делам характерно составление схем, в которых отражаются: преступные связи расхитителей, участие обвиняемых в отдельных эпизодах хищения, фактические данные, относящиеся к каждому эпизоду (кто участвовал, что похищено, размер, какими документами подтверждается, пункты сбыта, способы хищения и сокрытия преступных деяний на различных этапах производственного процесса и реализации готовой продукции).

Определение комплекса и последовательности производства следственных действий на первоначальном этапе во многом зависит от характера складывающейся ситуации на момент возбуждения уголовного дела:

1) уголовное дело возбуждено по официальным материалам (по результатам контрольных обмеров или закупок, инвентаризации, документальной ревизии и т.д.).

При такой ситуации в числе первоначальных следственных действий проводится допросы лиц, проводивших инвентаризацию, документальную ревизию, иную проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также других свидетелей; выемка и осмотр документов и предметов, допросы лиц, в отношении которых проводилась проверка, и других заинтересованных сотрудников учреждения, предприятия, организации; при необходимости и наличии оснований – обыски по местам работы и жительства, наложение ареста на имущество в целях возмещения ущерба, причиненного хищением; изъятие образцов сырья, готовой продукции, измерительных приборов, назначение неотложных экспертиз. Одновременно по согласованию со следователем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление смежных организаций, снабжавших и сбывавших данное предприятие неучтенным сырьем и т.п.

2) уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, о которых подозреваемые не осведомлены. Неотложные следственные действия в таких ситуациях начинаются с задержания подозреваемых, желательно спалично; обысков по местам их работы и жительства, наложение ареста на имущество. Затем производится выемка необходимых документов в помещениях организации, где было выявлено хищение, и в других организациях; осмотр этих документов и предметов; допросы задержанных; допросы свидетелей (руководителей, сослуживцев подозреваемых, лиц, осуществлявших отпуск, погрузку и перевозку похищенной продукции, работников бухгалтерии); изъятие образцов сырья, готовой продукции, лекал; кроме того, назначаются инвентаризация товарно-материальных ценностей, документальная ревизия, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Задержание должно быть по возможности неожиданным для преступников. Это оказывает на них сильное эмоциональное воздействие, лишает возможности принять меры к сокрытию или уничтожению изобличающих их документов, записей, предметов. При задержании с поличным проводится личный обыск задержанного, по месту его жительства и месту совершения преступления, следственный осмотр документов и ценностей, обнаруженных в ходе этих действий. Осуществляется наложение ареста на имущество.

Затем следует допрос подозреваемого по обстоятельствам его задержания и совершения им преступной деятельности. Назначается инвентаризация и документальная ревизия по месту его работы.

В тех случаях, когда условия для задержания с поличным отсутствуют, расследование можно начать с производства обыска по месту жительства расхитителя. Это следственное действие дает наибольший эффект, когда имеется информация о том, что подозреваемый хранит деньги и ценности у себя на квартире.

Иная ситуация складывается при возбуждении уголовного дела по материалам ревизионных проверок. В этих случаях заинтересованным лицам еще до возбуждения уголовного дела становятся известными факты, выявленные в ходе таких проверок. В такой ситуации работу лучше начинать с изучения материалов ревизионной проверки, которое следует проводить с участием ревизора. Проводятся допросы ревизоров по всем обстоятельствам, выявленным ими в ходе ревизии. Осуществляется выемка и осмотр документов, имеющих значение для дела (накладные, акты на списание материальных ценностей, счета-фактуры, бухгалтерская отчетность). На данной стадии расследования проводятся допросы материально ответственных лиц и должностных лиц, которые участвовали в хозяйственных операциях, вызвавших сомнение у ревизоров. Допрашиваются свидетели, выявленные в ходе предварительной проверки.

Проводится такое неотложное следственное действие, как следственный осмотр. Осмотру подлежат производственные, складские, подсобные помещения, кабинеты должностных лиц, места уничтожения списанной или бракованной продукции, весоизмерительные приборы.

При исследовании документов осуществляется так называемая встречная проверка, сущность которой заключается в том, что разные экземпляры одного и того же документа сопоставляются и в случае их несовпадения выявляются факты полного или частичного неоприходования полученной продукции.

Из следственных действий, проводимых на втором этапе расследования, чаще всего встречаются осмотры документов, назначение и производство экспертиз, допросы новых свидетелей, обвиняемых, осмотры мест хранения материальных ценностей, осмотр и экспертиза весоизмерительных приборов, проведение следственных экспериментов. Нередко проводятся очные ставки между обвиняемыми и свидетелями-сослуживцами, причастными к производству, переработке, транспортировке и сбыту похищенных материальных ценностей, но не принимавших участия в их похищении. Это рабочие, водители, грузчики, работники складов и т.д.

На данном этапе расследования продолжается работа следователя по собиранию и осмотру документов. Прежде всего, речь идет о документах, изъятых и опечатанных для последующего осмотра. Следователь также осматривает документы и отбирает их для бухгалтерской экспертизы, привлекает для этого соответствующего специалиста.

Кроме бухгалтерской экспертизы по делам данной категории проводятся:

– товароведческая, которая позволяет получить ответ о качестве готовых изделий, соответствии их ГОСТу или образцам, сорту, артикулу и т. д.;

– технологическая экспертиза может определить правильность норм расхода сырья, решить вопрос о возможности изменения технологического процесса с целью экономии материалов и обращения их в преступный оборот;

– санитарно-пищевая экспертиза назначается при расследовании хищений на предприятиях общественного питания;

– технико-криминалистическая экспертиза документов для установления подделки;

* почерковедческая – для установления личности по почерку.

Проводятся также химические, технические и ряд других экспертиз.

В качестве свидетелей обычно допрашиваются руководители предприятий, где совершено хищение, ревизоры, инспектора, сослуживцы, свидетели из числа рабочих, изготавливавших неучтенную продукцию, кладовщики, экспедиторы и водители машин.

На данной стадии расследования проводятся допросы обвиняемых, с целью выявления всех эпизодов преступной деятельности, состава преступной группы, распределения ролей, установления организатора, коррумпированных связей среди властных органов и их содействия криминальной структуре.

Следственный осмотр проводится для изучения мест уничтожения материальных ценностей при их списании, мест хранения. Проводится осмотр весоизмерительных приборов, осмотр поступающих документов.

При проверке версий об инсценировке кражи, возгорания, возможности вынести и покрыть похищенное проводится следственный эксперимент.

# Заключение

Как составная часть юридической науки, криминалистика входит в группу наук так называемого уголовно-правового (криминального) цикла, куда наряду с криминалистикой отнесены уголовно-правовая и уголовно-процессуальная науки, криминология, судебная статистика, судебная медицина, судебная психиатрия, теория оперативно-розыскной деятельности и ряд других. Будучи специфической областью научного знания, криминалистика активно включена в систему межнаучных связей. Наиболее тесно криминалистика связана и с другими отраслями юридической науки, прежде всего с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками. В криминалистических научных исследованиях с успехом реализуются понятия, подходы, различные концепции и положения, создаваемые в недрах уголовно-правовой, уголовно-процессуальной наук, криминологии, юридической психологии. В свою очередь представители указанных и иных юридических наук берут для своих разработок все полезное, что создается в криминалистике и способствует на основе использования криминалистических знаний и достижений эффективности материально-правовых, процессуальных, криминологических и иных исследований.

В ходе написания контрольной работы было проанализировано и изучено большое количество источников, в том числе Конституция РФ и Республики Беларусь, законы, нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь и РФ, учебные пособия по криминалистике. Так же потребовало изучения литературы в области оперативно-розыскной деятельности, уголовно-правовых наук, судебной экспертизы и многое другое, что во многом предопределило комплексный характер настоящей работы.

Задачи успешного расследования преступлений не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений. В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию.

Анализируя раскрытые мной вопросы, хотелось бы остановиться на том, что экономическая преступность тормозит развитие производства, отвлекает инвестиционный капитал, подстегивает инфляцию, лишает госбюджет значительной части доходов, обостряет все существующие экономические проблемы. Уже сегодня можно сделать вывод о том, что экономическая преступность близка к выходу на уровень, угрожающий национальной безопасности России и Республики Беларусь.

Таким образом, результаты криминалистических исследований оказывают непосредственное позитивное влияние на создание новых, уточнение и изменение действующих законов, обогащают их разработчиков продуктивными идеями, отражающими реалии жизни, правоприменительной практики. Знание фундаментальных юридических наук сегодня, как и ранее, представляется особенно актуальным студентов. Полученные в ходе работы выводы дополняют сложившийся понятийный аппарат.

# Список использованных источников

1. Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 г. № 2875-XII (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 24.11.1996, в ред. Решения Республиканского референдума от 17.11.2004 №1).
2. Конституция Российской Федерации: Официальный текст / Оформление А. Громова – СПб.: Издательский Дом А. Громова, 1999.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (в ред. Законов Республики Беларусь от 11.05.2000 N 377-З - от 11.07.2007 N 251-З)
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 335-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П, Определением Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 N 223-О, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 N 13-П).
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007N 274-З, с изм., внесенными заключением Конституционного суда от 11.03.2004 N З-171/2004).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954; с изменениями, внесенными Федеральными законами от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ.
7. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации \ Под общ.ред. В.В.Мозякова. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: «Издательство «Экзамен XXI», 2002.
8. Аверьянова Т.А., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для ВУЗОВ. –М.: НОРМА, 2001.
9. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М., 2005.
10. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт. - М., 2004.
11. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. – М., 1959.
12. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. - М., 2005.
13. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. – М., 1990.
14. Бугай В.В. Криминалистика: расследования преступлений в сфере экономики: уч. для ВУЗов по специальности «Правоведение» высшая школа - Новгород: Высшая школа, 1995.
15. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. – М., 1996.
16. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 2004.
17. Ермолович В.Ф. Криминалистика. Характеристика преступлений. – Мн.: Амалфея, 2001.
18. Криминалистика. / Под ред. А.Г.Филиппова. – М, 2007.
19. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001.
20. Павлов Е.В.. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика. – Мн., 2004.
21. Рыжаков А.П. Следственный эксперимент. – М., 2004.
22. Уголовное право России. Особенная часть. / Под редакцией профессора А.И. Рарога. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998.
23. Филиппова А.Г. Криминалистика. – М, 2007.