

его не позволяет объем настоящей публикации.

Литература

1. Архив суда Бобруйского района и г. Бобруйска. Уголовные дела №№ 1-823, 1-650.
2. Архив суда Московского района г. Минска. Уголовное дело № 1-185.
3. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих производство по делам частного обвинения: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 1 // Информационно-поисковая система «Эталон» [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4. Маньковский И. А. Нормативные правовые акты высших органов судебной власти и национального банка Республики Беларусь в системе источников гражданского права / И. А. Маньковский // Право.by. – 2013. – № 2. – С. 31-35. Цит по: информационно-поисковая система «Эталон» [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

УДК 343.985.7

Свиридов Д. А., старший преподаватель,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь,
г. Могилев, Беларусь

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Немаловажное значение при расследовании незаконной предпринимательской деятельности играет профилактическая деятельность лица, осуществляющего расследование уголовных дел данной категории, так как данный вид правоохранительной деятельности представляет собой наиболее действенный путь борьбы с преступностью, прежде всего потому, что направлен на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) самих корней, истоков негативных явлений, в частности причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению. Иными словами, профилактика преступлений – это упреждающее воздействие, форма наиболее раннего вмешательства в цепь событий, процессов, явлений, которые еще только могут привести к причинению существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.

В процессе выявления причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, в том числе незаконной предпринимательской деятельности, рекомендуется учитывать

существенное влияние широкого круга внешних обстоятельств, которые объективно способствуют формированию антиобщественной установки личности. При этом определенные недостатки в процессе работы субъектов хозяйствования хотя и облегчают совершение противоправных деяний, однако сами по себе не порождают последние.

Совершенствование деятельности, направленной на профилактику незаконной предпринимательской деятельности, как и с экономическими преступлениями в целом, требует, прежде всего, выявления обстоятельств, способствующих этим преступлениям. В ходе изучения уголовных дел о незаконной предпринимательской деятельности выявлены наиболее типичные причины и условия совершения такого рода преступлений:

1) недостатки при организации контрольных мероприятий (проведение инвентаризаций, ревизий, проверок), как правило, со стороны администрации субъектов хозяйствования, бухгалтерии, вышестоящих организаций;

2) недостатки при осуществлении учета товарно-материальных ценностей, выполненных работ, денежных средств;

3) недостатки в результате применения норм расхода материалов и сырья в производстве, установления норм убыли при перевозке, хранении готовой продукции и сырья);

4) допущенные нарушения установленного порядка и правил деятельности субъектов хозяйствования (налогового, финансового и другого законодательства);

5) допущенные нарушения порядка получения, продления разрешений (лицензий) на отдельные виды деятельности, когда такое разрешение (лицензия обязательны);

6) ненадлежащая сохранность имущества;

7) кадровые недостатки при подборе и расстановке материально ответственных и иных должностных лиц, работников;

8) непринятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений;

9) имеющиеся пробелы в законодательстве (налоговом, гражданском, финансовом и т.д.).

Научные рекомендации по криминалистической профилактике реализуются в деятельности следователя в процессе расследования уголовного дела. Работа, направленная на профилактику незаконной предпринимательской деятельности, при расследовании уголовных дел должна осуществляться на протяжении всего хода расследования, в том числе и принятие неотложных профилактических мер, которые направлены на немедленное предупреждение подготовляемых или пресечение продолжаемых преступлений.

Успешная профилактическая деятельность следователя определена оптимальным и эффективным проведением следственных действий, в

числе которых, прежде всего осмотр, допрос и экспертизы. Допрос лиц, имеющих какое-либо отношение к сферам субъекта хозяйствования, позволяет установить не только очевидные недочеты в финансово-хозяйственной деятельности, но и скрытые либо замаскированные недостатки при выполнении работ, услуг, но и в целом в экономической деятельности. Значительные возможности с целью установления причин и условий, способствовавших совершению незаконной предпринимательской деятельности, имеет допрос свидетелей, связанных с подозреваемыми (обвиняемыми) внеслужебными, личными отношениями. В ходе допроса, помимо выяснения обстоятельств дела, представляется возможным и установление условий, способствовавших совершению преступления. При этом необходимо учитывать возможность получения ложной информации, как непреднамеренно, так и умышленно. Доводы допрашиваемых лиц по таким обстоятельствам зачастую требуют дополнительной проверки.

Применительно к расследованию преступлений данного вида, которые зачастую совершаются с использованием подлога документов, фальсификации, важное значение имеет осмотр документов, полуфабрикатов, образцов сырья, готовой продукции. Вместе с тем, важным источником получения данных о причинах и условиях, способствовавших незаконной предпринимательской деятельности, выступает осмотр участков местности, территории предприятий, организаций, производственных и складских помещений. В процессе осмотра, как правило, выявляются и фиксируются условия производства, транспортировки, хранения материальных ценностей. При осмотре могут быть выяснены обстоятельства, указывающие на отсутствие должной организации финансовой, хозяйственной деятельности.

Экспертиза выступает одним из действенных средств установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, и разработки мер по их устранению. При этом необходимо понимать, что установление таких может выступать и как часть задачи, которая ставится следователем перед экспертом, и как самостоятельный предмет экспертного исследования. Кроме того, эксперту предоставляется возможность и самостоятельно указать на обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела, по поводу которых вопросы ему поставлены не были. К данным обстоятельствам, помимо прочих, относятся и те, которые способствовали совершению противоправного деяния.

В ходе расследования уголовных дел о незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой на протяжении длительного времени и применением способов сокрытия, в том числе остававшихся нераскрытыми, как правило, назначают судебно-бухгалтерскую, судебно-экономическую, судебно-технологическую и

другие экспертизы. Лицу, осуществляющему расследование, рекомендуется подготовить перечень вопросов, которые относятся к выявлению причин и условий, способствовавших преступлению. Вместе с установлением причин и условий, способствовавших совершению противоправного деяния, эксперт может указать и рекомендации по их устранению.

Изучение уголовных дел о незаконной предпринимательской деятельности показывает, что одни приемы и средства применяются для пресечения уже подготовленного преступления (например, способы и приемы распознавания фальсификации, подделки документов, изготовления продукции и т.д.), другие же могут быть направлены на затруднение противоправного деяния в будущем (например, средства и приемы защиты документов, выявления пробелов законодательства, выявления схем осуществления такой деятельности и т.д.). Данные, полученные в ходе экспертного исследования, направленные на профилактику по данным преступлениям, доводятся до реализации следователями. А обобщенные экспертно-профилактические данные реализуются, как правило, силами экспертно-криминалистических учреждений.

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать следующие выводы. Как элемент структуры частной криминалистической методики, взаимодействие по расследованию незаконной предпринимательской деятельности тесно связано с профилактической деятельностью и осуществляется не только с органами дознания, но и с иными государственными органами с целью восполнения недостающей информации путем соответствующих запросов, истребования дополнительных материалов. Четкая и ясная постановка задач органам и подразделениям органов дознания и иным государственным органам при расследовании данного вида преступлений позволяет оптимизировать процесс расследования уголовного дела, оперативно вносить изменения в планы проведения отдельных следственных действий и по уголовному делу в целом.

Профилактическая деятельность следователя в ходе расследования данного вида преступлений играет важную роль, которая заключается, прежде всего, в затруднении, ограничении возможности совершения такого преступления в будущем. Особенностью профилактической деятельности следователя по делам о незаконной предпринимательской деятельности является то, что наиболее эффективной данная деятельность возможно лишь при тесном взаимодействии как с правоохранительными органами, так и иными государственными органами, на которые возложены контрольные и надзорные функции. При выявлении новых способов осуществления такой незаконной деятельности, схем, направленных на маскировку такой деятельности, следователю

рекомендується безотлагательно направлять сведения о таких схемах и способах в соответствующие государственные органы (налоговые, лицензирующие, контрольные и т.д.). Прежде всего, данные действия позволят вышеуказанным органам своевременно выявлять на ранних стадиях такие субъекты хозяйствования и принимать необходимые меры реагирования.

УДК 342.9

Третьяков В., доктор філософії в галузі права,
професор, експерт з технічного
контролю наземних транспортних засобів
у землях Гесен та Баварія, Німеччина

ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАЛЕЖНУ ПЕРЕВІРКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛЮ ТАКИХ ЗАСОБІВ

Про нагальну необхідність формування в Україні європейської системи технічного огляду, з метою здійснення технічного контролю, технічної експертизи та технічної сертифікації наземних автотransпортних засобів свідчить той факт, що Україна за останні роки посіла одне з перших місць у світі за рівнем смертності внаслідок ДТП. Так, в Україні кожні 2 години за таких причин гине одна людина. При цьому більшість ДТП відбувається, зокрема, через зношеність та несправність наземних транспортних засобів, частина яких згідно чинного законодавства взагалі не підлягає технічному контролю, а та частина ТЗ, що підлягає обов'язковій технічній перевірці, перевіряється неналежним чином, непрофесійно. Ще й досі згідно традицій минулого власники ТЗ можуть «відкупитись» у відповідних осіб і, таким чином, - отримати картку «успішно пройденого» технічного огляду, у тому числі, й власники несправних транспортних засобів. Результат – в експлуатацію випускаються технічно несправні транспортні засоби.

В європейській практиці такого просто бути не може! У країнах-членах ЄС дуже відповідально ставляться до перевірки транспортних засобів, сертифікації усіх їх вузлів та агрегатів. Тому в цих країнах аварійність, пов'язана із технічним станом, складає лише 2-5 % від загальної кількості транспортних пригод. І все це завдяки тому, що в країнах Європейського Союзу:

- 1) до перевірки допускаються тільки фізичні особи:
фізично та психічно здорові;
без кримінального минулого;