

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

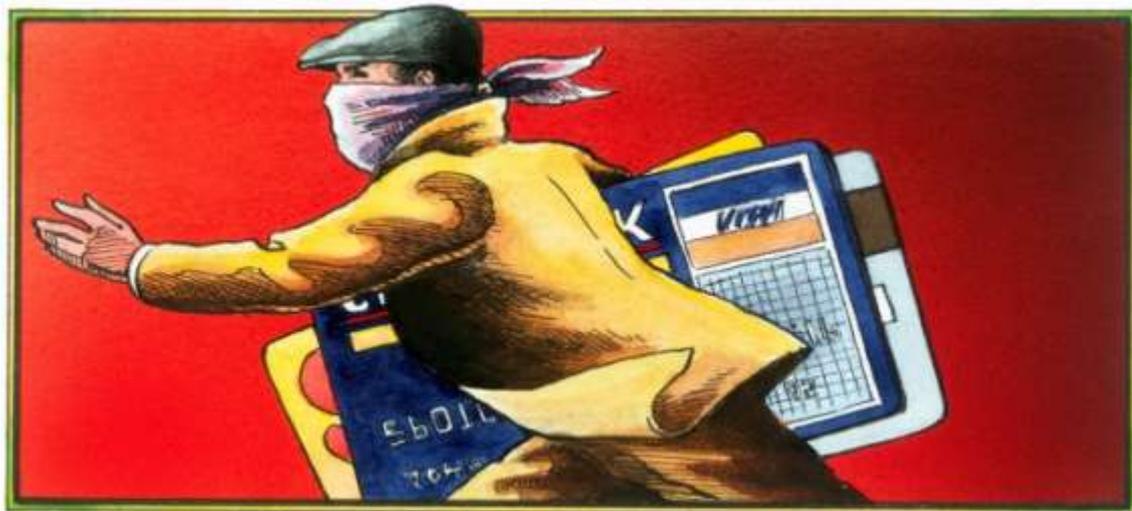
Выполнила:
Бекетова Екатерина
Группа ЮФ-21



Методика расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Учебные вопросы:

- криминалистическая характеристика
- первоначальный этап
- последующий этап



Jean-Francois Allaux/Stock Illustration Source RM/Fotobank.ru

Литература

- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 2954
- Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / В.К. Дуюнов и др., отв. ред. Л.Л. Кругликов. Волтерс Клувер, 2005

**Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175 УК).**
Закон предусматривает уголовную
ответственность за заранее не
обещанные приобретение или
сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем

Элементы криминалистической характеристики преступления по ст.175 УК РФ

- Поводы к возбуждению уголовного дела
- Предмет преступления
- Способы подготовки к совершению преступления
- Способы совершения преступления
- Обстановка совершения преступления
- Следообразование
- Способы сокрытия
- Личность преступника



Поводы к возбуждению уголовного дела

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

Предмет

- Из диспозиции ст. 175 УК РФ вытекает, что предметом является имущество, заведомо добытое преступным путем



Имуществом следует считать имеющие определенную ценность или сохраняющие ее при изъятии любые вещи, имущественные права

Наиболее распространенными предметами сбыта являются:

- видео-аудиотехника (54,67 %)
- ювелирные изделия, драгоценности (11,22 %)
- одежда (9,81 %)
- бытовая техника (9,35 %)

Способы совершения преступления



Способ сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, можно определить как систему объединенных единым замыслом действий сбытчика по подготовке, совершению сбыта, направленному на реализацию похищенного имущества, и сокрытию фактов сбыта

Сбыт имущества, добытого преступным путем, направлен на затруднение расследования как хищений этого имущества, так и непосредственно самого сбыта похищенного имущества



Поэтому установление способов сбыта, местонахождения похищенного имущества, лиц, знающих о нем, должно оказать существенное воздействие на ход расследования по делам о хищениях и на изменение неблагоприятных следственных ситуаций по ним

Наиболее часто встречающимся (86 % дел) способом сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, является его продажа



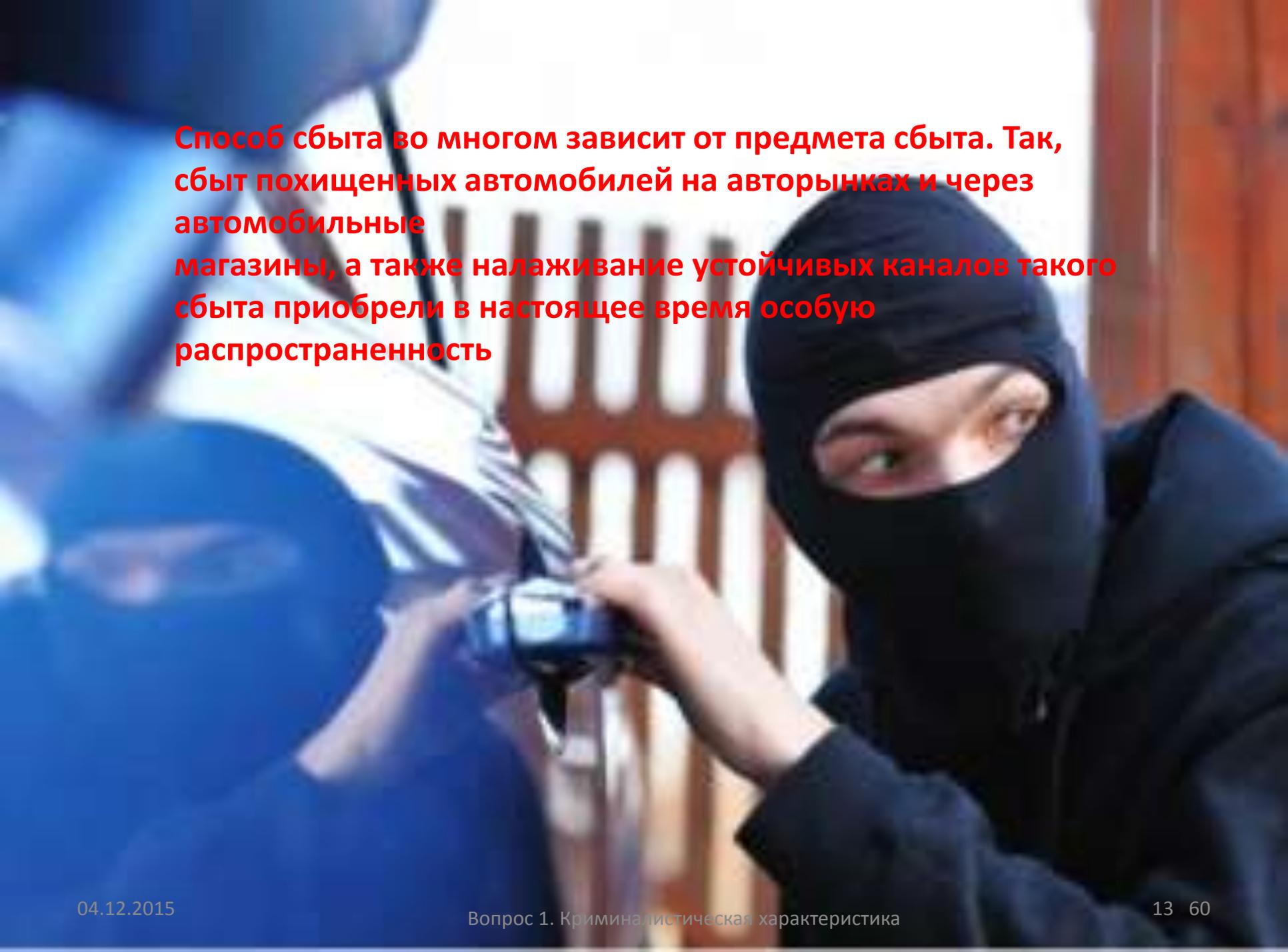
Чаще всего сбыт похищенного осуществляется путем продажи незнакомым лицам в местах большого скопления людей:

-на продовольственных и вещевых рынках (69,19%);

- на улице (в парках, скверах (5, 61%)



Распространенным явлением становится сбыт похищенного имущества через коммерческие и комиссионные магазины



Способ сбыта во многом зависит от предмета сбыта. Так, сбыт похищенных автомобилей на авторынках и через автомобильные магазины, а также налаживание устойчивых каналов такого сбыта приобрели в настоящее время особую распространенность

Особую группу способов сбыта образует сбыт похищенного с использованием мошеннических действий



В настоящее время широко распространено создание сбытчиками фирм (ООО, АО, АОЗТ и др.) для сбыта больших, оптовых партий похищенного товара.

Такого рода незаконные действия с похищенным имуществом осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчетных отношений между хозяйствующими субъектами

.





Развитие компьютерных систем позволяет прогнозировать значительный рост сбыта похищенного с использованием ЭВМ и средств телекоммуникации. Выявление следов сбыта при этом его способе осложняется тем, что преступники принимают меры к уничтожению электронных документов, послуживших инструментом незаконных финансовых операций

Еще одну группу составляют способы сбыта похищенных денежных средств под видом инвестиций и кредитов, полученных от различных юридических лиц, путем вложения денег в специально созданный для этой цели (реализации похищенных денежных средств) банк или иную кредитную организацию, инвестиционный фонд

Учитывая тенденции развития преступности, можно прогнозировать появление в ближайшее время новых способов сбыта, в частности, в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, с использованием средств телекоммуникации и др.



ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
характерные социально-демографические черты лиц,
совершающих сбыт похищенного имущества

10% от Сокровищ?



Сбытчики - в основном мужчины (92,12 %). Женщины составили лишь 7,88 %, хотя доля женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, В большинстве случаев сбыт похищенного совершается лицами в возрасте от 18 до 40 лет (92,1 %)



Лица, совершившие сбыт, имеют :

- неполное высшее и среднее специальное (59,34 %)**
- среднее общее образование (32,37 %),**

обладают, как правило, достаточно высоким интеллектуальным уровнем

Жизненный опыт, профессиональные навыки, служебное положение, психологические качества этих лиц оказывают существенное влияние на выбор способов сбыта, в том числе как причины и условия, способствующие совершению преступлений



Получение максимально достаточных сведений о психологических свойствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности сбытчика имеет огромное значение как для тактики отдельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудничество в разоблачении сбыта



Обстановка совершения преступления

- Временной критерий
 - время суток
 - день недели
 - период в течении которого лицо совершало преступление

Важными криминалистически значимыми элементами обстановки совершения сбыта являются место и время его совершения



Обстановка как совокупность объективных условий, в которых проявляются устремления лиц по реализации имущества, добытого преступным путем, по завуалированию преступления и его следов, имеет двойственную природу по отношению к сбыту: облегчает усилия сбывающего лица либо препятствует им



В обстановке сбыта выделяются следующие элементы:

- хронологическая характеристика сбыта преступления;
- материальная среда и иные условия, характеризующие место сбыта; метеорологические условия;
- оснащенность сбывающего лица;
- фактор присутствия иных, кроме сбывающего, лиц

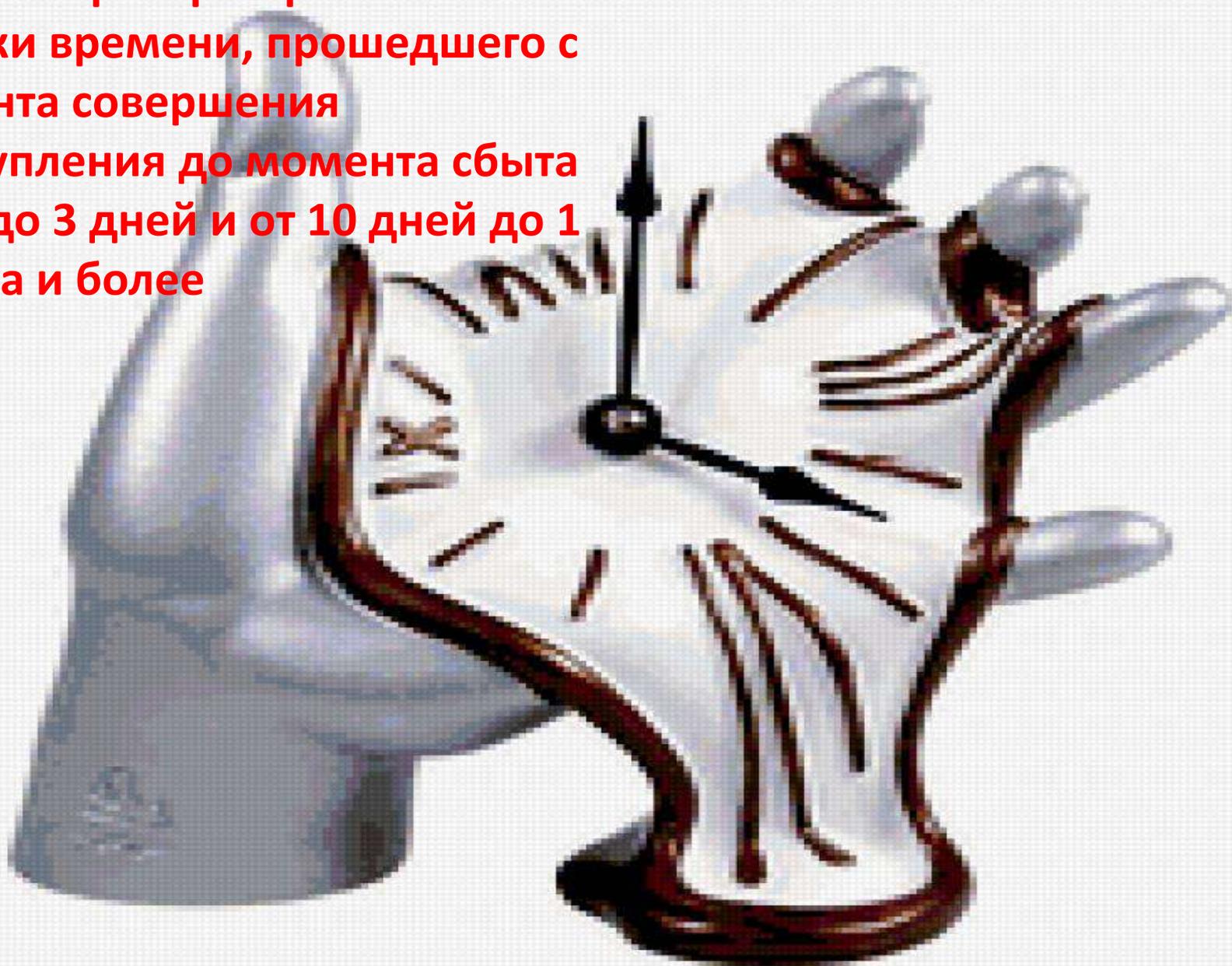
Наиболее типичными местами совершения непосредственно сбыта похищенного имущества являлись продовольственные и вещевые рынки - в двух случаях из трех



На втором месте уже предприятия государственного сектора экономики, а также жилые помещения (дома, квартиры, общежития)



**Наиболее распространенные
отрезки времени, прошедшего с
момента совершения
преступления до момента сбыта
- от 1 до 3 дней и от 10 дней до 1
месяца и более**



Способы сокрытия преступления

- заведомо ложное показание;
- заведомо ложные сообщение, заявление, донос;
- создание ложных следов и иных вещественных доказательств;
- полная или частичная подделка документов;
- подмена, дублирование объектов

- Способы противодействия при расследовании преступлений о сбыте имущества, добытого преступным путем, во многом сходны со способами, характеризующими противодействие при расследовании иных преступлений
- Однако они имеют и определенную специфику, по крайней мере, в части мотивации соответствующих действий, в основе которой, как правило, корысть, стремление к быстрому и незаконному обогащению

Первоначальный этап расследования



Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования сбыта имущества, добытого преступным путем

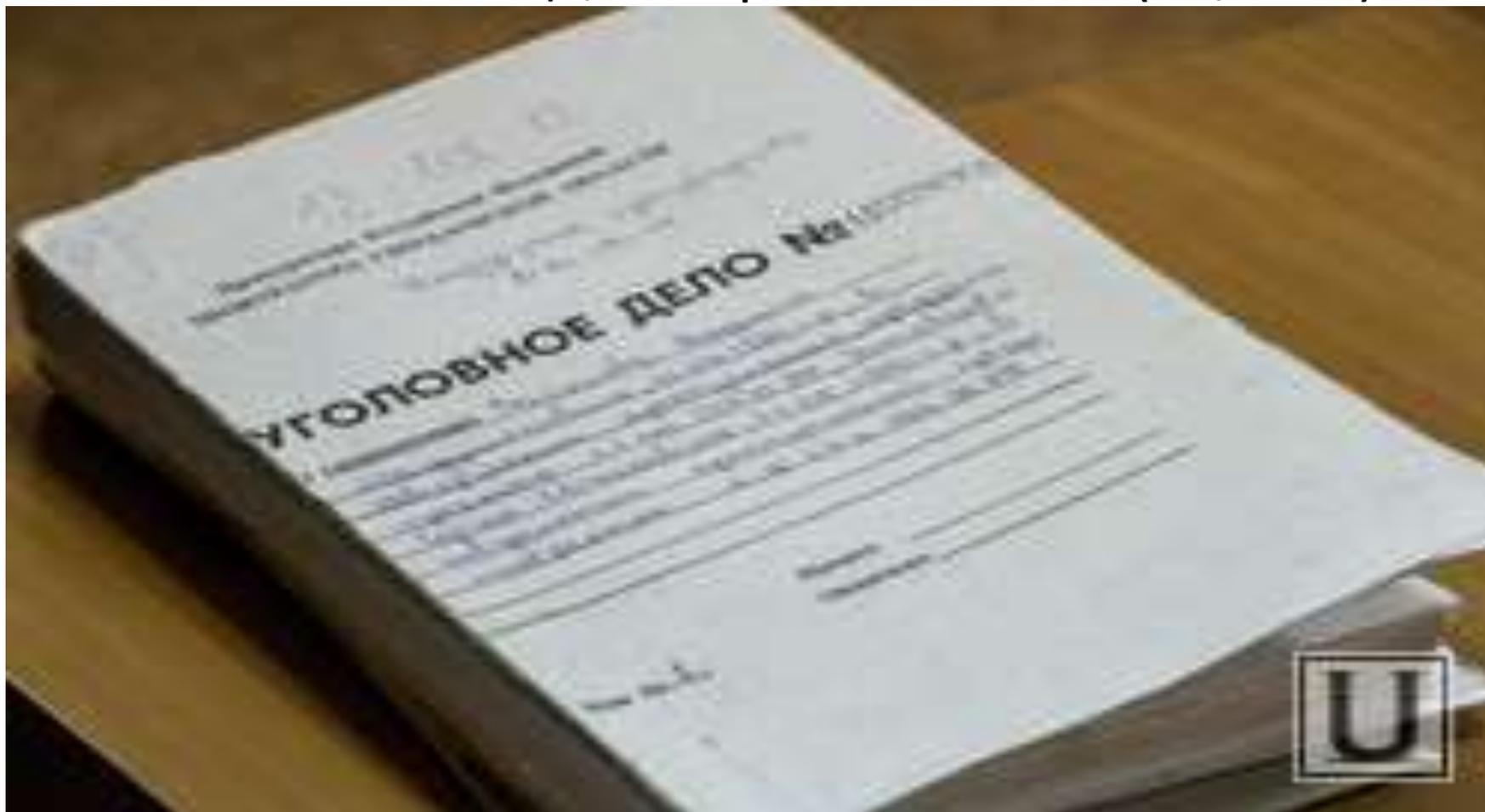


Выделение данных типичных ситуаций создает необходимые условия для конкретизации задач, стоящих перед следователем в зависимости от исходной информации, для выбора им соответствующих сил и средств по их решению, алгоритмизации следственной деятельности

Первая ситуация

- В первой ситуации первоначальным следственным действиям предшествуют меры оперативного характера, при проведении которых сотрудники устанавливают наличие у соответствующего лица похищенного имущества, его образ жизни, наличие судимости, путем опроса соседей и близких к приобретателю лиц выясняют обстоятельства приобретения имущества, а также выявляют свидетелей преступной сделки

Имеется достаточно полная информация о сбыте похищенного имущества и конкретные данные в отношении лица, совершившего его (44,24 %)



При подтверждении преступного деяния необходимо провести следующие первоначальные следственные действия

Задержание лица, приобретшего имущество, заведомо добытое преступным путем;
допрос подозреваемого;
обыск по месту его жительства, изъятие преступно добытого имущества;
осмотр предметов;
предъявление для опознания потерпевшему имущества, изъятых у подозреваемого;
допросы очевидцев и свидетелей;
проведение очных ставок в случаях существенных разногласий между лицом, подозреваемым в корыстно-насильственном преступлении, направленном на завладение имуществом, и лицом, приобретшим это имущество.

Вторая ситуация

- Во второй ситуации, когда факт сбыта установлен, лицо, приобретшее имущество, неизвестно, но есть показания подозреваемого что лицо, которому он имущество продал могло знать об имуществе именно как преступно

Следствие располагает относительно полной информацией о сбыте имущества, добытого преступным путем, и отдельными сведениями о лице (лицах), его совершившем (47,20 %)



При выяснении местонахождения лица, приобретшего преступно добытое имущество, следователь и оперативный работник намечают мероприятия по его задержанию и проведению неотложных следственных действий. Как правило, они осуществляются в следующем порядке:

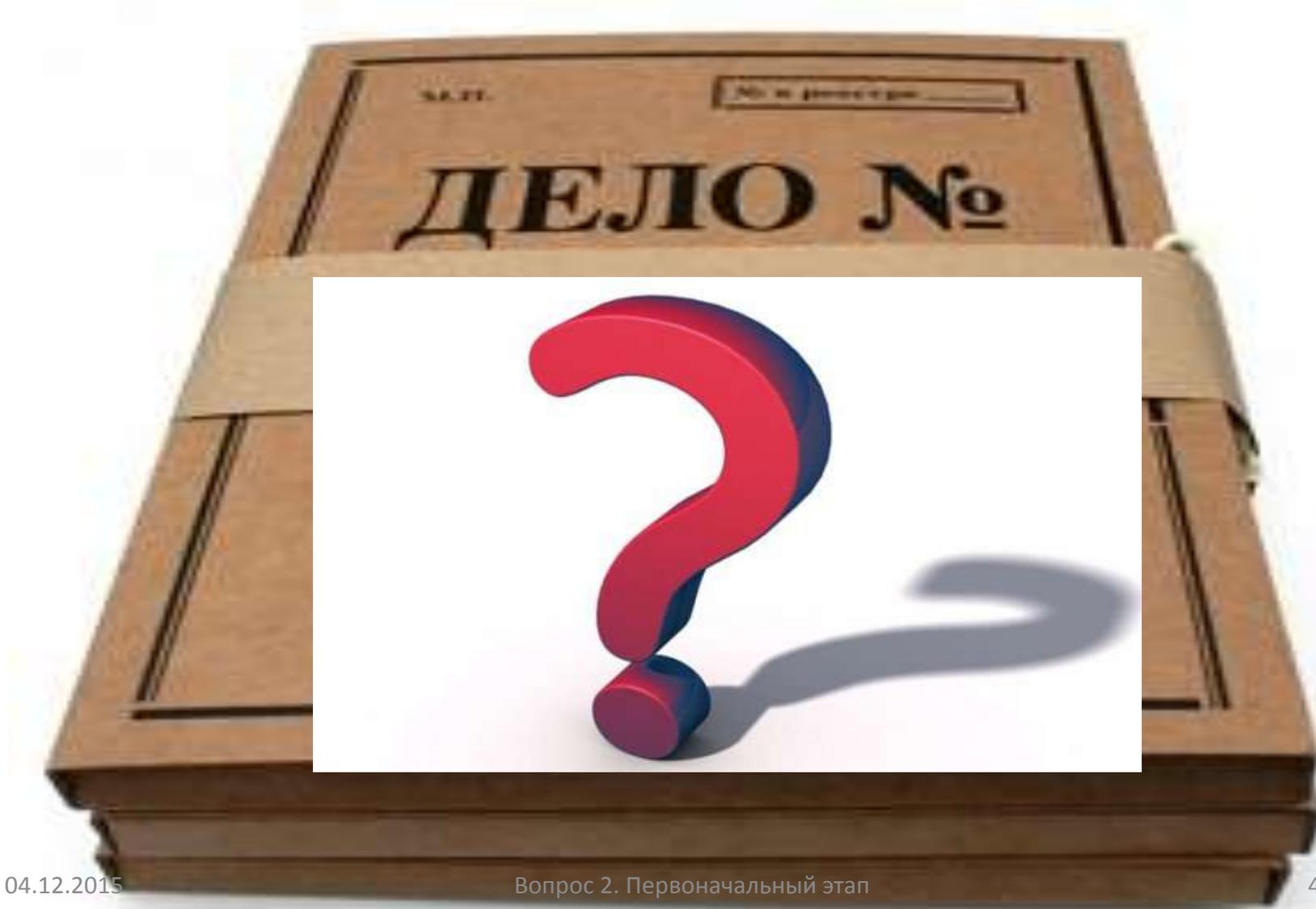
- **задержание подозреваемого**
- **допрос подозреваемого;**
- **опознание подозреваемого лицом, которое сообщило о сбыте преступно добытого имущества;**
- **обыск и изъятие имущества**

Третья ситуация

- В третьей ситуации, когда лицо задержано по факту владения им преступно добытым имуществом, но на момент возбуждения уголовного дела отсутствует информация о причастности его к преступлениям



Сведения о сбыте носят неполный характер, отсутствуют данные о лицах, совершивших его (7,94 %)



В данном случае алгоритм действий может быть следующим:

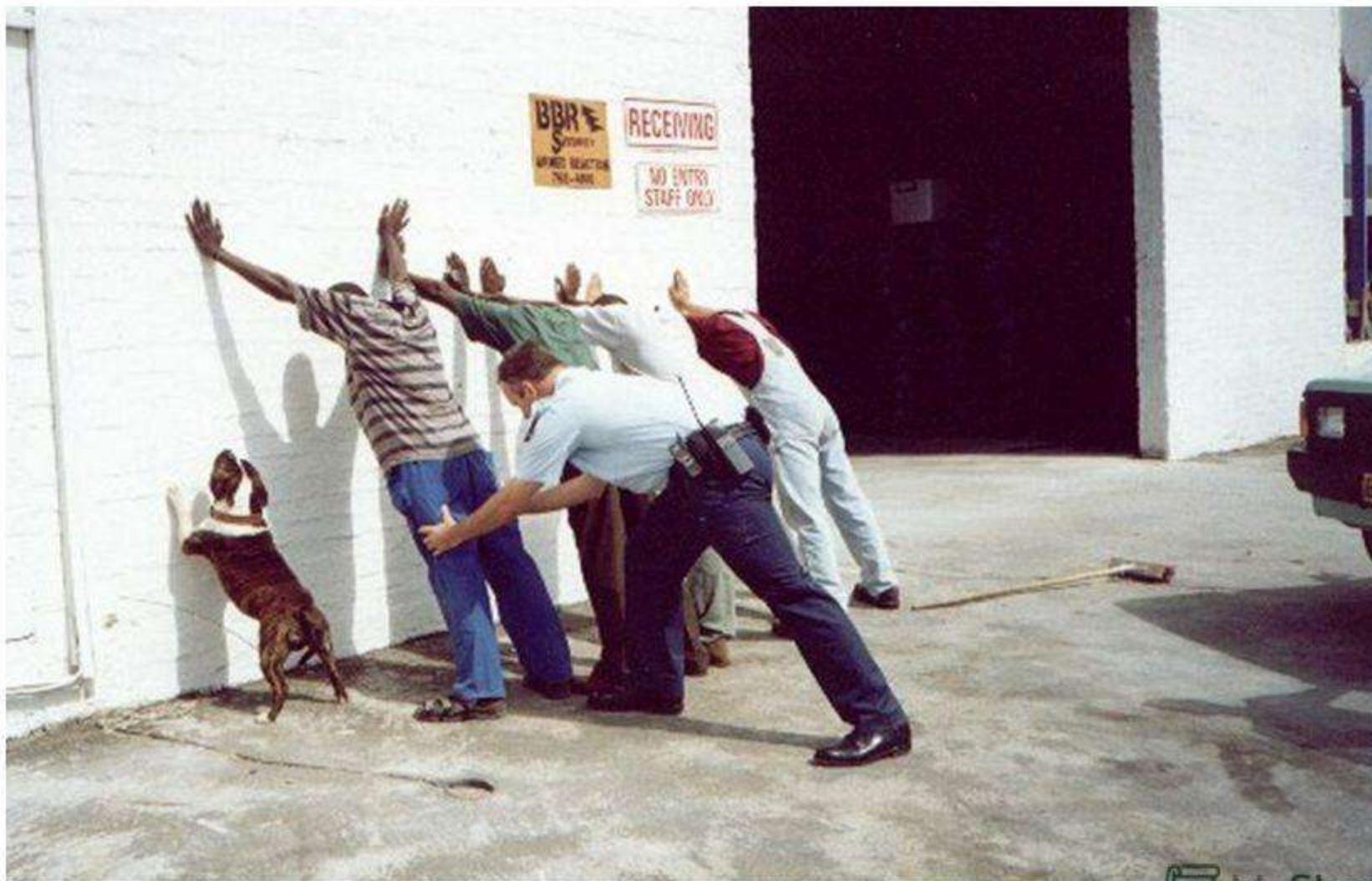
- целесообразно вызвать на место обнаружения следственно-оперативную группу;
- связаться с инициатором розыска преступно добытого имущества и получить от него необходимую информацию;
- снять обнаруженное имущество с оперативно-розыскного учета «Вещь», «Автопоиск», «Антиквариат»;
- допросить задержанного, владеющего преступно добытым имуществом;
- осмотреть имущество и документы, подтверждающие владение им;
- поручить сотрудникам оперативных аппаратов выявить свидетелей и очевидцев приобретения имущества;
- передать собранный проверочный материал инициатору розыска похищенного имущества для приобщения его к уголовному делу о хищении

Последующий этап расследования

- Личный обыск , обыск в жилище
- Выемка
- Допрос подозреваемого
- Очная ставка
- Проверка показаний на месте
- Следственный эксперимент
- Предъявление для опознания



Тактика производства обыска



Нахождение объекта изъятия

При обыске

При выемке

Известно
предполагаемое
местонахождение
объекта

Известно
конкретное
местонахождение
объекта

Вопрос 3. Последующий этап

Тактика обыска по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем



по ходе исследования распространенности и результативности обысков, произведенных по делам о сбыте, могут сделать вывод, что это следственное действие производилось лишь по каждому второму делу

Между тем фактические основания для проведения обысков имелись по подавляющему большинству (свыше 90%) дел. Вместе с тем, только 74 из 115 обысков по 155 уголовным делам о приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем (возбужденным по ст. 175 УК РФ) оказались **результативными**

04.12.2015



ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА

(статья 182 УПК РФ)

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹

В протоколе должно быть указано:

- 1) в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно;
- 2) их точное количество, мера веса, индивидуальные признаки и по возможности стоимость;
- 3) имевшие место попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности и принятые в связи с этим меры

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск либо совершеннолетние члены его семьи

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц

Схема 2.VIII.37

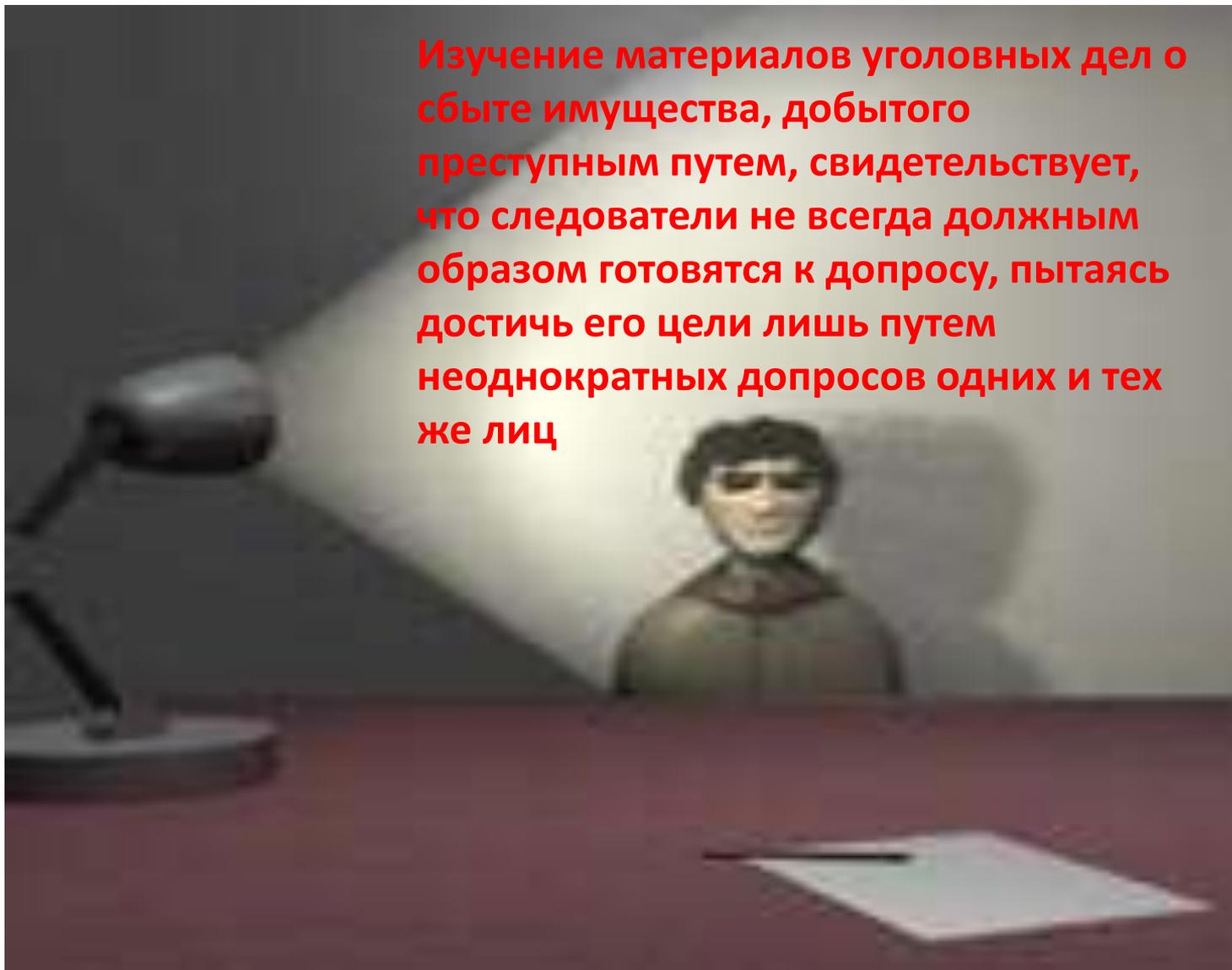
**Изучение практики
свидетельствует о явно
недостаточном использовании
обыска как средства получения
доказательств по делам**



Тактика допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем



Изучение материалов уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем, свидетельствует, что следователи не всегда должным образом готовятся к допросу, пытаются достичь его цели лишь путем неоднократных допросов одних и тех же лиц





- Анализ уголовных дел показал, что каждый пятый свидетель допрашивался повторно
- Обращает на себя внимание неумелое использование при допросах имеющихся в деле доказательств
- По многим делам доказательства предъявлялись, но либо несвоевременно, либо так, что очевидный факт их предъявления надлежащего оформления в протоколе не получил
- Существенным недостатком ряда допросов явилось то, что следователи оставляли неразрешенными явные противоречия в показаниях допрошенных лиц, не пытались установить причины этих противоречий (26,7 % изученных дел)

Очная ставка

- При наличии противоречий в показаниях:
 - Обвиняемого
 - Подозреваемого
 - Свидетелей
 - Др. лиц



Проверка показаний на месте

- Проводиться в целях проверки , а так же уточнения показаний:
 - Подозреваемого
 - Обвиняемого
 - Потерпевшего
 - Свидетеля



Следственный эксперимент

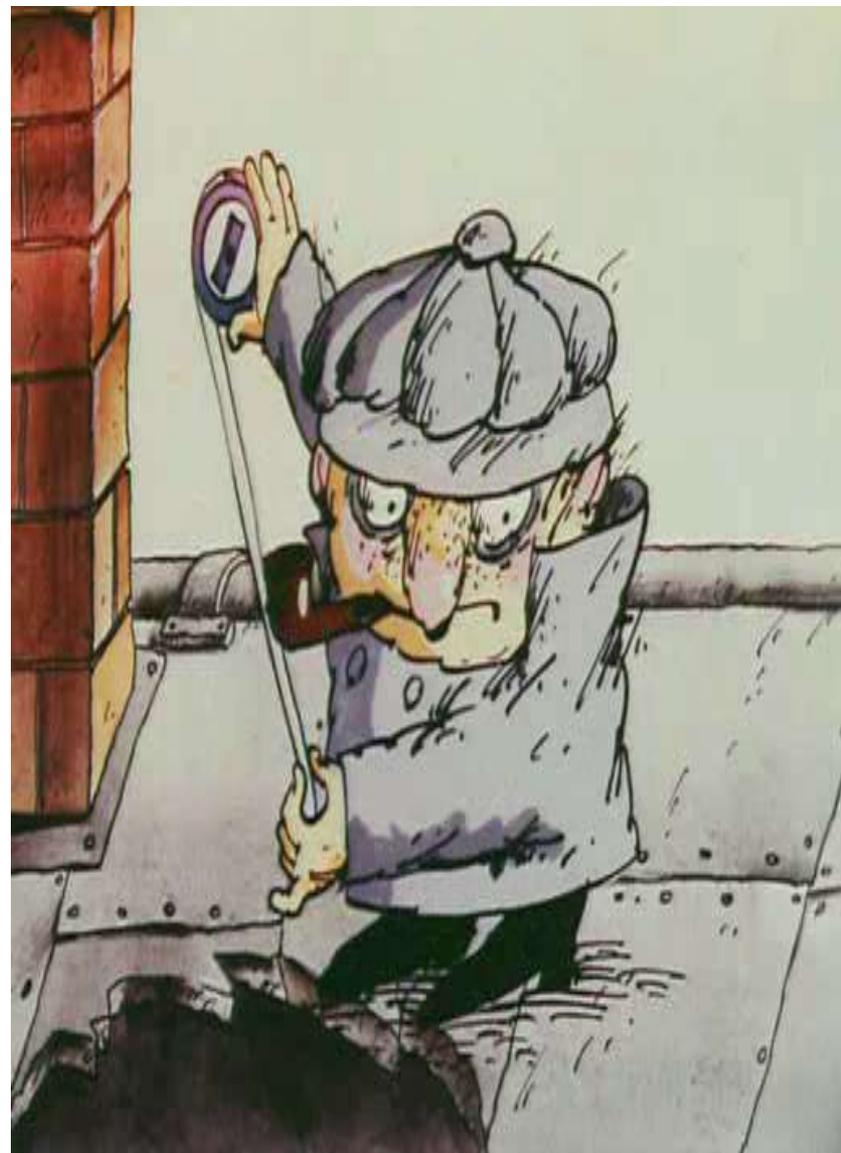
- В основном проводится :
 - На возможность восприятия какого - либо факта, либо действия
 - На возможность совершать определенные действия



Возможности использования специальных знаний при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем



- **Специалисты при производстве расследования дел о сбыте похищенного привлекаются не во всех необходимых случаях**
- **Повысить эффективность расследования сбыта похищенного имущества можно путем более широкого участия специалистов при производстве различных следственных действий**





Требуется совершенствования практика использования криминалистических, оперативно-справочных и розыскных учетов, прежде всего учеты похищенных вещей и документов; автотранспорта (разыскиваемого или принадлежности которого не установлена); огнестрельного оружия (утраченного и выявленного); похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность