

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ ССР

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С. М. КИРОВА. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

На правах рукописи

Т. Н. НАЗИРОВ

**Выявление и устранение по материалам
уголовного дела условий,
способствующих хищениям в торговых
предприятиях потребительской
кооперации**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель—кандидат юридических наук, доцент
В. А. ХВАН.

Алма-Ата—1965 г.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ ССР

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С. М. КИРОВА. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

На правах рукописи

Т. Н. НАЗИРОВ

код экземпляра

42207



Выявление и устранение по материалам
уголовного дела условий,
способствующих хищениям в торговых
предприятиях потребительской
кооперации

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент

В. А. ХВАН

Алма-Ата—1965 г.

Ученый совет юридического факультета Казахского Государственного университета им. С. М. Кирова направляет Вам для ознакомления автореферат диссертационной работы Т. Н. Назирова, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Защита диссертации состоится в конце декабря 1965 года.

Ваши отзывы и замечания просим направлять по адресу: гор. Алма Ата, ул. Кирова, 136.

Секретарь Ученого совета юридического факультета КазГУ доцент **К. Ургеншбаев.**

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза в качестве одной из главных задач строительства коммунистического общества наметил усиление идейно-воспитательной работы, повышение коммунистической сознательности трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей, наиболее опасной формой проявления которых является преступление. Съезд поставил задачу резкого сокращения, а затем и искоренения преступности и других нарушений общественного порядка в стране.

Одним из важных условий полного искоренения преступности является предупреждение преступлений.

В. И. Ленин придавал большое значение предупреждению преступлений в социалистическом обществе. В «Наказе Совета труда и обороны местным советским учреждениям», определяя конкретную программу борьбы с хищениями социалистической собственности, В. И. Ленин главное внимание уделил мерам предупреждения хищений.¹⁾

Ленинские положения о предупреждении преступности были творчески развиты XXI съездом КПСС, поставившем эту проблему в полном объеме. В Программе КПСС, принятой XXII съездом КПСС, указано, что в борьбе с преступностью главное внимание должно быть направлено на предотвращение преступлений.²⁾

Предупреждение преступлений предусмотрено в законодательном порядке статьей 2 Основ Уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятых Верховным Советом Союза ССР 29 декабря 1958 года. Задачи органов расследования и суда по предупреждению преступлений регламентированы ст. 68 УПК РСФСР (ст. 46 УПК Казахской ССР и соответствующие статьи УПК других союзных республик). Закон обязывает судей, прокуроров, следователей и лиц, производящих дознание, принимать меры к установлению обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Советская юридическая наука в свете постановления

1) В. И. Ленин, Соч., том 32, стр. 372.

2) Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1961, стр. 106.

ЦК КПСС от 16 июня 1964 года «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшения юридического образования в стране»,¹⁾ активизируя свою деятельность в области борьбы с хищениями социалистической собственности, призвана обратить особое внимание на разработку мер по предупреждению хищений. Поэтому перед советскими юристами стоит задача творческого изучения и обобщения следственной и судебной практики и на основе этого — глубокая, всесторонняя научная разработка вопросов выявления обстоятельств, способствующих хищению социалистической собственности и мероприятий по их устранению.

Общие вопросы изучения и предупреждения преступлений освещены в работах А. И. Винберга, А. А. Герцензона, И. И. Карпеца, В. П. Колмакова, В. Н. Кудрявцева, С. П. Митричева, М. М. Михайленко, А. Б. Сахарова, М. Г. Миньковского, В. Г. Татасевича, В. К. Звирбуль и других советских юристов. Большая научно-исследовательская работа по предупреждению отдельных видов преступлений проводится коллективом научных сотрудников Всесоюзного Института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.

Отдельные вопросы изучения и предупреждения хищений социалистической собственности освещены в работах Т. М. Арзуманяна, А. Е. Бачурина, В. П. Бурчанинова, Г. Р. Гольста, Е. А. Долицкого, А. Зубкова, И. Кагановича, А. Казанир, Г. Б. Кагановича, М. Г. Курилина, С. П. Фортинского и др.

Разработка общих вопросов предупреждения хищения в целом, на наш взгляд, немыслима без разработки вопросов изучения и предупреждения хищений в отдельных отраслях промышленности, сельского хозяйства и торговли.

При разработке указанных вопросов, на наш взгляд, необходимо исходить из научного анализа и обобщения основных (типичных) причин и условий, способствующих совершению хищений в отдельных отраслях народного хозяйства и государственного управления.

Специфика структуры, системы и форм учета и контроля в потребительской кооперации, особенности производимых операций обуславливают наличие особенностей в условиях, способствующих совершению и сокрытию хищений в торговых предприятиях этой системы.

Указанные обстоятельства не могут не влиять на особенности изучения и предупреждения данной категории преступлений.

¹⁾ См. статью «Юридическую науку на уровне новых задач», «Правда» от 4 августа 1964 г.

Политическое значение предупреждения хищений социалистической собственности, роль потребительской кооперации в экономике страны, неблагоприятное состояние с сохранностью социалистической собственности в торговых предприятиях потребительской кооперации, а также отсутствие монографий, посвященных исследованию вопросов изучения и предупреждения хищений в указанных предприятиях, обусловили выбор темы настоящей диссертационной работы.

Из большого круга вопросов, связанных с предупреждением хищений в торговых предприятиях потребительской кооперации в работе рассмотрены наиболее важные, на наш взгляд, вопросы выявления и устранения по материалам уголовного дела условий, способствующих растратам и присвоениям.¹⁾

Автором изучены относящиеся к рассматриваемой теме законодательные и нормативные акты Союза ССР и союзных республик, руководящие указания Верховного суда СССР и Приказы Генерального Прокурора СССР по вопросам борьбы с хищениями социалистической собственности, а также использованы работы советских юристов, материалы следственной практики, практики прокуратуры СССР и судебной практики, статьи практических работников органов прокуратуры, суда и милиции в юридической периодической печати.²⁾

Диссертация состоит из введения и пяти следующих глав:

1. Общие вопросы предупреждения хищений социалистической собственности в торговых предприятиях потребительской кооперации.

1) Поскольку предупреждения краж в торговых предприятиях потребительской кооперации по существу мало чем отличаются от предупреждения этих преступлений в торговых предприятиях государственной торговли и других организаций и учреждений, в работе рассмотрены лишь вопросы выявления и устранения условий, способствующих растратам и присвоениям в торговых предприятиях потребительской кооперации.

2) При работе над диссертацией ее автор использовал личный практический опыт, изучил свыше 500 уголовных дел рассматриваемой категории, материалы следственной и надзорной практики прокуратур всех областей Казахской ССР, судебную практику республики, а также практику контрольно-ревизионной работы Казпотребсоюза и бюро судебно-бухгалтерской экспертизы при Министерстве финансов Казахской ССР за 1957—1964 г.г.

II. Основные условия, способствующие хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации.

III. Методика выявления условий, способствующих хищениям.

IV. Устранение условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации.

V. Участие общественности в выявлении и устранении условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации. В конце работы по рассмотренным вопросам дано небольшое заключение.

В ПЕРВОЙ главе излагаются основные законодательные и нормативные акты, в которых определены задачи и значение охраны социалистической собственности в торговых предприятиях потребительской кооперации на всех этапах социалистического строительства в нашей стране.

На основе положений марксистско-ленинской философии о причинно-следственной связи (причинности) диссертант раскрывает понятие причины, порождающей преступление, и условий, способствующих его совершению.

В буржуазных странах причины преступности коренятся в капиталистическом способе производства, основанном на господстве частной собственности и эксплуатации человека человеком.

В нашем обществе, в самих общественных отношениях, в его экономическом базисе и в его надстройке устранены социальные причины, порождающие преступления.

Существование преступности в социалистическом обществе объясняется сохранившимися еще пережитками капитализма в сознании отдельных людей.

Непосредственной причиной совершения того или иного конкретного преступления является совокупность обстоятельств, воздействие которых на сознание человека, характер, психологию данного лица приводит к антиобщественным навыкам и привычкам, и, в конечном счете, в некоторых случаях—к совершению преступлений. Результаты воздействия антиобщественных навыков и привычек на конкретное лицо проявляются не одинаково и зависят от способствующих условий.

Условия — это совокупность обстоятельств, которые могут воспрепятствовать совершению преступлений, или, наоборот, хотя сами по себе не порождают общественно-опасное деяние виновного лица, но могут способствовать их совершению.

Условия, способствующие совершению преступлений, различ-

ны. Их можно, на наш взгляд, разделить на две группы: а) условия, способствующие формированию антиобщественной позиции личности; б) условия, облегчающие реализацию преступного умысла, действия преступника.

Именно на исследование обстоятельств, облегчающих совершение хищений, диссертант обратил свое внимание в данной работе.

В этой главе освещаются основные формы работы по предупреждению хищений в торговых предприятиях потребительской кооперации, дается понятие предупреждения преступлений, излагаются содержание и система мер общего (социального) и специального вида предупреждения преступлений.

Важными формами предупреждения хищений являются: а) пресечение хищений, т. е. принятие мер по прекращению преступной деятельности лица, непосредственно приступившего к совершению преступления, и в недопущении, таким образом, преступных последствий; б) предотвращение хищений, т. е. принятие мер, направленных на недопущение дальнейшего развития преступной деятельности лица, готовящегося к совершению хищения; в) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению хищений.

В работе излагаются общие задачи и процессуальные формы деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению хищений в торговых предприятиях потребительских кооперативов.

В данной главе также освещаются вопросы изучения личности обвиняемого (осужденного), которые имеют большое значение в работе по предупреждению хищений.

Во **ВТОРОЙ** главе в систематизированном виде на основе анализа большого фактического материала исследованы наиболее часто встречающиеся на практике основные типичные условия, способствующие хищениям в оптовых и розничных торговых предприятиях потребительской кооперации. К таким условиям относятся:

- 1) неправильный подбор кадров;
- 2) нарушения правил организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности;
- 3) неудовлетворительная постановка контрольно-ревизионной работы;

4) неправильное списание товаров на порчу, брак, бой и другие потери;

5) отсутствие надлежащего контроля за ценами, переоценкой и уценкой товаров;

6) ненормальные условия хранения товаров, ненадлежащая охрана торговых объектов;

7) неправильная постановка весоизмерительного хозяйства.

Для проведения анализа и обобщения нарушений правил организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности следует изучить постановку бухгалтерского учета в торговых предприятиях потребительской кооперации. Изучение бухгалтерского учета в связи с расследованием наиболее часто встречающихся в практике способов хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств в указанных предприятиях может быть произведено путем исследования, главным образом, учета кассовых и товарных операций, а также учета доверенностей и бланков строгой отчетности.

При исследовании нарушений правил учета товарных операций на оптовых торговых предприятиях автор приходит к выводу о том, что работники учета нередко неправильно отражают в учетных документах установленные цены, торговые скидки и накладки, не устанавливают номенклатурных номеров и артикулов на товары, что позволяет допускать пересортицу товаров и списание одного вида товара вместо другого, чем создаются условия для хищений и различных злоупотреблений.

В главе подробно изложены основные нарушения правил учета поступления, отпуска и реализации товаров.

Материально-ответственные лица баз, складов в ряде случаев не ведут количественно-сортовой учет товаров в книгах или карточках, а при ведении учета, записи в товарной книге или карточке нередко ведутся не ежедневно, на основании неправильно или фиктивно оформленных документов, остатки в книге или карточках не всегда указываются после каждой записи или указываются неправильно. Работники бухгалтерии иногда не проверяют систематически своевременность и правильность записей в товарных книгах или карточках. Не везде производится полная проверка записей складского учета и записи аналитического учета товаров, ведущегося в бухгалтерии. Все указанные нарушения способствуют совершению хищений.

Руководители торговых баз облпотребсоюзов во многих случаях своевременно не рассматривают и не разрешают поступаю-

щих к ним от райпотребсоюзов претензий на недостачу и неполное поступление отправленных с баз товаров, что является одним из условий, способствующих совершению и сокрытию хищений на складах торговых баз. В качестве способствующих хищениям условий автор приводит незаконные переброски товаров из одного торгового предприятия в другое, отпуск товаров сверх установленного лимита, нарушения порядка отпуска совхозам, колхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям товаров хозяйственного назначения по безналичному расчету, нарушения правил оформления, выдачи и регистрации доверенностей, счетов-фактур, приходно-расходных накладных и других бланков строгой отчетности, а также нарушения правил по проверке, приемке и обработке отчетов материально ответственных лиц.

В диссертации анализируются главные недостатки в постановке контрольно-ревизионной работы торговых предприятий:

1) нарушения положения об индивидуальной и бригадной материальной ответственности;

2) нарушения положения об инвентаризации товарно-материальных ценностей;

3) отсутствие периодического выборочного контрольного сличения по подотчетным денежно-материальным ценностям каждого материально-ответственного лица;

4) нарушения положения о проведении документальных ревизий.

Нарушениями правил по списанию товаров на порчу, брак, бой и другие потери, способствующими хищениям, являются предварительное списание товаров на естественную убыль без установления фактической недостачи товаров, составление актов на списание продовольственных товаров без участия работников санитарной инспекции, составление фиктивных актов об уничтожении списанных товаров и др.

В работе торговых предприятий встречается много случаев нарушения розничных цен на товары, цен на некоторые товары в городской и сельской торговле, сезонных розничных цен, использование преysкурантов розничных цен, ненадлежащая проверка счета поставщиков, отсутствие в магазинах и других розничных предприятиях ярлыков цен на товары, что способствует хищениям и злоупотреблениям.

На практике наиболее часто допускаются такие нарушения правил по переоценке и уценке товаров: переоценка и уценка товаров производится некомпетентной для этого комиссией, пере-

оценка и уценка не подлежащих переоценке товаров. К товарам, подвергшимся переоценке или уценке, часто не прикрепляются ярлыки с указанием первоначальной цены и цены после переоценки и уценки. В накладных, по которым эти товары передаются в магазины для распродажи, не всегда указываются розничные цены товаров до и после их переоценки или уценки и т. п. Эти нарушения не могут не способствовать хищениям и различным злоупотреблениям со стороны материально-ответственных и других лиц.

К ненормальным условиям хранения товаров, способствующих хищениям, относятся: нарушения режима и срока хранения товаров, нарушения основных правил размещения товаров и т. п. Ненормальные условия в охране кооперативной собственности заключаются в том, что многие складские, торговые и другие объекты либо вовсе остаются без охраны, либо несколько объектов, далеко расположенных друг от друга, охраняется одним сторожем. На работу в систему охраны нередко еще принимаются лица, которые по состоянию здоровья и возрасту не могут нести службу.

В пропускной системе также нередко имеются различные недостатки, допускаются нарушения установленного режима. В ряде случаев не осуществляется контроль за вывозом товаров с баз и складов. Нередко еще допускается вынос и вывоз товаров по частным запискам вместо пропусков, не осматривается и не контролируется соответствие выносимого и вывозимого имущества пропуску, в некоторых случаях в фактурах-накладных, выписываемых заведующими складами, не указывается каким транспортом (номер автомашины) вывозился товар со склада, что дает возможность для хищений и различных злоупотреблений со стороны материально-ответственных лиц.

Условиями, способствующими совершению хищений, являются также неудовлетворительная постановка весового хозяйства, использование в торговых предприятиях неисправных весовых или измерительных приборов.

ТРЕТЬЯ глава посвящена вопросам методики выявления условий, способствующих хищениям в кооперативных торговых предприятиях.

Для выявления условий, способствующих хищениям, органам дознания, следователям, прокурорам и судам целесообразно использовать такие виды процессуальных действий, как осмотр места происшествия и объектов, где хранятся ценности, обыски, выемки, назначение судебно-бухгалтерской, товароведческой и криминали-

стических экспертиз, осмотр документов, допрос бухгалтеров-экспертов, лиц, проводивших инвентаризации, работников бухгалтерии и контрольно-ревизионного аппарата, других свидетелей и самих обвиняемых.

В данной главе значительное внимание уделено рассмотрению конкретных вопросов выявления при дознании, расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела, нарушений порядка организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности товарно-материальных ценностей, нарушений правил проведения контрольно-ревизионной работы и правил списания, переоценки и уценки товаров, а также выявления ненормальных условий хранения ценностей, недостатков охраны торговых объектов и несоизмерительного хозяйства.

На основе изучения и обобщения большого материала следственной практики диссертант предлагает примерный перечень вопросов, которые должны быть выяснены при выявлении основных условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации. В зависимости от конкретных вопросов по выявлению условий, способствующих хищениям, автором дается ряд рекомендаций о проведении наиболее целесообразных видов процессуальных действий. Например, для выяснения соблюдения правил учета поступления товаров целесообразно произвести осмотр коммерческих актов, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов на недостачи, излишки, пересортицу, а также допросить работников базы, получивших товары, о порядке приема и определения качества товаров.

Состояние учета товаров и тары на оптовых торговых предприятиях целесообразно устанавливать путем осмотра товарных книг (карточек) на складах и базах, ведомостей о результатах сверки записей складского и бухгалтерского учета, а также путем опроса материально-ответственных лиц и работников бухгалтерии.

Важным процессуальным действием при выявлении условий, способствующих хищениям, является осмотр следователем и судом документов. При этом особое значение имеет осмотр и изучение первичных документов о поступлении, хранении, отпуске и реализации товаров.

В работе отмечается, что при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, кроме вопросов, относящихся непосредственно к тому или иному эпизоду, необходимо ставить вопросы, связанные с выяснением условий, способствующих хищениям.

При выявлении нарушений правил списания товаров, важное значение имеет допрос лиц, составивших акты на списание товаров.

У последних следует выяснить технику переборки, перемеривания, перевешивания и составления актов; рекомендуется допрашивать рабочих, принимавших участие в переборке, вывозке и уничтожении списанных товаров. Для установления правильности списания товаров на естественные убыли при хранении, перевозке, порче, бое, пересортице, уценке и т. п. производится товароведческая, технологическая и другие виды экспертиз.

В ЧЕТВЕРТОЙ главе освещается процессуальная деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда по устранению условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации.

Органы дознания по делам о хищениях, по которым предварительное следствие необязательно, самостоятельно принимают меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению хищений. По делам, по которым предварительное следствие является обязательным, органы дознания принимают меры профилактического характера, не терпящие отлагательств, например, по подготавливаемым и совершаемым хищениям.

Следователь в соответствии со ст. 112, 114 УПК РСФСР по каждому поступившему к нему делу и сообщению о готовящихся и совершенных хищениях в кооперативных торговых предприятиях принимает меры к предотвращению или пресечению преступлений. В соответствии со ст. 127 УПК РСФСР следователь в стадии возбуждения или расследования уголовного дела о хищении вправе давать в необходимых случаях работникам милиции поручение о предотвращении готовящихся или о пресечении совершаемых хищений, где требуется их оперативное вмешательство.

Прокурор осуществляет надзор за выполнением следователем или лицом, производящим дознание, возложенных на них функций по выявлению и устранению условий, способствующих совершению хищений.

Меры по устранению условий, способствовавших совершению хищений, могут быть приняты: а) при допросе свидетеля и обвиняемого путем оказания непосредственного воспитательного воздействия на тех из них, которые своими действиями или бездействием создали благоприятные обстоятельства для хищений;

б) путем устных или письменных сообщений руководителям торгового предприятия и общественным организациям об обстоятельствах, способствовавших совершению хищений;

в) через руководителя предприятия с использованием заключения судебно-бухгалтерской, товароведческой или другой экспертизы;

г) путем внесения представлений руководителям торговых предприятий, вышестоящим организациям или партийно-советским органам;

д) путем доклада коллективам торгового предприятия, на собраниях пайщиков, на правлении потребительских союзов и обществ обстоятельств дел о хищениях.

В работе органов прокуратуры по устранению условий, способствующих хищениям, используются и другие меры. На незаконные акты должностного лица или органа, которые создают возможность для хищения и влекут за собой другие нарушения закона, прокурором приноситя протест. Прокурор также может ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в допущении незаконных действий, а также установленных правил и порядка работы предприятия к административной или дисциплинарной ответственности.

Одним из эффективных мероприятий по предупреждению хищений является проведение междуведомственных совещаний с руководителями торговых предприятий с участием представителей контрольно-ревизионных органов, лавочных комиссий, общественных инспекторов, работников бухгалтерий и товароведов. В работе обобщен положительный опыт Прокуратуры, Министерства охраны общественного порядка Казахской ССР и Казпотребсоюза за 1962—1964 г.г. по подготовке и проведению совместных заседаний коллегии Прокуратуры, Министерства охраны общественного порядка и правления Казпотребсоюза, посвященным состоянию борьбы за сохранность кооперативной собственности, где наиболее полно вскрываются причины и условия, способствующие хищениям, и указываются пути их устранения.

Суды не должны оставлять без реагирования случаи несоблюдения органами дознания и следствия требований закона об обязательном установлении обстоятельств, способствовавших совершению хищений. В необходимых случаях о таких фактах следует сообщать соответствующему прокурору и принимать меры при судебном рассмотрении дел к восполнению пробелов.

В главе подробно рассматривается вопрос о повышении активности и качества работы судебных органов по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению хищений и проведению предупредительно-профилактических мероприятий; вносится предложение о повышении качества выносимых судами частных определений.

В работе в широком плане обобщаются процессуальные формы и методы выяснения при судебном разбирательстве дел условий, способствовавших хищениям. Необходимые меры к наиболее

полному установлению способствовавших хищениям условий по каждому делу судами могут быть приняты путем вызова дополнительных свидетелей, путем получения заключения бухгалтерской, товароведческой и других экспертиз, путем истребования документов и т. п. Суд может сделать соответствующие выводы об условиях, способствовавших совершению хищений и принимаемых мерах по их устранению, из выступлений прокурора и защитника, общественного обвинителя и общественного защитника.

В соответствии со ст. 321 УПК РСФСР, одновременно с постановлением приговора, при наличии к тому оснований, суд может в частном определении обращать внимание руководителей торговых предприятий на конкретные условия, способствовавшие совершению хищений и требовать принятия соответствующих мер.

Для предупреждения хищений важное значение имеет рассмотрение дел этой категории с выездом на место, где были совершены преступления и обсуждение итогов судебных процессов— приговоров в коллективах торговых предприятий потребительской кооперации, а также освещение результатов процессов по радио и в печати.

В работе особо выделяется роль обобщений судебной практики в выявлении и устранении типичных условий, способствовавших совершению хищений в торговых предприятиях потребительской кооперации.

В ПЯТОЙ главе изложены общие вопросы участия общественности в борьбе за укрепление охраны социалистической собственности, основные формы привлечения общественности к предупреждению хищений, формы участия и методы деятельности общественности по выявлению и устранению условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации.

В главе дается развернутый анализ норм союзного уголовно-процессуального законодательства, в которых определены роль общественности и задачи ее вовлечения в борьбу с преступностью путем предупреждения преступлений. В работе также указывается дальнейшее развитие, разрешение и конкретизация задач предупреждения преступности на основе широкого участия общественности в кодексах союзных республик, в частности, в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах Казахской ССР.

По результатам анализа и обобщения большого практического материала можно отметить, что основными организационными формами привлечения общественности на выявление и устранение условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации являются:

1. Группы охраны социалистической собственности постоянных комиссий Советов депутатов трудящихся по социалистической законности и охране общественного порядка;

2. Группы содействия комитетам партийно-государственного контроля;

3. Группы и советы народных добровольных дружин по охране социалистической собственности;

4. Общественные советы, бригады по охране социалистической собственности на предприятиях, в совхозах и в соответствующих населенных пунктах;

5. Оперативные комсомольские дружины (отряды) по торговле и борьбе с расхитителями социалистической собственности;

6. Собрания рабочих, колхозников, служащих, собрания пайщиков и уполномоченных пайщиков, конференции покупателей;

7. Товарищеские, сельские суды и суды общественности;

8. Ревизионные и лавочные комиссии потребительских кооперативов;

9. Общественные ревизоры;

10. Общественные комиссии при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся;

11. Комиссии общественного контроля и общественные контролеры местного комитета профсоюза за работой предприятий торговли и общественного питания.

Важнейшим принципом деятельности, многообразного и разностороннего участия общественности в борьбе с хищениями, является то, что этими организациями непосредственно и постоянно руководят партийные и советские органы.

В работе излагается положительный опыт работы групп содействия комитетам партийно-государственного контроля Казахской ССР по предупреждению хищений социалистической собственности в системе потребительской кооперации за 1962—1964 г. г., положительный опыт работы в Чимкентской, Джамбулской, Семипалатинский и других областях Казахской ССР по обсуждению обстоятельств дел о хищениях в торговых предприятиях кооперативов на собраниях пайщиков и уполномоченных пайщиков, на конференциях покупателей, где принимаются эффективные меры по выявлению и устранению конкретных условий, способствовавших хищениям. В работе анализируется опыт деятельности новой формы организации общественных судов пайщиков (судов чести потребителей) в Семипалатинской области, опыт работы общественных комиссий по оказанию содействия в исполнении судебных приговоров и решений по возмещению ущерба, созданных при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся в областях Целинного края, Семи-

палатинской и других областях, которыми проводится в жизнь так называемый «принцип неотвратимости взыскания материального ущерба, нанесенного недостачами, растратами и хищениями», а также опыт работы комиссий при исполкомах районных Советов Семипалатинской области по оказанию содействия правлениям райпотребсоюзов, райпотребобществ в подборе кадров на материально-ответственные должности.

На основе изучения материалов следственной и судебной практики автор приходит к выводу, что основными формами участия общественности в борьбе с хищениями и предупреждении хищений являются:

- а) сообщение органам власти о готовящихся и совершенных хищениях;
- б) своевременное реагирование на условия, способствующие хищениям и аморальное поведение отдельных членов коллектива;
- в) предупреждение нарушений правил советской торговли и закона об охране социалистической собственности;
- г) осуществление мер общественного воздействия на нарушителей законности в области торговли;
- д) участие в расследовании и раскрытии хищений;
- е) выявление условий, способствовавших хищениям, при расследовании и судебном разбирательстве дел;
- ж) участие в исправлении и перевоспитании лиц, условно осужденных за хищения и переданных на поруки.

В заключение изложены выводы по основным вопросам, рассмотренным в диссертации.

1. Предупреждение хищений социалистической собственности — совокупность мероприятий, проводимых государственными органами и общественными организациями в целях полного искоренения хищений. Государственные органы осуществляют раскрытие совершенных хищений и применение к виновным надлежащих мер уголовного наказания; пресечение совершаемых хищений; предотвращение хищений и предупреждение всех возможных хищений путем устранения причин их порождающих и условий, способствующих их совершению.

2. В соответствии со ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик условия, способствовавшие совершению хищений, должны выявляться параллельно с установлением других обстоятельств совершенных хищений, во всех стадиях уголовного процесса и всеми государственными органами (органами дознания, следователями, прокурорами и судом).

Следователь и лицо, ведущие дознание, по материалам рассле-

дования и дознания, обязаны, как в случае направления дела в суд, так и при прекращении дела, принимать все необходимые меры к устранению выявленных причин и условий, способствовавших совершению данного хищения, или могущих привести к хищениям в будущем.

3. Выявление условий, способствовавших хищениям, иногда дает возможность для определения степени и характера ответственности лиц, причастных к хищениям. Они могут быть рассмотрены как обстоятельства, смягчающие вину лиц, ответственных за сохранность имущества, если недостатки работы, служащие помехой для охраны имущества, зависели не от них. Наличие неустраиваемых и использованных преступниками недостатков в постановке дела или искусственное создание таких недостатков можно рассматривать в отдельных случаях и как косвенные доказательства виновности должностных лиц в хищении. Поэтому условия, способствующие хищениям, в некоторых случаях являются обстоятельствами, влияющими на степень и характер ответственности обвиняемого, которые в соответствии со ст. 15 Основ уголовного судопроизводства подлежат доказыванию по уголовному делу.

4. Важным условием в работе по предупреждению хищений в торговых предприятиях потребительской кооперации является привлечение к этому делу широкой общественности. Однако, это ни в коей мере не должно снижать ответственность органов суда, следствия и дознания, за своевременное раскрытие хищений, изобличение виновных, а также выявление и устранение условий, способствующих хищениям.

5. Целесообразно, чтобы суд по каждому поступившему делу проверил насколько всесторонне и полно органами следствия и дознания выяснены условия, способствовавшие совершению хищений, и какие конкретные меры были приняты по их устранению. Если неполнота дознания или предварительного следствия в этой части не может быть восполнена в судебном заседании и затруднит вынесение законного и обоснованного приговора, судам необходимо возвращать дела на дополнительное расследование. В соответствии со ст. 240 УПК РСФСР суд самостоятельно исследует обстоятельства, способствующие совершению хищений. В частном определении суд перед администрацией или общественной организацией может ставить вопрос об ответственности конкретных лиц за создание обстановки, благоприятствующей совершению хищений, и о конкретных мерах, какие рекомендуются для устранения отмеченных в нем недостатков. При обобщении судебной практики по делам о хищениях в целях выявления и устранения условий, способствующих совершению преступлений на определенном торговом предприятии, могут

быть использованы гражданские дела о возмещении ущерба, причиненного недостачами, и об исключении из описи имущества.

6. Основными мерами по устранению условий, способствующих хищениям по материалам уголовного дела, являются: анализ материалов расследования и судебного рассмотрения уголовного дела и внесение представлений и определений; постановка докладов о результатах расследования и рассмотрения уголовного дела на собрании коллективов предприятий и общественных организаций; принесение протестов на незаконные действия и акты должностного лица или органа; постановка вопроса о привлечении лиц, виновных в допущении незаконных действий, нарушений правил и порядка работы к административной или дисциплинарной ответственности; сообщения о вскрытых условиях, способствующих хищениям и постановка вопросов перед руководителями предприятия или вышестоящей организации о принятии необходимых мер для их устранения; проведение междуведомственных совещаний с работниками торговых предприятий, контрольно-ревизионного аппарата и массово-разъяснительных мероприятий путем чтения лекций, докладов, проведения бесед, вечеров вопросов и ответов и опубликования в печати соответствующих статей.

Основные положения диссертации изложены диссертантом в следующих опубликованных работах:

1. Выявление условий и причин, способствующих хищению, и устранение их — главное в борьбе с хищениями социалистического имущества. Вопросы судебной экспертизы. Материалы объединенной научной конференции, Алма-Ата, 1960 г.

2. Закрыть каналы хищениям социалистической собственности. Газета «Прииртышская правда» — орган Семипалатинского обкома и горкома КП Казахстана и областного Совета депутатов трудящихся, 13 мая 1962 г.

3. Выявление условий и причин, способствующих хищению. Вопросы государства и права. Сборник трудов юридического факультета Казахского университета им. С. М. Кирова, Алма-Ата, 1963 г.

4. Некоторые вопросы предупреждения хищений государственного и общественного имущества. Общественные науки. Сборник научных работ аспирантов и соискателей Министерства высшего и среднего специального образования КазССР, Алма-Ата, 1965 г. № 7.

5. Методика выявления и устранения условий, способствующих хищениям в кооперативных торговых предприятиях. Сборник «Проблемы криминалистики и судебной экспертизы», Алма-Ата, 1965 г.