

розыскным мероприятиям, затрагивающим права и свободы личности; более четкому регулированию вопросов, связанных с использованием материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, а также с прокурорским надзором и судебным контролем; с возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда личности в связи с незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и др.

**Список литературы:** 1. *Алексеев С.С.* Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. 712 с. 2. *Басков В.И.* Оперативно-розыскная деятельность: Учеб.-метод. пособие. - М.: БЕК, 1997. - 198 с. 3. *Ведомости Верховной Рады Украины.* 4. *Михайлов В.И.* К вопросу о формировании уголовно-розыскного права // Пробл. формирования уголовно-розыскного права (актуал. вопр. правового регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной деятельности): Вневедомств. сб. науч. работ / Под общ. ред. *А.Ю. Шумилова.* - Вып. 1.-М.: Изд. И.И. Шумилова, 1988.-С. 51-54. 5. *Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло:* Серия "Учебники для вузов. Специальная литература". - Изд. 2-е, испр. и доп.- СПб.: Лань. 2000. - 720 с. 6. *Погорецкий Н.А.* Оперативно-розыскные правоотношения: определение, структура, особенности // Пробл. законности: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. *В.Я. Тацій.* - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. - Вип. 45. - С. 198-207. 7. *Соловей Ю.П.* Российское полицейское право: история и современность // Государство и право. - 1995 - № 6. - С. 75 - 85. 8. *Чувилев А.А.* Оперативно-розыскное право. - М.: Изд. гр. НОРМА-ИНФРА - М, 1999.- 80 с. 9. *Шумилов А.Ю.* Начала уголовно-розыскного права. - М.: Изд. И.И. Шумилова, 1988. - 160 с.

*Надійшла до редакції 11.10.2000 р.*

**УДК 343.98**

*А.Д. Марушев, канд. юрид. наук,  
Национальная юридическая академия Украины  
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков*

## **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ**

В работах по расследованию хищений, совершаемых на мясоперерабатывающих предприятиях, не затрагиваются проблемы

тактических операций. Исходя из проанализированных теоретических разработок и накопленного практикой опыта, полагаем возможным при расследовании таких хищений проведение следующих типичных общих тактических операций: а) установление способа совершения хищения; б) выявление мест хищения; в) определение периода хищения; г) установление участников хищения, их роли в преступной группе; д) определение размера похищенного; е) возмещение причиненного хищением материального ущерба; ж) установление обстоятельств, способствовавших совершению хищения.

К типичным частным тактическим операциям относятся: а) изобличение с поличным; б) безотлагательный сбор и фиксация информации; в) установление лиц, причастных к хищению; г) установление конкретных приемов подготовки, совершения и сокрытия хищений; д) определение конкретного вида и количества похищенной мясной продукции; е) установление конкретной роли каждого участника хищения; ж) выявление источников доказательств; з) обеспечение возмещения материального ущерба;

Остановимся подробнее на некоторых из них, наиболее встречающихся при расследовании хищений, совершаемых на мясоперерабатывающих предприятиях и обладающих достаточно выраженным своеобразием.

*1. Изобличение с поличным.* Проведение этой тактической операции зависит от получения достоверной процессуальной и оперативно-розыскной информации о времени и месте совершения расхитителями преступных действий. С учетом конкретной ситуации определяются, когда и где начать, провести и завершить данную операцию [1, с. 46]. Так, при наличии сведений, что из мясоперерабатывающего предприятия в определенное время будет вывозиться похищенная продукция для последующей ее реализации в другом месте, следует изучить целесообразность проведения начала операции в период транспортировки продукции или в момент получения ее реализатором. Может быть проведение нескольких операций одновременно в нескольких местах, например, при производстве неучтенной продукции, где происходит нарушение технологического процесса производства или где она реализуется.

Начало тактической операции по изобличению с поличным

может быть приурочено к таким моментам: вывоз или вынос продукции из предприятия; доставка расхитителем на дом мясных изделий; продажа их без соответствующего документального оформления; подделка или уничтожение документов на продукцию; ввоз продукции в точку реализации; раздел денежных полученных от продажи средств; вручения их доли одним из участников хищения другому.

Проведение тактических операций, как справедливо указывают некоторые ученые, требует разработки специальных планов, скоординированных с общим планом проведения комплекса первоначальных следственных, организационных и оперативно-розыскных мероприятий [3, с. 106]. План тактической операции «Изобличение с поличным» включает следующие следственные и организационные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия:

а) установление наблюдения за поведением заподозренных лиц (во время отгрузки продукции, в пути следования с похищенным, в ходе его реализации и т.д.);

б) выявление реализаторов похищенного, потребителей, очевидцев, отобрание у них объяснений и пресечение преступной деятельности (остановка транспорта, перевозящего похищенные мясные продукты, прекращение их реализации, недопущение подделки или уничтожения документов, фиксация факта передачи денежных средств и т.д.);

в) проведение следственного осмотра транспорта, перевозящего похищенную мясную продукцию, места реализации, остановки транспорта, мест проведения иных преступных действий, проверка документов, денежных средств, упаковочного материала, мясных продуктов, полуфабрикатов и т.д.;

г) изъятие документов, денежных средств, похищенной продукции;

д) допрос задержанных лиц;

е) задержание;

ж) отобрание объяснений у иных лиц;

з) личный обыск подозреваемых (при возбуждении дела).

2. Безотлагательный сбор и фиксация доказательств. Ос-

новая цель этой тактической операции – незамедлительный сбор и закрепление всей доказательственной информации безотносительно к обстоятельствам, составляющим предмет доказывания по эпизодам, и частным задачам расследования. Необходимость проведения такой операции вызывается условиями следственной ситуации, когда расхитители неосведомлены о возбуждении уголовного дела.

Наиболее успешно подобная тактическая операция осуществляется, когда информационная база о совершаемом хищении весьма обширна (в основном с преобладанием сведений, полученных оперативно-розыскным путем) и свидетельствует о совершении крупных организованных замаскированных хищений. В такой ситуации она представляет собой ничто иное, как реализацию оперативно-розыскных данных.

Для проведения такой операции комплектуется несколько групп, которые получают от следователя, возглавляющего расследование, тщательный инструктаж. В плане указывается, что одновременно с началом осуществления комплекса следственных действий и иных мероприятий предусматривается обеспечение внезапности и одновременности производства всех взаимосвязанных следственных и иных действий [4, с. 25]. План тактической операции включает в себя следующие следственные, организационные и оперативно-розыскные меры:

а) выявление системы документального отражения процесса производственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия, куда входят: проверка первичных документов и журналов лабораторий с целью установления отраженных в них замечаний по качеству и количеству продукции; проверка по документам склада (цеха, холодильника и др.), дальнейшее направление и использование продукции; проверка имеющихся рекламаций на выпуск некачественной продукции; сопоставление отчетов форм № 1-я (сортность) и № 1-я (качество) ревизором или следователем путем осмотра документов; истребование сведений о выпуске продукции, не соответствующей ГОСТам по данному предприятию (из госарбитража и инспекции по качеству товаров и торговле); проверка документации на вывоз готовой продукции (товаротранспортные накладные, путевые листы, пропуска и т.д.);

- б) проведение выемки проб сырьевых компонентов и готовой продукции;
- в) проведение обыска по месту жительства подозреваемых и связанных с ними лиц;
- г) проведение обыска в служебных помещениях (при наличии оснований);
- д) личный обыск подозреваемых;
- е) отобрание объяснений у материально ответственных лиц, причастных к хищению;
- ж) допрос подозреваемых;
- з) допрос свидетелей – лиц, объяснения которых имеются в первичных материалах;
- и) назначение экспертиз – технологической, товароведческой, пищевой и пр.);
- к) установление образа жизни подозреваемых, их связей в период совершения хищения и после возбуждения уголовного дела;
- л) обеспечение сохранности описанного имущества от порчи и подмены.

3. *Установление способа совершения хищения.* Данная тактическая операция направлена на установление конкретных приемов подготовки (создания резервов мясной продукции), совершения (непосредственное завладение похищенным) и сокрытия хищения. Нередко установление одного из перечисленных элементов ведет к получению полной структуры способа совершения хищения на мясоперерабатывающих предприятиях. Проведение анализируемой операции возможно по всем следственным ситуациям начального и последующего этапов расследования. Начавшись на начальном этапе расследования, она нередко продолжается и на последующих.

План этой тактической операции может выглядеть следующим образом:

- а) изучение и консультация со специалистами по вопросам производственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия;
- б) изучение документации, отражающей производственную деятельность предприятия;
- в) проведение комплекса следственных осмотров;

- г) назначение документальной ревизии;
- д) выявление преступных связей расхитителей, связанных с производством и реализацией неучтенной продукции;
- е) назначение комплекса судебных экспертиз;
- ж) допрос подозреваемых (обвиняемых);
- з) допрос свидетелей и иных лиц по вопросам приемов создания неучтенной продукции, ее изъятия и реализации;
- и) обыск по месту жительства и работы задержанных.

В зависимости от следственной ситуации, а также имеющейся в наличии у следователя информации выдвигается более обоснованная версия о конкретном способе и отдельных его элементах совершения хищения, что видоизменяет и индивидуализирует комплекс рекомендуемых следственных действий и иных мероприятий. Особое значение в этом аспекте приобретают оперативно-розыскные данные, добытые до начала и во время осуществления тактической операции. Иногда предположения следователя о способах хищения вместо четко сформулированных версий излагаются в виде общих задач расследования определенного эпизода. Однако такое положение не следует рассматривать как недостаток, поскольку так или иначе планирование тактической операции в разрезе намеченных версий и в целях их проверки связано с общим планом расследования.

*4. Определение размера похищенного.* Цель данной тактической операции – определить, на какую сумму похищено мяса и мясных продуктов. Нередко на практике этот вопрос вызывает определенные затруднения, особенно при расследовании хищений, совершенных в крупных и особо крупных размерах. Выяснение размера похищенного и нанесенного ним ущерба имеет важное значение не только для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств установления истины по делу, но также и для правильной квалификации преступления [2, с. 170].

Тактическая операция по установлению размера похищенного своим содержанием может иметь различные варианты комплекса следственных действий и иных мероприятий как-то:

- а) проведение (одновременное) инвентаризации в различных звеньях (участках, цехах) мясоперерабатывающего предпри-

ятия, в предприятиях, реализующих неучтенную мясную продукцию, между сотрудниками которых существует преступная связь;

б) проведение ревизии в названных предприятиях;

в) одновременное проведение обысков в тех же подразделениях, а также по месту жительства расхитителей;

г) осмотр документов для установления факта и количества реализации мясных изделий определенного наименования;

д) осмотр технологического оборудования;

е) допросы свидетелей и подозреваемых (обвиняемых) об оформлении соответствующих документов, их частичной подделке, внесении ложных данных и об иных обстоятельствах, которые принимаются в расчет при исчислении размера похищенного, о нарушении рецептурных норм, технологии производства продукции и других обстоятельствах, о количестве выработанной неучтенной продукции;

ж) следственный эксперимент по установлению возможной экономии сырьевых компонентов, сверхнормативного выхода продукции, изготовления при определенных обстоятельствах определенного количества готовых изделий;

з) назначение технико-криминалистической, почерковедческой, фототехнической, судебно-бухгалтерской, судебно-технологической, судебно-технической экспертиз.

При определении размера похищенного посредством любого варианта тактической операции следователем должны быть доказаны систематическое хищение, способы их совершения, для чего могут проводиться либо разрозненные следственные действия, либо соответствующие тактические операции.

*5. Обеспечение возмещения материального ущерба.* Цель этой тактической операции заключается в отыскании личного имущества похитителя, полностью или частично обеспечивающего возмещение ущерба, причиненного ним хищением, а также обеспечение его сохранности для обращения имущества в счет погашения материального ущерба по гражданскому иску или возможной конфискации в качестве дополнительной меры наказания по приговору суда.

План этой тактической операции включает следующие

следственные, организационные и оперативно-розыскные мероприятия:

а) установление образа жизни подозреваемых (обвиняемых), их связей в период совершения хищения, а также после возбуждения уголовного дела;

б) установление наличия у подозреваемых (обвиняемых) имущества, нажитого преступным путем, а также местонахождения такового;

в) запросы во все учреждения, где официально может храниться имущество подозреваемого (обвиняемого), либо вестись учет прав на него (вклады в сберегательных, коммерческих банках, страховых компаниях, жилищно-строительных кооперативах и т.д.);

г) допрос подозреваемых (обвиняемых) с целью получения показаний о наличии имущества и месте его нахождения;

д) допрос членов семьи, родственников, соседей, сослуживцев с указанной целью;

е) обыск по месту жительства подозреваемого (обвиняемого), служебного (рабочего) места, а также иных мест возможного хранения имущества;

ж) наложение ареста на выявленное имущество (статьи 29, 125, 126 УПК);

з) выявление лиц, которые могут скрывать имущество подозреваемого (обвиняемого);

и) обыск по месту жительства и иных местах у этих лиц;

к) производство повторного обыска (с учетом недостатков первоначального обыска и выявление дополнительных фактических данных, полученных в ходе расследования);

л) обеспечение сохранности описанного имущества от порчи, подмены (сдача на хранение, опечатывание, фотографирование и пр.).

Анализ следственной практики позволяет констатировать, что следственные органы не всегда достаточно скрупулезно относятся к планированию и проведению названных тактических операций, допускают ошибки, которые приводят к невосполнимым результатам.

**Список литературы:** 1. Братковская В.В. Расследование хищений в предприятиях общественного питания. - М.: Госюриздат, 1980.- 282 с. 2. Бурданова В.С. Методы доказывания размеров похищенного по делам о хищениях неучтенной продукции // *Вопр. борьбы с хищениями гос. и обществ. имущества.* - М.: 1970.- С.207-210. 3. Жирный Г.Е. Расследование хищений в системе общественного питания: Дис. ... канд. юрид. наук.- Харьков, 1986.- 227 с. 4. Танасевич В.Г., Баранова З.Т. Расследование хищений неучтенной продукции.- М.: Госюриздат, 1961.- 198 с.

*Надійшла до редакції 14.11.2000 р.*

**УДК 343.98**

**О.Ю. Булулуков, канд. юрид. наук, доцент**  
*Национальная юридическая академия Украины  
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков*

## **ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» В РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА**

В настоящее время разработке проблемы тактической операции в криминалистической литературе уделяется большое внимание. Объясняется это различными причинами. Одной из них является то, что данная проблема длительное время оставалась недостаточно изученной теоретически. В практической деятельности органов, осуществляющих борьбу с преступностью, тактические операции проводились и ранее, однако из-за отсутствия должной теоретической разработки и соответствующих рекомендаций следователи и оперативные работники органов внутренних дел осуществляли их, опираясь лишь на собственный опыт, опыт своих коллег или на ограниченные сведения, имеющиеся в криминалистической литературе. Другой причиной является сложность процесса расследования, обусловленная тщательно подготовленными действиями лиц, совершающих преступления, и знание ими новых способов совершения и сокрытия преступлений.

Кроме этого, разработанные криминалистикой тактические приемы производства отдельных следственных действий не всегда могут быть использованы для решения сложных следственных задач требующих комбинации соответствующих следственных дейст-