

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С С С Р  
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ**

**На правах рукописи**

**М.И. СИДОРОВ**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
В СИСТЕМЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, СПЛАВНЫХ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  
И СБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**(специальность № 717-криминалистика)**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

**МОСКВА 1970 г.**

Претворяя в жизнь исторические решения XXIII съезда КПСС, советский народ с огромным подъемом встречает 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. "Коммунизм, - писал В.И. Ленин, - начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота передовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов ..." 1/.

В этой связи, большое значение в решении задач коммунистического строительства имеет дальнейшее укрепление социалистической законности и правопорядка. "Партия ставит задачу, - указывается в Программе КПСС, - обеспечить строгое соблюдение социалистической законности, искоренение всяких нарушений правопорядка, ликвидацию преступности, устранение всех причин ее порождающих" 2/.

В системе государственных органов, осуществляющих борьбу с хищениями, важное место занимают следственные органы, призванные обеспечить быстрое и полное раскрытие и расследование хищений и принятие мер по их предупреждению. Партия и правительство неоднократно указывали, что охрана интересов государства от воров и иных антиобщественных элементов является одной из важнейших задач судебно-следственных органов. Это положение относится и к охране лесных ресурсов, составляющих значительную долю общенациональных богатств. В Советском Союзе осуществляется непрерывный рост и высокие темпы развития всех отраслей народного хозяйства, в том числе и лесной промышленности, имеющей важное народнохозяйственное значение.

В настоящее время основной объем лесозаготовок переместился и осуществляется в многолесных районах Сибири и Дальнего Востока. Обеспечивать возрастающие потребности народного хозяйства древесиной и пиломатериалами призваны многочисленные предприятия лесной промышленности, а также различные ведомственные лесозаготовительные и деревообрабатывающие организации. Между тем, эти потребности, несмотря на увеличение объема лесозаготовок полностью не удовлетворя-

1/ В.И. Ленин, Собрание сочинений, т. 29, стр. 394.

2/ Программа КПСС, Госполитиздат, 1961 г., стр. 106.



ются. Отсюда возникает дефицит в древесине и пиломатериалах, особенно в малолесных и безлесных районах страны. Это обстоятельство усиливает опасность возникновения правонарушений в данной отрасли промышленности и обуславливает необходимость решительной борьбы с ними. Наиболее общественно опасными формами правонарушений в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях являются хищения лесоматериалов, а также денежных средств, совершаемые должностными и материально-ответственными лицами, занятыми в указанных и других, связанных с ними организациях. Всё это обязывает советских юристов к совершенствованию деятельности органов предварительного следствия, к разработке и широкому внедрению в практику научных методов расследования данной категории дел.

Исследование вопросов борьбы с хищениями в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях важно и потому, что только на основе научного обобщения и анализа следственной практики может строиться практическая деятельность по раскрытию и предупреждению тщательно замаскированных хищений лесоматериалов и денежных средств. В настоящее время этому вопросу посвящена работа М.С.Брайнина "Расследование хищений при заготовках леса", опубликованная до принятия новых УК и УПК РСФСР, и, естественно, в ней не мог быть учтен практический опыт применения нового законодательства органами, ведущими борьбу с хищениями, не нашли в ней также отражения и вопросы деятельности следственных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению хищений при лесозаготовках и принятия мер по их предупреждению. По данному вопросу есть диссертация Н.И. Хлюпина "Борьба с хищениями в лесозаготовительных организациях" /Свердловский юридический институт, март 1969 год/, в которой автор на основе анализа следственной и судебной практики уральской зоны, с учетом нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства рассматривает вопросы методики расследования хищений в лесозаготовительных организациях и осуществления профилактических мероприятий.

Работа М.С.Брайнина и диссертация Н.И.Хлюпина посвящены, в основном, разработке вопросов методики расследования



хищений в лесозаготовительных организациях. В них не подвергнуты самостоятельному исследованию вопросы, относящиеся к злоупотреблениям, имеющим место в деревообрабатывающих, сплавных и сбытовых организациях, а также в организациях, обеспечивающих транспортировку лесоматериалов и являющихся их потребителем. В настоящей работе автор ставит целью исследовать и разработать вопросы методики, тактики расследования, а также предупреждения хищений лесоматериалов и денежных средств не только в лесозаготовительных, но и деревообрабатывающих, сплавных и сбытовых организациях, с тем, чтобы оказать возможное содействие следственным органам в повышении эффективности расследования хищений социалистической собственности в исследуемой отрасли народного хозяйства. В работе использованы труды классиков марксизма-ленинизма, политическая, философская, юридическая и специальная литература.

Исследование проводилось на основе обобщения и анализа практики расследования уголовных дел о хищениях в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР и Хабаровского края, а также использован личный опыт следственной работы автора.

Диссертация состоит из введения и четырех глав:

Глава I - Общие вопросы борьбы с хищениями лесоматериалов и денежных средств в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях.

Глава II - Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании дел о хищениях лесоматериалов и денежных средств.

Глава III - Тактика проведения следственных действий по делам о хищении лесоматериалов и денежных средств.

Глава IV - Деятельность следователя по предупреждению хищений лесоматериалов и денежных средств по материалам расследования.

Первая глава - "Общие вопросы борьбы с хищениями лесоматериалов и денежных средств в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях" - посвящена изложению вопросов уголовно-правовой охраны леса и таких объектов социалистической собственности, как древесина, пиломатериалы и денежные средства. В



этой главе также рассматриваются вопросы юридического анализа понятия хищения, предмета хищения и квалификации действий расхитителей, орудующих в указанных организациях.

Рассматривая общие вопросы охраны социалистической собственности в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях, автор подчеркивает большое значение указаний В.И.Ленина о необходимости бдительной и всемерной охраны общенародного достояния, среди которых значительное место занимают лесные богатства нашего государства. Анализируя историю советского законодательства об охране природы, а также объектов социалистической собственности, автор указывает, что ленинские положения, нашедшие выражения в первых декретах Советской власти и определяющие право собственности Советского государства на природные богатства, легли в основу деятельности государственных органов по развитию и укреплению социалистического лесного хозяйства, в правовой охране лесных богатств. В настоящее время государственная охрана лесных ресурсов на территории Советского Союза осуществляется на основе законодательства об охране природы, устанавливающего гражданскоправовую, административноправовую и уголовноправовую ответственность лиц, нарушающих законы. При анализе правовых актов уделено большое внимание вопросам учета и контроля за отпуском леса в разработку как в лесах гослесфонда, так и колхозных лесах, соблюдению установленных правил лесозаготовки, учета заготовленной древесины, ее транспортировки и переработки, поскольку допускаемые в этих стадиях отступления и нарушения весьма часто используются преступниками в целях создания неучтенных древесины и пиломатериалов и последующего их хищения.

Говоря об общественной опасности и распространенности хищений лесоматериалов и денежных средств и необходимости усиления борьбы с ними, автор анализирует практику и статистические данные по Читинской, Иркутской областям, Хабаровскому краю и Бурятской АССР за ряд лет, из которых следует, что в результате хищений в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях народному хозяйству причиняется значительный материальный ущерб.

Автор приходит к выводу и о том, что хищения лесоматериалов и денежных средств в указанных организациях общественно-опасны не только ввиду их распространенности, глубо-



кой маскировки, крупных размеров, но и потому, что в целях хищения преступники создают группы, в которые вовлекают должностных лиц и руководящих работников. В результате, нарушается нормальная деятельность указанных и связанных с ними организаций, предприятий и госучреждений, подрывается их авторитет, чем наносится государству невозместимый ущерб.

Во втором параграфе этой главы излагаются вопросы квалификации хищений при лесозаготовках, сплаве, деревообработке и сбыте. Исследуя состав преступления и раскрывая содержание понятия хищения, автор исходит из единого общего понятия хищения, сформулированного наукой советского уголовного права. Поэтому хищение древесины, пиломатериалов, а равно и денежных средств — это незаконное безвозмездное изъятие с корыстной целью указанного имущества из социалистических фондов для его незаконного обращения в личную собственность или в пользу других лиц, а равно распоряжение им, как своим собственным в процессе лесозаготовки, сплава, деревообработки и при сбыте.

Говоря об объекте посягательства при хищении, автор разделяет точку зрения советских ученых-криминалистов, указывающих, что объектом посягательства при хищении является социалистическая собственность. Государственное и общественное имущество в виде древесины, пиломатериалов и денежных средств являются не объектом, а предметом, путем преступного посягательства на который причиняется ущерб объекту данного преступления. Предметом хищения может быть различное социалистическое имущество, имеющее стоимость, т.е. имущество, на воспроизводство которого затрачен труд человека.

Не срубленные деревья не могут быть предметом хищения, поскольку они являются объектами природы, а не продуктом труда человека. Если же деревья уже срублены и приготовлены к вывозке, то хищение этих материальных ценностей должно рассматриваться, как хищение социалистического имущества /ст.89, 92 УК РСФСР и соответствующие ст. УК др.союзных республик/. Анализируя все специфические стороны объекта посягательства, коими являются древесина и пиломатериалы, особенности производственного процесса и деятельности данных организаций, автор указывает, что лес может быть предметом хищения только после того, как он заготовлен в



результате валки леса, т.е. после осуществления начального технологического процесса и всех последующих стадий прохождения заготовленной древесины, сплава, деревообработки и сбыта его потребителю.

Исследуя вопрос о субъекте преступления, автор указывает, что субъектом хищения лесоматериалов, а также и денежных средств могут быть не только должностные лица лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих, сбытовых организаций, а также должностные лица транспортных организаций, грузополучатели лесоматериалов, но и частные лица. При наличии у субъекта прав и полномочий по выполнению организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняющим таковые в указанных организациях по специальному полномочию, его действия надлежит квалифицировать как хищение по ст. 92 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик.

Далее дается подробное изложение вопросов отграничения смежных составов преступлений от хищений, совершаемых при лесозаготовках, сплаве, деревообработке и сбыте древесины и пиломатериалов, поскольку хищение его становится возможным в большинстве случаев благодаря совершению таких преступлений, как дача и получение взятки, злоупотребление властью или служебным положением, коммерческое посредничество. Во избежание ошибок при квалификации, автор указывает на необходимость исследования тех элементов состава преступлений /объективной стороны, субъекта и субъективной стороны/, отличие которых позволяет провести четкое отграничение смежных составов преступлений от хищений.

В о в т о р о й г л а в е - "Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании дел о хищении лесоматериалов и денежных средств" - исследуются особенности производственной и хозяйственной деятельности, специфика учета древесины и пиломатериалов, оформление и прохождение документов, отражающих стадии лесозаготовок, сплава, деревообработки и сбыта. Учтены и такие особенности, как сезонность выполняемых работ, свойство предмета посягательства /древесина и пиломатериалы/, участие широкого круга лиц в оформлении операций прохождения древесины и пиломатериалов до потребителя. С учетом указанных и других специфических особенностей деятельности лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих, сбытовых и



и связанных с ними иных организаций и предприятий в работе большое внимание уделено исследованию способов совершения и сокрытия хищений, поскольку правильное суждение о способе оказывает влияние на избрание следователем надлежащей системы криминалистических приемов расследования, а обобщение данных о способах сокрытия преступления служит основой разработки весьма важных рекомендаций методики, облегчающих расследование замаскированных, ухищренных преступлений<sup>1/</sup>.

Обобщая и анализируя следственную практику автор проводит систематизацию наиболее часто встречающихся способов совершения и сокрытия хищений лесоматериалов и денежных средств по производственным единицам и предмету хищения. Так, в целях совершения и сокрытия хищений лесоматериалов в лесозаготовительных организациях преступники используют такие способы, как : хищение под видом списания лесоматериалов на хозяйственные нужды и внутреннее строительство; хищение древесины под видом нерентабельности вывозки, гибели от лесных пожаров и загнивания; хищение древесины под видом некондиционных старых заготовок; хищение маскируемое неправильным отражением в документах фактического количества заготовленной и сданной древесины как на верхнем, так и на нижнем складе; хищение, маскируемое неправильным отражением в документах сортиментов и пересортиц заготовленных лесоматериалов. В сплавных и деревообрабатывающих организациях в целях хищения древесины и пиломатериалов преступники прибегают к таким способам, как изъятие древесины под видом потерь при сплаве; хищение древесины посторонними лицами на путях сплава; хищение, маскируемое занижением выхода пиломатериалов при распиловке. Хищение древесины и пиломатериалов при сбыте может быть осуществлено путем недогруза и пересортиц при отправке лесоматериалов потребителю; путем несдачи или неполной сдачи древесины сплавным организациям для доставки потребителям; путем обмана потребителей. Как показывает исследование, наиболее распространенными способами хищения денежных средств в указанных организациях

1/ А.К. Колесниченко, Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Харьков, 1967 г., стр.12.



являются - изъятие денежных средств путем оформления документов на фактически не заготавливаемую древесину; изъятие денег путем оформления нарядов на непроезжие вспомогательные работы; изъятие денег путем списания подотчетных сумм по фиктивным документам; путем оформления документов на непроезжую заготовку древесины.

Наряду с рассмотрением способов совершения хищений в работе излагаются технические приемы и даются рекомендации по выявлению этих способов при помощи проведения таких следственных действий, как осмотр документов; сопоставление документов лесозаготовителя и потребителя лесоматериалов; осмотр лесопроизводства; осмотр места лесозаготовок и хранения лесоматериалов; назначение и проведение экспертиз, допрос свидетелей, проведение оперативно-розыскных мероприятий и др. Излагаемые в работе способы хищения, тактические приемы и методы их выявления подтверждаются фактическими материалами из следственной практики и практики органов МВД по борьбе с хищениями в данной отрасли народного хозяйства.

При рассмотрении подлежащих исследованию обстоятельств, влияющих на степень ответственности расхищителей, а также иных обстоятельств, характеризующих личность, обращается внимание на установление в процессе расследования всех соучастников, их роли в совершении хищений лесоматериалов и денежных средств, личности виновного, степени общественной опасности, мотивов и целей совершения преступления.

В конце главы исследуются вопросы установления характера и размера ущерба, причиненного преступлением. Обращается внимание на установление не только материального ущерба, причиненного хищением лесоматериалов и денежных средств, но и на выявление вреда в виде дезорганизации плановых поставок лесоматериалов организациям и предприятиям, являющимся фондодержателями расхищаемой лесопроизводства.

В третьей главе - "Тактика проведения следственных действий по делам о хищении лесоматериалов и денежных средств" подробно рассмотрены вопросы о средствах собирания доказательств по делу и исследованы тактические особенности проведения следственных действий.

Проведение того или иного первоначального следственного действия в конкретном случае расследования зависит от факти-



ческих данных, которыми располагает следователь к моменту возбуждения уголовного дела.

Рассматривая вопрос о проведении проверочных действий и особенностях возбуждения уголовного дела, автор указывает, что в борьбе с хищениями в данной отрасли народного хозяйства существенное значение приобретает своевременное получение информации о готовящемся, либо совершенном хищении, отсюда следователь должен строить свою работу так, чтобы постоянно и своевременно иметь информацию о подготавливаемых, либо совершаемых хищениях лесоматериалов и денежных средств. Успешному осуществлению этих задач способствует хорошо налаженная и постоянная связь следователя с контрольно-ревизионными органами, гослесоинспекцией, с общественными организациями лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций, с юридическими службами и Государственным арбитражем.

В диссертации указывается, что кроме случаев, когда наличие преступления совершенно очевидно, орган расследования должен провести предварительно проверочную работу до возбуждения уголовного дела. Применение же тактических приемов при проведении проверочных действий зависит от того, какими материалами располагает лицо, производящее проверку и каким органом эти действия осуществляются. Поэтому, проверочные действия можно разделить на: а/ проверочные действия, проводимые органом дознания, следователем, прокурором по материалам ревизий и инвентаризаций и б/ проверочные действия, проводимые органом дознания по сигналам, сообщениям, заявлениям граждан и оперативным данным. В диссертации рассматриваются проверочные действия, проводимые по материалам ревизий и инвентаризаций, полученных от руководителей учреждений, предприятий и других должностных лиц. При этом указывается, что в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР следователем, прокурором и органом дознания могут быть истребованы материалы и получены объяснения, но без производства следственных действий, поскольку проверочные действия не являются действиями процессуального характера и проводятся при необходимости в порядке подготовки к возбуждению уголовного дела в целях получения дополнительных материалов для обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



Таким образом, проверка первичных материалов и сообщений о совершенных хищениях лесоматериалов и денежных средств не может производиться следственными действиями, предусмотренными уголовнопроцессуальным законом, поскольку следственные действия осуществляются, в ряде случаев, принудительно и могут затрагивать интересы лиц, не несущих никакой ответственности.

В результате исследования в работе определяется примерный перечень обстоятельств, наличие которых в первичных материалах можно считать достаточными для возбуждения уголовного дела без проведения дополнительно проверочных действий:

- а/ наличие в материалах подложных документов по оформлению движения лесоматериалов;
- б/ не полное оприходование или неоприходование полученных лесоматериалов;
- в/ наличие фиктивных актов и иных документов на списание лесоматериалов и денежных средств;
- г/ задержание с поличными при хищении лесоматериалов;
- д/ частичное признание материально-ответственного лица или других лиц в хищении лесоматериалов или денежных средств;
- е/ выявление фактов сокрытия, имеющихся в излишке лесоматериалов от учета;
- ж/ установление факта крупной недостачи лесоматериалов;
- з/ обнаружение факта безнадзорного поступления лесоматериалов, а также незаконного приобретения лесоматериалов организациями и отдельными гражданами.

Исследуя вопрос о возбуждении уголовного дела, автор указывает, что с выполнением этого акта следственные органы получают право на проведение следственных действий и на применение установленных законом принудительных мер. При наличии указанных в ст. 108 УПК РСФСР поводов дело о хищении может быть возбуждено в силу достаточных данных, указывающих на наличие признаков хищения, которыми могут быть упомянутые выше и другие данные. Анализ следственной практики этой категории дел показывает, что чаще всего основаниями для возбуждения уголовного дела являлись: материалы документальных ревизий - 12%; сообщения и заявления граждан о фактах злоупотреблений работников этих организаций - 10%; нарушение у отдельных организаций либо граждан незаконно приобретенных лесоматериалов - 8%; непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления - 52%; задержание в момент вывоза лесоматериалов, либо при их реализации - 18%.



Исследованию особенностей проведения первоначальных, неотложных следственных и оперативно-розыскных действий посвящен следующий параграф. Характер первоначальных, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий указывается в работе, зависит от содержания первичных материалов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, способов, применяемых преступниками для хищения, и особенностей следственной ситуации. С учетом специфики расследования и особенностей возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной работы органов милиции и материалам ревизий и инвентаризаций, в диссертации рассматриваются и первоначальные, неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. При возбуждении уголовного дела по материалам оперативно-розыскной работы органов милиции первоначальные, неотложные следственные действия должны проводиться быстро, с учетом фактора внезапности, это гарантирует успех собирания доказательств в начальной стадии расследования. С этой целью весьма важно проведением следственных действий на начальном этапе расследования а/ зафиксировать факты неправильного документального оформления количества и качества принятых либо отгруженных лесоматериалов, отпуск их без нарядов; б/ выявить неучтенные излишки лесоматериалов, созданные для хищения; в/ установить каналы сбыта похищенных лесоматериалов и лиц, являющихся в этом посредниками; г/ обнаружить похищенные лесоматериалы у потребителя; д/ выявить и изъять документы, с помощью которых оформлялись преступные операции по созданию неучтенных излишков лесоматериалов, их сбыту, перевозкам и оприходованию потребителем.

Характер первоначальных следственных действий при возбуждении уголовного дела по материалам ревизий и инвентаризаций определяется тем, что направлению в следственные органы указанных материалов предшествует ознакомление с ними заинтересованных лиц и получение от них объяснений. Отсюда первоначальные следственные действия в этом случае могут состоять: а/ в проверке материалов, представленных заинтересованной организацией вместе с актом ревизии; б/ в принятии мер по обеспечению сохранности документов, отражающих операции по лесозаготовкам древесины, оплате лесозаготовительных работ, проведению погрузочно-разгрузочных



работ и т.д. Здесь же в работе, с учетом анализа следственной практики, подробно исследуются и даются тактические рекомендации по проведению первоначальных, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для решения указанных задач в начальной стадии расследования.

Успех следствия во многом зависит от того, насколько правильно и целесообразно спланировано расследование. Наличие в распоряжении следователя данных о структуре, характере и особенностях деятельности лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих, сбытовых и других, связанных с ними организаций, и предприятий в целом, а также отдельных их частей, функциях должностных лиц, знание учета и отчетности помогают избрать правильный путь расследования и наметить наиболее целесообразный план его проведения. В работе приводятся конкретные примеры планирования, даются рекомендации по этому вопросу, указывается на недостатки, допускаемые в следственной практике в планировании расследования по делам рассматриваемой категории.

В диссертации исследуются и с учетом следственной практики анализируются особенности планирования расследования этой категории дел, возбужденных на основании оперативно-розыскных материалов органов милиции и возбужденных по материалам ревизий и инвентаризаций. Планирование расследования дел, возбужденных на основании оперативно-розыскных материалов, как правило, должно состоять из двух этапов: а/ составления плана проведения первоначальных, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и б/ составления плана дальнейшего расследования, который должен строиться с учетом разработки следственных версий по эпизодам.

При планировании расследования дела, возбужденного по материалам ревизий и инвентаризаций, следователь может сразу же определить пределы расследования, ознакомившись с материалами, послужившими основанием к его возбуждению. Поэтому план расследования может быть развернутым по различным версиям - о причинах образования недостачи или излишков лесоматериалов, о способах хищения, о причастности к хищениям материально-ответственных лиц и др.

В диссертации подробно исследуются задачи, находящие отражение в плане и решаемые как в начале, так и в последую-



шем расследовании, даются рекомендации, проведением каких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий эти задачи могут быть решены.

Далее в работе рассматривается назначение документальных ревизий и инвентаризаций в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и бытовых организациях как в стадии проведения проверочных действий, так и в процессе расследования дела, как эффективное действие следователя по выявлению способов совершения и маскировки хищений лесоматериалов и денежных средств, а также обстоятельств, способствовавших совершению хищения. В связи с этим исследуются конкретные задачи и пути такой проверки, излагаются основные вопросы, решение которых необходимо в процессе проведения ревизии и инвентаризации, критерии оценки следователем результатов ревизии и инвентаризацией по делам, отмечаются встречающиеся недостатки, вносятся предложения.

При расследовании хищений следователю приходится иметь дело с многочисленными документами, поскольку все операции по прохождению лесоматериалов и денежных средств получают соответствующее документальное отражение. В связи с этим, в диссертации вопросу работы с документами посвящен следующий параграф. В нем излагаются данные о назначении первичных документов, посредством которых оформляются различные операции по заготовке лесоматериалов, сплаву, деревообработке, сбыту, перевозкам и т.п. Эти сведения при расследовании обеспечивают всестороннюю работу с документами и их глубокий анализ. Освещаются характерные для этой отрасли народного хозяйства формы учета и отчетности, определяются задачи в исследовании бухгалтерской и иной документации, выявляются процессуальные особенности следственных действий по анализу документальных материалов. Исследуются частные приемы и способы анализа документов, помогающие следователю вскрыть хищения лесоматериалов и денежных средств, даются практические рекомендации по осмотру и исследованию документов, имеющих значение вещественных и письменных доказательств по делу. Указывается на важное значение участия специалистов и использование современных достижений криминалистической техники в работе с документами.



Далее исследуются особенности назначения и проведения экспертиз. По делам о хищениях лесоматериалов и денежных средств, как правило, возникает необходимость в проведении нескольких различных экспертиз или в проведении комплексных экспертных исследований. В работе рассматриваются характерные случаи повторного назначения и проведения экспертиз, а также возможности расширения пределов экспертных исследований при проведении экспертиз, автор разделяет точку зрения процессуалистов и криминалистов, считающих возможным представление права экспертам по своей инициативе разрешать дополнительные вопросы, то есть расширять рамки экспертных исследований в пределах своих специальных знаний, тогда, когда эти вопросы относятся к одному и тому же исследуемому объекту. В работе отмечается, что если криминалистические и судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся в специальных экспертных учреждениях и в проведении их следователь не встречает трудностей, то при назначении и проведении лесотехнической, лесотехнологической, лесоводческой, технической и др. экспертиз, проводимых вне экспертного учреждения, следователю приходится сталкиваться с определенными трудностями, связанными с подбором квалифицированных специалистов в лесной промышленности, могущих провести необходимые экспертные исследования. Особое место в этом параграфе уделено вопросам, решаемым при проведении указанных экспертиз.

Здесь же исследуются вопросы оценки следователем заключения экспертизы, анализируются тактические приемы использования результатов экспертиз при проведении допросов и других следственных действий.

Рассматривая вопросы тактики допроса, автор отмечает, что по данным делам свидетельские показания являются одним из наиболее распространенных видов источников доказательств, имеющих большое значение в деле установления объективной истины.

В связи с этим важное значение приобретает выявление свидетелей путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра первичных и других учетных и бухгалтерских документов, из которых возможно установить круг рабочих и должностных лиц, принимавших участие в производственных



1137

процессах по лесозаготовкам, лесопилению, транспортировке, хранению, отпуске, контроле за реализацией лесоматериалов и т.п. Определение круга лиц, подлежащих допросу, зависит и от правильности выявления соучастников хищения лесоматериалов. В работе подробно освещаются тактические особенности допроса, в зависимости от различных категорий свидетелей. Все свидетели по делам о хищении лесоматериалов и денежных средств разделяются на три группы, что имеет существенное практическое значение, поскольку позволяет конкретизировать рекомендации по проведению их допроса. Далее рассматриваются тактические особенности допроса руководителей и счетно-бухгалтерских работников организаций и предприятий, имеющих отношение к исследуемому событию. К этой категории следует отнести должностных лиц лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих, бытовых, транспортных организаций, а также предприятий и организаций, являющихся потребителем лесоматериалов, лиц, работающих в организации на предприятии, где совершалось хищение лесоматериалов и денежных средств и непосредственно соприкасающихся с этим имуществом. Это — заведующие складом, десятники, мастера лесозаготовительных, лесосплавных работ, рабочие, выполнявшие работы, шофера, перевозившие лесоматериалы и др. Соседи по квартире и сослуживцы обвиняемого. Указанная классификация свидетелей, по мнению автора, способствует отысканию нужных для установления объективной истины свидетелей, правильному подбору тактических приемов и методов допроса, определению последовательности допроса и правильной оценки свидетельских показаний. В работе анализируется процессуальная природа свидетельских показаний и допускаемые ошибки и упущения в процессе проведения этого следственного действия. Далее, в этом же параграфе, освещаются характерные тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого, излагается последовательность предъявления имеющихся в распоряжении следователя доказательств по делу.

В.О.  
20

На основе анализа следственной практики в диссертации рассматривается координация проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании. Успешное расследование и предупреждение хищений лесоматериалов и денежных средств в исследуемой отрасли народного





хозяйства может быть обеспечено лишь в том случае, если оперативно-розыскные и следственные органы будут согласованно проводить свою работу. Эффективность взаимодействия обеспечивается строгим соблюдением требований закона; четким разграничением функций следственных и оперативно-розыскных органов; своевременностью проведения оперативно-розыскных мер; взаимной информацией о результатах следственных и оперативно-розыскных действий; выбором форм /взаимодействие постоянное или эпизодическое/; планомерностью и непрерывностью осуществления следственных и оперативно-розыскных действий на всех этапах расследования. Здесь же выясняется процессуальная природа оперативно-розыскной работы и её роль в расследовании хищений лесоматериалов и денежных средств. При этом отправным началом в рассмотрении этих вопросов служат положения, изложенные в работах докторов юридических наук Р.С.Белкина, А.Н.Колесниченко, А.Р.Ратинова<sup>1/</sup>. Далее указывается, что в расследовании хищений лесоматериалов и денежных средств посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть определен момент возбуждения уголовного дела; подготовлены условия для проведения следственных действий и других необходимых мероприятий по делу; произведено задержание расхитителей; выявлены связи преступников, не установленные следственным путем; установлены замаскированные способы хищения лесоматериалов и денежных средств и др. Как показывает практика расследования этих дел, результаты следственных действий бывают более эффективны при координации их с оперативно-розыскными мерами.

В заключительном параграфе главы исследуется значение своевременности принятия мер по возмещению причиненного хищением лесоматериалов и денежных средств материального ущерба. Автор указывает, что успешное решение этой задачи должно обеспечиваться как процессуальными средствами – проведением необходимых следственных действий, так и мерами оперативно-

1/ Р.С.Белкин, Собрание исследования и оценка доказательств, М., 1966 г.; А.Н.Колесниченко, "Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений", автореферат докторской диссертации. Харьков, 1967 г.; А.Р.Ратинов, "О формах и методах взаимодействия в работе следователя и органов милиции". Сборник материалов совещания следственных работников органов прокуратуры, М., 1960 г.



розыскного характера. В диссертации на основе обобщения следственной практики анализируются имеющие место недостатки в работе следственных органов по возмещению материального ущерба. Отрицательное влияние в решении этой задачи оказывает не всегда правильная организация взаимодействия между следственными и оперативно-розыскными органами, особенно при выполнении первоначальных следственных действий. Здесь же рассматриваются меры по обеспечению возмещения материального ущерба по этим делам.

Заключительная четвертая глава "Деятельность следователя по предупреждению хищений лесоматериалов и денежных средств по материалам расследования" посвящена вопросам методики выявления причин и условий, способствующих совершению хищений в данной отрасли народного хозяйства, и разработке мероприятий по их устранению.

Исследование причин и условий, способствующих совершению хищений лесоматериалов и денежных средств, является необходимой предпосылкой проведения мероприятий по их предупреждению. Автором на основе проведенных исследований сделаны выводы об условиях, способствующих совершению хищений в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и бытовых организациях. В работе выделяются и исследуются пять групп таких условий: а/ недостатки и ошибки на различных участках административно-хозяйственной деятельности; б/ нарушения и недостатки в планировании и снабжении народного хозяйства и населения безлесных и малолесных районов лесоматериалами; в/ недостатки в постановке внутриведомственного финансового контроля; г/ недостатки в работе с кадрами, особенно в подборе руководящих работников, материально-ответственных лиц и счетных работников; д/ недостатки в деятельности органов, призванных вести борьбу с хищениями и их предупреждением в указанной отрасли народного хозяйства. Здесь же даются рекомендации о приемах и методах выявления причин и условий, способствующих совершению хищений с помощью таких следственных действий, как следственных осмотр и анализ документов, отражающих процесс заготовки, учета, транспортировки, сбыта лесоматериалов; допрос свидетелей, обвиняемых; проведение обысков; назначение экспертиз; использование различных форм и средств взаимодействия с органами милиции и общественностью.



В конце этого параграфа, после рассмотрения общих положений привлечения общественности, в работе исследуется вопрос использования помощи общественности для выявления причин и условий, способствующих совершению хищений лесоматериалов и денежных средств в указанных организациях, исследуются формы привлечения общественности к проведению различных обследований мест лесозаготовок, хранения лесоматериалов и т.п.

В последнем параграфе главы рассматриваются формы деятельности следователя по устранению указанных причин и условий. Автор отмечает, что наиболее действенными мерами в предупреждении хищений лесоматериалов и денежных средств в лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организациях по уголовному делу могут быть представления следователя, направляемые в соответствующие организации с конкретными предложениями по устранению выявленных в ходе расследования причин и условий, способствующих совершению хищений в условиях данного предприятия, организации; информации по материалам конкретного уголовного дела партийных и советских органов об условиях, которые привели к совершению хищений; проведение собраний в коллективе и выступление следователя с разбором фактов хищения лесоматериалов и денежных средств и анализом обстоятельств, способствующих этому; выступление в местной печати по материалам расследованного уголовного дела и другие меры.

В заключительной части параграфа на основе обобщения и анализа следственной практики вносятся практические предложения и рекомендации, внедрение которых в практическую деятельность, по мнению автора, было бы целесообразным:

а/ соответствующими ведомствами и организациями в плане устранения недостатков в планировании поставок лесоматериалов в безлесные и малолесные районы страны; запрещение леспромпхозам отпуска лесоматериалов сверх установленных фондов или без фондов; запрещение колхозам лесных районов продажу древесины без нарядов соответствующих плановых органов; представление права соответствующим органам изъятия лесоматериалов, на которые отсутствуют оправдательные документы, и другие меры; б/ органами, ведущими борьбу с хищениями,



устанавливать постоянный обмен информацией между соответствующими службами лесных и безлесных районов; планировать и проводить приемные дни рабочих непосредственно в местах заготовки леса, сплава, лесных биржах, деревообрабатывающих предприятиях; совершенствовать и укреплять связь с общественностью указанных организаций и другие меры.

Таким образом, устранение указанных причин и условий, а также реализация предлагаемых мероприятий по мнению автора, будут способствовать предупреждению правонарушений и могут сыграть положительную роль в борьбе с хищениями в исследуемой отрасли народного хозяйства.

Основные положения диссертации опубликованы автором в следующих работах:

1. "Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистической собственности в лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности", сборник "Материалы III Дальневосточной межвузовской зональной научной конференции, посвященной 50-летию Советской власти" / секция государства и права / . Владивосток, 1968 г., 0,4 печ. листа.

2. "Вопросы методики раскрытия хищений в системе лесозаготовительных, бытовых и деревообрабатывающих организаций", ученые записки, вып. XLII, ч. 3, изд. ВУЗИ, М., 1969 г., 2 печ. листа.

3. Оценка заключения экспертизы. Пособие для практических работников, "Значение следов пальцев рук в раскрытии преступлений" / в соавторстве /, изд. УВД Иркутского обл. исполкома, гор. Иркутск, 1962 г.

Типография ВТИ. Заказ № 1234

к печати от 29 /I-70г. ЛБ - 49720