

Автор.
С-16

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

4

На правах рукописи

Для служебного пользования

Экз. № 62

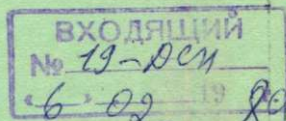
САЛЕЕВ Юрий Михайлович

ДОЗНАНИЕ И ДОСУДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
В ПРОТОКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс;
судоустройство; прокурорский надзор; крими-
налистика

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 1989



Иск. № 569 от 16.01.1989 г.

Работа выполнена во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР.

Научный руководитель - доктор юридических наук, старший научный сотрудник В.И.Мулес.

Официальные оппоненты:

- доктор юридических наук, профессор В.П.Лавров
- кандидат юридических наук В.М.Тертышник

Ведущая организация - Академия МВД СССР, г.Москва

код экземпляра 42309



Защита диссертации состоится " 3 " марта 1989 г.
в " 16⁰⁰ часов на заседании специализированного совета

К 052.02.01 по присуждению ученой степени кандидата юридических наук Всесоюзного

(121069, г.Москва)

С диссертацией

научно-исследовательского

Автореферат

Ученый секретарь
специализированного
кандидат юридических наук

Института МВД СССР
Академии Всесоюзного

8 1989 г.

А.П.Иващенко

*Автор. 9739 см
С-16 Савеев Ю.
Домашне и др. укр. н.
подготовлена
1989*

9739 см

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

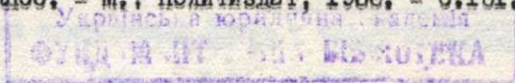
Актуальность работы. Коммунистическая партия Советского Союза постоянно осуществляет курс на подъем благосостояния народа. Выработанное XXVII съездом КПСС стратегическое направление на перестройку охватывает все стороны государственной деятельности и общественной жизни.

"КПСС ставит задачу поднять благосостояние советского народа на качественно новую ступень, обеспечить такой уровень и структуру потребления материальных, социальных и культурных благ, которые будут в наибольшей степени отвечать целям формирования гармонично развитой, духовно богатой личности, создания необходимых условий для полного раскрытия способностей и талантов советских людей в интересах общества"¹. Признано необходимым в самый короткий срок осуществить мероприятия по полному обеспечению страны продовольствием. Уже в текущей пятилетке намечено обеспечение более высоких темпов роста производства предметов потребления, розничного товарооборота, значительного улучшения организации торговли и общественного питания².

Характерной особенностью перестройки является развитие потребительской кооперации и индивидуальной трудовой деятельности, призванных наиболее полно удовлетворять общественные потребности в товарах и услугах. Однако приходится констатировать, что положение в этой сфере улучшается крайне медленно, торговля и система общественного питания продолжают испытывать постоянный дефицит в продуктах и товарах повышенного спроса. Сложившееся положение в свою очередь выступает в качестве тормозящего фактора в проведении радикальной экономической реформы и вызывает оправданные на-

¹ Материалы XXVII съезда КПСС, - М.: Политиздат, 1986, - С.151.

² Там же. - С.47.



рекация со стороны трудящихся.

Следовательно, от насыщения рынка товарами и услугами в значительной мере зависит настроение людей, их отношение к делу, к политике партии, к перестройке. Дефицитность потребительского рынка, кроме того, деформирует нравственную атмосферу в обществе, порождает при ослаблении воспитательной и правоохранительной работы различного рода злоупотребления.

На эти обстоятельства справедливо обращается внимание в целом ряде партийных и правительственных документов. В них намечаются и конкретные меры по преодолению негативных тенденций. В частности, в постановлении Совета Министров СССР "О мерах по улучшению торгового обслуживания населения" отмечается, что несмотря на принимаемые меры, коренных перемен в этой важной социально-экономической сфере не происходит. По-прежнему немало случаев бесхозяйственности, злоупотреблений, растрат и хищений материальных ценностей, нарушений правил торговли, низка культура обслуживания. В целях усиления борьбы со всякого рода злоупотреблениями, бесхозяйственностью, нарушениями правил торговли, предусматривается полнее использовать права и возможности трудовых коллективов и их советов, новые формы организации и оплаты труда¹.

Государственная торговля, а также расширяющаяся из года в год торговля товарами, произведенными в результате кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, нуждается в совершенствовании, особенно в части, касающейся охраны интересов потребителей товаров и услуг. Поэтому в современных условиях возникают новые потребности в законодательном регулировании охраны прав и интересов граждан (особенно имущественных) при вступлении их в отношения купли-продажи с государственными, кооперативными организациями торговли и лицами, занимающимися индивидуальной трудовой

¹ Правда. - 1988. - 23 августа.

деятельностью. Как отмечал на XIX Всесоюзной конференции КПСС М.С.Горбачев, - "наше законодательство имеет своей целью решительно защищать общество от всякого рода рвачей, хапуг, несунов, хулиганов, клеветников, хамов. Общество должно располагать эффективными средствами воздействия на антиобщественные элементы, их перевоспитания и включения в нормальную трудовую жизнь" ¹.

Серьезное влияние на состояние торговли и уровень удовлетворения запросов покупателей продолжают оказывать такие преступления в этой сфере, как обман покупателей, поборы, нарушение правил торговли (в т.ч. спиртными напитками). Так, удельный вес обмана покупателей в структуре преступности в сфере экономики в 1987 г. составил 8,4% или 38,2 тыс. выявленных случаев преступного обмана покупателей ². Вместе с тем, по данным же Главного информационного центра МВД СССР, количество уголовных дел и материалов протокольной формы о преступлениях, нарушающих правила торговли, расследованных органами дознания РСФСР, сократилось в 1987 г. по сравнению с 1985 г. на 7%. Представляется, что эти данные следует воспринимать критически, имея в виду высокую латентность преступлений.

Распространены случаи, когда нарушения правил торговли, совершаются длительное время, характеризуются многоэпизодностью, сопряжены с другими более опасными корыстными деяниями и могут причинять в своей совокупности значительный материальный ущерб. Однако качество производства дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной форме по делам рассматриваемой категории остается низким. Предупреждение этих преступлений ведется уполномоченными на то работниками органов дознания не на должном уровне.

Изложенные обстоятельства и предопределяли актуальность избранной темы диссертационного исследования.

¹ Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. - М.: Политиздат, 1988. - С.42.

² Политическое образование. - 1988. - № 14. - С.24.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является теоретическое рассмотрение актуальных проблем, связанных с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками преступлений, предусмотренных ст.ст.156 ч.1, 156¹, 156², 156³ УК РСФСР, особенностей производства дознания и осуществления протокольной формы досудебной подготовки материалов по делам об этих преступлениях, и выявление в процессе этой деятельности причин и условий, способствовавших преступным нарушениям правил торговли. На этой основе предполагается разработать соответствующие предложения по совершенствованию досудебного производства (дознания и подготовки материалов в протокольной форме) и деятельности по предупреждению указанных видов преступлений, а также предложения, направленные на совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практики совершенствования расследования и предупреждения указанных видов преступлений.

Объединение для совместного исследования обмана покупателей и заказчиков (ст.156 ч.1 УК РСФСР), нарушения правил торговли спиртными напитками (ст.156¹ УК РСФСР), получения незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения (ст.156² УК РСФСР), нарушения правил торговли (ст.156³ УК РСФСР) было осуществлено в связи с общностью непосредственного объекта этих преступлений и их криминалистических характеристик, форм расследования и путей предупреждения преступлений, нарушающих правила торговли.

Представляется, что комплексное рассмотрение родственных преступлений позволяет не только более детально определить их сходство и различие, но и дает возможность сделать аргументированные выводы, направленные на совершенствование как норм материального, так и процессуального права.

Методологическую основу диссертации составляют положения диалектического и исторического материализма и труды основоположников марксизма-ленинизма, а также положения, содержащиеся в Программе КПСС, материалах съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС, постановлениях ЦК КПСС и Советского правительства, других решениях органов власти и управления. Правовой и теоретической основой исследования явились действующее законодательство, постановления пленумов Верховного Суда СССР и Верховных Судов других союзных республик, ведомственные нормативные акты, а также научные труды по общей теории права, криминалистике, советскому судопроизводству и другим отраслям социалистического права. Наряду с уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными работами, использована литература по философии, политической экономии, психологии, социологии, а также материалы, опубликованные в периодической печати. При проведении исследования автором применялись и специальные методы познания: конкретно-социологический, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, исторический и другие.

В 1985-87 гг. по специально разработанной анкете было изучено 893 уголовных дела и материала по протокольной форме производства о преступлениях, нарушающих правила торговли. В это число входит: 247 дел и 409 материалов по ст.156 ч.1 УК РСФСР, 44 дела по ст.156 ч.2 УК РСФСР; 10 дел и 11 материалов по ст.156¹ УК РСФСР; 66 дел по ст.156² УК РСФСР; 106 дел по ст.156³ УК РСФСР. Сбор эмпирического материала производился в органах дознания и судах Московской, Ярославской, Саратовской, Тверьской, Орловской и некоторых других областях. Кроме того, автором было произведено программное изучение мнения 937 сотрудников органов внутренних дел (следователей, участковых инспекторов, штатных дознавателей, оперуполномоченных БХСС и УР). Проинтервьюировано по отдельным

дискуссионным вопросам около 100 судей и работников прокуратуры. В нескольких регионах (Прославская, Орловская, Горьковская обл.) были изучены отчеты и материалы областных управлений Госторгинспекции и отделов цен облисполкомов о результатах борьбы с преступлениями и проступками, нарушающими правила торговли. Полученные данные были обработаны на ЭВМ, проанализированы и использованы при разработке темы. Диссертантом использован также личный 10-летний опыт работы в аппаратах БХСС по обслуживанию предприятий торговли и общественного питания.

Научная новизна. Рассматриваемые в диссертации вопросы нашли отражение в работах Р.С.Абдрахманова, Н.А.Фондаренко, В.Н.Васильченко, Г.И.Вольфмана, А.Н.Делиева, В.Н.Киричко, В.Г.Кучера, Н.С.Лейкиной, Ю.И.Ляпунова, Б.М.Леонтьева, И.Г.Малавцина, В.К.Матвейчука, А.И.Незнамова, П.Т.Некипеловой, Т.В.Пановой, Н.М.Романенко, В.Рохлина, Г.Э.Сага, Н.А.Сенчика, Г.К.Синилова, В.В.Сташиса, В.М.Ширяева и ряда других советских ученых. Эти работы в основном посвящены исследованию либо уголовно-правовых проблем преступлений, нарушающих правила торговли, либо отдельных проблем расследования указанных преступлений (процессуальные вопросы дознания и частная методика). В представляемой же диссертации с учетом экономической и социально-правовой ситуации в условиях перестройки содержится комплексное рассмотрение преступлений, нарушающих правила торговли в их совокупности (уголовно-правовая и криминалистическая характеристика, порядок дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной форме по этим делам, вопросы предупреждения преступных нарушений правил торговли).

В диссертации также учтены изменения, внесенные в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в 1985 г.¹, а также

¹ Новая ред. ст.156¹ УК РСФСР; введение досудебной подготовки ма-
(см. сл. стр.)

нормативные акты, принятые в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. "Об усилении борьбы с пьянством" ¹. Анализ практики деятельности органов дознания дается с учетом указанных изменений.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Обосновывается положение о целесообразности комплексного исследования преступлений, нарушающих правила торговли (ст.ст.156 ч.1, 156¹, 156², 156³ УК РСФСР), которые, имея общий непосредственный объект, объединяются значительным сходством обстоятельств, характеризующих различные элементы состава преступления, а также образующих криминалистическую характеристику этих преступлений.

2. В деятельности органов дознания при квалификации преступных нарушений правил торговли возникают трудности, связанные с известным несовершенством диспозиций ст.ст.156-156³ УК РСФСР и отсутствием руководящих разъяснений (Верховного Суда СССР) по спорным вопросам применения указанных норм. Обосновывается необходимость уточнения квалифицирующих признаков ст.ст.156, ч.1, 156¹, 156² УК РСФСР и вносятся конкретные предложения по расширению круга субъектов, которые должны нести ответственность за обязан покупателей и получение незаконного вознаграждения. Применительно к ст.156³ УК РСФСР высказана целесообразность определить в ведомственном порядке минимальные количества наиболее распространенных товаров, нарушения правил торговли которыми образует состав названного преступления.

3. Анализ и сопоставление криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, нарушающих правила торговли, позволя-

териалов в протокольной форме по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.156 ч.1 и 156¹ УК РСФСР. См.; Указы Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. и 1 октября 1985 г. Известия Верховного Совета РСФСР. - 1985. - № 5. - Ст.163; 1985. - № 40. - Ст.1398.

¹ Известия Верховного Совета СССР. - 1985. - № 21. - Ст.369.

ет говорить о сходстве их признаков и сделать вывод о наличии родовой криминалистической характеристики указанной группы преступлений. Исключительное значение в криминалистической характеристике рассматриваемых деяний принадлежит способу совершения, который выступает основным, главным ее элементом. Вокруг него формируются сведения о типичных свойствах обстановки, следах и субъектах совершения преступлений.

4. Последовательность и объем процессуальной деятельности при осуществлении доказывания по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, определяются особенностями уголовно-правовой и криминалистической характеристик этих преступлений, а также теми или иными поводами и основаниями к возбуждению уголовного дела. Специфика собирания доказательств по указанным делам состоит в том, что наряду с производством следственных действий значительный объем фактических данных-доказательств истребуется органами дознания, либо представляется им учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. Так, при решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела (ст.5 и ст.113 УПК РСФСР) и направлении материалов без возбуждения уголовного дела для применения мер общественного воздействия (ст.10 УПК РСФСР) должна тщательно проверяться предшествующая трудовая деятельность лица в торгующих организациях.

5. Обосновывается положение о том, что установление обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.156², 156³ УК РСФСР, возможно с помощью источников, перечисленных в ч.1 ст.415 УПК РСФСР. Поэтому протокольную форму досудебной подготовки материалов следует распространить и на дела об этих преступлениях.

6. Обстоятельства (причины и условия), способствующие совер-

шению преступлений, нарушающих правила торговли, многочисленны и разнообразны. На макроуровне к ним можно отнести следующие группы обстоятельств: организационно-хозяйственные, экономические, идейно-воспитательные, технические и правовые. В конечном счете эффективность борьбы с рассматриваемыми преступлениями будет определяться прогрессом в удовлетворении социально-экономических потребностей населения. В то же время необходимо выявить причины и условия субъективного свойства для активного и целенаправленного воздействия на них трудовых коллективов.

7. Что касается деятельности по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, нарушающих правила торговли, и принятию мер по их устранению, то она должна осуществляться как в случаях, когда расследование производится в форме дознания, так и случаях, когда подготовка материалов ведется в протокольной форме. Хотя способы выявления причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений, различаются в зависимости от вида досудебного производства, основное содержание этой деятельности и меры органов дознания, направленные на устранение причин и условий преступлений, тождественны.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем разработан и обоснован ряд предложений по совершенствованию норм об уголовной ответственности за преступления, нарушающие правила торговли, и рекомендаций по совершенствованию производства дознания и протокольной формы досудебной подготовки материалов. Положения диссертационного исследования могут быть использованы в практической деятельности органов внутренних дел, а также при проведении занятий с работниками органов дознания и следователями по методике и тактике расследования преступлений, нарушающих правила торговли.

Его положения и выводы можно использовать также в подготовке методических пособий для работников правоохранительных органов, в обобщениях следственно-судебной практики и в дальнейших научных исследованиях, связанных с усовершенствованием методики расследования рассматриваемой группы преступлений.

Апробация и внедрение результатов работы. Содержащиеся в диссертации теоретические выводы и рекомендации нашли отражение в подготовленных автором, совместно с сотрудниками ВНИИ МВД СССР и направленных в МВД СССР предложениях "Об обстоятельствах, сужающих применение протокольной формы досудебной подготовки материалов" (1986 г.), "Рассмотрение материалов органами дознания об уголовно наказуемых нарушениях правил торговли спиртными напитками" (1988 г.), а также в подготовленных им и направленных в ГУВД Мособлсполкома и УВД Яроблсполкома и используемых в практической деятельности органов внутренних дел, "Методических рекомендациях по производству дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной форме по делам об обмане покупателей и о нарушениях правил торговли спиртными напитками" (1987 г.). Кроме того, результаты исследований докладывались на научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов "Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью в свете решений XXVII съезда КПСС" (Академия МВД СССР, 1987 г.), "Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях перестройки" (ВНИИ МВД СССР, 1987 и 1988 гг.), а также на научно-практическом семинаре "Проверка организации дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной форме в аппаратах службы БХСС" (ГУБХСС МВД СССР, 1986 г.).

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 179 страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав и заключения, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность научное и практическое значение, излагаются цель и задачи, методы и общая характеристика проведенного исследования, раскрываются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе: "Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих правила торговли", анализируются признаки составов преступлений, нарушающих правила торговли, ответственность за которые установлена ст.ст.156-156³ УК РСФСР. Обосновывается целесообразность их комплексного исследования с учетом общности объекта преступного посягательства и других элементов состава.

Исходя из объекта и объективной стороны преступного посягательства, используя положения уголовно-правовой теории, автор пришел к выводу, что структура диспозиций рассматриваемых преступлений во многом несовершенна и считает целесообразным разделить нормы, предусматривающие ответственность за обман покупателей в сфере торговли, общественного питания и аналогичные действия в области бытового, коммунального или других видов обслуживания.

В целях усиления борьбы с обманом покупателей, по мнению автора, диспозицию ст.156 УК РСФСР необходимо сформулировать таким образом, чтобы обман не был связан только с деятельностью торговых предприятий и предприятий общественного питания. Кроме этого следует дополнить ч.1 ст.156 УК РСФСР такими квалифицирующими признаками, как совершение обмана систематически, либо лицом, которому в течение года применялись меры административного, дисциплинарного или общественного воздействия, за обман покупателей на сумму, превышающую 5 рублей, а также распространить ответствен-

ность по ст.156 УК на лиц, реализующих продукцию, произведенную кооперативами или в порядке индивидуальной трудовой деятельности.

Рассмотрев вопрос о разграничении административного проступка от преступления при совершении поборов с покупателями и потребителями в сфере торговли и общественного питания, диссертант полагает необходимым ввести в диспозицию ст.156² УК РСФСР размеры полученного незаконного вознаграждения, указав, что по ч.1 этой статьи квалифицируются поборы на сумму свыше 10 рублей, а по ч.2 на сумму свыше 200 рублей.

Вместе с тем в работе обосновывается целесообразность введения уголовной ответственности по ст.156¹ УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик (где это не предусмотрено) за повторное нарушение правил торговли спиртными напитками, совершенное лицом, к которому ранее применялись меры дисциплинарного воздействия. Однако, автор считает, что нет достаточных оснований для распространения на продажу пива правил торговли водкой и другими спиртными напитками и квалификации действий работников торговли, допустивших нарушение правил торговли пивом, по ст.156¹ УК РСФСР.

На практике возникают определенные трудности при разграничении преступного нарушения правил торговли и одноименного проступка. Автор в данном случае соглашается с выдвинутым в литературе предложением об установлении в нормативном порядке минимального размера (по сумме или количеству) скрытых от продажи товаров, служащих основанием для квалификации деяния по ст.156³ УК РСФСР. В диссертации обосновывается предложение о том, что было бы целесообразным совместное распоряжение Минторга СССР и Центросоюза (по согласованию с Верховным Судом СССР, МЮ СССР, Прокуратурой СССР, МВД СССР), в котором, применительно к основным, наиболее распространенным видам промышленных и продовольственных товаров, опре-

делить минимальные размеры товаров (по цене или количеству), сокрытие которых от продажи образует состав уголовно наказуемого деяния.

В логической взаимосвязи со значением уголовно-правовой характеристики диссертантом проанализированы особенности криминалистической характеристики преступлений, нарушающих правила торговли. Автором дано собственное определение криминалистической характеристики исследуемых преступлений, под которой предлагается понимать совокупность сведений, содержащих информацию о существенных сторонах проявления этих преступлений (специфических способах действий, обстановке, мотивах, характеристике субъектов, совершивших указанные деяния и т.д.), необходимую для проведения процессуальных (следственных) действий, осуществления организационных и оперативно-розыскных мероприятий. Изучение криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, нарушающих правила торговли, позволило говорить об их сходстве и о целесообразности разработки родовой криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.

При этом способ совершения преступления, как правило, выступает в качестве основного, главного элемента криминалистической характеристики, вокруг которого формируются все последующие сведения о типичных свойствах обстановки, следах и субъектах совершения преступлений, знание которых позволяет успешнее применять криминалистические средства, приемы и методы в предотвращении и раскрытии этих деяний. Изучение практики производства дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной форме дает автору основание выделить наиболее распространенные, типичные способы их совершения:

- в период подготовки товаров к реализации работники торгов-

ли укрывают их от продажи населению, маскируя свои преступные действия ссылками на существующие правила торговли (например, мясо должно оттаять перед отпуском потребителям, у некоторых товаров перед реализацией убирается заводская смазка и т.д.) или на то, что товар оставлен для отпуска гражданам, пользующимся льготами (участникам войны), либо для обеспечения участников каких-либо общественно-политических мероприятий. На практике такой способ используется виновными довольно часто (применялся в 56,4% случаев от числа изученных дел по ст.156³ УК РСФСР);

- продажа товаров населению из неустановленных для их реализации мест (подсобных помещений, складов, кабинетов администрации и т.д.). Этот способ также достаточно распространен и составляет, по данным наших выборочных исследований, 29,6% от числа изученных уголовных дел по ст.156³ УК РСФСР. Обычно такие преступные нарушения совершаются виновными при реализации товаров повышенного спроса, нередко носят ситуативный, скоротечный характер;

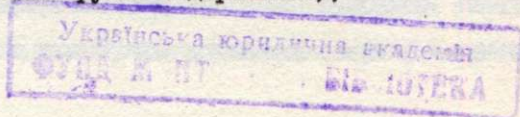
- работники баз, склада, в период хранения товара в нарушение установленных правил торговли, продают его частным лицам из корыстной или иной личной заинтересованности, а полученные от реализации денежные суммы списывают по частично или полностью бесто-варным документам в предприятия розничной торговли. Этот способ использовался виновными для достижения своих преступных целей в 10,8% случаев от числа дел, изученных нами по ст.156³ УК РСФСР. Как правило, такие преступные нарушения совершаются в сговоре с руководителями торговых организаций (баз, складов, магазинов) или их представителями;

- обман покупателей работниками торговли в период реализации товаров потребителям, в результате которого они не получают (полностью или частично) причитавшиеся им деньги или товары после

осуществления договора купли-продажи. Правонарушители для достижения своих преступных целей используют разнообразные способы обмана покупателей. Однако изучение уголовных дел и материалов показало, что наиболее часто ими применяются для обмана покупателей такие способы, как обвешивание - 48% случаев, обсчет - 27%, обмеривание - 11%, превышение розничных цен - 9%, иные способы обмана покупателей - 5% случаев. По данным автора, обман покупателей в структуре преступлений, нарушающих правила торговли, наиболее распространен и составляет 78,4% от всех изученных уголовных дел и материалов. Учитывая многообразие способов обмана покупателей, которые могут встретиться в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов, законодатель и дает их всего лишь примерный перечень.

Поскольку вопрос о структурных элементах криминалистической характеристики преступлений (в т.ч. и нарушающих правила торговли), образующих ее содержание, носит дискуссионный характер, автор на основании обобщения и анализа криминалистических характеристик отдельных видов рассматриваемых деяний пришел к выводу о том, что в родовой криминалистической характеристике закономерно проявляются следующие основные ее структурные элементы:

- способы, характерные для данной группы преступлений, нарушающих правила торговли;
- следы (в широком смысле слова), которые образуются в результате воздействия субъекта преступления, которые подразделяются на материальные (вещные) и идеальные (отобразившиеся в сознании людей);
- обстановка совершения преступлений, нарушающих правила торговли (место, время и иные обстоятельства, наполненные конкретным, типичным для деяний этой группы содержанием);



- субъекты преступлений рассматриваемой категории (их профессиональные, преступные навыки и другие, характеризующие этих лиц, данные);

- обстоятельства (причины и условия), способствовавшие совершению преступлений, нарушающих правила торговли.

Диссертант, анализируя указанную структуру элементов криминалистической характеристики преступлений, отмечает в ней такую важную особенность, как наличие закономерных взаимосвязей между ними.

Во второй главе: "Досудебное производство по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли", излагаются поводы и основания, которые аналогичны как при возбуждении уголовных дел о преступлениях, нарушающих правила торговли, так и при осуществлении протокольного производства. Автор, на основании проведенных исследований, следующим образом распределяет поводы к началу производства расследования (дознание и досудебная подготовка материалов в протокольной форме):

- обнаружение органами дознания признаков преступлений - 52,7%;
- сообщения общественных организаций - 21,9%;
- результаты контрольных проверок, произведенных инспекторами госторгинспекции, народного контроля - 10,2%;
- заявления, жалобы, письма покупателей - 6,8%;
- сообщения должностных лиц торговых предприятий и организаций - 5,5%;
- письма и заметки, опубликованные в печати - 2,9%.

На основании этих данных диссертант делает общий вывод о том, что подавляющее большинство преступных нарушений правил торговли обнаруживается в результате целенаправленной деятельности органов дознания. При этом следует иметь в виду, что по делам о рассматриваемых преступлениях, поступающие к органам дознания из процессуальных и непроцессуальных источников сведения, обычно требуют

проверки для установления наличия оснований к возбуждению уголовного дела. Указанные проверки осуществляются путем тщательного изучения поступивших от заявителей материалов, результатов ревизий, инвентаризаций, оперативно-розыскных мероприятий, контрольных закупок и проверок, осмотра места происшествия, консультаций и бесед со специалистами и сведущими лицами, ознакомления с правилами торговли и инструкциями, регламентирующими деятельность ее работников и т.д. Прежде всего в этом плане и необходимы криминалистические знания о следах, оставляемых в результате события преступления.

Автор вместе с тем отмечает, что результаты изучения уголовных дел и материалов протокольного производства, а также опрос сотрудников органов внутренних дел разных категорий показали, что основная нагрузка при производстве проверок по рассматриваемым преступлениям ложится на работников аппаратов БХСС. Исследование уголовных дел о преступлениях, нарушающих правила торговли, показывает, что они, как правило, совершаются продолжительное время. Это обстоятельство, как отмечает диссертант, не позволяет нам игнорировать версию о возможной неоднократности совершения работниками торговли указанных противоправных действий. Поэтому при обсуждении вопроса о наличии обстоятельств, исключающих производство по делу (ст.5 УПК РСФСР), либо дающих основания к применению ст.10 УПК РСФСР в отношении деяний, содержащих признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности, эта версия должна тщательно проверяться и результаты проверки учитываться при принятии соответствующих решений.

Далее в этой главе раскрывается специфика доказывания по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, которая состоит в том, что наряду с производством следственных действий (осмотров, обысков, выемок, допросов, экспертиз и т.д.), значительный объем фактических

данных-доказательств устанавливается при помощи вещественных доказательств (ст.ст.83, 88 УПК РСФСР из т.н. иных документов - ч.2 ст.69), которые могут быть либо получены по инициативе органов дознания, либо представлены им учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (чч.1 и 2 ст.70 УПК РСФСР). Речь идет о материалах контрольных закупок, инвентаризаций, ревизий и иных ведомственных обследований, заключениях специалистов, не являющихся заключениями экспертизы в смысле ст.78 УПК РСФСР, о различных официальных и черновых учетных документах.

Диссертант, анализируя существующую практику, отмечает, что вид, характер и последовательность первоначальных следственных действий во многом определяется теми фактическими обстоятельствами, которые послужили основаниями и поводами к возбуждению уголовного дела. Однако, само содержание процессуальных действий на первоначальном этапе расследования по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, различается в зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело:

- в результате обнаружения органами дознания признаков преступлений рассматриваемой категории;
- в результате контрольных проверок торгующих организаций контролирующими органами;
- по заявлениям или сообщениям граждан, общественных организаций, должностных лиц.

Рассматривая порядок и тактику производства следственных действий по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, автор особо останавливается на специфике производства такого следственного действия, как допрос свидетелей и потерпевших при расследовании уголовных дел этой категории. Условно, он предлагает всех свидетелей распределить на три типичные для исследуемых дел группы:

- лица, пытающиеся "защитить" виновное лицо, представить факт

правонарушения в искаженном, благоприятном для нарушителя, свете. Это, как правило, его близкие и знакомые, соседи, сослуживцы и непосредственные руководители;

- лица, желающие представить заподозренного единственным виновником всех допущенных на том или ином предприятии торговли (общественного питания) нарушений. Нередко здесь сказываются личные неприязненные отношения;

- лица, объективно оценивающие ситуацию.

Необходимо иметь в виду, что лица, совершившие нарушение правил торговли, в большинстве случаев также допрашиваются в качестве свидетелей. Дело в том, что в отношении указанных лиц, как правило, не применяются задержание по подозрению в совершении преступления (ст.122 УПК) и мера пресечения до предъявления обвинения (ст.90 УПК), а поэтому подозреваемыми в процессуальном смысле этого слова (ст.52 УПК) они не являются. Этим объясняется употребление нами, применительно к указанным лицам терминов "заподозренный" либо "заподозренное в совершении преступлений". По мнению диссертанта, использование этих терминов является обоснованным, поскольку отражает специфическое положение этих лиц при расследовании.

Диссертант, рассматривая результаты применения органами дознания протокольной формы производства по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, отмечает ее высокую эффективность. На это указывает и положительный опыт использования анализируемой формы производства, а также результаты изучения уголовных дел и экспертного опроса практических работников органов дознания и других служб органов внутренних дел. На основе сходства уголовно-правовых и криминалистических характеристик рассматриваемых преступлений, автор обосновывает целесообразность распространения протокольного производства и на такие преступления, связанные с нарушением правил торговли, как получение незаконного вознаграждения от граждан за вы-

полнение работ, связанных с обслуживанием населения (ст.156²), и нарушение правил торговли (ст.156³). Вместе с тем работники органов внутренних дел среди причин, побуждающих их вместо протокольного производства проводить дознание, назвали следующие: невозможность в ряде случаев закончить протокольное производство в установленный срок - 47,9% опрошенных; необходимость избрания меры пресечения - 14,3%; большой объем проверочных действий - 12,1%; сложность квалификации анализируемых деяний - 8,7%. Однако, это не колеблет мнения диссертанта о необходимости и целесообразности законодательного решения вопроса о распространении протокольного производства на преступления, предусмотренные ст.ст.156² и 156³ УК РСФСР. За такое решение данного вопроса высказались 64% опрошенных; 20,9% практических работников считают возможным распространить протокольное производство лишь на преступления, предусмотренные ч.1 ст.156² и ч.1 ст.156³ УК РСФСР и только 11,3% опрошенных высказали отрицательное мнение.

Представляется, что позиция большинства практических работников правильна.

В третьей главе: "Предупреждение органами дознания преступлений, нарушающих правила торговли", излагаются основные причины рассматриваемых деяний, к которым относятся частнособственническая, потребительская психология, стяжательские интересы, пренебрежительное отношение к правам и законным интересам граждан, к нормам морали и принципу социальной справедливости, к служебным обязанностям со стороны отдельных работников торговли. По мнению автора, из числа обстоятельств, причин и условий, способствующих совершению преступлений, нарушающих правила торговли, может быть выделена группа обстоятельств, являющихся причинами и условиями субъективного порядка, которые могут быть устранены в результате целенаправленной деятельности правоохранительных, других государственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов.

К их числу, в частности, относятся:

- недостатки ведомственного контроля за работой предприятий торговли;
- недостатки во взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов;
- низкая идейно-воспитательная работа в коллективах организаций торговли;
- существующие среди населения традиции различных дополнительных оплат работникам сферы обслуживания;
- недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов, в первую очередь - органов внутренних дел, по выявлению рассматриваемых преступлений и изобличению правонарушителей.

Деятельность по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, нарушающих правила торговли, и принятие мер по их устранению должна осуществляться как в тех случаях, когда расследование проводится в форме дознания, так и тогда, когда подготовка материалов ведется в протокольной форме. Такой вывод вытекает из сопоставления ст.ст. 21, 21¹, 140, 68 и 414 УПК РСФСР. Эта деятельность включает в себя выявление указанных обстоятельств, разработку мер по их устранению, внесение представлений по делу (материалу) и контроль за принятием по нему компетентным органом необходимых мер, а также внепроцессуальную деятельность органов дознания по предупреждению преступлений, нарушающих правила торговли. Анализ практики свидетельствует о том, что работники органов дознания не уделяют должного внимания профилактической деятельности по рассматриваемой категории дел. Представления вносились менее, чем по 25% изученных нами дел и материалов, лишь в 15% случаев по внесенным представлениям в ответах указывались реальные меры, принятые по устранению причин и условий. Органы дознания не контролировали своевременность и качество рассмотрения пред-

ставлений. Однако ясно, что при всей важности активизации мер правового воздействия кардинально решить проблему искоренения преступлений, нарушающих правила торговли, можно только путем ликвидации их объективных, заложенных в действующую экономическую систему, причин.

В заключении диссертации кратко резюмируются основные положения работы, вытекающие из них выводы и предложения.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. С недостатках применения протокольной формы досудебной подготовки материалов органами дознания // Проблемы уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. - № 21. - С.3-10.

2. Некоторые вопросы дознания и протокольной формы досудебной подготовки материалов о преступных нарушениях правил торговли // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью в свете решений XXVII съезда КПСС: Реферативный сборник. - М.: Академия МВД СССР, 1987. - С.13-16.

3. Выявление в процессе дознания обстоятельств, способствовавших совершению преступных нарушений правил торговли, и принятие мер к их устранению // Вопросы уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. - № 25. - С.57-66.

4. О некоторых недостатках комплексного использования органами внутренних дел сил и средств в борьбе с пьянством (по материалам УВД Орловского облисполкома) // Проблемы административной деятельности органов внутренних дел: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. - С.15-20.

Заказ 182 дсп
Тираж 100 экз.

Объем I п.л.

Подписано в печать
19.01.89

Отпечатано на участке оперативной полиграфии РЮ
БНИИ МВД СССР