

случаях и к разного рода ошибкам и неточностям в процессе исследования, что, безусловно, усложняет объективное установление истины по уголовному делу.

**Список литературы:** 1. *Аврах Я., Болтовский И.* Недостатки при назначении судебно-психиатрической экспертизы.—Соц. законность, 1976, № 12, с. 46—47. 2. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1956. Т. 2. 780 с. 3. *Жбанков В. А.* Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969. 62 с. 4. *Лукин Ю.* Судебно-баллистические экспертизы. — Соц. законность, 1968, № 10, с. 45—46. 5. *Мажитов Е., Сорокина Е.* Обнаружение, фиксация и изъятие лакокрасочных материалов и покрытий для производства экспертизы. — Соц. законность, 1976, № 6, с. 44—45. 6. *Ушаков Д. Н.* Толковый словарь русского языка: В 4-х т. М., 1935—1940. Т. 1. 1562 с.

*Поступила в редколлегию 14.12.83.*

**В. Д. Пчелкин**

Харьков

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ В КОНДИТЕРСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Эффективность расследования хищений в кондитерской промышленности определяется своевременным проведением и правильной организацией следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе расследования.

Последовательность неотложных следственных действий или тактических операций зависит от следственной ситуации, которая складывается на начальном этапе расследования [4, с. 23]. Следственные ситуации определяются характером хищения государственного и общественного имущества, совершенного путем кражи, присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением [1, с. 370; 5, с. 139—140].

При хищении продукции в кондитерской промышленности (шоколад, масло, орех, спирты), а также денежных средств на начальном этапе расследования складываются две наиболее типичные следственные ситуации:

1) лицо, совершившее хищение, известно (задержано с личным; обнаружены документы; подтверждающие факт растраты либо злоупотребления; работники предприятия указывают на лицо, совершившее присвоение или растрату материальных ценностей либо денежных средств);

2) личность расхитителя не известна, но обнаружены данные, указывающие на хищение (обнаружение неучтенной продукции на складах либо в предприятиях сбыта готовой продукции; обнаружение на складах излишков либо недостачи сырья; обнаружение отклонений в технологическом процессе

производства; обнаружение недоброкачественной продукции путем проведения лабораторных анализов на производстве либо обнаружение недоброкачественной продукции организациями сбыта).

При задержании с поличным после возбуждения уголовного дела наиболее целесообразным является проведение следующих следственных действий и розыскных мер: 1) личный обыск и выемка похищенной продукции; б) допрос расхитителя; в) допрос свидетелей; г) проведение инвентаризации и назначение ревизии по месту хищения продукции; д) назначение товароведческой, химической и других видов экспертиз; е) обыск по месту работы и жительства расхитителя.

При избрании следственных действий важно учесть возможные результаты их проведения и в соответствии с этим определять наиболее оптимальную их очередность.

Так, при производстве допроса лица, задержанного с поличным, необходимо выяснить такие обстоятельства: источник и объем похищенного; способ и время совершения хищения; его систематичность; круг лиц, причастных к хищению; места реализации и лиц, через которых происходил сбыт похищенного; способы сокрытия (вуалирования) похищенного; условия, способствующие совершению хищения.

Допрос свидетелей, как и определение их круга, также имеет свои особенности.

При расследовании хищений круг свидетелей определяется в зависимости от объекта хищения (готовая продукция, сырье); служебного положения свидетеля (контролер, лаборант, грузчик, технолог); личных взаимоотношений с подозреваемым; выполняемых функций.

Допрос свидетелей обладает спецификой, определяемой объектом хищения и видом производственной деятельности. В процессе допроса необходимо выяснить ряд обстоятельств, имеющих значение для раскрытия преступления и изобличения виновного. К ним относятся: а) характер производственной деятельности; б) вид выпускаемой продукции; в) способы хищения и объем похищенного; г) способы изъятия и реализации похищенного; д) условия, способствующие совершению хищения; е) характеристика личности и ее преступные связи.

К первоначальным следственным действиям, проводимым нередко наряду с допросом, а иногда и до него, относятся следственный осмотр и выемка документов и похищенной продукции. Особое внимание при осмотре документов следует обращать на те из них, в которых отражены приход и расход сырья и готовой продукции, поступление и движение сырья на производственных участках, данные лабораторных анализов, свидетельствующие о соблюдении норм технологического процесса или отклонении от них, а также на документы, в которых фик-

сируются транспортировка и передача в реализацию готовой продукции.

При осмотре документов следует обращать внимание на имеющие место отклонения от формы, исправления, подчистки, дописки. Проводя осмотр, следователь должен обращать внимание на отсутствие зарегистрированных документов.

Определенной спецификой по данной категории дел обладает назначение экспертиз, к числу которых чаще всего могут быть отнесены товароведческая, санитарно-пищевая, химическая, бухгалтерская и некоторые виды криминалистических экспертиз — почерковедческая, трассологическая, техническое исследование документов.

С помощью таких экспертиз выясняются важные для расследования обстоятельства. В частности, проведение судебно-химической экспертизы устанавливает наличие и процентный состав компонентов, входящих в готовую продукцию либо в состав сырья, что позволяет выяснить факты недовложения или замены сырья, а следовательно, и выявить источники хищения. Так, при задержании лиц, похитивших на кондитерской фабрике спирт, последние заявили, что спирт не принадлежит фабрике, так как является техническим (гидролизным). Судебно-химическая экспертиза установила, что обнаруженный спирт — пищевой и по своему составу соответствует образцам похищенного спирта, изъятым на кондитерской фабрике. Проведение санитарно-пищевой экспертизы устанавливает качество сырья либо готовой продукции, ее соответствие ГОСТам, пригодность к реализации и употреблению. Отклонения, выявляемые в процессе экспертизы, также ориентируют следователя на компоненты, подвергшиеся хищению.

При расследовании хищений в кондитерской промышленности в тех случаях, когда на первоначальном этапе складывается типичная следственная ситуация, обозначаемая как «личность расхитителя неизвестна, но обнаружены данные, указывающие на хищение», в перечень первоначальных следственных действий входят действия либо тактические операции (совокупность действий), обеспечивающие наиболее эффективное расследование. К ним, в частности, относятся:

- 1) назначение ревизий, позволяющих установить неоприходованную продукцию и сырье;
- 2) назначение ревизий в случае обнаружения неучтенной продукции в предприятиях сбыта (целесообразно назначать ревизию одновременно в предприятии, выпускающем продукцию, и в торгующей организации);
- 3) осмотр и выемка документов, связанных с производственным процессом и отражающих его этапы, в целях обнаружения отклонений от нормы ГОСТа;
- 4) осмотр и выемка документов, отражающих выпуск недоброкачественной продукции либо факты ее переработки, ли-

бо рекламации торгующих организаций, акты о возврате недоброкачественной продукции торгующими организациями производству;

5) назначение технологической, товароведческой и судебно-химической экспертиз.

При расследовании хищений, совершаемых должностными лицами, существенная роль принадлежит ревизионной деятельности.

Ревизия, назначаемая следователем, позволяет выявить период хищения, операции, в которых оно было наиболее возможным, документы, вызывающие сомнение в их подлинности. Ревизия может быть проведена следователем независимо от того, назначалась ли она ранее, до возбуждения уголовного дела [2, с. 48—49].

Выемка и осмотр учетных документов имеют большое значение в обнаружении хищения, а иногда и в обнаружении способов его совершения и вуалирования.

Осмотр документов преследует также цель проводимой впоследствии встречной сверки документов, и поэтому при его проведении важно отбирать документы, выписываемые обычно в нескольких экземплярах и отражающие факты передачи сырья или готовой продукции. Осмотр документов способствует изучению данных, относящихся к различным этапам производственного (технологического) процесса. Сравнение этой документации с нормативами ГОСТа и карточками оперативного учета, отражающими движение сырья, позволяет выявить факты отклонения от ГОСТа и этапы производства, которые отражают выпуск недоброкачественной продукции либо ее обнаружение в торгующих организациях. В такой ситуации большое значение принадлежит производству экспертиз и главным образом — судебно-технологической, которая помогает установить значительный перечень обстоятельств, в частности:

какова фактическая затрата сырья на изготовление данного вида продукции и соответствует ли она утвержденным нормам;

какая экономия сырья возможна при изготовлении данного вида продукции, если не соблюдаются утвержденные нормы и др. [3].

Результаты экспертизы будут способствовать не только выявлению хищений, но и их профилактике.

Список литературы: 1. *Белкин Р. С.* Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2. 390 с. 2. *Васильев А. Н.* Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. 101 с. 3. *Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А.* Экспертизы на предварительном следствии. М., 1966. 245 с. 4. *Драпкин Л. Я.* Методологические аспекты ситуационного подхода в криминалистике.—В сб.: Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск, 1982, с. 20—25. 5. *Селиванов Н. А.* Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 360 с.

Поступила в редколлегию 19.08.83.