

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР  
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  
ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М. В. ЛОМОНОСОВА

---

*На правах рукописи*

Р. С. ЧОГОШВИЛИ

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЗЕРНОВЫХ  
И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ПОЛЕВОДСТВА  
В КОЛХОЗАХ**

---

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание  
ученой степени кандидата  
юридических наук

Москва 1956 г.





Историческим XX съездом КПСС перед советским народом поставлена задача — резко увеличить производство зерновых культур в стране с тем, чтобы в 1960 году довести валовый сбор зерна до 11 миллиардов пудов в год. Успешное решение этой грандиозной программы во многом зависит от уровня организаторской работы всех государственных и общественных организаций и прежде всего партийных и сельскохозяйственных органов.

Большую роль в деле дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов призваны сыграть Суд и Прокуратура. Они должны еще упорнее вести борьбу со всякими нарушениями норм колхозной жизни, с расхитителями общественного добра и своевременно принимать меры по предупреждению преступлений.

Ответственные задачи встают в связи с этим перед советскими учеными криминалистами, которые на основе изучения и обобщения наиболее типичных способов хищений в колхозах должны разрабатывать вопросы методики расследования дел этой категории. Вопросы методики расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства остаются до сих пор неразработанными. А между тем, серьезное исследование этих вопросов имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.

Исходя из этих соображений автор настоящей диссертации на основе изучения и обобщения наиболее типичных способов хищения в колхозах сделал попытку изложить основные приемы и методы собирания и исследования доказательств по делам о хищениях зерновых и других продуктов полеводства в колхозах.

Если в отношении непосредственного объекта преступления исследование ограничено зерновыми и другими продуктами полеводства, то в отношении круга лиц, могущих быть субъектами этих преступлений, оно ограничено должностными и материально ответственными лицами колхоза. Последнее вызвано тем, что как показывает следственно-судебная практика, расследование хищений, совершаемых этими лицами сопряжено с известными трудностями, обусловленными рядом специфических особенностей ведения общественного хозяйства в колхозах. В связи с этим в диссертации мы особо останавливаемся на компетенции отдельных должностных лиц, а также на характере отдельных хозяйственных операций, знание чего является непременным условием раскрытия преступления и изобличения преступников.

В диссертации особо заостряется внимание на тех следственных действиях, при проведении которых в силу их некоторых



особенностей, обусловленных спецификой расследования данной категории дел, наиболее часто допускаются серьезные ошибки и упущения.

При написании работы, автор исходил из марксистско-ленинского учения о служебной роли государства и права, с учетом последних директив Партии и Правительства по развитию отдельных отраслей народного хозяйства СССР и укреплению социалистической законности.

В диссертации широко использованы материалы судебно-следственной практики, особенно Грузинской ССР.

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения.

**В первой главе** рассматриваются вопросы борьбы с хищениями общественного имущества в колхозах.

Рост и укрепление общественной собственности — источник зажиточной и культурной жизни колхозного крестьянства. Ввиду этого одной из важнейших задач является организационное укрепление и дальнейшее развитие общественного хозяйства колхозов.

За период между XIX и XX съездами партии Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР был проведен ряд важнейших мероприятий, направленных на развитие инициативы и повышения материальной заинтересованности колхозов и колхозников в деле крутого подъема сельского хозяйства. Ныне в соответствии с историческими решениями XX съезда КПСС по вопросам развития сельскохозяйственного производства всемерное организационно-хозяйственное укрепление колхозов приобрело особо важное значение. В решении этой задачи большую роль сыграет известное постановление, принятое в марте 1956 года Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров Союза ССР «Об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управления делами артели» и «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах».

Интересы организационно-хозяйственного укрепления колхозов постоянно требовали и требуют охраны колхозной собственности от воров и расхитителей общественного добра. Уголовно-правовая борьба с расхитителями колхозной собственности с первых дней коллективизации были и остаются важным элементом в общем деле укрепления и охраны общественной социалистической собственности. В связи с этим, в главе дается анализ важнейших постановлений Партии и Правительства, направленных на охрану колхозной собственности, а также обзор конкретных мероприятий уголовно-правового характера проведенных высшими судебно-прокурорскими органами во исполнение этих постановлений.

В первой главе также излагаются некоторые вопросы уголовно-правовой квалификации, решение которых нередко вызывают на практике затруднения. К таковым относятся, например,



вопрос об установлении принадлежности имущества к той или иной форме социалистической собственности, что имеет перво-степенное значение для правильной квалификации преступления и определения санкции; вопросы определения размеров похищенного, повторности и других квалифицирующих признаков преступления.

Автор считает, что нет основания квалифицировать преступления, совершенные должностными лицами колхоза путем использования своего служебного положения по совокупности статей 3 или 4 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и статьей 109 УК РСФСР или соответствующих статей других союзных республик, — как это встречается на практике. Злоупотребление служебным положением в этих случаях выступает в качестве одного из способов совершения хищения и поэтому полностью охватывается Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

**Во второй главе** диссертации автор рассматривает особенности следственных действий при расследовании хищений зерновых и других продуктов полеводства в колхозах. В главе особенно заостряется внимание на тех следственных действиях, для эффективного проведения которых необходимо учитывать прежде всего специфические особенности, присущие способам хищения зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, а также специфику ведения отдельных хозяйственных операций.

В первом параграфе второй главы рассматриваются вопросы возбуждения уголовного дела и планирование следствия. Автор, при этом, останавливается, главным образом, на двух вопросах: во-первых, на вопросе об основаниях возбуждения уголовного дела, и, во-вторых, на вопросе о способах проверки первоначальных материалов с целью установления наличия признаков состава преступления.

Исходя из того, что решение вопроса о наличии основания для возбуждения уголовного дела по делам о хищениях в колхозах в большинстве случаев требует всесторонней проверки указанных в первичных материалах фактов, в работе подчеркивается, что внимательной проверке наряду с заявлениями отдельных колхозников о фактах хищения подлежат также и акты ревизионных комиссий колхоза. Обусловлено это тем, что членами ревизионных комиссий являются рядовые колхозники — лица часто недостаточно знакомые с ведением учетно-отчетных операций, ввиду чего вполне вероятно наличие в этих актах ошибочных выводов и заключений.

Значительное место уделяется критической оценке фактов возбуждения уголовных дел или отказа от этого лишь на основании поступивших в прокурорско-следственные органы первичных материалов без их должной проверки. Практика свидетель-



ствует, что выводы ревизионных комиссий колхоза или отдельных граждан о наличии в тех или иных действиях состава преступления нередко не имеет под собой достаточных оснований, и наоборот, хотя в заключениях ревизионных комиссий или сообщениях отдельных граждан и не содержатся таких выводов, тем не менее действия, на которые приносится жалоба являются преступными. Исходя из этого, в параграфе особо заостряется вопрос о необходимости тщательной проверки первичных материалов, поскольку необоснованное возбуждение или необоснованный отказ от возбуждения уголовных дел, противоречит интересам социалистической законности, подрывает авторитет советского правосудия и органов прокуратуры. Кроме того своевременность и обоснованность возбуждения уголовных дел является одним из необходимых действий обеспечения меткости уголовной репрессии и выполнения задач социалистического правосудия в борьбе с расхитителями общественного добра.

Переходя к вопросу планирования следствия, автор прежде всего определяет те особенности, которые будучи обусловлены спецификой расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, должна быть учтена следствием при выдвижении той или иной версии. Так, например, при расследовании хищений зерновых и других продуктов полеводства в целях выдвижения наиболее вероятных версий, необходимо знание следователем наряду с фактическими материалами специфики той конкретной хозяйственной операции, во время проведения которой как предполагается было совершено преступление. Как показывается на ряде фактов из следственной практики, знание следователем характера хозяйственной деятельности данного конкретного колхоза, специфики отдельных хозяйственных операций и связи между ними, а также уяснение прав и обязанностей должностных лиц колхоза помогут следователю составить наиболее действенный план расследования, определить самые вероятные версии и наметить эффективные способы и методы их проверки.

Во втором параграфе главы рассматриваются некоторые вопросы подготовки к допросу. Автор при этом исходит из того, что результатом непроведения предварительной подготовки к допросу свидетелей является, как правило, направление следствия на установление таких фактов, которые не только не способствуют расследованию преступлений, но затрудняют выявление действительных обстоятельств дела. Готовясь к допросу свидетелей по делам о хищениях в колхозах, следователь должен прежде всего: а) установить круг лиц, могущих быть свидетелями по делу; б) составить письменный план допроса свидетелей с перечнем в нем наиболее существенных вопросов; в) решить вопрос о том, в какой очередности целесообразно допрашивать свидетелей; г) заранее ознакомиться с личностью свидетеля.

Поскольку данные о личности свидетеля следователь не может получить из листков по учету кадров, так как таковые на



колхозников не заводятся в работе дается ряд рекомендаций относительно того, где и как эти данные могут быть получены.

Третий параграф второй главы посвящен работе следователя с документами.

В деле раскрытия преступления и изобличения преступников знание следователем системы учета и отчетности в колхозах, порядка оформления отдельных хозяйственных операций, роли того или иного документа и т. д. имеет первостепенное значение. Поэтому в работе описывается существующая в большинстве колхозов система двойного счетоводства, говорится о значении отдельных наиболее важных документов и месте их хранения, определяется круг лиц, имеющих право на оформление первичных документов. В диссертации подчеркивается на какие моменты учета и отчетности следует обратить внимание при проверке правильности ведения той или иной хозяйственной операции и указывается в каких конкретных документах и книгах находят отражение контрольные показатели по тем или иным хозяйственным операциям.

При осмотре документов необходимо иметь в виду место их составления, поскольку, как показывает изученная следственно-судебная практика документы составленные, например, в полевых условиях не могут не отличаться от документов составленных в конторе или на складе. Очень важно, чтобы следователь был знаком не только с теми хозяйственными операциями, которые получили отражение в исследуемом документе, но и с тем какие показатели должны содержаться в этом документе вообще. В подтверждение этого в диссертации приводятся ряд примеров и дается описание наиболее важных документов с указанием на особенности их формы, реквизитов и порядка заполнения.

Четвертый параграф второй главы посвящен проведению обысков при расследовании хищения зерновых и других продуктов полеводства в колхозах. В параграфе выясняются особенности проведения обысков в сельской местности, и в связи с этим даются некоторые рекомендации. Указывается, в частности, на необходимость проведения обысков дворов с целью обнаружения хранилищ, которые обычно используются в сельской местности для сокрытия похищенного.

Наиболее целесообразная методика проведения обысков в сельской местности иллюстрируется на отдельных примерах из практики и может быть принята за основу при расследовании каждого конкретного дела с учетом его специфики.

В пятом последнем параграфе второй главы рассматриваются некоторые вопросы проведения агротехнической экспертизы.

По определенным категориям дел о хищениях зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, проведение агротехнической экспертизы является одним из необходимых условий установления факта хищения. В работе даются рекомендации относительно того, в каких случаях и при каких обстоятельствах следует назначать агротехническую экспертизу, кого необходимо



приглашать в качестве экспертов, в каком порядке и как следует оформлять вопросы, подлежащие разрешению экспертов, а также указывается на необходимость снабжения экспертов нужными документами и сведениями. Автор считает необудительной точку зрения, согласно которой экспертов следует подразделять на две категории. К одной из них относятся эксперты, которых следует знакомить с обстоятельствами дела, к другой — эксперты, которые с таковыми не знакомятся. Представляется, что знание обстоятельств дела в пределах, необходимых для проведения экспертного исследования, совершенно обязательно во всех случаях.

В работе уделено внимание также и особенностям других следственных действий, как например, допросы, очные ставки, назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы и т. д.

Третья глава диссертации посвящена методике расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства, совершаемых с учетом специфики оплаты труда в колхозах.

Социалистический принцип распределения по труду, обязательно требует распределения натуральных и денежных доходов между колхозниками, по количеству и качеству затраченного ими труда. Этим продиктована необходимость введения в колхозах особой меры труда, затраченного каждым колхозником в общественном хозяйстве своего колхоза, дающей возможность учитывать разницу в количестве и качестве труда. Такой мерой является колхозный трудодень. Трудодни начисляются колхозникам не за проработанное время в колхозе, а за выполнение определенной нормы работы, при соблюдении должного качества ее. Количество начисленных колхознику трудодней является показателем той доли, которая причитается колхознику за его труд при распределении доходов.

Все эти и некоторые другие специфические особенности оплаты труда в колхозах нужно иметь в виду при расследовании дел о хищениях зерновых и других продуктов полеводства, совершаемых должностными лицами колхоза. При этом необходимо учитывать, что способы хищения, указанными лицами, важнейшим образом определяются как стадией хозяйственной операции по оплате труда, так и характером выполняемой должностными лицами работы.

В первом параграфе третьей главы рассматривается методика расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, совершаемых бригадиром путем незаконного увеличения трудодней колхозникам, с тем, чтобы при окончательном распределении продуктов получить от них известную часть выписанной продукции.

Исходя из того, что при расследовании этой категории дел, важное значение имеет работа следователя с документами, в параграфе дается описание хозяйственных операций по определению выполненной бригадой работы и порядка начисления трудо-



дней колхозникам, перечисляются те документы, в которых непосредственно находит отражение данная хозяйственная операция и указывается на те документы, в которых могут содержаться контрольные показатели по этим хозяйственным операциям. В работе говорится об особенностях проведения первоначальных следственных действий по делам этой категории, определяется круг лиц, подлежащих допросу и описывается ряд других следственных действий, наиболее часто применяемых при расследовании такого рода преступлений.

На основе изучения и обобщения следственной практики в работе делается попытка критически рассматривать некоторые упущения и ошибки, допускаемые при расследовании таких дел и рекомендуются следственные действия, которые могли бы наиболее успешно способствовать расследованию.

Почти во всех отдельных случаях хищения, совершаемых бригадирами с учетом специфики хозяйственной операции по начислению трудодней, перед следователем стоит задача установить: соответствует ли количество начисленных колхознику трудодней фактически выполненной им работе.

Необходимым моментом в действиях следователя, направленных на установление указанного обстоятельства является выемка и осмотр «ведомости по учету трудодней колхозников», для установления применения бригадиром тех норм расценок работ в трудоднях, которые были утверждены общим собранием колхозников.

Необходимо также, чтобы следователь ознакомился с «планом затраты трудодней». При этом внимание следователя должно быть направлено на показатели количества трудодней, предназначенных начислению бригаде по выполнении данной работы. Добытые данные следует сопоставить с записями «в книге учета выполненных работ и затрат трудодней», поскольку план затрат трудодней, в котором указывается количество трудодней, предназначенных начислению при выполнении определенной работы, должен совпадать с объемом выполненной работы, зарегистрированным в «книге учета выполненных работ и затрат трудодней».

При проверке «книги учета выполненных работ и затрат трудодней» необходимо, чтобы следователь проследил за правильностью записей, отражающих ход интересующих его работ, выполненных бригадой, правильностью начисления трудодней колхозникам по существу (начисление трудодней за работу, неимеющую прямого отношения к колхозному производству), правильности измерения и занесения в «ведомость объема выполненной колхозниками работы».

При проверке количества начисленных трудодней, учтенных по «книге учета выполненных работ и затрат трудодней», следует иметь в виду возможность занесения в эту книгу фиктивных показателей, поэтому задача следствия при возникновении сомнения в правильности упомянутых записей заключается в об-



наружении контрольных показателей в той или иной степени отражающих хозяйственные операции, подлежащие записи в этой книге. Для этой цели рекомендуется: произвести выемку актов о приеме работ, где, как правило, указывается число, месяц проверенной и принятой работы, название участка, где производилась работа, качество выполненной работы. Рекомендуется также взять на выбор несколько «ведомостей по учету трудодней», в том числе ведомости, заполненные на лиц, подозреваемых в соучастии в преступлении и в зависимости от характера выполненной работы произвести контрольную проверку (измерить площадь упомянутого в ведомости поля, взвесить или произвести обмеривания продукции и т. д.). Сопоставление этих данных с показателями в «книге учета выполненных работ и затрат трудодней» даст возможность следователю проверить правительность записей в упомянутой книге.

В параграфе обращается внимание на необходимость установления следующих важных обстоятельств по всем без исключения делам этой категории: а) качества и время выполненной работы; б) лиц, которым были начислены трудодни сверх нормы; в) размера продукции, полученной преступниками.

В параграфе дается примерный перечень лиц, могущих быть свидетелями по делу и намечается примерный перечень вопросов, которые следовало бы поставить этим лицам.

Во втором параграфе главы рассматривается методика расследования хищения зерновых и других продуктов полеводства, совершаемых под предлогом погашения задолженности колхоза. Расследование хищений, совершаемых подобным образом представляет, с точки зрения методики расследования, известную трудность. Это объясняется тем, что как правило, первичные документы бухгалтерского учета по выдаче сельскохозяйственных продуктов на трудодень; «лицевые счета колхозников», «книга расчетов с членами колхоза» и другие отчетные документы, заполняются с учетом всех формальных требований, без видимых нарушений. Поэтому в диссертации указано, какие документы нужно изъять, какие сведения следователь в них может получить и методы сопоставления документов в целях их проверки.

В параграфе определяются те обстоятельства которые подлежат установлению на первых же стадиях следствия. К такому относятся: а) установление лиц, которым были выданы продукты в счет погашения задолженности колхоза за прошлый год; б) установление количества выданных продуктов; в) установление возможных нарушений в порядке ведения учета и отчетности, которые могли быть использованы преступниками с целью совершения преступления и др. Имея в виду, что расследование подобных способов хищения, связано с известными трудностями, в параграфе обращается внимание, главным образом, на те ошибки, которые наиболее часто допускаются при расследовании этой категории дел и в связи с этим вносятся ряд рекомендаций.



В третьем, последнем параграфе этой главы освещаются вопросы методики расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства, совершаемых под видом авансирования. Расследование подобных способов хищения непременно требует от следователя уяснения существовавшего порядка авансирования в колхозах, установленного ныне Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управлении делами артели», а также «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах»<sup>1</sup>.

В параграфе описывается порядок авансирования колхозников и порядок документального оформления этой операции. Имея в виду, что данный способ хищения совершается путем нарушения существующих правил ведения учетно-отчетных операций, в параграфе особое внимание уделено работе следователя с теми документами, в которых прямо или косвенно находит отражение интересующая хозяйственная операция. К таковым относятся прежде всего: «ведомость по учету трудодней», «ведомость натуральных и денежных выдач», «лицевые счета колхозников» и т. д. Выемка и осмотр этих документов на первых же стадиях следствия позволяют, как свидетельствует следственная практика установить количество и вид выданной авансом продукции, время авансирования и лиц получивших продукцию авансом и, наконец, соответствие количества выданной в аванс продукции действительным нормам авансирования.

В параграфе излагается методика и тактика проведения отдельных следственных действий с учетом конкретных обстоятельств дела и даются наиболее общие выводы относительно расследования данной категории дел вообще.

**В четвертой главе** диссертации рассматриваются вопросы методики расследования хищений при проведении основных сельскохозяйственных работ в колхозах — во время посевной кампании (§ 1) и во время уборочной кампании (§ 2).

Одним из наиболее типичных способов хищения в период посевной кампании является хищение семенного материала путем сокращения нормы высева.

Исходя из того, что методика расследования таких преступлений решающим образом зависит от способа производства сева, в работе особо рассматривается методика расследования хищения семенного материала при ручном способе посева и методика расследования хищения семенного материала при севе машинным способом. Как в том, так и в другом случае хищения семенного материала путем сокращения нормы высева факт преступной деятельности в большинстве случаев становится очевидным лишь после появления всходов. Поэтому раскрытие преступления и изобличение преступников во многом зависит от того, насколько правильно следователь предусмотрел проведение пер-

<sup>1</sup> См. газета «Правда» от 10 марта 1956 г.



воначальных следственных действий. На ряде фактов в главе показывается к чему может привести неправильный выбор подлежащих проведению первоначальных следственных действий и намечается примерный перечень тех следственных действий, которые могут успешно способствовать установлению важных обстоятельств по делу, а именно, причин занижения норм урожайности, действительных норм высева, круга лиц, участвовавших в преступлении, и др.

При расследовании хищения семенного материала в случае посева вручную, вызывает затруднение установления той конкретной бригады, которой производился сев. Обычно при ручном способе посева документально не оформляется какая конкретно бригада на каком именно участке производила сев; распределение участков посевной площади происходит до начала сева, путем ознакомления бригадиров с посевным массивом. Кроме того, в целях ускорения сева на одном и том же участке могут работать в сменном порядке несколько бригад. В работе даются наиболее целесообразные способы и методы ведения следствия, направленные на установление этих обстоятельств и на отдельных примерах иллюстрируется эффективность их применения.

Что касается хищения посевного материала при производстве сева машинами, то одним из наиболее распространенных способов их совершения является сокращение нормы высева путем преступного использования некоторых технических особенностей сеялочного аппарата. Поэтому в работе в общих чертах дается описание механической схемы сеялочной машины и основных правил ведения сева. Особое внимание уделяется методике проведения отдельных следственных действий, направленных на установление тех обстоятельств, которые могут способствовать раскрытию преступления и изобличению преступников.

Расследование дел о хищениях зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, совершаемых во время уборочной кампании сопряжено с известными трудностями. В этих случаях следователю приходится проследить за всем уборочным процессом, начиная с уборки до сдачи продукции в склад или заготовительный пункт. Поэтому в работе дается описание соответствующих хозяйственных операций и излагаются права и обязанности отдельных должностных лиц, знание чего необходимо следователю для успешного ведения следствия. В главе излагается методика проведения тех следственных действий, которые могут наиболее успешно способствовать установлению факта и причин занижения урожайности той стадии уборки, на которой могло иметь место преступление и лиц, принимавших в нем участие.

Обычно преступники в целях совершения хищения во время уборочной кампании используют возможные нарушения в порядке документального оформления данной хозяйственной операции. Поэтому в работе описываются наиболее важные данные о характере и порядке документального оформления соответствующих хозяйственных операций, без учета которых невоз-



можно установить органическую связь между нарушением и самым фактом хищения.

Наконец, в параграфе, посвященном методике расследования хищений зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, совершаемых во время уборочной кампании, особо рассматривается во-первых, — методика расследования хищений совершаемых кладовщиками, и во-вторых, — методика расследования хищений, совершаемых должностными лицами колхоза под предлогом сдачи продукции в заготовительный пункт.

**В заключении** работы автор останавливается на вопросах предупреждения хищений зерновых и других продуктов полеводства в колхозах, а также формулирует некоторые предложения по предупреждению хищения зерновых и других продуктов полеводства в колхозах.

Вывдвигаемые в диссертации предложения имеют своей целью способствовать дальнейшему укреплению и охране социалистической собственности, как незыблемой основы советского социалистического строя.

