

Актар  
Б 90

Вх. д. сп. 64 П  
1977-1977

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН И РАЗРАБОТКЕ МЕР  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

БУКАЛОВ  
Константин Анитольевич

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ  
(специальность 12.00.09 - криминалистика)

А В Т О Р Е Д Е Р А Т  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук  
(диссертация на русском языке)

07/97

5474

Москва - 1977

4.

Вх 13/Т ДСП 77

*Хр*  
Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Саратовского юридического института им. Д.И. Курского и во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор В.Г. ТАНАСЕВИЧ.

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор А.Н. ВАСИЛЬЕВ

кандидат юридических наук А.М. РОМАНОВ

Оппонирующая организация - Ленинградский институт усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и МВД СССР.

Защита состоялась *"01" июля* 1977 г. в *14* час., на заседании специализированного Совета Д 582/2 Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (Москва, 2-я Звизатородская, 15).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института.

Автореферат выдан *"24" августа* 1977 г.

Ученый секретарь специализированного  
Совета

кандидат юридических наук

(Л.Н. ВИКТОРОВА)

*5479 от*

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН И РАЗРАБОТКЕ МЕР  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

На правах рукописи  
Для служебного пользования  
экз. № 000053

БУКАЛОВ  
Константин Анатольевич

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ  
(специальность 12.00.09 – криминалистика)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

(диссертация на русском языке)

код экземпляра \* 29765



Українська юридична асоціація  
ФУНД М-ПТА НА БІБ-ОТЕКА

Москва - 1977

ХУ съезд КПСС поставил в центр экономической политики борьбу за эффективность общественного производства, за высокое качество работы во всех областях народного хозяйства. Эта задача относится и к деятельности правоохранительных органов, в частности к предварительному следствию.

Стремительное развитие науки и связанный с ее достижениями научно-технический прогресс во всех сферах жизни общества, составляя одну из характерных особенностей коммунистического строительства в современную эпоху, оказывает определенное влияние и на сферу борьбы с преступностью. Широкое внедрение и эффективное использование данных естественных и технических наук при расследовании и предупреждении преступлений, что определяет сущность советской науки криминалистики (Васильев А.Н., Белкин Р.С., Винберг А.И.), позволяет расширить арсенал научных методов и технических средств при расследовании преступлений, служит определяющим условием повышения качества предварительного следствия.

В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность использования при доказывании в определенных формах специальных познаний в науке, технике и других отраслях знаний.

При расследовании уголовных дел, связанных с посягательством на социалистическое имущество, должностными и хозяйственными преступлениями, где в качестве непосредственных предметов преступления выступают товары народного потребления, возникает необходимость выяснения определенных обстоятельств с помощью специальных товароведческих познаний. Вместе с тем анализ следственной и судебной практики свидетельствует о неполном использовании данных познаний, что обусловлено недостаточным знанием их сущности и условий применения.

Несмотря на это, проблеме использования специальных товароведческих познаний на предварительном следствии в юридической литературе и на практике не уделяется должного внимания.

По данной теме имеется лишь небольшое число статей и пособий, посвященных в основном товароведческой экспертизе. Отсутствуют монографические исследования, в то время как необходимость в них очевидна. В частности требуют разработки вопросы определения сущности специальных товароведческих познаний, условий их использования следователем; оснований привлечения специалиста-товароведа к участию в проведении следственных действий; порядка применения товароведческих знаний при производстве комплексной ревизии, назначаемой по требованию следователя (суда) в соответствии со ст.70 УПК РСФСР<sup>1)</sup>; содержания предмета, объектов исследования и задач судебной товароведческой экспертизы; особых приемов исследования обстоятельств уголовного дела с помощью данных познаний; использования рассматриваемого вида познаний в целях предупреждения преступлений.

Изложенные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Перед диссертантом стояла задача на основе изучения советского и некоторых зарубежных социалистических стран уголовно-процессуального законодательства, руководящих постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и союзных республик, директивных указаний Генерального прокурора СССР, процессуальной, криминалистической и специальной литературы по товароведению, действующих государственных стандартов на некоторые виды товаров, обобщения судебной и следственной практики попытаться определить теоретические основы и условия использования специальных товароведческих познаний на предварительном следствии, исследовать ряд указанных выше малоизученных вопросов этой проблемы, выдвинуть и обосновать некоторые новые предложения и рекомендации, направленные на совершенствование методики и тактики расследования преступлений.

Методологической основой при настоящем исследовании послужили труды основоположников марксизма-ленинизма, партийные решения.

1) Здесь и далее имеются в виду также и соответствующие статьи УПК других союзных республик.

Для обоснования выдвинутых положений и рекомендаций по отдельным вопросам диссертации использовалось более 200 литературных источников в области криминалистики, уголовного процесса и товароведения, опубликованная и неопубликованная судебная, следственная и экспертная практика. Изучено 240 рассмотренных народными судами Куйбышевской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской областей и г.Москвы в 1964-1976 гг., уголовных дел о хищениях социалистического имущества, должностных и хозяйственных преступлениях, по которым использовались специальные товароведческие познания; 80 заключений экспертов-товароведов Воронежской НИИМ за 1962-1968 гг.; 80 заключений экспертов лабораторий пищевых исследований УВД Волгоградского облисполкома за 1971-1975 гг.; 40 заключений экспертов бюро товарных экспертиз управлений торговли Московского городского и Саратовского областного исполкомов. Использовались материалы Госторгинспекции, инспекции по закупке и качеству сельскохозяйственной продукции, лаборатории метрологии и стандартов по Саратовской области. Проведено анкетирование 70 следователей, прокуроров, судей, проинтервьюировано 40 экспертов по ряду вопросов, рассматриваемых в диссертации. Учитывались результаты исследований, проведенных сектором борьбы с хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями Всесоюзного института Прокуратуры СССР, а также личный опыт работы в должности следователя в органах прокуратуры и преподавателя юридического института.

Результаты исследования имеют значение для дальнейшей разработки теоретических проблем использования специальных товароведческих познаний в криминалистике с целью совершенствования методики и тактики расследования хищений социалистического имущества, должностных и хозяйственных преступлений и в целом повышения научного уровня и эффективности проведения отдельных следственных действий при расследовании указанных категорий условных дел.

Положения диссертации могут быть использованы при подготовке методических рекомендаций для правоохранительных орга-

гаков Н.В., Чоговадзе Ш.К.). В задачу современного товароведения входит изучение многообразных факторов в различной степени влияющих на формирование потребительной стоимости товаров: изучение природы потребительных свойств сырья, вспомогательных материалов, их происхождение, влияние технологии производства на содержание потребительных свойств готовых товаров, характер упаковочных средств и тары, их влияние на состояние качества товаров, условий хранения, транспортировки, реализации объектов товарного происхождения.

В содержание товароведения входят также и методы научных исследований, под которыми в данной отрасли знаний понимаются способы определения (испытания) качественной структуры конкретных видов товаров. К их числу относятся два основных метода исследования товарных объектов — органолептический (сенсорный) и лабораторный (Федоренко М.Д., Чоговадзе Ш.К., Савицкий А.Н.). К специальным относят метод сравнительного исследования (Грундке Гюнтер).

Практический опыт этих научных методов оценки качества товаров в настоящее время систематизирован и отражен в соответствующих стандартах.

В связи с тем, что внешние и внутренние признаки и свойства товаров взаимосвязаны, для достижения наиболее полных и объективных результатов при исследовании качества товаров нередко применяются оба основных метода. Они дополняют друг друга, один метод служит средством контроля результатов другого.

Сущность метода сравнительного исследования заключается в том, что содержание отдельных потребительных свойств товаров сравниваются (сопоставляются) аналогичными свойствами известных образцов (эталон) сходных объектов и их исходных материалов. Данный метод имеет важное значение для установления вида, наименования, группы товара, связи между отдельными видами, группами товаров.

Для правильного использования на предварительном следствии данных специальных (неправовых) отраслей знаний и товароведения

ведения, в частности, с теоретической точки зрения важное значение имеет уяснение сущности общего понятия "специальные познания".

В самом общем значении специальными для следователя (суда) будут любые знания из области естественно-технических наук или еще шире - всякие, не связанные с правом, знания.

Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что при научной разработке данного вопроса отдельные его аспекты рассматриваются в литературе различными авторами неодинаково. Диссертант придерживается точки зрения, в соответствии с которой основным в содержании специальных познаний следует считать наличие определенной совокупности сведений, полученных конкретным лицом в результате специальной профессиональной подготовки, позволяющей решать вопросы в определенной области знаний (Ссколовский З.М.). В данном суждении содержится указание на уровень профессиональных знаний и их связь с конкретным лицом, наделенным компетенцией по разрешению вопросов представляемой им отрасли знаний. Но кроме теоретических знаний второй важной частью должны входить: опыт работы по специальности, наличие оптимального уровня квалификации. Лишь только в совокупности изложенные обстоятельства являются достаточными и объективными критериями, свидетельствующими об обладании конкретным лицом специальными познаниями, что в каждом конкретном случае подлежит оценке следователем (судом) с учетом изложенных требований.

Принимая во внимание изложенное, в диссертации дается определение сущности специальных товароведческих познаний, под которыми следует понимать такие знания, которые характеризуются наличием у конкретного лица специального среднего или высшего образования, опыта работы по специальности товароведа и оптимальным уровнем его квалификации, позволяющих в интересах расследования (судебного разбирательства) уголовного дела разрешать вопросы, связанные с содержанием потребительных свойств и иных показателей товарных объектов.

Подобное определение рассматривается диссертантом как об-

щее требование, относящееся к их фактическому содержанию. Однако с учетом целей и задач использования данных познаний в зависимости от их форм допустимо, как исключение из правил, назначение в качестве эксперта-товароведа лица, обладающего только опытом работы по специальности товароведа, что в значительной мере обуславливается содержанием вопросов, подлежащих разрешению с помощью экспертизы.

Практическое использование исследуемых познаний определяется рядом объективных и субъективных положений. К числу объективных относятся требования закона - указанные познания должны использоваться всякий раз, когда определенные данные из области товароведения могут способствовать полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств расследуемого дела. Установление же некоторых из них связывается с особой формой использования специальных познаний - судебной товароведческой экспертизой. Субъективные условия непосредственно связаны со степенью использования следователем данных познаний при расследовании конкретного дела, что зависит от характера осведомленности в них, знания предмета, методов исследования объектов товарного происхождения и приемов исследования некоторых обстоятельств уголовного дела на основе товароведческих познаний, что в значительной мере обуславливается характером общеобразовательного (юридического) образования и опытом следственной работы.

Особое внимание в диссертации уделяется разработке отдельных приемов исследования обстоятельств уголовного дела на основе товароведческих познаний. Многие из них применяются при собирании доказательств в форме комплексной ревизии с участием товароведа, назначаемой по требованию следователя (суда) или товароведческой экспертизы.

Знание следователем (судом) возможностей применения и содержания конкретных приемов исследования обстоятельств уголовного дела с помощью товароведческих знаний имеет важное методологическое значение. Оно способствует: во-первых, принятию обоснованного решения об установлении определенных об-

стоятельств по делу в указанных формах использования данных познаний, так как осведомленность в них позволяет объективно судить о возможностях этой отрасли знаний в выяснении тех или иных обстоятельств расследуемого преступления и осуществлять в необходимых случаях контроль за полнотой проводимого исследования; во-вторых, установлению правильных и действительных, с процессуальной и тактической точки зрения, взаимоотношений следователя (суда) с ревизорами и экспертом-товароведом при производстве ревизии и экспертизы; в-третьих, всесторонней и объективной оценке и использованию результатов исследований.

В криминалистическом плане (с позиции методики расследования отдельных преступлений) в работе обосновывается взаимозаключенность приемов исследования обстоятельств уголовного дела с помощью товароведческих познаний и способами совершения хищений и некоторых должностных и хозяйственных преступлений, проявляющаяся в том, что возможность установления тех или иных обстоятельств в значительной мере обуславливается использованием определенных приемов исследования, разработанных на основе товароведческих знаний. С этой целью исследованию подвергаются отдельные способы совершения указанных преступлений, установление которых возможно с помощью отдельных приемов товароведческих исследований.

С учетом предмета товароведения, судебной и следственной практики в диссертации сформулировано и рассмотрено 12 приемов исследования обстоятельств уголовного дела с помощью товароведческих познаний, помогающих доказыванию при расследовании преступлений. К их числу диссертант относит:

1) сопоставление исследуемых в процессе расследования потребительных свойств предметов потребления, не имеющих розничной цены, с потребительными свойствами аналогичных товаров, имеющих розничную цену <sup>4)</sup>.

4) На это прямо указывается в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 7 июня 1972 г. "О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества". См.

2) Сопоставление фактических товарных свойств исследуемых объектов, служащих основанием для отнесения их к определенной группе, классу, роду, виду, артикулу, сорту, наименованию, назначению с такого же характера данными, зафиксированными в документах о движении товаров или в образцах.

3) Сопоставление данных документов, отражающих операции по изготовлению, транспортировке, хранению и реализации товаров с данными нормативно-технических документов, регламентирующих указанные операции и содержание определенных товарных свойств исследуемых объектов.

4) Сопоставление товарных свойств фактически вложенного сырья, вспомогательных материалов в исследуемую готовую продукцию с данными о расходе количества и качества сырья, материалов, зафиксированными в документах на ее изготовление.

5) Сопоставление фактических товарных свойств выпускаемых промышленными предприятиями изделий с качественными показателями, отраженными в сопроводительных документах на их реализации.

6) Сопоставление соответствия качественных свойств находящегося в продаже товаров с данными маркировочных обозначений, зафиксированными в ярлыках, этикетках, ценниках и т.п.

7) Сопоставление фактического наличия и содержания качественных свойств товаров, предъявляемых при инвентаризации товаров с наличием и содержанием качественных свойств товаров, отраженных в приходных документах, по которым товар поступил в данное предприятие.

8) Сопоставление определенных условий транспортировки грузов с условиями, зафиксированными в коммерческих актах и иных документах как причина потери количества и качества перевозимых грузов.

9) Сопоставление фактических условий хранения и реализации товаров с теми условиями, которые отражены в актах на названное постановление Пленума Верховного Суда СССР. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1973 гг., М., 1974, с. 451.

спписание (по причине порчи, повышенной естественной убыли).

10) Сопоставление изложенных в актах уценки (переоценки) товаров данных, послуживших основанием к уценке, с действительными свойствами исследуемых товарных объектов.

11) Сопоставление действительных условий (способа, средств) упаковки (загаривания товаров) с данными об этом, зафиксированными в соответствующих документах, определенных ГОСТах и актах на списание товаров в виду их порчи по причине ненадлежащих условий упаковки.

12) Сопоставление фактического содержания фиксируемых в документах, связанных с товарными операциями, качественных свойств и иных показателей товарных объектов с требованиями соответствующих положений, регламентирующих порядок их оформления, с целью проверки правильности отражения в них необходимых данных.

Во второй главе рассматриваются основания и формы применения специальных товароведческих познаний на предварительном следствии.

В качестве одной из допустимых по закону форм использования специальных товароведческих познаний диссертантом рассматривается производство комплексной ревизии с участием товароведа, назначаемой по требованию лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда. Улучшение организации и качества проведения ревизии по требованию указанных лиц может быть достигнуто, по мнению диссертанта, за счет производства комплексной ревизии с участием в ней специалистов товароведов, чему на практике уделяется недостаточное внимание. Так, из общего числа изученных 165 уголовных дел о хищении и халатности ревизия по требованию следователя (суда) проводилась по 27 делам и только по 4 из них участвовал товаровед, тогда как основания к этому имелись по большинству дел.

С учетом предмета документальной ревизии и компетенции товароведа общими условиями, свидетельствующими о наличии оснований, определяющих право следователя требовать производства с участием товароведа комплексной ревизии по расследуемому делу, являются такие обстоятельства, которые предположительно ука-

зывает на признаки хищения или халатности в действиях отдельных лиц, которые могут быть выяснены путем проверки с помощью познаний в области товароведения. На основе этого в работе излагается примерный круг обстоятельств, для выяснения которых при производстве документальной ревизии необходимо участие товароведов: 1) проверка качественных свойств имеющихся в наличии товаров (сырья, вспомогательных материалов, тары, упаковочных средств), дающих основания к отнесению их к определенному виду, группе, сорту и т.д.; 2) выявление условий хранения товаров в соответствии с требованиями ГОСТа на конкретные виды товаров, в том числе состояния и характера упаковки товаров; 3) проверка соблюдения артикулов, розничных цен товаров в соответствии с действующими на них прейскурантами; 4) установление сохранности и содержания фабричных (заводских) товарных ярлыков и иных способов маркировки на готовых товарах соответственно требованиям ГОСТа, ТУ на данные виды товаров; 5) определение качественного состояния товаров по их внешнему виду, а также характера и степени порчи, повреждения их в случае обнаружения признаков производственного дефекта или иных способов ухудшения качества; 6) проверка правильности и обоснованности применения естественной убыли товаров, отходов сырья, зачета недостачи за счет их излишков, списание потерь от порчи готовых товаров, сырья, уценки товаров; 7) выявление состояния условий реализации товаров в соответствии с условиями и сроками хранения, предусмотренными на отдельные виды товаров конкретными ГОСТами.

Получение доказательственной информации в данной форме использования товароведческих познаний в значительной степени основано на тактике проведения этого действия: момент назначения, сроки производства ревизии, объем и возможные методы, определяемые собранными по делу доказательствами и стоящими перед следствием задачами при расследовании дела, должны определяться следователем. В связи с этим высказывается рекомендация о выяснении компетенции и отношения к делу ревизоров, требовании представления промежуточного акта ревизии в случае

выявления в процессе ревизии фактов, непосредственно связанных с поставленными перед ней задачами.

При исследовании вопроса об использовании рассматриваемых познаний в форме участия специалиста-товароведа в процессе производства следственных действий, в диссертации раскрывается специфика и задачи привлечения данного сведущего лица к проведению, в частности, осмотра, обыска, следственного эксперимента, выемки. Кроме того, разделяя существующее в литературе (Селиванов Н.А., Быховский И.Е., Глотов О.М.) мнение о необходимости расширения числа следственных действий с участием в их производстве специалиста, диссертантом обосновывается целесообразность привлечения специалиста-товароведа к участию в производстве допроса при необходимости выяснения определенных обстоятельств, содержание которых основано на товароведческих знаниях.

Излагая специфику и задачи участия специалиста-товароведа при производстве выемки товаров и в особенности их образцов (проб) для судебной товароведческой экспертизы, диссертант высказывает предложение, основанное на анализе судебной и следственной практики, о внесении дополнения в уголовно-процессуальное законодательство об участии данного специалиста в обязательном порядке, так как установление оснований проведения и содержания этого следственного действия во многом определяется используемыми для этой цели товароведческими познаниями.

На основе процессуальной сущности судебной экспертизы (Строгович М.С., Крылов И.Ф., Эйсман А.А.) и предмета товароведения в диссертации определяется: содержанием судебной товароведческой экспертизы является производство исследований товарных объектов и связанных с ними обстоятельств уголовного дела, относящихся к предмету экспертизы, с целью разрешения определенных вопросов с помощью товароведческих познаний и формулировании экспертом выводов об установлении новых доказательственных фактов в виде заключения. С учетом этого в

число объектов данной экспертизы включаются товары, сырье, вспомогательные материалы, тара, упаковочные средства, выступающие в качестве вещественных доказательств или образцов, для установления их товарных свойств, имеющих значение для доказывания истины по расследуемому делу.

Наряду с этим в работе обращается внимание на то, что предмет и методы исследования товароведческой экспертизы и науки товароведения, совпадая в основном, в целом по своему объему не одинаковы, что определяется спецификой задач, стоящих перед органами предварительного следствия (судом) и соответственной данной экспертизой, осуществляемой в условиях процессуальной деятельности (Шляхов А.Р., Дулов А.В.). По мнению диссертанта, в ее предмет должно входить исследование способов и средств, используемых для изменения качества товаров, а также обстоятельств, способствующих совершению преступления. В работе подвергнуто рассмотрению 13 видов заданий, разрешаемых с помощью экспертизы данного вида.

Специальному рассмотрению подвергается в диссертации вопрос о соотношении судебной товароведческой экспертизы и несудебной товарной экспертизы с точки зрения их организации, проведения и содержания компетенции.

Отдельно исследуется вопрос об участии эксперта-товароведа в комплексной экспертизе. Иногда некоторые обстоятельства дела невозможно установить путем раздельного проведения товароведческой и других видов экспертиз, либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта-товароведа, требуется участие экспертов других специальностей, в частности, эксперта-технолога, эксперта-бухгалтера и т.д. Необходимость комплексной экспертизы в определенной ситуации на основе взаимодействия специальных товароведческих и иных смежных с ними (Селиванов Н.А., Крылов И.Ф.) познаний потому и возникает, что некоторые вопросы иначе как путем совместного их исследования не могут быть разрешены. Так, при расследовании дел о выпуске недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции (товаров), хищениях социалистического имущества в промышленности, общест-

венном питании выяснение некоторых вопросов изготовления товаров, количества и качества используемых для этих целей сырья, материалов, характера и способа упаковки готовых изделий и их взаимовлияние на качество товаров, природы и количества отходов, оставшихся после изготовления изделий, наличия и характера дефектов, механизма их возникновения наиболее полно может быть исследовано при совместном применении знаний из области товароведения и технологии, так как указанные обстоятельства непосредственно связаны с определением качества готовых изделий, их потребительской стоимости.

С помощью эксперта-товароведа и эксперта-бухгалтера по указанным видам преступлений, в частности, халатности, связанной с возникновением недостачи товаров, в форме комплексной экспертизы исследованию подлежат вопросы обоснованности, с точки зрения положений товароведения и документального оформления, списания товаров определенного вида в результате их естественной усадки, порчи, уценки, зачета недостачи одного вида товара излишками другого однородного вида, выявленными в определенном размере за отдельный период.

В третьей главе подвергается исследованию криминалистические и процессуальные вопросы судебной товароведческой экспертизы на предварительном следствии.

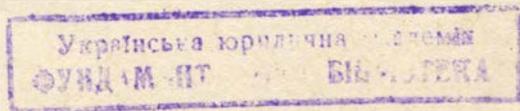
Судебная товароведческая экспертиза по своему содержанию как и любое следственное действие представляет собой единство процессуальной и тактической сторон (Васильев А.Н.). К процессуальным вопросам назначения и проведения данной экспертизы относится все то, что связано с условиями и задачами ее осуществления, предусмотренными законом. Тактическое содержание заключается в организации и подготовке ее проведения: определении, с учетом конкретной ситуации, необходимости разрешения определенных вопросов с помощью данной экспертизы; выборе момента назначения; подготовке объектов исследования и необходимых исходных данных для экспертизы; формулировании вопросов, подлежащих разрешению с ее помощью.

Если следователь (суд) придет к убеждению о том, что тот или иной факт в процессе расследования, например, качество или розничная цена товара, не может быть установлена иначе как с помощью специальных товароведческих познаний в форме экспертизы, в данном случае обязательно товароведческая экспертиза должна быть назначена по делу. В основе выбора конкретного времени назначения товароведческой экспертизы лежат объективные факторы, обуславливаемые характером, объемом объектов и материалов, подлежащих исследованию, и значением для расследования вопросов, которые необходимо с ее помощью установить. Так, если исследованию подлежат скоропортящиеся или не подлежащие длительному хранению товары, назначение экспертизы приобретает характер неотложного следственного действия. Требование обеспечения максимальной полноты материалов исследования должно сохранять свою силу и в случае производства экспертизы по названным товарам, однако, если это не представляется возможным выполнить в короткий срок, их необходимо предоставить эксперту без полных исходных данных, которые в обязательном порядке должны затем быть предоставлены ему до окончательного формулирования выводов заключения.

В диссертации подробно исследуется вопрос объема товаров, предъявляемых эксперту-товароведу. Товарные объекты для рассматриваемого вида экспертизы изымаются и предъявляются эксперту, как правило, в полном объеме, но иногда из-за значительной трудности исследования в полном объеме большого количества товаров: плодоовощей, спиртосодержащей жидкости, молока, мяса и их продуктов, с учетом основных положений теории вероятностей, допускается определение их качества по результатам исследования отдельных проб (образцов) товаров, отобранных от всей партии однородных товаров. Несмотря на широкое многообразие товаров с родовыми признаками и свойствами соответственно их видам, назначению, качество которых может быть установлено на основе исследования изымаемых от них проб, в целом основ для, условия отбора, за исключением их количества, регламентируемого ГОСТами, ТУ на конкретные виды товаров, одина-

ковы. Учитывая это в диссертации сформулированы общие принципы отбора проб товаров: 1) отбор проб от партии товаров должен производиться лично следователем с участием специалиста-товароведа и желательного заинтересованных лиц, а в случае назначения экспертизы до производства выемки - с участием эксперта-товароведа; 2) при осуществлении данного действия должно быть обеспечено строгое соблюдение требований ГОСТа относительно условий отбора проб (порядка, количества, методов отбора); 3) если товар находится в упаковке, то пробы должны быть отобраны от мест, не имеющих нарушений упаковки, а при наличии мест, упаковка (тара) которых нарушена, пробы от них отбираются отдельно; 4) все отобранные пробы не следует соединять в средний образец, а в отдельности каждую помещать в соответствующую упаковку, обеспечивающую сохранность количества и качества их; 5) изъятые пробы товаров должны быть снабжены этикетками (бирками) с указанием всех данных в соответствии с ГОСТом по этому процессу; 6) результаты изъятия проб должны быть точно и полно зафиксированы в протоколе выемки или иного следственного действия, в процессе которого были получены пробы товаров.

В связи с тем, что настоящая экспертиза в подавляющем большинстве союзных республик не организована в государственных судебных экспертных учреждениях, что, по мнению диссертанта, не отвечает тенденции по расширению использования специальных товароведческих познаний на предварительном следствии и в суде, в работе обосновывается предложение об организации данного вида экспертизы в названных учреждениях системы Министерства юстиции или Министерства внутренних дел. Подтверждением этого служат и результаты анкетирования судебно-следственных работников, опроса экспертов-товароведов, сотрудников бюро товарных экспертиз, пищевых лабораторий оперативно-технических отделов УВД облисполкомов, которые в подавляющем большинстве (соответственно 84 и 76%) высказываются за подобную организацию данной экспертизы. Рассматриваемая проблема усугубляется также и тем, что в небольших сельских районах, где ограничено число предприятий по про-



изоведству товаров в количестве учреждений, применяющих в своей работе товароведческие знания невелик, подбор компетентного лица в качестве эксперта-товароведа сопряжен с серьезными трудностями. Работавшие же в потребительской кооперации товароведа имеют невысокую квалификацию. Так, по данным Пензенского облпотребсоюза из числа 564 штатных товароветов по состоянию на 1976 г. только 4% имели высшее, 72% среднее товароведческое образование. Аналогичное положение в потребительской кооперации Тамбовской, Саратовской областей. По данным Всесоюзного института Прокуратуры СССР в государственной торговле уровень специальной подготовки товароветов также невысок и, более того, свыше 20% товароветов не имеют даже общего среднего образования.

Для того, чтобы товароведческие знания применялись экспертом максимально полно и процессуально правильно, важное значение должно придаваться установлению должного контакта между следователем и экспертом в процессе производства экспертизы, так как с его помощью обеспечивается выполнение тактических задач по организации и направлению расследования уголовного дела. Однако активность следователя при производстве экспертизы и контроль за ходом исследований обуславливаются тем, насколько правильно и полно он представляет себе возможности использования данного вида познаний, в связи с чем диссертантом разделяется существующее в литературе мнение (Эйман А.А., Дулов А.В.) о необходимости обладания следователем определенным уровнем знаний методики экспертных исследований. В диссертации обосновывается позиция, что следователь вправе предложить эксперту применить определенные методы исследований, если эксперту об этом известно и методы эти научно обоснованы и апробированы экспертной и судебно-следственной практикой. В частности, это относится к использованию методов хроматографии весьма эффективных при исследовании незначительных по количеству некоторых объектов экспертизы (спиртных напитков, пищевых товаров). Несмотря на свою прогрессивность данные методы не находят должного применения в виду недооценки их экспертами, отсутствия надлежащего опыта экспертных товароведческих исследований у сведущих в товаро-

ведении лиц, основная работа которых не связана с экспертной деятельностью.

В четвертой главе излагаются особенности использования специальных товароведческих познаний для предупреждения преступлений.

Автор придерживается позиции, что между способами совершения преступления и обстоятельствами ему способствовавшими имеется связь, заключающаяся в том, что установление способа совершения преступления в значительной мере зависит от доказывания указанных обстоятельств и что по отдельным признакам, свидетельствующим об определенном способе совершения преступления, можно судить о возможных обстоятельствах, выступающих в качестве условий, способствующих совершению преступления (Зуйков Г.Т.). В связи с этим на основе судебной и следственной практики в работе дается классификация и характеристика наиболее распространенных условий (10 групп), способствующих совершению исследуемых видов преступлений, установление которых возможно с помощью товароведческих познаний в одной из рассмотренных форм.

Особая роль в этом принадлежит судебной товароведческой экспертизе. Разделяя существующее в литературе мнение (Фридман И.Я., Петрухин И.Л., Шинд В.И.) об отнесении к компетенции эксперта исследование рассматриваемых обстоятельств, и положения Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. "О дальнейшем совершенствовании судебной деятельности по предупреждению преступлений", в диссертации отмечается, что вопросы, относящиеся к указанным обстоятельствам, могут быть поставлены на разрешение эксперта-товароведа в том случае, если для их выяснения требуется производство исследований на основе товароведческих познаний. Наряду с этим в целях профилактики на разрешение эксперта необходимо ставить также и вопросы, связанные с разработкой рекомендаций по устранению выявленных недостатков (нарушений). В заключение указываются в виде рекомендации четыре группы возможных мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих совершению хищений социалистического имущества и некоторых должностных и хозяйственных преступлений.

Диссертация завершается подведением итогов исследования, на основе которых высказываются некоторые соображения о перспективах дальнейшей научной разработки методики расследования указанных видов преступлений.

В Приложении № 1 диссертации указан перечень органов ведомственного контроля за качеством товаров народного потребления; Приложение № 2 содержит перечень нормативных актов, регламентирующих условия и порядок производства документальной комплексной ревизии; в Приложении № 3 включен материал о содержании требований ГОСТов по выемке проб некоторых видов товаров.

Основные положения диссертации отражены в учебном пособии:

"Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы", 4 п.л. Издательство Саратовского университета, 1976.

Тип. Ин-та Пр-ры СССР Зак. 5-150