

фрагменты нитей оранжевого цвета, внедренные в основную ткань, обладающие люминесценцией оранжевого цвета при освещении их источником УФ-света;

- исследовались пришивные нити, которыми крепился ярлык торговой марки «Г...н» из пакета № 2. Установлено, что они имеют одинаковую структуру и волокнистый состав для всей выборки;

- сравнительное исследование строения пришивных нитей ярлыков и обнаруженных фрагментов нитей показало, что пришивные нити ярлыков «Г...н» и ярлыков «О...и» отличаются по структуре и волокнистому составу. Также было показано различие в структуре и волокнистом составе пришивных нитей ярлыков «Г...н» и фрагментов нитей, обнаруженных на одежде, промаркированной ярлыками «Г...н». Установлено, что пришивные нити ярлыков «О...и» и фрагменты нитей, обнаруженные на одежде, промаркированной ярлыками «Г...н», имеют одинаковые родовые признаки – структуру (строение), волокнистый состав (природу, цвет, форму поперечного сечения, оптический диаметр, наличие точечных включений), а также групповые признаки (марку красителя), следовательно, они имеют общую групповую принадлежность.

Таким образом, в результате проведенной судебной экспертизы волокон и волокнистых материалов было установлено:

1. Текстильные материалы, входящие в состав предметов одежды, изъятых в ходе ОМП складского помещения магазина «Г...н», имеют

общую групповую принадлежность с текстильными материалами, входящими в состав предметов одежды торговой марки «О...и», выданной П. 2. На предметах одежды, изъятых в ходе ОМП складского помещения магазина «Г...н», обнаружены фрагменты нитей, имеющие общую групповую принадлежность с волокнами, входящими в состав пришивной нити, которой крепится ярлык торговой марки «О...и» на предметах одежды, выданной П.

Приведенный в статье пример из экспертной практики показывает четкий алгоритм решения вопроса об отнесении исследуемых предметов одежды к одной партии по результатам проведения судебной экспертизы волокон и волокнистых материалов. Важно отметить, что по итогам проведенной экспертизы устанавливается именно групповая принадлежность материалов, из которых изготовлены сравниваемые предметы одежды. К сожалению, на текущем этапе развития криминалистической техники сравнительное исследование волокон и волокнистых материалов не позволяет прийти к категорическим выводам, т.е. проводить полноценную индивидуальную идентификацию сравниваемых объектов.

Литература

1. Стецюк М.Н., Иванов Ю.Л. Диагностическое и сравнительное исследование волокон // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / под ред. А.Ю. Семенова. М.: ЭКЦ МВД России, 2012. Ч. II. С. 626-635.

Л.Ю. Никитина

Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя

Организационно-тактические и оперативно-розыскные мероприятия по проверке сообщений о присвоении или растрате в сфере потребительского рынка

В современных условиях развития рыночных отношений преступления, связанные с присвоением и растратой на потребительском рынке, обусловлены ростом товарного предложения и платежеспособного спроса. Непрозрачность

взаимоотношений контрагентов как при заключении и исполнении договорных отношений, так и особенно при осуществлении платежей порождает значительное число способов совершения экономических преступлений, особенно присвоений и растрат в сфере потребительского рынка. Преступления присвоения и растраты, с одной стороны, приводят к убыткам предпринимателей, с другой – незаконное обогащение определенных субъектов экономического оборота порождает криминальные схемы, способствует развитию «теневого» рынка. Вместе с тем в «серых», непрозрачных схемах взаимоотношений бывают заинтересованы обе

стороны экономической деятельности в сфере потребительского рынка. Предприниматели не сразу обнаруживают факты присвоения и растраты, несвоевременно назначают ревизию, при установлении недостачи не сразу обращаются в правоохранительные органы. Лица, совершающие преступления, как правило, действуют на протяжении определенного промежутка времени и сразу отработывают способы сокрытия преступлений и иных противоправных действий, в силу чего достаточно сложно организовать работу по горячим следам с целью раскрытия и расследования преступлений. Выделяют основные виды совершения преступлений в розничной и оптовой торговле:

- порча товара – незаконное списание;
- присвоение выручки и реализация товара без кассы;
- уничтожение документации на реализованный товар;
- растрата авансовых средств предоплаты на заключенные договоры купли-продажи, аренды, лизинга [3, с. 223];
- доход и расход средств, затраченных на основании фиктивных документов (маркетинг, производство, транспорт, поддельные сметы, расходная документация – чеки, квитанции и т.д.).

Однако в научных трудах основное внимание уделяется первоначальному этапу расследования преступлений присвоения и растраты в сфере потребительского рынка, проведению гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий: опросу граждан, получению информации из информационных баз данных, наблюдению, исследованию предметов и документов, контролю почтовых отправлений, прослушиванию телефонных и иных переговоров, снятию информации с технических каналов связи и иным, но обойден вниманием очень важный этап выявления и раскрытия преступлений, а именно взаимодействие с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел. Главное во взаимодействии состоит в объединении усилий при проверке заявлений и сообщений. Явное взаимодействие проявляется, когда факт преступной деятельности выявляется оперативно-розыскными подразделениями. При раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений необходимо понимать следующее: специфика торгового предприятия, производственная, хозяйственная составляющие, менеджмент управления позволяют установить участников, соучастников преступной

деятельности, определить способы подготовки к преступлению, совершения и сокрытия преступления, выявить и зафиксировать следы.

В указанной категории уголовных дел подлежащие выявлению типичные следы преступной деятельности оставляются преимущественно в оперативно-технической, финансовой и организационно-управленческой документации организации. В ходе рассмотрения обстоятельств присвоения и растраты в сфере потребительского рынка следователи сталкиваются с источниками информации: внутренняя документация предприятия, регулирующая повседневную деятельность, организационно-распределительная, расчетно-финансовая, отчетно-статистическая документация и т.д. Установочная информация по делу может содержаться в черновых документах, деловой переписке, финансовых документах, технических носителях информации. О преступной деятельности свидетельствуют обнаруженные у расхитителей непосредственные предметы посягательств, имущество и ценности, нажитые и присвоенные в результате растраты или присвоения.

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в данной категории уголовных дел, можно отнести:

- обстоятельства события, место, способ совершения, временной промежуток и иные обстоятельства;
- осознание потребности, побуждающей к совершению преступления;
- ущерб, причиненный присвоением (размер, характер);
- характеризующий фактор личности обвиняемого.

На первоначальном этапе расследования при получении материалов о присвоении или растрате в сфере потребительского рынка от следователя требуется оперативность действий. Действуя оперативно, следователь противостоит риску уничтожения доказательств преступления. В ходе проверки заявлений и сообщений, особенно в случаях, связанных недостачами и излишками, проводится инвентаризация – проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств и последующее соотношение полученных данных с учетными документами. Это условие обязательно, т.к. недостача или наличие излишков еще не образуют состав преступления. Для полного и достоверного изучения состояния производственной и финансовой деятельности предприятия, где

произошло присвоение или растрата, назначают документальную ревизию. В постановке цели ревизии приоритетным вопросом является осуществление контроля соблюдения законодательства РФ на наличие и движение имущества, денежных средств, обязательств организации, использование материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и счет-фактурами. К отрицательному фактору ревизии относят «формальность», когда используются преимущественно методы документальной проверки хозяйственных операций, а фактические мероприятия игнорируются, что приводит к односторонним выводам. Кроме того, проведение ревизии без привлечения других специалистов снижает ее качество. В зависимости от конкретной ситуации следователь, учитывая особенности конкретного случая и объем предстоящей деятельности, комбинирует последовательность действий и выбирает оптимальный вариант следственных действий.

Общественная безопасность преступлений на потребительском рынке заключается не только в причинении вреда конечному потребителю товара или услуг, сколько в создании экономической среды, где предприниматель и потребитель создают условия относительного благоприятствования с точки зрения преодоления

трудностей конкурентной борьбы, снижают стоимость предлагаемой продукции путем обхода административных и фискальных барьеров [2, с. 51]. Совершение преступлений, связанных с присвоением и растратой в сфере потребительского рынка, поддерживает теневой рынок. Он, с одной стороны, устраивает его субъекты и несет риски причинения вреда, с другой стороны, полностью противоречит интересам государства, упускающего управление и контроль над экономикой, следствием чего может стать снижающийся уровень жизни населения и эффективности развития страны.

Литература

1. Асташкина Е.И., Марочкин И.А., Михальчук А.Е., Решетников В.Я. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практ. пособие. М.: Приор-издат, 2003. 95 с.

2. Жилкин М.Г., Доценко Е.А. Криминальные проявления на потребительском рынке: проблемы определения и учета // Сибирский юридический вестник. 2021. № 1 (92). С. 50-56.

3. Субачев С.Ю., Третьяков Э.В. Особенности раскрытия хищений в форме присвоения или растраты вверенного имущества // Общество и право. 2008. № 1 (19). С. 221-224.

В.В. Овсянников

*Барнаульский юридический институт
МВД России*

Некоторые проблемные аспекты установления места расположения очага пожара по делам об уничтожении или повреждении лесных насаждений

В России 2021 год по общей площади лесных пожаров оказался рекордным с начала XXI века [2]. Разрушительные лесные пожары также были зарегистрированы в Греции, Турции, США и других странах, при этом впервые в истории человечества дым от лесных пожаров достиг Северного полюса. Последствиями лесных пожаров являются утрата сложно восстанавливаемых биологических и лесных ресурсов, крупный материальный ущерб, гибель людей и негативное влияние на здоровье населения.

Анализ следственной и экспертной практики свидетельствует о наличии ряда недостат-

ков (полноты и качества) фиксации обстановки места лесного пожара, негативно влияющих на последующее установление места расположения очага пожара. Таким образом, актуальность решения проблем установления места расположения очага пожара при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 261 УК РФ, является достаточно важной задачей.

Основным источником информации для установления места расположения очага пожара является протокол осмотра места происшествия, позволяющий зафиксировать обстановку, признаки развития и направленности горения [4, с. 573-576]. Фиксация обстановки места происшествия для последующего установления места расположения очага лесного пожара представляет собой достаточно сложную, многоаспектную задачу ввиду ряда объективных факторов, таких как продолжительность пожара с момента обнаружения до его ликвидации, значительная удаленность и труднодоступность