

В определении подлинной картины анализируемого преступления нам помогут методики измерения латентной преступности. Наиболее эффективными среди них представляется использование анкет опроса потребителей. Результаты последних показывают, что на первом месте среди некачественных товаров и услуг стоят продукты питания, на втором — жилищно-коммунальные услуги, на третьем — алкоголь, на четвертом непродовольственные товары, на пятом и шестом — бытовые и медицинские услуги, на седьмом и восьмом — железнодорожный и авиатранспорт, на девятом и десятом — связь и т. п.

- <sup>1</sup> Материалы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
- <sup>2</sup> *Амерханов Р. А.* Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с обманом потребителей. Автореф... канд. юрид. наук. — Алматы, 2004. — С. 5.
- <sup>3</sup> Там же.
- <sup>4</sup> *Бобнева М. И.* Социальные нормы и регуляция поведения. — М., 1978. — С. 206.
- <sup>5</sup> *Аникиенц С. Г.* Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис... канд. юрид. наук. — Н.Новгород, 2001. — С. 123.

### **Түйін**

Берілген мақалада экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар қылысында тұтынушыны алдаудың жағдайы мен динамикасы туралы мәселелер баяндалады.

### **Resume**

In the article the condition and dynamics of the consumers' deceit in the cut of crimes in the economic activities sphere are considered.

***Тусупов М. Р., кандидат юридических наук***

### **СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Основными элементами раскрытия краж являются: интенсивный поиск; творческая (с точки зрения розыска) оценка обнаруженных и закрепленных доказательств; активное обнаружение источников розыскной информации (свидетелей, потерпевших, иных лиц, располагающих информацией о преступном событии, и тому подобных); получение от них нужных сведений и их использование с учетом возможных действий преступников, направленных на сокрытие преступлений.

Для расследования преступлений данной категории первоначальный этап, в сравнении с другими этапами, имеет особое значение. Это обусловлено рядом факторов,

среди которых выделяются: компактность первичных источников информации о краже и лице, ее совершившем; более высокая организационно-техническая обеспеченность первоначального этапа расследования в сравнении с другими этапами; прямо пропорциональная зависимость интенсивности исчезновения материальных следов от времени, прошедшего с момента совершения хищения; большой интерес со стороны работников правоохранительных органов (имеется в виду психологический аспект) к расследованию дел по «горячим следам».

Проведенное исследование показало, что на первоначальном этапе расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках (независимо от их вида), обычно складывается несколько программ действий.

Первая программа обусловлена совокупностью типичных ситуаций:

- получение информации о преступлении от потерпевшего;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- в сообщении о преступлении указано, что оно совершено группой лиц;

Обстоятельства случившегося таковы: карманная кража совершена группой лиц, одного из которых жертва запомнила по признакам внешности. О случившемся жертва немедленно сообщила в полицию.

Применительно к названной ситуации можно предложить следующую программу действий:

1. Возбудить уголовное дело при явных признаках кражи.
2. Произвести короткий допрос потерпевшего, акцентируя внимание на признаках внешности преступников и возможных следах, оставшихся на месте преступления.
3. Дать поручение работникам ОУР, ППС на установление и задержание преступников по признакам внешности, ставшим известными из допроса потерпевшего.
4. Произвести осмотр места преступления с участием потерпевшего.
5. После получения информации от органа дознания о задержании преступников, провести личный обыск с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.
6. Вынести постановление о производстве обысков по месту жительства преступников и дать поручение работникам названных служб произвести обыски с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.

Поскольку расследование преступления в такой ситуации идет «по горячим следам», все следственные действия, оперативно-розыскные и другие мероприятия производятся быстро и четко. Все службы ОВД работают в одном ритме со следователем.

7. Пока работники органа дознания будут выполнять поручение следователя, последний должен подробно и детально допросить потерпевшего об обстоятельствах случившегося, вынести постановление о признании потерпевшим, провести осмотр и протоколирование вещественных доказательств и следов пореза и т.п.

8. Назначить криминалистические экспертизы.

9. Допросить доставленных в ОВД подозреваемых по поводу случившегося.

10. Полученные в результате допросов сведения о лицах, которые имеют какое-либо отношение к случившемуся, использовать следователем для отыскания этих лиц путём дачи поручений органу дознания.

11. Провести опознание преступников потерпевшим.

12. Задержать подозреваемых в совершении преступления.

13. В качестве свидетелей допросить очевидцев, видевших момент совершения преступления

14. Путём допросов родителей, друзей, знакомых, соседей, педагогов, других лиц, знающих преступников, изучить их личности. Кроме того, запросить характеристики со всех мест работы или учебы преступников, а также требования о наличии или отсутствии судимостей на преступников.

15. Предъявить обвинения преступникам, избрать меру пресечения.

16. Допросить обвиняемых по существу предъявленного обвинения.

17. При необходимости провести другие следственные действия.

Программа организации расследования по конкретному уголовному делу обусловлена следующими факторами:

- от потерпевшего получена информация о преступлении;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- в сообщении о преступлении указывается, что оно совершено одним лицом;
- преступник задержан.

Обстоятельства случившегося таковы: карманная кража совершена одним лицом, который задержан потерпевшим и очевидцем. Задержанный доставлен в полицию.

Применительно к названной ситуации можно предложить следующую программу действий:

1. Возбудить уголовное дело по признакам кражи.

2. Произвести личный обыск задержанного с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.

3. Произвести допрос потерпевшего, акцентируя внимание на деталях совершенного преступления. Вынести постановление о признании потерпевшим.

4. При необходимости произвести осмотр места преступления с участием потерпевшего.

5. Вынести постановление о производстве обысков по месту жительства преступника и дать поручение работникам дознания произвести обыск с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение для дела.

6. Тем временем, пока работники органа дознания выполняют поручение следователя, последний, подробно и детально допросить свидетеля об обстоятельствах случившегося.

7. Провести осмотр и протоколирование вещественных доказательств и следов пореза на сумке и т.п.

8. Назначить криминалистические экспертизы.

9. Провести опознание предмета кражи потерпевшим.

10. Задержать подозреваемого в совершении преступления в порядке ст.132 УПК РК.

11. Кроме того, в качестве свидетелей допросить очевидцев преступления, которые видели момент совершения преступления и задержания преступника.

15. Путем допросов родителей, друзей, знакомых, соседей и других лиц, знающих преступника, изучить его личность. Кроме того, запросить характеристики со всех мест работы или учебы преступника, а также требования о наличии или отсутствии судимостей на преступников.

16. Предъявить обвинения, избирать меру пресечения.
17. Допросить обвиняемых по существу предъявленного обвинения.
18. При необходимости провести другие следственные действия.

Другая программа действий следователя обусловлена совокупностью таких типичных ситуаций:

- от потерпевшего получена информация о краже с прилавка;
- в сообщении о преступлении имеется определенная информация о месте, времени и других обстоятельствах преступления;

- преступление совершено неустановленным субъектом.

В связи с этим предлагается следующая программа следственных действий:

1. По заявлению потерпевшей немедленно возбудить уголовное дело.
2. Допросить потерпевшего в присутствии работников органа дознания об обстоятельствах кражи, о приметах преступника и о приметах похищенных им ценностей.

3. С целью установления преступника дать потерпевшему возможность просмотреть фотоальбом лиц, ранее судимых и склонных к совершению преступления, зарегистрированных работниками уголовного розыска.

4. Дать поручение оперативным работникам, ППС и сотрудникам охранных структур рынка на установление и задержание преступников по признакам внешности, ставшим известными из допроса потерпевшего и просмотра фотоальбома, ориентировать их о приметах похищенного с целью отыскания места вероятного сбыта. (Обычно осуществляется продажа похищенного с рук по заниженной цене на территории другого рынка).

5. Исходя из показаний потерпевшего выдвинуть версии о лице, совершившем преступление:

- а) ранее судимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы;
- б) БОМЖ;
- в) несовершеннолетние;
- в) другие версии.

6. В случае отрицательного результата просмотра фотоальбома со слов потерпевшего составить фоторобот предполагаемого преступника, который вручить, по возможности, каждому работнику ОВД для активизации розыска преступника, поместить его в газетах, показать по телевидению.

7. При обнаружении следов рук назначить дактилоскопическую экспертизу, перед проведением которой отобрать следы рук у потерпевшего и направить их для экспертного исследования.

8. С целью отработки лиц, которые могли совершить преступление, поручить органу дознания оперативным путем установить лицо, совершившее кражу, в том числе проверить и лиц, ранее судимых, на причастность к этому преступлению.

9. Допросить очевидцев преступления (соседей по контейнеру) об известных им обстоятельствах, а также лиц, которые могли наблюдать преступника, особое внимание в допросах акцентировать на его приметах, чтобы впоследствии провести опознание.

10. Запросить и проанализировать данные о зарегистрированных кражах, совершенных аналогичным способом, с целью установления и выявления подозреваемого лица.

Программа расследования может быть обусловлена и таким комплексом типичных ситуаций:

- задержаны подозреваемые «по горячим следам»;
- получена информация от потерпевших;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах мошенничества;
- в сообщении о мошенничестве указано, что оно совершено группой лиц;
- мошенничеству подверглись несколько человек.

Наиболее оптимальная программа следственных действий в такой ситуации может заключаться в следующем:

1. Получить заявления от потерпевших.
2. Произвести осмотр места происшествия, предельно подробно зафиксировать обстановку места мошеннических действий и других помещений, расположенных рядом.
3. Возбудить уголовное дело.
4. Допросить потерпевших об обстоятельствах случившегося. Допросы должны быть детальными, подробными. В частности, нужно выяснить, каким именно образом были обмануты потерпевшие, роль каждого из мошенников, их внешние признаки и др.
5. Допросить очевидцев совершения преступления об известных им обстоятельствах.
6. О приметах преступников и приметах похищенного ориентировать личный состав ОВД и сотрудников охранных структур рынка. Дать отдельное поручение органу дознания об их задержании и доставлении в полицию.
7. Запросить и проанализировать данные о зарегистрированных мошеннических действиях, совершенных аналогичным способом, с целью установления и выявления подозреваемых лиц.
8. После задержания подозреваемых лиц провести личный обыск с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение для дела.
9. Предъявить на опознание потерпевшим подозреваемых лиц.
10. Допросить каждое подозреваемое лицо в отдельности об обстоятельствах совершенного мошенничества.
11. Провести очные ставки между потерпевшими и мошенниками для уточнения их позиций.
12. Изучить личности мошенников путем допросов их близких, друзей, соседей, сотрудников и других лиц, истребовать на них характеристики.

Таким образом, четкое рассмотрение программы действий следователя, исходя из сложившейся ситуации, определит дальнейший ход расследования и позволит наиболее эффективно осуществлять комплекс действий, направленных на изобличение лица в совершении преступления.

### **Түйін**

Тәжірибелік қызметте тактикалық ұсынымдарды тиімді қолдануды арттыру, зат рыноктарында жасалатын бөтен мүліктерді ұрлау, тонау, алаятық және басқа ұрлықтарды тергеуде тергеу қызметкерлерінің іс-әрекетті бағдарламалауды қолдану қажеттілігіне негізделген.

### **Resume**

Motivated need of the using the programming action investigation workman in investigation of the thefts, robberies, fraud and other misappropriations someone else property, made on market, allowing vastly raise efficiency of the use tactical recommendation in practical activity.