Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте

2006

**Автор научной работы:**

Тарасик, Наталья Михайловна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

175

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Тарасик, Наталья Михайловна

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте. 11

§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 11

§ 2. Типичные сведения о личности преступника и потерпевшего 42

§ 3. Типичные модели механизмов хищений, совершаемых на водном транспорте 56

Глава 2. Особенности расследования хищений, совершаемых на водном транспорте 74

§ 1. Особенности первоначального этапа расследования хищений 74-

§ 2. Последующий и заключительный этапы расследования 108-

§ 3. Взаимодействие следователя с территориальными правоохранительными органами, общественностью, специалистами водного транспорта и частными охранными предприятиями 125

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте"

Актуальность темы диссертационного исследования. С начала 90-х гг. XX в. в России на фоне фундаментальных социально-экономических преобразований произошел резкий скачок преступности. Значительно расширились и усложнились способы, технические средства и орудия совершения преступлений. Повысилась мобильность преступников, их техническая оснащенность и вооруженность.

Серьезную угрозу обществу и государству представляют преступления против общественной безопасности и общественного порядка, а также против собственности физических и юридических лиц. Особое место среди названных преступлений занимают хищения, совершаемые на транспорте.

Транспортный комплекс наряду с гражданской авиацией, автомобильным и железнодорожным транспортом включает в себя водный и морской транспорт.

Эффективность применения водного и морского транспорта в перевозке грузов и пассажиров очень велика. Она могла бы быть еще значительней, если бы в системе транспортных перевозок не было хищений, отрицательно влияющих на фактический объем и качество выполняемых работ.

В портах, на пристанях сосредоточено большое количество материальных ценностей, которые могут явиться предметом хищения со стороны лиц, имеющих к ним доступ по роду работы, а также посторонних лиц. Так, работниками водного транспорта в сфере пассажирских и грузовых перевозок совершено: а) на морском транспорте: путем кражи - более 23% преступлений, путем хищения груза - более 41%, путем разбоя - более 1,4%; б) на речном транспорте: путем кражи - более 10% преступлений, путем хищения груза - более 12,7%, путем грабежа - более 2,1%, путем разбоя -более 3,7%1.

В последние годы отмечается постепенный рост количества хищений, совершаемых на водном транспорте, так, в 2001 г. совершено 3186 краж, в 2004 г. - 3986; в 2002 г. совершено 307 присвоений или растрат, в 2004 г. -343; в 2003 г. - 2255 мошенничеств, в 2005 г. - 27552.

Прослеживается тенденция увеличение числа нераскрытых или невыявленных хищений, особенно совершенных в форме мошенничества (64% случаев от общего числа приостановленных уголовных дел о хищениях), которые приостановлены в 48% случаев в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; в 23% случаев подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо

1 Состояние преступности в России. М: ГИЦ МВД России - 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005 гг.

2 Там же. место его нахождения не установлено по иным причинам и др. Например, в 2002 г. приостановлено расследование 31,2% уголовных дел, в 2003 г. - 29%, в 2004 г. - 36,7%, в 2005 г. - 35,3%, а это треть от общего количества зарегистрированных преступлений1.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин: недостаточная организация расследования в связи с большой протяженностью объектов водного транспорта и места преступления; слабые знания следователями тактики производства осмотра места происшествия, допроса подозреваемого и других следственных действий; в осмотре места происшествияследователем крайне редко применяются технические средства; по 63% уголовных дел усматривается неудовлетворительное взаимодействие следователей ОВД на водном транспорте с территориальными правоохранительными органами; а также отсутствие методического обеспечения и рекомендаций по расследованию хищений, совершаемых на водном транспорте, отвечающих новым социально-экономическим условиям и современному уровню развития криминалистической техники и тактики.

Расследование хищений на водном транспорте имеет специфические особенности в отличие от расследования указанной категории преступлений на железнодорожном и воздушном транспорте. К ним относятся: а) значительная протяженность водных путей и удаленность места преступления; б) особенности технологического процесса отражаются во взаимоотношениях участников перевозки и в документальном оформлении грузовых операций на водном транспорте; в) концентрация больших людских потоков на объектах водного транспорта; г) особенности техногенной среды заключаются в круглосуточном цикле работы транспортных предприятий, в непрерывности и интенсивности движения транспортных средств, в сосредоточении на объектах водного транспорта значительного количества материальных ценностей, в интенсивности движения судов; д) расследование хищений грузов характеризуется определенными технологией хранения, обработки и перевозки различных грузов, их правовой регламентацией и оформлением технической документации таких перевозок; ж) расследование хищений личного имущества пассажиров определяется спецификой их перевозочного процесса, а также состоянием психологической и социальной среды и др.

Таким образом, анализ судебной и следственной практики свидетельствует о значительных сложностях, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при раскрытии и расследовании означенных преступлений. Это объясняется отсутствием частной криминалистической методики по их изучению и качественному расследованию. Данное обстоятельство негативно отражается на

1 Состояние преступности в России. М: ГИЦ МВД России - 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005 гг. возможностях предварительного следствия, что приводит к некачественному расследованию или неполному сбору доказательственной информации и т.д. Совокупность указанных обстоятельств обусловила выбор автором темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Исследованию и разрешению проблем раскрытия и расследования хищений, совершаемых на водном транспорте, в 70-80 гг. XX в. были посвящены работы некоторых ученых-юристов1. В научных трудах было разрешено немало вопросов уголовно-правового, криминологического характера, а также проблем расследования краж грузов применительно к отдельным видам перевозок, осуществляемых водным транспортом.

Однако практика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте против собственности физических и юридических лиц, специальному научному исследованию не подвергалась. В отечественной науке нет диссертаций, специальных монографических работ и учебных пособий по этой проблеме.

Методика расследования таких преступлений, имеющая определенную специфику (вызванную особенностями обстановки, в которых совершаются хищения, способов подготовки, совершения и сокрытия, предмета преступного посягательства и т.д.), до настоящего времени не разрабатывалась.

В то же время за прошедшие десятилетия произошли существенные изменения в законодательстве и в деятельности водного транспорта: принято новое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; утвержден новый Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации; издан ряд ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность морского и речного транспорта; коренным образом изменились техническая оснащенность водного транспорта и условия деятельности транспортных предприятий; внедрены новые методы организации грузовых перевозок и т.д.

В этой связи возникла необходимость комплексного изучения возможностей и пределов преемственности имеющихся методик расследования хищений, совершенных на транспорте, для разработки на их

1 См.: Сергунов А.В. Расследование замаскированных хищений грузов при смешанных перевозках Дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1990; Берназ В.Д. «Методика расследования краж народно-хозяйственных грузов на морском транспорте». Дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1986; Назаров B.C. Расследование хищений грузов на морском и речном флоте. Киев, 1982;Улитин Г.Д. Некоторые вопросы организации проверок первичных материалов о хищениях грузов на морском транспорте. Саратов, 1976; Пономарев В. Методы раскрытия хищений грузов на речном транспорте // Кн.: Следственная практика, вып. 18. М., 1954. основе, с использованием результатов анализа следственной и судебной практики новой частной криминалистической методики, а также рекомендаций по разрешению проблемных ситуаций, складывающихся в уголовном судопроизводстве.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования явились закономерности механизмов хищений, совершаемых на водном транспорте, и возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании таких хищений.

Объектом настоящего исследования явились деятельность преступников и их соучастников до, во время и после совершения хищения; деятельность следователей и сотрудников ОВДТ по расследованию и предотвращению хищений на водном транспорте; материалы архивных и приостановленных уголовных дел.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе обобщения следственной и судебной практики, изучения материалов уголовных дел, опроса сотрудников правоохранительных органов выявить особенности раскрытия и расследования хищений, совершаемых на водном транспорте; разработать на основе сформулированных типичных моделей механизмов преступлений частную криминалистическую методику, т.е. методику расследования хищений на водном транспорте.

Эта цель обусловила и конкретные задачи, решение которых было предпринято диссертантом. В общем виде задачи настоящего исследования заключаются в следующем:

- изучить практику раскрытия и расследования уголовных дел о хищениях, совершаемых на водном транспорте, изучив имеющиеся в органах внутренних дел на транспорте, органах прокуратуры и судах материалы архивных и приостановленных уголовных дел, а также оперативные материалы УВДТ, ОВДТ; исследовать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о хищениях на водном транспорте, и установить типичные взаимосвязи и взаимозависимости между ними;

- установить и описать типичные модели механизмов хищений, совершаемых на водном транспорте, для представления картины преступного события и построения алгоритма (программы) дальнейшего хода расследования на основе изученного эмпирического материала и закономерностей механизма преступления; разработать системы: типичных следственных ситуаций, складывающихся на определенный момент расследования; типичных криминалистических версий, выдвигаемых следователем и другими субъектами уголовного процесса; следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по разрешению следственных ситуаций и проверке версий на базе исследованного эмпирического материала, имеющейся информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и типичных механизмов хищений;

- систематизировать задачи, характерные для каждого этапа расследования, обосновать необходимость их постановки и решения;

- исследовать и описать особенности тактики отдельных следственных действий, формы применения специальных познаний и взаимодействия следователей ОВД на водном транспорте с территориальными органами внутренних дел, общественностью, специалистами водного транспорта, а также частными охранными предприятиями при расследовании хищений, совершаемых на водном транспорте;

- выявить недостатки в расследовании преступлений данного вида и разработать предложения по их устранению.

Методология и методы исследования. Настоящее диссертационное исследование основывается на диалектическом методе познания правовых явлений, единстве их социального содержания и юридической формы, обеспечивающих научный подход к изучению явлений и процессов общественной жизни и позволяющих рассматривать их во взаимосвязи и постоянном развитии.

В процессе работы автором использованы следующие методы научного познания: сравнительно-правовой, статистический, логический, методы системного анализа и моделирования, анкетирования, экспертной оценки и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов.

В качестве источников информации была использована криминалистическая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, криминологическая и другая юридическая и методическая литература, относящаяся к теме исследования, а также материалы уголовных дел.

Нормативную базу составили: Конституция Российской Федерации; международные правовые акты и обязательства, принятые на себя Россией; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, подзаконные нормативные акты; руководящие разъяснения Пленумов Верховных судов (СССР, РСФСР и РФ); опубликованная практика этих судов; приказы и указания МВД России и иные документы, относящиеся к теме исследования.

Автором изучены и проанализированы уголовно-правовые, криминологические, криминалистические, уголовно-процессуальные, психологические и иные аспекты исследуемой проблемы. Теоретическим фундаментом послужили научные труды известных ученых-юристов -Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И. А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Г.А. Густова, Г.А. Зорина, Г.Г. Зуйкова, Ю.Г. Корухова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина,

Г.М. Миньковского, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, П.Т. Скорченко, Н.А. Селиванова, К.В. Суркова, В.Г. Танасевича, С.В. Титова, А.Г. Филиппова, И.Я. Фойницкого, М.Н. Хлынцова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.

Кроме того, автором были проанализированы авторефераты докторских и кандидатских диссертаций по криминалистике, в которых рассматривались проблемы частных методик расследования преступлений.

Научная новизна исследования. Научная новизна полученных результатов определяется тем, что проведенное исследование носит комплексный характер в рассмотрении и формировании частной методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте. Данная диссертационная работа является первым монографическим исследованием, связанным с изучением правоохранительной практики раскрытия и расследования хищений, совершаемых на водном транспорте.

Предложены процессуальные и организационные формы взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и оперативных служб, а также сформулированы типичные модели механизма хищения, совершаемого на водном транспорте, показаны содержание и взаимосвязь их элементов, их значение как в целом для разработки методики расследования, так и в частности для представления «картины» преступного события.

Кроме того, представлена характеристика типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании данных преступлений, разработаны и предложены типовые программы по их разрешению, а также комплексы организационных решений, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от типичных следственных ситуаций на всех этапах расследования обозначенных преступлений.

На этой основе сформулированы предложения и рекомендации, направленные на решение организационных, правовых, научно-методических проблем криминалистического обеспечения раскрытия и расследования хищений, совершаемых на водном транспорте.

Положения, выносимые на защиту:

1. Структура и содержание частной методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте. Структура состоит из следующих элементов: обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; типичные модели механизма преступления; особенности первоначального, последующего и заключительного этапов расследования.

2. Перечень уточненных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о хищениях, совершаемых на водном транспорте, включающий сведения: о исходной информации о таких преступлениях; особенностях обстановки, в которых совершаются хищения (место, предмет и время совершения хищений); способах их подготовки, совершения и сокрытия; мотивах и целях хищения; предмете преступного посягательства; личности обвиняемого и потерпевшего; характере и размере ущерба, причиненного хищением; орудиях и средствах, использовавшихся при совершении хищения; местах сокрытия похищенного имущества и каналах сбыта; причинах и условиях, способствовавших совершению хищений на водном транспорте.

3. Типичные модели механизма хищений (кража, мошенничество, присвоение или растрата), совершаемых на водном транспорте, служащие основой для разработки типовых программ расследования.

4. Типичные следственные ситуации по делам рассматриваемой категории в зависимости от полноты и характера информации, имеющейся в распоряжении следователя. Типовые программы (алгоритмы) расследования по разрешению сложившихся следственных ситуаций и проверки криминалистических версий при расследовании обозначенных преступлений включают в себя: оценку исходной следственной ситуации; выдвижение версий по основным обстоятельствам расследуемого события; постановку тактических задач и планирование начала расследования; планирование и производство отдельных следственных действий и тактических операций по проверке версий, разрешению поставленных задач.

5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий, обусловленные специфическими обстоятельствами совершения данного вида преступления.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что на основе криминалистического учения о механизме преступления, а также на анализе научных категорий криминалистики -«объект криминалистического исследования», «типовые модели механизма преступления», «следственная ситуация», «типовые программы расследования» и др. - предпринята попытка теоретического осмысления их сущности, функционального назначения, определения путей повышения эффективности частных методик. Теоретические и прикладные суждения диссертанта по конкретным проблемам нашли отражение в разработанной частной методике расследования хищений, совершаемых на водном транспорте, дополнили систему научных взглядов по вопросам тактики и методики расследования преступлений.

Практическая значимость проведенного исследования определяется возможностью использования конкретных рекомендаций, содержащихся в диссертации, в деятельности следователей ОВД на водном транспорте, правоохранительных органов внутренних дел и экспертных учреждений Российской Федерации, а также при преподавании криминалистики в средних специальных и высших учебных заведениях.

Обоснованность и достоверность результатов исследования. В ходе диссертационного исследования автором на основе специально разработанной программы изучена и обобщена следственная, оперативно-розыскная и судебная практика, собран и интерпретирован обширный эмпирический материал. На основе разработанного научного инструментария диссертантом было изучено 188 уголовных дел о хищениях, совершенных на водном транспорте и расследованных в г. Владивосток, г. Набережные Челны (Республика Татарстан), г. Нижний Новгород и Нижегородской обл., г. Сочи, г. Казань, г. Москва и Московской обл., г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл. в период 2000-2005 гг.

Осуществлено анкетирование и интервьюирование 76 сотрудников следственных подразделений системы МВД, органов дознания и оперативных работников, осуществлявших раскрытие и расследование уголовных дел о хищениях на водном транспорте.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, на Межвузовской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений» (г. Москва, 2005 г.) и апробировались в четырех научных публикациях автора.

Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах исследования, внедрены в практическую деятельность Московского УВД на воздушном и водном транспорте и учебный процесс Академии управления МВД России, Московского государственного университета приборостроения и информатики по дисциплинам «Криминалистика», «Организация расследования тяжких преступлений».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Тарасик, Наталья Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проделанной исследовательской работы по разработке частной криминалистической методики хищений на водном транспорте, позволили обосновать необходимость и значимость ее для успешного расследования преступлений, и позволило разработать рекомендации по применению данной методики в той или иной следственной ситуации для их внедрения в следственную практику.

Автор пришел и к другим выводам:

1. Исследование позволяет сделать вывод о наличии достаточных оснований для формирования частной методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте, с позиции криминалистической теории о методике расследования преступлений. Этот вывод подтверждается результатами, полученными в ходе настоящего диссертационного исследования.

2. Хищения, совершаемые на водном транспорте, являются опасными правонарушениями, посягающими на собственность граждан и юридических лиц, влекущие за собой тяжкие последствия. Результаты изучения деятельности органов внутренних дел на водном транспорте, транспортных прокуратур указывают на наличие в последние годы тенденции роста преступлений данного вида в количественном отношении и увеличения размеров хищений.

3. Проведенное исследование позволило уточнить характеристику обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о хищениях, совершаемых на водном транспорте, включающую сведения: о исходной информации о таких преступлениях; особенностях обстановки, в которых совершаются хищения (место, предмет и время совершенияхищений); способах их подготовки, совершения и сокрытия; мотивах и целях хищения; предмете преступного посягательства; личности обвиняемого и потерпевшего; характере и размере ущерба, причиненного хищением; орудиях и средствах, использовавшихся при совершении хищения; местах сокрытия похищенного имущества и каналах сбыта; причинах и условиях, способствовавших совершению хищений на водном транспорте.

4. Изучение и анализ следственной практики свидетельствуют о необходимости выделения следующих групп наиболее распространенных способов хищений, значение которых обуславливает содержание методики расследования этих преступлений: а) кражи имущества граждан и юридических лиц (предприятия, организации, учреждения водного транспорта) совершаются путем: тайного похищения имущества пьяных в 40% случаев или спящих лиц в 25% случаев (на палубах, в каютах теплохода, на территории портов); тайного похищения на время оставленного неохраняемого имущества в 20% случаев; тайного похищения путем свободного доступа в 20% случаев; б) присвоение или растрата денежных средств совершается путем: завышения отработанных часов, в отчетных документах, являющихся основанием для начисления заработной платы; хищение из выручки от продаж билетов пассажирам теплохода с подделкой в учетных документах (уменьшение приходуемой выручки путем исправления, подчистки, травления записей с последующей допиской нужного текста, уничтожение подлинных приходных документов и изготовление подложных). в) хищение грузов на водном транспорте совершается с использованием перевозочных документов путем: сокрытия излишков груза, обнаруженных при разгрузке судов; занижения или завышения в перевозочных документах веса груза при определении его количества способом - по осадке судна; искусственного занижения веса груза при взвешивании; неправильного оформления материальных пропусков на их вывоз; г) хищение грузов с использованием различных инструментов и технических приспособлений: во-первых, в зависимости от рода упаковки грузы похищаются из досчатых ящиков, из фанерных ящиков, из картонных ящиков (коробок), из кип, в которых перевозится шерсть, ткани, из мягкой упаковки (мешки, тюки), из бочкотары, из контейнеров; во-вторых, на борту судна преступники совершают хищения путем подъема крышек люков трюмов без нарушения при этом пломб, путем открытия крышек трюмов посредством разрыва металлического кольца, путем просверливания паела (елани) в трюмах судов.

5. Обстановка хищения обычно связана с предметом преступного посягательства. Анализ следственной и судебной практики позволил автору выделить следующие предметы хищений:

1. В зависимости от региона страны: а) в портах Северо-Западного бассейна похищаются следующие виды грузов (от общего числа похищаемых грузов): наливных грузов - в 45% случаев; руды - в 24% случаев; химических грузов - в 3% случаев; зерно в 2% случаев и др.; б) в портах Южного бассейна: нефтеналивных грузов - в 31% случаев; угль в 12% случаев и др.; в) в портах Дальневосточного бассейна: нефтеналивных грузов - в 35% случаев; лесных грузов в 10% случаев и др. г) не зависимо от региона: радиоэлектротовары - радиоприемники, магнитофоны, телевизоры и другая бытовая техника в 10% случаев (от общего числа совершенных хищений); запасные части и принадлежности кавтосельхозтехнике - аккумуляторы, насосы, фары в 5% случаев и др.;

2. В зависимости от формы хищения: а) при совершении кражи на водном транспорте в г. Санкт-Петербург и г. Москва 55% преступников похищают продукты питания; 15% совершают хищение денег и ценностей. В г. Нижний - Новгород 80% преступников, как правило, похищают изделия из цветного металла, 10% -похищают деньги и ценности. В Казани, Сочи и Владивостоке 90% преступников совершают хищение денег и ценностей, 5% - похищают дизельного топливо; б) при совершении мошенничества преступники похищают грузы в 95% случаев, денежные средства - в 3% случаев; в) при совершении присвоения или растраты преступники похищают денежные средства в 65% случаев и грузы в 30% случаев.

6. При изучении личности преступника, мы пришли к выводу, что таковыми в большинстве случаев являются работники водного транспорта, и предложили классификацию преступников в зависимости от формы совершения хищения и занимаемой должности: а) лица, совершившие кражи:

- докеры-механизаторы морских (речных) портов;

- водители транспортных средств, осуществляющие ввоз-вывоз грузов с территории морских (речных) портов;

- члены экипажей судов (капитан, помощник капитана, шкипер, матрос и др.);

- посторонние лица, не работающие в портах или на других объектах водного транспорта; б) лица, совершившие хищение в форме мошенничества на водном транспорте:

- члены экипажа судов, являющиеся должностными и материально -ответственными лицами (капитан, помощник капитана, шкипер, матрос и др-);

- водители транспортных средств, осуществляющие ввоз-вывоз грузов с территории морских (речных) портов; в) лица, совершающие хищения в форме присвоения или растраты:

- бухгалтера (кассиры) фирмы, занимающейся перевозкой грузов и являющиеся должностными и материально-ответственными лицами;

- члены экипажей судов (капитан, помощник капитана, шкипер, матрос и др.), являющиеся должностными и материально-ответственными лицами.

7. По делам о хищении, совершенном на водном транспорте, жертвой преступления являются как физические (38%), так и юридические лица (62%).

В данном исследовании предложена типология жертв хищений: а) кража, совершенная в отношении:

- пассажира теплохода;

- члена экипажа судна (капитан, помощник капитана, шкипер, матрос и др-);

- работника предприятия водного транспорта (разнорабочий, докер-механизатор, кладовщик и т.д.);

- юридическое лицо: фирма, занимающаяся перевозкой грузов; фирма, занимающаяся погрузо-разгрузочными работами, клиентские организации, организация морского порта и т.д.) б) мошенничество, присвоение или растрата совершается в отношении юридического лица:

- фирма, занимающаяся перевозкой грузов предприятие водного транспорта;

- фирма, занимающаяся погрузо-разгрузочными работами;

- клиентские организации;

- организация морского порта.

8. Замаскированный, тайный характер хищений имущества граждан и юридических лиц, совершаемых на водном транспорте, обуславливают определенную сложность их выявления и расследования. Проведенные нами исследования показали, что прослеживается увеличение числа нераскрытых или невыявленных хищений, особенно совершенных в форме мошенничества (64% случаев от общего числа приостановленных уголовных дел о хищениях), которые приостановлены в 48% случаев в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; в 23% случаев подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам и др.

Несвоевременное выявление правоохранительными органами признаков, которые дают основания для возбуждения уголовного дела, приводит к тому, что хищения на водном транспорте совершаются часто длительное время, достигают крупных размеров, причиняя тем самым значительный ущерб юридическим лицам и всему производственному процессу объектов водного транспорта. В связи с эти в диссертации предлагается: а) обеспечить тесное взаимодействие линейных органов внутренних дел на водном транспорте с территориальными правоохранительными органами, общественностью, специалистами водного транспорта и частными охранными предприятиями в целях раскрытия, расследования, а такжепредупреждения и пресечения хищений на водном транспорте;

- во всех необходимых случаях при анализе первичных материалов и расследовании дел о хищениях использовать помощь специалистов водного транспорта и специалистов-криминалистов;

- на этапе предварительной проверки первичных материалов и в ходе расследования глубже изучать технологический процесс, который отражается во взаимоотношениях участников перевозки и в документальном оформлении грузовых операций на водном транспорте, а также технологию перевозочного процесса пассажиров; представляется целесообразным повсеместно внедрить в следственную практику, разработанную и изложенную в настоящей диссертации, методику расследования хищений, совершаемых на водном транспорте.

9. Более чем по половине дел (54,7%) исходную следственную ситуацию можно считать очевидной, поскольку к моменту возбуждения уголовного дела выявлены достаточно полные сведения о преступниках и их деятельности. Исходная информация в дальнейшем подтвердилась по 86,5% дел.

Выявлены и сформулированы четыре типичные исходные следственные ситуации, по каждой из них разработаны программы расследования.

10. При планировании и осуществлении расследования необходимо учитывать следующие группы мест расположения основных объектов исследования: 1) теплоходы, суда, баржи и другие самоходные и несамоходные транспортные средства; 2) территории морского (речного) порта, на которой располагаются грузовые площадки, склады и другие объекты; 3) учреждения заказчика.

11. Собирание и исследование доказательственной информации, содержащейся в первичной документации о грузовых операциях и перевозочного процесса пассажиров, а также в зависимости от следственной ситуации и выдвинутых следователем или дознавателем следственных версий, определяется специфика и очередность тактики первоначальныхследственных действий, прежде всего - осмотр места происшествия, задержание и допрос подозреваемого, обыск, выемка документов или предметов, могущих иметь значения для расследования уголовного дела, наложение ареста на имущество подозреваемых, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз. Особенности тактики производства этих действий приводятся в диссертации.

12. Представляется целесообразным в рамках служебной подготовки ЛОВД (ЛУВД) на транспорте провести занятия по использованию методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Тарасик, Наталья Михайловна, 2006 год

1. Официальные документы, нормативные акты

2. Водный кодекс РФ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ).

3. Инструкция «Об организации и взаимодействии подразделений и служб ОВД в расследовании и раскрытии преступлений», утвержденная Приказом МВД России № 334, от 20 июня 1996 года.

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.99 г. № 81-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.05.2001 № 59-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.04.2004 № 7-П.

5. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.04.2003 № 43-Ф3, от 30.062003 № 86-ФЗ, от. 29.06.2004 №58-ФЗ).

6. Постановление Правительства РФ от 11.06.2004 г. № 274 Вопросы Министерства транспорта РФ (с изм. Постановление Правительства РФ от 07.10.2004 № 533, от 13.08.2005 № 513).

7. Приказ МВД РФ № 671 от 21.06.2000 г. Об укреплении взаимодействия и разграничения объектов оперативного обслуживания ОВДТ и территориальных ОВД.

8. Приказ МВД России № 123 от 19 февраля 1998 г. «Об утверждении Положения о Главном управлении внутренних дел на транспорте».

9. Приказ № 160 от 09.04.93 г. «Об утверждении Типового положения об Управлении (отделе) внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте».

10. Приказ № 420 от 14.09.93 г. «О мерах по совершенствованию организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте».

11. Приказ № 20 от 20.09.94 г. «О введении в действие Наставления по организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных отделов внутренних дел на транспорте».

12. Приказ Минтранса РФ от 29 апреля 1999 г. № 24 «О совершенствовании деятельности морских администраций портов».

13. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95г. №144-ФЗ (ред. 30.12.99.) // Собрание Законодательства РФ 14.08.95, №33, ст.3349.

14. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650.

15. Федеральный закон РФ «О прокуратуре РФ» от 17.01.92. №2202-1 (ред. 02.01.00.) // Собрание Законодательства РФ 20.11.95, №47, ст.4472.

16. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1.// вып. 306 (303). М.: Инфра-М. 2005. 13 с.

17. Уголовный кодекс РФ. 6-е изд. М.: «Ось-89», 2006. - 176 с.

18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (по состоянию на 15.01.2006 г.). М.: «Проспект». 2006.-264 с.

19. Указ Президента Российской Федерации № 382 «О совершенствовании системы государственного управления транспортным комплексом в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 12. Ст. 1065.

20. Указание МПС РФ, Минтранса РФ, МВД РФ от 30 июня 1994 г. № 90ц «О мерах по усилению борьбы с преступностью на объектах транспорта».

21. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций (общие)// Утверждено Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132.2. Монографии, статьи

22. Антонян Ю.М., Еникеев М.И. Психология преступника и расследование преступлений. М: Юристъ. 1996.-336 стр.

23. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1996. 204 с.

24. Батищев В.И. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых материально-ответственными и должностными лицами// ВНИИИ МВД СССР М. 1982. - 83 стр.

25. Белкин Р.С. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий. М.: Юристъ, 1997. - 121 с.

26. Белкин Р.С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. - С. 178.

27. Благоразумный А.А. Связь с общественностью как функция управления ОВД/ Теория и практика управления ОВД в условиях реформирования системы МВД России). Сб.ст. Академия управления МВД РФ М, 2003. - С. 270-277.

28. Бочаров Ю. Внутренние водные пути России: история и современность//Морской флот №3-4.-М., 1988 С. 13-18.

29. Боярчук А.Н. Нетрадиционные способы хищений на железнодорожном транспорте// Вестник МВД России № 2-3 (55-56)// Главный штаб МВД России М., 2001. С. 56-58.

30. Бучин Е.Д. Взаимодействие внутреннего водного транспорта с морским, железнодорожным и автомобильным. М: Транспорт. 1987. -191с.

31. Вандышев А.С. Проблемы получения и использования оперативно-розыскной информации в борьбе с преступностью/ Монография / ВНИИ МВД России. М., 2004. - 105 с.

32. Варыгин А.Н. Условия, способствующие кражам грузов на железнодорожном транспорте// Сб. ст. адъюнктов и соиск. Вып. 5 -М. 1994.-С. 111-117.

33. Васильченко В.П. К вопросу о взаимодействии милиции и населения (методические аспекты)// Вестник Белгородского юрид. института МВД РФ № 1 2003, С. 72-74.

34. Возгрин И.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1985. - 20 с.

35. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. -354 с.

36. Волчецкая Т.С. Виды моделей и объекты моделирования в криминалистике // Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью. Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 1995. С. 37-44.

37. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Монография/МВД РФ Барнаульский юр. ин-т, АГУ/Под ред. В.К. Гавло Барнаул, 2000. - 210 с.

38. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1985. 333 с.

39. Гетман Н.И., Степаненко Ю.В. Выявление разыскиваемых преступников в пассажиропотоке// Вестник МВД России № 5-6 (4041) // ГОИУ МВД России. М., 1998. - С. 51-54.

40. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭст, 2002.- 1088 с.

41. Густов Г.А. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработки мер предупреждения преступности, 1980. - С. 68-80.

42. Густов Г.А. Расследование должностных хищений в торговле. Л., 1991.-190 с.

43. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск.: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1987. 163 с.

44. Драпкин Л .Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений //Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988.-С. 8-11.

45. Емельянов Н.А. Опыт работы следственно-оперативной группы // Следственная практика. Вып. 148. М.: 1985. С. 84-89.

46. Зверев B.C. Взаимодействие следователей с сотрудниками ОВД на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных в отношении водителей автотранспортных средств. Региональный аспект. Краснодар. 2001. С. 55.

47. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Мн.: Амалфея, 2000, -608 с.

48. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способа совершения преступления. ВШ МВД СССР. М.: Юрид. лит., 1970. - 52 с.

49. Карпович Г.В. Некоторые вопросы методики расследования по делам о порче грузов, перевозимых водным транспортом// в кн.: Советская криминалистика на службе следствия. Вып.4 -М. 1953. С. 62-89.

50. Колесниченко А.Н. , Парфенков С.В. Способ хищения (понятие и сущность)// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 27. Киев. 1983. С. 6-10.

51. Косых С., Максимов Е. Мошенничество на транспорте// Советская юстиция, № 21 М., 1990, С. - 19-20.

52. Кустов A.M. Моделирование механизма совершенного преступления при производстве следственного осмотра // Информационный бюллетень Московской государственной академии приборостроения и информатики. М., 1999, №4. С. 4-11.

53. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД России, 1997. - 228 с.

54. Кустов A.M. История становления и развития российской криминалистики: Монография. М.: Московская государственная академия приборостроения и информатики, 2005. - С. 143.

55. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сборник научных трудов. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1991. С. 12-29.

56. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.- 152 с.

57. Макаров В.А. О практике выявления экономических преступлений и обеспечение оперативного сопровождения хода расследования уголовных дел// Информационный бюллетень № 1 (107) следственный комитет при МВД России М., 2001 - С. 121-126.

58. Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000,-314 с.

59. Назаров B.C. Использование особенного документооборота при расследовании хищений грузов на водном. транспорте// В кн. Материалы теорет. конф. по итогам.- Киев, 1972. С. 193-198.

60. Образцов В.А., Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М.: Юрид. лит., 1976. С. 94-104.

61. Павлов В.Г. Субъект преступления: Монография, СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - 237 с.

62. Петрунев В.П., Сергунов А.В. Кражи грузов на железнодорожном транспорте: особенности расследования/ Пособие/ НИИ МВД России.-М. 1992.-63 с.

63. Петрунев В.П., Чеботарев Е.Е. Особенности расследования краж личного имущества граждан на железнодорожном транспорте (типовые программы): Учеб. метод. Пособие/ ВНИИ МВД СССР -М. 1990.-72 с.

64. Пономарев М.В. Методы раскрытия хищений грузов на речном транспорте (по материалам Московской транспортной прокуратуры)// В кн.: Следственная практика. Вып. 18. М. 1954. С. -130-141.

65. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. - 224 с.

66. Салтевский М.В. Следы человека и приемы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция./МВД СССР: Киевская ВШ им. Дзержинского. -Киев, 1983. -43 с.

67. Саньков В.И. Проверка показаний на месте: проблемы следственной практики.// Следственная практика. 2003. вып. 13 с. 217.

68. Скосарев В.В. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем// Вестник МВД Росси № 4 (69)/ГОИУ МВД России. М.: 2003. с. 50-53.

69. Сурков К.В. Опыт законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в РФ: Монография./МВД России: С-Пб ун-т СПБ, 1998-276 с.

70. Тимофеев А.В. На объектах морского транспортного узла// Вестник МВД России № 6(53)/ ГОУИ МВД России М., 2001- С. 36-37.

71. Турчин Д.А. Научно-практические основы криминалистического учения о материальных следах. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1996.-104 с.

72. Улитин Г.Д. Некоторые вопросы организации проверок первичных материалов о хищениях грузов на морском транспорте// Саратовский юрид. институт. Вып.1. Саратов. 1976. С. 65-74.

73. Щелкунов М.Ю. Организация оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступными посягательствами на грузы на транспорте в современных условиях.// Дипломная работа/ Академия МВД России. -М., 2001.-172 с.

74. Юрин В.М. Тактическая операция. Розыск похищенного груза в типичных следственных ситуациях// Совершенствование криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью: Межвузовский сборник науч. Трудов/ МВШМ МВД СССР.- М. 1988. С. 71-77.

75. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. №2. -М., 2000. С. 3-13.

76. Учебники, учебные пособия, лекции, диссертации, авторефераты.

77. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Р.С. Белкина. М.: Изд-во НОРМА (Издетельская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. - 990 с.

78. Агафонов В.В. Методика расследования преступлений, связанных с ношением, изготовлением или сбытом холодного оружия.: Автореф. дис . канд. юрид. наук. М., 1995. - 23 с.

79. Азаренко В.М. Тактические основы взаимодействия участников подготовки и проведения криминалистической экспертизы по уголовным делам: Дисс. . канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - 207 с.

80. Аликперов Х.Д. Уголовно-правове вопросы квалификации хищений грузов. Дисс. канд. юрид. наук. М. 1986 - 216 с.

81. Аксенов И.Я. Единая транспортная система// Учебник для студентов транспортных специальных высших учебных заведений. М. 1991. -383 с.

82. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 404 с.

83. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. - 463 с.

84. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т., Т.З.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 478 с.

85. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. - 222 с.

86. Берназ В.Д. «Методика расследования краж народно-хозяйственных грузов на морском транспорте». Дисс. . канд. юрид. наук. М.1986 -160 с.

87. Бобров С.Н. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в борьбе с преступными посягательствами на грузы (железнодорожный транспорт).: Автореф. дис . докт. юрид. наук. -М., 1996.-23 с.

88. Василенко П.П. Совершенствование грузового обслуживания транспортных средств на причалах речных портов (на примере Восточных бассейнов России).: Дисс. . канд. тех. наук. -Новосибирск, 1996. 128 с.

89. Винокуров С.И., Каверин Ю.Л. Характеристика хищений грузов на транспорте. М.:МВД СССР Всесоюз. науч-исслед. ин-т, 1980. 46 с

90. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ЮИ МВД России, Ч.4., 1993. - 80 с.

91. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ЮИ МВД России, Ч.З., 1993. - 80 с.

92. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма первоначальный этап. Учебное пособие. М. Книжный мир. 2005.-88 с.

93. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений. Дисс. . доктор, юр ид. наук. -М., 1988.

94. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфР». 1999 - 541 с.

95. Григорьев В.Н. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы):Учеб. пособие./МВД РФ ю.и. М.: Книжный мир, 2002. - 103 с.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>