

стом, но и непосредственно оперативными и следственными работниками – это достоинства, обеспечивающие возможность их использования в следственной практике и учебном процессе.

С помощью голограмм создаются коллекции образцов предметов преступного посягательства и орудий преступления (например, оружия, гильз, пуль и т. п.). Такие коллекции могут быть использованы как в образовательном процессе, так и в практической деятельности различных правоохранительных подразделений.

Голография является надежным средством защиты от подделки. При помощи голографических защитных элементов можно надежно защитить документы, ценные бумаги, паспорта, лицензии, сертификаты, удостоверения, бланки учреждений, товарные знаки, этикетки, лекарства, билеты на зрелищные мероприятия, проездные документы, почтовые отправления, денежные знаки, акции и другие объекты.

Для усиления защитных свойств документов, удостоверяющих личность, по нашему мнению, целесообразно использовать вместо традиционной фотографии объемное голографическое изображение владельца, что обеспечит надлежащую идентификацию владельца и защиту документа от подделки. А в настоящее время эффективен способ защиты фотографии в документе голографическим защитным знаком со скрытым оптическим изображением.

Результаты проведенных экспериментов показали, что использование голографии в деятельности правоохранительных органов позволило повысить эффективность производства по уголовному делу. Для более широкого ее внедрения в следственную и экспертную практику целесообразна разработка портативного голографического оборудования, а также методических материалов и рекомендаций по его использованию в раскрытии и расследовании преступлений.

УДК 351.745.7+343.132

В. В. Дараган

*доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники факультета № 1
Днепропетровского государственного университета
внутренних дел, кандидат юридических наук (Украина)*

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В УКРАИНЕ

В соответствии с положениями ст. 56 Уголовного процессуального кодекса Украины в течение уголовного производства потерпевший имеет

право на возмещение причиненного уголовным правонарушением вреда в порядке, предусмотренном законом.

Согласно статистическим данным МВД Украины в 2013 году выявлено свыше 1 870 уголовных преступлений, совершенных во время проведения государственных закупок. Сумма убытков на момент начала судебного расследования в уголовном производстве в сфере государственных закупок составила более 860 млн грн. Среди выявленных правонарушений 464 (26 %) тяжких и особо тяжких преступления, из которых 382 (21 %) – с материальным ущербом от 100 тыс. грн до 1 млн грн и 82 (5 %) – более 1 млн грн.

На выявление имущества, средств и других материальных ценностей, которые могут быть обращены на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере государственных закупок, могут быть направлены отдельные следственные (розыскные) действия.

Обнаружение имущества, средств и других материальных ценностей, которые могут быть обращены на возмещение убытков по преступлениям в сфере государственных закупок, имеет свои особенности, ведь определенная информация о наличии у преступников такого имущества может содержаться в документах предложения участника конкурсных торгов. В частности, в соответствии с положениями Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» заказчик может устанавливать следующие квалификационные критерии: наличие оборудования и материально-технической базы, а также наличие финансовой возможности (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, справка из обслуживающего банка об отсутствии (наличии) задолженности по кредитам). Наличие указанных критериев в документации конкурсных торгов предусматривает необходимость предоставления участниками торгов соответствующих документов, подтверждающих вышеуказанные критерии. То есть во время расследования уголовного производства по преступлениям в сфере государственных закупок следователю целесообразно сразу после открытия уголовного производства потребовать соответствующую информацию у заказчика по использованию указанных критериев. Кроме того, в запросе необходимо указать, что в случае использования таких критериев заказчику необходимо предоставить соответствующие копии документов по предложению участника конкурсных торгов, которые подтверждают соответствие указанным критериям.

Из указанных документов следователь имеет возможность получить сведения об определенной материальной базе участника конкурсных торгов, а также информацию о его банковских счетах, на которые может быть наложен арест.

Кроме того, следователю целесообразно запросить у заказчика информацию об участии предприятия, которое фигурирует в деле уго-

ловного производства, в других конкурсных торгах за последние несколько лет. Такая информация может содержать сведения, не указанные в предыдущем предложении конкурсных торгов материальные ресурсы, а также данные о других банковских счетах. Ведь в случае проведения закупки различных товаров (работ, услуг) материальная база, которая должна быть указана в предложении конкурсных торгов, может различаться.

Однако следует отметить, что значительные государственные расходы на обеспечение своих потребностей в определенных товарах, работах и услугах привлекают к сфере государственных закупок профессиональных преступников, деятельность которых уже имеет определенные формы организации, что приводит к негативным факторам, которые имеют место при возмещении ущерба, причиненного преступлениями в сфере государственных закупок. Так, результаты опроса работников следственных подразделений ОВД Украины показали, что к факторам, которые препятствуют осуществлению деятельности по возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере государственных закупок, относятся:

- регистрация предприятия участника конкурсных торгов на подставных лиц;
- директорами и бухгалтерами предприятия – участника конкурсных торгов достаточно часто выступают подставные лица, которые понятия не имеют о деятельности такого предприятия;
- имущество для обеспечения условий договора (как правило, по закупке работ или услуг) участники конкурсных торгов используют арендованное, или же победитель конкурсных торгов для обеспечения выполнения условий договора заключает договор субподряда, а имеющуюся на балансе технику передает подрядчику на условиях договора аренды;
- преступники поддерживают коррупционные связи с представителями государственных органов, обладающих информацией о наличии у лица (как юридического, так и физического) имущества или средств, на которые может быть наложен арест, для своевременного сообщения о заинтересованности правоохранительных органов таким имуществом, в целях заблаговременной перерегистрации такого имущества на других лиц;
- предметом данного вида преступной деятельности являются государственные средства или средства бюджетов всех уровней, как правило, после совершения преступления они сразу приобретают легальный характер, что значительно усложняет процесс возмещения причиненных убытков.

Кроме того, сама сущность государственных закупок и потерпевшего в качестве государственных предприятий, учреждений, организаций

ухудшает вопрос возмещения причиненного преступлением вреда, ведь в соответствии с положениями УПК Украины возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преступления или иного общественно опасного деяния происходит: 1) подозреваемым, обвиняемым, а также с его согласия любым другим физическим или юридическим лицом на любой стадии уголовного производства; 2) по результатам рассмотрения гражданского иска в уголовном производстве на основании соответствующего судебного решения; 3) за счет Государственного бюджета в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Из перечисленного следует, что ущерб государственному предприятию, учреждению, организации может быть возмещен только в первых двух случаях, поскольку третий случай возмещения в отношении указанных субъектов является неуместным.

Следует отметить, что деятельность по обеспечению возмещения причиненного ущерба была бы более продуктивной в случае заинтересованности виновного в таком возмещении.

Учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день в Украине существует нормативная основа, направленная на возмещение убытков, причиненных преступлениями в сфере государственных закупок. Однако указанная нормативная основа не является совершенной, поскольку имеет определенные пробелы относительно организации осуществления такой деятельности. Положительных сдвигов в данном направлении можно достичь путем объединения усилий следственных и оперативных подразделений ОВД Украины, а также закреплением на нормативном уровне нормы, которая бы обязывала суд смягчать наказание виновному в случае возмещения причиненного ущерба и устанавливала бы механизм такого смягчения наказания.

УДК 343.982.323

В. И. Елётнов

*адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь*

О МЕСТЕ МЕТОДА СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

В настоящее время криминалистика накопила такой массив знаний, который без должного осмысления и упорядочения может остановить ее развитие на долгие годы. В сложившейся ситуации важно следовать единой концепции построения системы криминалистики, четко понимая, из каких элементов она состоит, каким должно быть ее внут-