

В. Н. Цынкевич
адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Следует признать, что в ряде случаев при выявлении хищений в сфере легкой промышленности обойтись без участия специалиста крайне сложно. В ходе совершения этих преступлений создаются излишки товарно-материальных ценностей, которые временно утаиваются и перемещаются за пределы территории предприятий-изготовителей, оформляются подложные документы, что ведет к возникновению следов, неподверженных визуальному восприятию в полной мере или частично. В этой связи требуется применение специального оборудования, физико-химических и физико-механических методов лабораторного исследования, сложных расчетов.

Решение указанной проблемы связано с идентификацией — процессом установления тождества неизвестного объекта известному на основе каких-либо имеющихся признаков. В практическом аспекте теоретические положения идентификации реализуются в системе приемов познания фактических обстоятельств, сложившихся при выявлении преступлений, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника и зависимости от изъятых следов к имевшему место событию.

Не вызывает сомнений, что невозможно определить наличие либо отсутствие качественных и количественных нарушений в составе готовой продукции легкой промышленности, например в тканях, трикотаже, швейных изделиях. Кроме того, при обнаружении данной продукции в тайниках, местах сбыта возникает необходимость в идентификации завода-изготовителя. Для этих целей привлекается специалист в области товароведческих исследований в рамках оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов», с помощью которого решаются задачи установления: групповой принадлежности товаров (определение группы, вида, сорта, комплектности); принадлежности отдельных единиц или множества товара к одной группе (марке, модели, артикулу, типу, виду); соответствия (несоответствия) качества продукции

требованиям технических нормативных правовых актов, сертификату качества либо эталонам-образцам (за исключением бытовых сложно-технических товаров); соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке; соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию; соответствия (несоответствия) упаковки, условий транспортирования, сроков и условий хранения требованиям технических нормативных правовых актов.

Перечисленные задачи достигаются путем четкой постановки вопросов, подлежащих изучению, исключая лишние затраты времени на корректирование и согласование нового перечня, что указывает на компетентность оперативного сотрудника. Формулировка таких вопросов излагается в следующей редакции: соответствует ли фактическое качество предоставленных изделий требованиям технических нормативных правовых актов, установленным для этого вида товара; соответствуют ли качественные показатели предоставленных изделий утвержденному эталону-образцу; соответствует ли упаковка предоставленного товара требованиям технических нормативных правовых актов; каковы марка, модель, предприятие-изготовитель, назначение или область применения предоставленных изделий; соответствуют ли фактические характеристики предоставленных изделий маркировочным обозначениям, которые указаны на ярлыке, этикетке; как расшифровывается маркировка предоставленного товара; что обозначают имеющиеся символы, цифры и буквы; соответствуют ли данные маркировки количественным и качественным показателям предоставленного товара; соответствуют ли данные о маркировке на ярлыках, этикетках на предоставленном изделии требованиям технических нормативных правовых актов; соответствовали ли условия транспортировки предоставленного товара требованиям технических нормативных правовых актов; имеются ли на предоставленном изделии дефекты, если да, то каковы причины их образования, какова остаточная стоимость данного изделия.

При осуществлении рассматриваемого исследования может понадобиться репрезентативный образец, что в обязательном порядке заранее выясняется оперативным сотрудником у сведущего лица. Под репрезентативностью образцов понимается достаточное по количеству и качеству отображение специфических общих и частных свойств идентифицируемого объекта [1, с. 90]. Поэтому предоставленный для анали-

за материал должен содержать объем информации для индивидуализации проверяемого объекта.

Наряду с непосредственным анализом продукции, их эталонов, специалист работает со сведениями, отражающими состояние товара и произошедшие изменения с его участием в хозяйственных операциях, касающихся приемки, разбраковки, реализации и прочего. Нужную информацию можно получить из документов об особенностях происхождения товарно-материальных ценностей (сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта); характеризующих качество и упаковку перед сдачей на склад готовой продукции и отправкой покупателю (спецификации, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные); содержащих условия и сроки транспортирования (квитанции о приемке груза, акт недостачи или повреждения); документов, фиксирующих качество при приемке (акты испытаний, экспертиз, лабораторных исследований, дефектные ведомости, акты оценки и переоценки, паспорт на товар, журналы приемки и разбраковки товаров); оперативно-розыскных мероприятий (протоколы, удостоверяющие изъятие материалов и предоставление их сведущему лицу).

Таким образом, оперативному сотруднику необходимо учитывать, что товароведческие исследования имеют важное значение для выявления рассматриваемой группы хищений. Непривлечение сведущего лица или некачественная подготовка к этому может служить причиной, не позволившей зафиксировать преступление, факт его существования останется исключительно на уровне предположений, которые невозможно положить в основу материалов, формирующих впоследствии доказательства в уголовном процессе.

В этой связи для эффективности проведения вышеуказанного исследования важно определить вопросы, подлежащие изучению, выяснить перечень необходимых материалов и документов, а также обеспечить их надлежащую сохранность путем изъятия.

Список основных источников

1. Колдин, В. Я. Экспертная криминалистическая идентификация / В. Я. Колдин, З. И. Кирсанов, Ю. К. Орлов. — М. : РФЦСЭ, 1996. — 186 с. [Вернуться к статье](#)