

УДК 343.98

*Е. А. Тимофеева**адъюнкт научно-педагогического факультета  
Академии МВД Республики Беларусь*

## **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОБСТВЕННИКОВ**

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании должностных хищений в деятельности организаций, осуществляющих управление общим имуществом жилых домов (организаций собственников), не только представляют интерес с теоретической точки зрения, но и имеют важное практическое значение. Хищение не будет раскрытым, а истина установленной, если по уголовному делу выяснены лишь отрывочные, не связанные между собой факты, отдельные элементы картины преступления, не получены ответы на вопросы о том, при каких обстоятельствах, с чего началось, во что вылилось и чем завершилось исследуемое деяние.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, предусмотренный статьей 89 УПК Республики Беларусь, не учитывает особенностей расследования отдельных видов преступлений. Он является исходным процессуальным ориентиром для установления более широкого перечня обстоятельств в процессе расследования определенных видов преступлений.

В свою очередь, перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о должностных хищениях в деятельности организаций собственников, представляет собой краткую типовую программу исследования события с признаками этого преступления. Данный перечень обстоятельств образует систему, элементы которой взаимосвязаны между собой. Исключение любого элемента из системы делает проблематичным решение задачи расследования преступлений.

Итак, перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по рассматриваемым делам, формируется за счет получения ответов на следующие вопросы.

### **По объекту преступления:**

1. Непосредственно в какой организации собственников совершено хищение (товарищество собственников, организация застройщиков)? Какими нормативными правовыми, нормативными актами регламентирована деятельность данных организаций? Какая цель, предназначение данной организации согласно ее учредительным документам? Каким образом формируется имущественный фонд организации собственников, каким нормативным правовым,

нормативным документом это предусмотрено? Каков порядок осуществления платежей, иных отчислений, производимых членами организации собственников на деятельность данной организации?

2. Какое именно имущество (*движимое имущество* (денежные средства, иное имущество, не относящееся к недвижимому) и *недвижимое имущество*) стало предметом должностного хищения?

3. Непосредственно кому (организации собственников и ее членам или государству) и какой ущерб был причинен? Каков размер похищенного имущества на момент совершения преступной деятельности, выше ли он размера 10 базовых величин на момент совершения хищения? Является ли он крупным, особо крупным? Каков вид похищенного имущества (электрическая энергия, катушки лифтов, заработная плата персоналу организации, хозяйственные расходы и прочее)?

**По объективной стороне:**

1. Каков временной период, в течение которого совершалось хищение?

2. Где происходило хищение имущества организации собственников?

3. Каким образом осуществлялась подготовка к хищению? Непосредственно какие действия лица были осуществлены как подготовительные к совершению хищения? Какие средства и орудия преступления использовали преступники при подготовке к преступлению? Изготавливались ли ими подложные документы, вносились ли умышленно какие-либо изменения в документы организации собственников? Заключались ли фиктивные договоры? Оформлялись ли бестоварные накладные?

4. Каким непосредственно способом совершалось хищение имущества организации: сколько раз, во сколько этапов осуществлялась преступная деятельность лица?

5. Какие следы и признаки преступной деятельности должны и могли остаться в документах организации при совершении хищения? Какие это документы (платежные ведомости, электронные платежные поручения, выписка из движения денежных средств по банковскому счету и др.)? Где находятся оригиналы указанных документов? Кто может являться свидетелем или очевидцем совершения данной преступной деятельности?

6. Какие действия осуществлялись по сокрытию следов преступной деятельности? Происходило ли уничтожение документов, искажение бухгалтерской и иной отчетности? Происходило ли сокрытие или искажение сведений об имевших место расходах и доходах организации? Происходила ли фальсификация результатов инвентаризации, ревизии?

**По субъекту преступления:**

1. Кто совершил противоправное действие? Совершено ли преступление группой лиц? Если да, то какова роль каждого участника в совершении хищения? Является ли лицо (лица), совершившее хищение, должностным согласно определению данного понятия? Каким нормативным правовым, нормативным документом регламентировано должностное положение лица, совершившего хищение? Совершены ли преступные действия должностного лица в силу исполнения им организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, а также является ли это лицо уполномоченным в установленном порядке на совершение юридически значимых действий?

2. Какова характеристика субъектов преступления: личностные данные, образ жизни, возраст, уровень образования, наличие судимости, привычки, увлечения, прошлые места работы и прочее?

**По субъективной стороне:**

1. Каковы мотивы каждого должностного лица в совершении хищения? Какие обстоятельства подтверждают виновность должностного лица (лиц) в совершении преступления?

2. Понимало и осознавало ли характер своей преступной деятельности лицо при совершении хищения, а также предвидело ли их общественно опасные последствия и желало ли их наступления?

**Иные обстоятельства:**

1. Какие условия способствовали совершению преступления?

2. Какие обстоятельства совершения хищения влияют на степень и характер ответственности лица, совершившего должностное преступление?

3. Способствует ли лицо расследованию преступления или противодействует ему?

Рассмотренный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и в зависимости от каждого конкретного случая может дополняться.

При успешном расследовании должностных хищений в деятельности организаций, осуществляющих управление общим имуществом жилых домов, следователю в ходе расследования необходимо установить перечень указанных обстоятельств, которые являются типовой программой всестороннего исследования события. Данный перечень помогает не только дать правильную уголовно-правовую квалификацию совершенному деянию, но и принять решение об ответственности лица, а также разработать профилактические меры по предупреждению рассматриваемого криминального деяния. Неустановление, неполное установление любого из таких обстоятельств есть неустановление, искажение объективной истины.