

УДК 343

Н. В. Павлова

*доцент кафедры криминалистики и домедицинской подготовки
Днепропетровского государственного университета
внутренних дел (Украина),
кандидат юридических наук, доцент*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МОШЕННИЧЕСТВ

Следует отметить, что неумелый и неподготовленный переход к рыночной экономике, становление и развитие ее институтов создали условия, при которых нарушение закона превратилось в вынужденный образ жизни части населения, а преступная деятельность стала выгодной. Это явилось предпосылкой появления различных видов мошенничества.

Пытаясь не отставать от современных достижений научно-технического прогресса, мошенники проявляют смекалку и оперативно применяют в своей преступной деятельности новейшие научно-технические достижения, в результате чего процесс технологизации и компьютеризации общества обусловил изобретение уникальных способов совершения уголовных правонарушений разных категорий [1].

Мошенничества характеризуются быстрой адаптацией к новациям в рыночных отношениях и изменениям в законодательстве, маскировкой под осуществление гражданско-правовых соглашений, созданием фиктивных фирм и нотариальных контор, использованием технических средств, знанием преступниками правовой регламентации заключения сделок и т. д.

Рост профессионализации преступности в разных сферах экономики требует, чтобы мошенникам противостояли опытные мастера, досконально знающие «законы» и условия их жизни, преступной деятельности. Однако в последние годы текучесть кадров привела к резкому сокращению профессионального ядра следствия. У основной части сотрудников этих категорий стаж работы не превышает 23 лет. Вместе с опытными сотрудниками уходят в прошлое знания особенностей криминальной среды, апробированные формы и методы борьбы с ней. Следует согласиться с исследователем преступной деятельности Н. С. Карповым, что отсутствие стабильного ядра квалифицированных кадров правоохранительной системы сегодня является одной из существенных причин низкого уровня противодействия профессиональной преступности [2].

И, как следствие, лишь небольшой процент (35 %) уголовных производств по мошенничествам доходит до стадии судебного разбирательства.

Как показали результаты проведенного опроса работников, специализирующихся на расследовании уголовных правонарушений указанной категории, существуют и другие факторы, оказывающие негативное влияние как на организацию расследования, так и на само расследование в целом, а именно:

1) отсутствие в правоохранительных органах отделений из числа работников, которые имели бы отдельную специализацию по знаниям и умениям выявления, раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере недвижимости, в сфере туризма, в банковской сфере, в сфере информационных технологий и т. п.;

2) трудности, связанные с отграничением мошенничества от гражданско-правовых деликтов;

3) вмешательство в процесс досудебного расследования заинтересованных лиц, оказывающих влияние на соответствующие решения правоохранительных органов;

4) недостаточное взаимодействие органов досудебного расследования со специалистами по вопросам действительности и соответствия оформления документов, связанных с заключением сделок;

5) принятие решения об остановке расследования даже без проведения всех необходимых следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мероприятий;

6) активное противодействие со стороны преступников и т. д.

С целью усовершенствования деятельности органов досудебного расследования и улучшения их взаимодействия с оперативно-розыскными службами следует объединить их усилия, что особенно важно при раскрытии и расследовании сложных и многоэпизодных мошенничеств. Органу досудебного расследования необходима информация, получаемая оперативным путем, для выдвижения версий, повышения эффективности процессуальных действий, обеспечения быстрого и полного расследования. Правильно организованная связь, четкое распределение обязанностей различных служб, конечной целью которых является решение общих задач и достижение общего результата, позволяют достичь его в более короткий срок с меньшими затратами сил и средств. Весьма необходимо и взаимодействие с органами, которые оформляют документы по заключению гражданско-правовых соглашений и имеют непосредственное отношение к этому процессу. Эти органы позволяют следователю выяснить содержание процесса, предоставят объяснения его этапов, документов, которые должны использоваться

при этом, и лиц, которые оформляли необходимые документы, помогут отграничить гражданско-правовой деликт от преступных деяний.

В общем, следственная деятельность по расследованию мошенничеств разных видов требует от должностного лица непосредственного владения определенным объемом гражданско-правовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, а также криминалистических знаний, чтобы при расследовании каждого уголовного производства уметь отграничивать уголовно наказуемое деяние от гражданско-правового деликта, сделать верный взвешенный вывод об обстоятельствах совершения мошенничества, причинах и условиях, при которых оно произошло, правильно сориентироваться в мотивации преступника, выяснить вопрос о виктимности потерпевшего и наличии провоцирующих действий с его стороны и т. д. Для выполнения этих задач следователю нужно быть еще и психологом, и достаточно тактичным человеком, принципиально использовать оценочные критерии относительно информации, которая поступает в связи с расследованием преступления и формирует следственную ситуацию.

Следовательно, путями усовершенствования деятельности следователей по расследованию мошенничеств являются:

1) создание при ГУНП областей отделений из числа наиболее квалифицированных специалистов, специализирующихся на расследовании мошенничеств в разных сферах;

2) разработка и распространение среди этих лиц соответствующего методического обеспечения по расследованию мошенничеств;

3) налаживание взаимодействия между следователями и работниками оперативных подразделений, специалистами, государственными и частными органами, имеющими отношение к оформлению документов при совершении различных видов мошенничеств, и др.;

4) квалифицированная подготовка будущих следователей в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые будут изучать специальный курс по методике расследования мошенничеств и т. д.

Список основных источников

1. Рущенко, І. П. Соціологія злочинності : монографія / І. П. Рущенко. — Харків, 2001. — 370 с. [Вернуться к статье](#)
2. Карпов, Н. С., Злочинна діяльність : монографія / Н. С. Карпов. К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. — 310 с. [Вернуться к статье](#)