

*Каменецкий Ю. Ф.*

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ПУТЕМ  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ**

Следственный комитет Республики Беларусь,  
ул. Фрунзе, 19, 220034 Минск, Беларусь, *sk@sk.gov.by*

Информационное обеспечение следственной профилактики представляет собой представление в распоряжение следователя комплекса криминалистически значимой информации, необходимой для предупреждения преступлений и иных общественно вредных событий в процессе его профессиональной деятельности.

Центральное звено в этом информационном массиве занимают сведения о преступлении, которому присущи как уникальные, так и основанные на типичных закономерностях схожие признаки. В криминалистике типичные закономерности преступной деятельности и взаимосвязи между ними рассматриваются с использованием категории «криминалистическая характеристика преступления», основное предназначение которой заключается в создании на основе данного комплекса криминалистически значимых сведений рекомендаций по осуществлению расследования. Основная часть этих рекомендаций касается следственной деятельности, которая непосредственно связанная с установлением следов преступления и преступника, организацией и планированием расследования, организационно-тактическими особенностями производства отдельных процессуальных действий. В то же время осуществление профилактической деятельности следователем не подвергалось глубокому научному исследованию, соответственно, потенциал криминалистической характеристики преступления оказался не полностью раскрыт. В связи с этим представляется, что данный комплекс сведений (криминалистическая характеристика преступления), с одной стороны, является информационной моделью преступной деятельности, а с другой, – выступает матрицей для поиска причин и условий, способствующих преступлению.

Объективными предпосылками использования в следственной профилактике данных криминалистической характеристики преступления выступает ряд обстоятельств. Во-первых, каждое преступление в соответствии с универсальным законом причинно-следственных связей имеет свои причины и условия. Во-вторых, установление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлению, является одной из основных задач следственной профилактики. В-третьих, следственная профилактика как составная часть следственной деятельности базируется на единой с ней теоретико-методологической основе, научных рекомендациях и криминалистических знаниях. В-четвертых, криминалистическая характеристика преступления является наиболее

разработанной в криминалистике моделью преступной деятельности, содержащей в обобщенном виде значимую для расследования информацию. В-пятых, этот информационный материал (массив) четко структурирован и детализирован на основании типичных закономерностей преступления и их взаимосвязей, что не требует его дополнительной систематизации и делает пригодным для нужд следственной профилактики. В-шестых, каждая закономерность может быть исследована с позиций причинно-следственных связей на предмет ее формирования, что в своей совокупности дает общую картину причин-следствий преступления. В-седьмых, применительно к каждой закономерности преступной деятельности могут быть предложены меры, блокирующие ее развитие, т. е. соответствующие мероприятия общей и индивидуальной профилактики.

Комплексный анализ ситуации, сложившейся в теории и практике криминалистики и смежных наук, показывает, что в настоящее время созданы необходимые условия для теоретической разработки учения о следственной профилактике и практических рекомендаций на базе использования данных криминалистической характеристики преступлений.

По нашему мнению, логика использования в практике следственной профилактики данных криминалистической характеристики преступления может включать следующие основные этапы:

1) определение потенциальных причин преступления – используя данные криминалистической характеристики личности преступника и типичные взаимосвязи с другими элементами, выдвигаются версии о причинах преступления, в том числе мотивах (основных и дополнительных) преступления;

2) определение потенциальных условий преступления – используя данные криминалистической характеристики преступления, выдвигаются версии об субъективных и объективных условиях, способствующих преступлению;

3) установление генетических связей между элементами криминалистической характеристики и выдвинутыми версиями следователя об их детерминантах – планируются и проводятся следственные и иные процессуальные действия по получению криминалистически значимой информации о детерминантах преступления;

4) установление причин и условий преступления – проводится комплексный анализ совокупности полученных сведений о закономерностях преступления и генетических связях, указывающих на детерминанты преступления;

5) проверка выявленных причин и условий преступления – полученная информация сопоставляется с результатами непосредственного восприятия следователем обстановки, поведения подозреваемого (обвиняемого) и лиц, вовлеченных в расследование;

6) внесение мер реагирования – определяется обоснованность, реальность и эффективность реализации, предлагаются меры индивидуальной и общей профилактики;

7) предупреждение преступлений – обеспечивается реализация внесенных мер реагирования.

Предложенные теоретические положения об использовании в следственной профилактике данных криминалистической характеристики основываются в большей части на исследовании следственной деятельности по делам о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере. Однако уже сейчас можно констатировать, что это позволяет решить ряд важных практических задач: во-первых, выделить объекты общей и индивидуальной следственной профилактики; во-вторых, конкретизировать детерминанты преступности; в-третьих, уточнить содержание мероприятий профилактического характера.

Объектом общей следственной профилактики являются социальные процессы и явления, связанные с совершением рассматриваемого хищения и формирующие соответствующее мировоззрение у населения. Общая профилактика обращена к количественно неопределенному кругу лиц. С одной стороны, она создает объективные препятствия преступным проявлениям, например, изменения законодательства, регулирующего порядок учета материальных ценностей. С другой стороны, общая профилактика преследует цель повышения уровня правосознания граждан.

Индивидуальная следственная профилактика направлена на предупреждение совершения хищений отдельными лицами. В ее орбиту попадают не только расхитители, но и другие работники бюджетной организации, как вовлеченные в совершение преступления, так и иные. К сожалению, на практике сфера деятельности индивидуальной профилактики в отношении работников бюджетной организации неоправданно сужена и ограничивается принятием дисциплинарных мер к виновным расхитителям и их руководителям.

В то же время профилактическая деятельность должна полностью охватывать как сферу формирования правовых норм, так и их реализацию, черпая информацию из всех элементов криминалистической характеристики преступления. В частности, на стадии формирования локальных правовых актов и организации работы предприятия ключевым объектом профилактической деятельности является личность руководителя бюджетной организации. Например, выявлены недостатки учетной политики, связанные с отсутствием сроков передачи первичных учетных документов от материального ответственного лица в бухгалтерию. В этом случае не только принципиальны меры по устранению юридической неопределенности, но и проведение индивидуально-профилактической работы с руководством организации для повышения их позитивной юридической ответственности за сохранность имущества и эффективность управления предприятием. На стадии реализации правовых норм объект следственной профилактики расширяется до всех работников предприятия, участвующих в соответствующей хозяйственной операции или сделке. Применительно к вышеуказанному примеру задача следственной профилактики заключается в

обеспечении исполнения работниками принятой правовой нормы таким образом, чтобы исключить совершение аналогичных хищений.

Таким образом, главная роль в информационном обеспечении следственной профилактики хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере, принадлежит криминалистической характеристике преступлений этого вида, а также соответствующей практике их расследования. По своему практическому содержанию следственная профилактика включает в себя комплекс общих мер влияния на социальные процессы и явления, связанные с совершением хищения рассматриваемого вида, формирующие соответствующее мировоззрение у населения, а также меры индивидуального профилактического воздействия на расхитителей и иных лиц, оказавшихся проходящими по конкретным материалам и уголовным делам.

Практическая ценность рекомендаций следственной профилактики обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых, предупреждение преступлений и иных правонарушений является стратегической государственной задачей, на решение которой направлена следственная деятельность как таковая; во-вторых, в распоряжении следователей, особенно не обладающих достаточным опытом расследования тех или иных преступлений, имеется структурированный массив ориентирующей информации, достаточный для выдвижения и проверки версий о детерминантах конкретных преступлений и соответствующих мерах реагирования на них; в-третьих, проверка версий о детерминантах преступления, как правило, позволяет установить закономерности самой преступной деятельности, тем самым усиливая доказательственную базу по уголовному делу и повышая эффективность расследования.

### **Библиографический список**

1. Веренчиков, И. Р. Профилактическая деятельность следователя : дис. ... канд. юрид. наук / И. Р. Веренчиков. – Минск, 1990. – 164 л.
2. Каменецкий, Ю. Ф. Расследование хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере : монография : в 2 ч. / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок. – Ч. 1 : Теоретические основы и информационное обеспечение. – Минск : СтройМедиаПроект, 2017. – 248 с.
3. Каменецкий, Ю. Ф. О необходимости разработки теории следственной профилактики как самостоятельного направления криминалистики / Ю. Ф. Каменецкий, В. П. Шиенок // Предварительное расследование. – 2018. – № 1 (3). – С. 35–43.
4. Каменецкий, Ю. Ф. Следственная профилактика как комплексный инструмент реализации принципов уголовного права / Ю. Ф. Каменецкий // Право.by. – 2018. – № 4 (54). – С. 70–74.
5. Лопушанский, Ф. А. Следственная профилактика преступлений : опыт, проблемы, решения / Ф. А. Лопушанский. – Киев : Наук. думка, 1980. – 212 с.