

Кириленко Н.Ю.

Национальный университет «Одесская юридическая академия», соискатель кафедры криминалистики

ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Преступная деятельность, процесс возникновения и исчезновения информации, процесс расследования, имеют ситуационную природу. Свидетельством этого является то, что расследование преступлений осуществляется в определенных условиях времени, места, среды, во взаимосвязи с другими элементами объективной действительности, поведением лиц, которые попали в сферу уголовного судопроизводства. Сложная система взаимодействия названных факторов синтезирует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действует следователь. Эта обстановка получила в криминалистике наименование «следственная ситуация» (Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. 1988, с. 92; Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Сов. гос. и право. - 1979. - № 6, с. 109-115).

Поэтому в структуре методики расследования отдельных видов преступлений на ряду с криминалистической характеристикой, важное значение уделяется и изучению следственных ситуаций. (О.Я. Баева, Р. С. Белкина, Т.С. Волчецкой, Г.А. Матусовского, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, Л.Я. Драпкина и др.)

Следственная ситуация объективно воссоздает обстановку расследования на определенный момент и определяет проведение определенных следственных действий, оперативно-поисковых и других мероприятий и представляет собой совокупность информации об обстоятельствах совершения преступления, который установлен, изучен следователем.

При расследовании мошенничества совершаемого в сфере бытовых отношений следователь должен учитывать ряд особенностей, к числу которых относится сфера близких отношений между индивидами, в силу которых возникает особенное доверие между ними. Для мошенничества в этой сфере характерным является то, что между преступником и потерпевшим существует социальная связь в форме совместного проживания, родственной связи, брачных или дружественных отношений.

Обобщение и анализ уголовных дел при совершении мошенничества рассматриваемой сферы до начала расследования можно выделить три основные типовые следственные ситуации:

1. Есть признаки совершения мошенничества, известен способ и лицо, его совершившее - наиболее простая ситуация.
2. Более сложная, когда есть признаки совершения мошенничества, но местонахождение лица его совершившего неизвестно.
3. Есть признаки совершения мошенничества, но данные о личности подозреваемого неизвестны либо не являются достоверными - это наиболее сложная или проблемная ситуация.

В первых двух ситуациях, т.е. когда в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава мошенничества в бытовой сфере, то на основе заявления потерпевшего, пояснения заявителя или пояснения свидетелей, которые относятся к первичным документам и служат основаниями к возбуждению уголовного дела, устанавливается и уточняется личность подозреваемого. В случае, когда личность последнего известна, но налицо присутствует родственные, дружеские или иного характера социальные взаимосвязи, но некоторые данные не достоверны, т.к. искажение данных о своей личности входят в продуманный план обмана мошенником, то потерпевшие подлежат допросу для установления новых сведений о подозреваемом, в связи с чем необходимо выявить и закрепить имеющиеся доказательства, а также обеспечить возмещение материального ущерба.

Третью следственную ситуацию следует отнести к числу проблемных по той причине, что отсутствуют сведения о личности подозреваемого либо они недостоверны. При этом неизвестны конкретные способы, и приемы разрешения проблемы (сложные задачи). При этом основные действия следователя должны быть направлены на поиск новых источников информации и на детализацию сведений о личности подозреваемого, признаков внешности подозреваемого, обстановки совершения мошенничества, признаков предмета посягательства. Данная информация может быть получена в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе которых, возможно исследование также изъятых следов и иных объектов по криминалистическим и оперативно-справочным учетам.

В данных ситуациях для решения задач (закрепить имеющиеся доказательства, получить новые сведения), а также для проверки выдвинутых версий следователю рекомендуется планировать и осуществлять ряд следственных действий и мероприятий: 1) личный обыск; 2) осмотр вещей и транспортных средств; 3) принятие мер, направленных на пересечение возможного сокрытия или уничтожения вещественных доказательств; 4) получение объяснения у задержанного лица (в первую очередь у задержанных выясняются принадлежность денег, ценных предметов и т. д.); 5) осмотр места происшествия; осмотр документов и предметов преступления б) при возможности - составление композиционного портрета возможного подозреваемого; 7) допрос потерпевшего о приметах вещей, переданных мошеннику; 8) направление отдельных конкретных поручений органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий с целью установлению лиц, совершивших преступление.

На последующем этапе расследования по возбужденному уголовному делу рекомендуется провести также следственные действия: повторные допросы потерпевшего, свидетелей; личный обыск и допрос подозреваемого (обвиняемого) в мошенничестве; назначить и провести экспертные исследования применительно к сложившейся следственной ситуации. В необходимых случаях рекомендуются проведение очных ставок между потерпевшим и обвиняемым, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, предъявление лица и предметов для опознания.