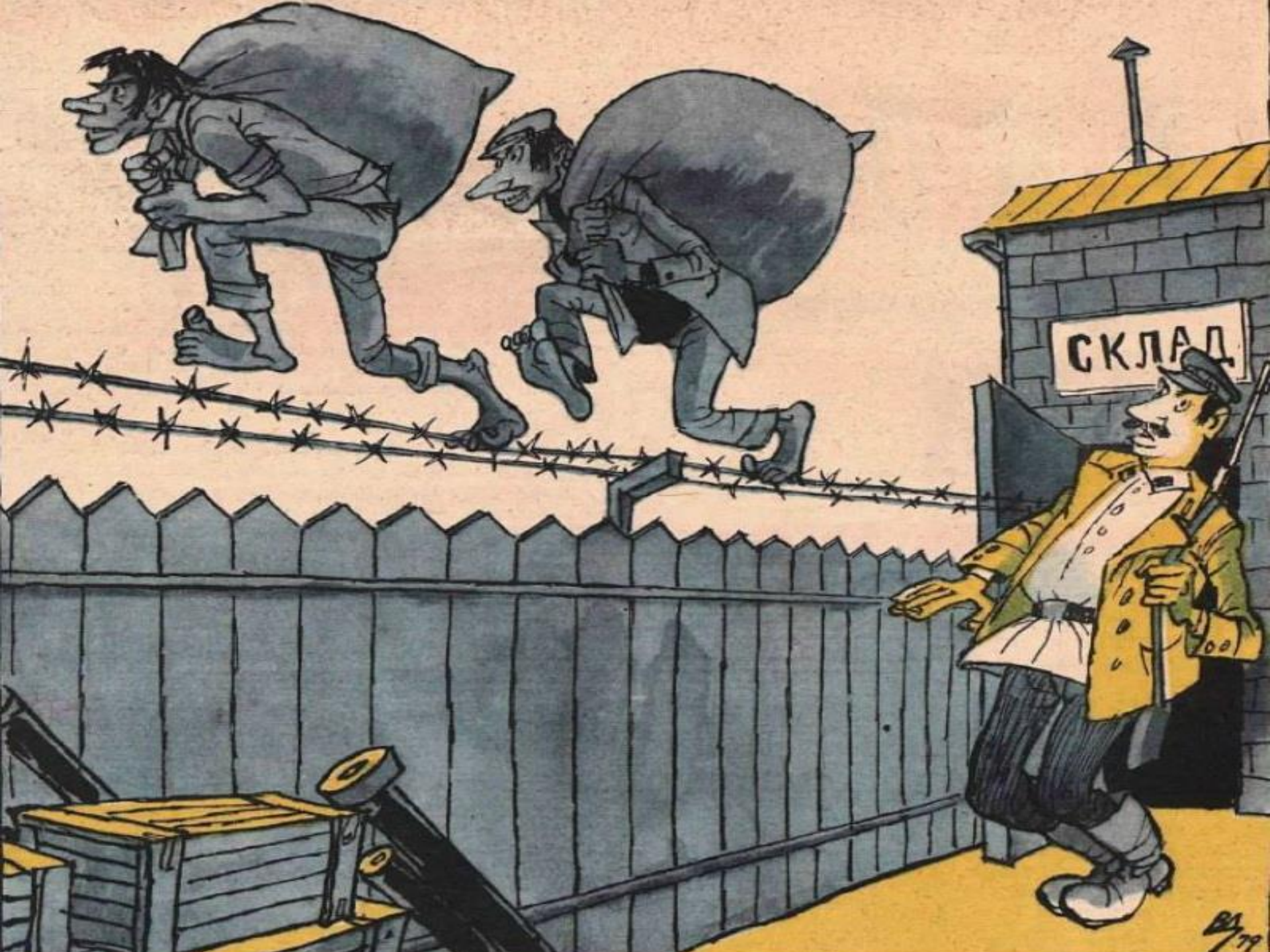


ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ



@AllaPolygraf
8-913-917-17-57



СКЛАД

Кража — это тайное
ненасильственное похищение чужого
имущества.



Кража — это противоправное действие гражданина, хищение, направленное на незаконное завладение чужим имуществом.

Кража



Кража (ст.158). Это **тайное хищение** чужого имущества, т.е. без ведома собственника и иных лиц. Кража имеет место, когда виновный изымает имущество тайно и желает тайно его изъять. В тайности надо выделять объективный и субъективный момент. **Решающее значение имеет субъективный момент, если человек думает, что похищает тайно, а на самом деле за ним смотрят** (напр., сторож притворился спящим), то это всё равно будет кражей. Главное, психическое отношение виновного к совершаемому деянию. Кража считается оконченным преступлением с момента, когда виновный изъял похищаемое имущество и получил реальную возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению (так, если похищенное обнаружили у человека на проходной, то это будет покушение на кражу - так как не было реальной возможности распорядиться). Некоторые ученые предлагали признать хищение оконченным с момента изъятия из оборота. Но тогда нельзя будет привлекать к ответственности соучастников.

Квалификационные признаки

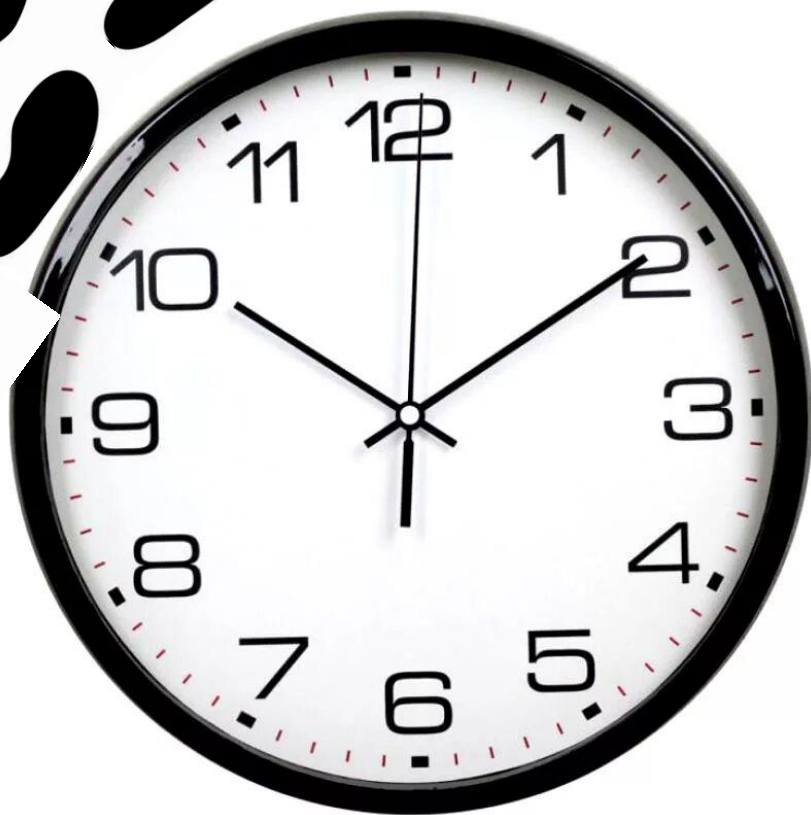
- Статья 158 российского Уголовного Кодекса отражает основные признаки кражи. Одним из них является прямой умысел. Преступник намеренно осуществляет свои действия, точно при этом зная, что наносит жертве материальный ущерб.
- Он желает именно такого конечного результата. Еще один квалифицирующий признак — это незаметное изъятие.
- Речь смело может идти о краже, если имущество было похищено именно втайне. Данный вид хищения приносит владельцу имущества реальный ущерб и имеет корыстный характер.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ



- мелкие серийные хищения личного имущества;
- мелкие серийные хищения общественного имущества;
- хищения финансовых средств путем подделки бухгалтерских документов;
- утечка информации;
- разовые крупные хищения имущества организации.

Хищения личного имущества



1. Хищения личного имущества

1. Определяется возможное время кражи (когда, где и на какое время вещи оставались без присмотра. Опрос или ПФИ потерпевшего, свидетелей (соседей по кабинету));
2. Составляется список тех, кто имел (или мог иметь) доступ к вещам без контроля (список составляется на основе показаний сотрудников, охранников, данных видеонаблюдения и т.д.);
3. Изучаются круг подозреваемых: их положение в коллективе, психологические данные (в т. ч. и скрытые), острая необходимость денег и пр. (изучается поведение подозреваемых, фиксируются несоответствия);
4. Сравнение показаний между собой, поведение (особенно невербальное) во время опроса.

ВАЖНО! Чем более серия однотипных преступлений, тем легче вычленяется из общего списка подозреваемых истинный правонарушитель.



2. Мелкие серийные хищения имущества организации

1. Выявить лиц, имеющих доступ в помещения или места хранения денег (сейф, ящик стола);
2. Определить возможные пути проникновения в такие помещения и места;
3. Определить возможное время (или период/периоды) хищения (проблематично, так как часто похищается лишь часть);

Мелкие серийные хищения имущества организации.

Расследования разовых хищений

1. Необходимо определить период совершения преступления. Для этого заполняется временная сетка пребывания на объекте. В данную сетку (таблицу) с периодом 1 час вписываются все лица, находившиеся на объекте, и свидетели их пребывания;
2. Путем тщательного исследования места происшествия нужно определить пути выноса имущества.

Мелкие серийные хищения имущества организации

1. На подозрение берутся следующие лица:
 - знающие о нахождении на объекте данных ценностей,
 - знающие систему охраны,
 - знающие о нарушениях в системе несения охранной службы,
 - знающие об истинной ценности похищенного имущества.
2. На особое подозрение берется последний уходящий с объекта, поскольку только он знал о нарушениях (если они были допущены) несения охранной службы, мог подготовить имущество к выносу и место совершения преступления и пр.
3. Проверяется наличие алиби первых подозреваемых на предполагаемые периоды совершения преступления. Часть подозреваемых освобождаются от подозрений. Остальные берутся в разработку.

ЧТО ИЗУЧАЕМ:

- наличие значительных материальных затруднений,
- возможность использования транспорта (или личный транспорт),
- наличие мест хранения имущества (гараж, дача знакомых и пр.),
- предыдущие подозрения на данного человека.

3. Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

Своеобразие должностных хищений

- а) латентностью совершения хищений;
- б) глубокой конспирацией;
- в) прочной связью и взаимодействием всех расхитителей;
- г) выполнением каждым участником преступной- группы строго определенных функций;
- д) иерархической структурой группы;
- е) осведомленностью организаторов преступной группы о всей деятельности ее членов (включая и не преступную деятельность):
- ж) осведомленностью второстепенных участников преступной группы расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, незнанием подчас характера деятельности всей группы, особенно организаторов.

Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

УЧАСТНИКИ



ОРГАНИЗАТОРЫ

- это лица, руководящие преступной деятельностью группы, чаще всего они являются и инициаторами ее создания. Они осуществляют, как правило, комплекс действий по управлению группой.



АКТИВНЫЕ - это лица, постоянно участвующие в преступной деятельности, они отличаются инициативностью, нередко по указанию организаторов выполняют ряд функций по управлению группой, в большинстве случаев становятся участниками групповых хищений по собственной инициативе.

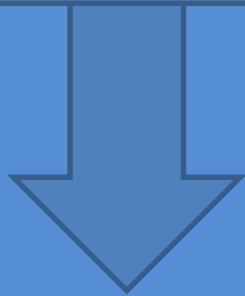


ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

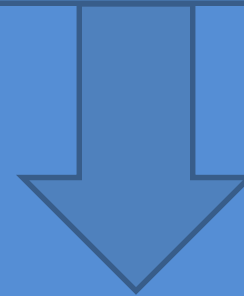
- это лица, не проявляющие собственной инициативы, они, как правило, участвуют в отдельных эпизодах хищения, действуют по указанию организаторов или активных участников группы.

Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ХИЩЕНИЙ



хищения учтенных, имеющих на балансе организации имущества и денежных средств:



хищение неучтенных имущества и денежных средств.

Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

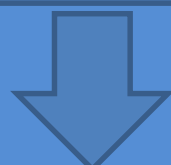
СПОСОБЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ



а) неприкрытое присвоение или растрата материально-ответственным лицом
вверенного ему имущества;



б) хищения путем занижения в документах качественных показателей сдаваемой продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей;



в) хищения, вуалируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях;



г) хищения денежных средств, совершаемые путем обмана покупателей с последующим изъятием излишне полученных денег.

Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

СПОСОБЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ



а) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрытно сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц:



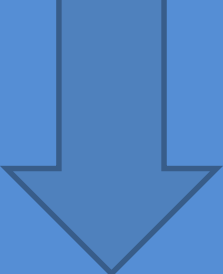
б) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц.

Хищения путем, подделки документов (деньги, ТМЦ)

ГРУППЫ



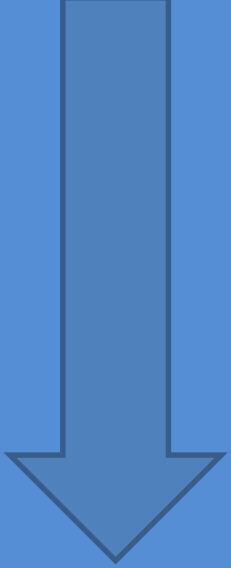
1) случайная группа;



2) ситуационная группа с предварительным сговором;



3) организованная группа;



4) блок расхитителей (состоящий из нескольких групп).

4. Утечка информации

1. Определяется сущность «ушедшей» информации;
2. Возможный период, когда произошла утечка информации;
3. Круг лиц, имевших право на получение этой информации и получивших ее (особенное внимание уделяется тем, кому эта информация была нужна не в служебных целях).



ПОТЕРПЕВШИЙ

1. Что пропало?
2. Каковы общие, частные, индивидуальные признаки украденных предметов (из каких купюр состояла похищенная сумма денег, какие заводские номера имеют похищенные часы, фото- и видеоаппараты, другие номерные вещи и т.д.)?
3. В каких местах находились ценные вещи, как были спрятаны, замаскированы?
4. Из сейфа и тайников похищены все ценные предметы или только определенные?
5. Кто из родственников, знакомых, сослуживцев знал расположение квартиры, места хранения вещей, оказавшихся украденными?
6. В связи с чем место хранения вещей стало доступным определенному кругу лиц?
7. Когда и кто производил установку дополнительных средств защиты (укрепление дверей, установку сейфа, оборудование тайников и т.д.)?
8. Когда и кто проводил капитальный, текущий ремонт квартиры или отдельных комнат?
9. Кто из членов семьи (сотрудников) имеет собственный набор ключей?
10. Происходила ли утрата ключей от квартиры (офиса, склада), когда, при каких обстоятельствах?

ПОТЕРПЕВШИЙ

11. Принимались ли срочные меры к замене запирающих устройств, кто производил их замену?
12. Кому и при каких обстоятельствах передавались ключи от квартиры (офиса, склада и т.д.)?
13. Когда, кем было обнаружено исчезновение вещей?
14. Какие признаки свидетельствовали о краже имущества?
15. Сразу ли была обнаружена пропажа?
16. Какие действия по наведению порядка были произведены после обнаружения кражи:
 - произведена уборка помещения;
 - восстановлен порядок расположения мебели и вещей и т.д.?
17. Не были ли пропавшие вещи утеряны, переданы кому-либо, спрятаны?
18. Каковы внешность, одежда лиц, являвшихся незадолго до кражи под видом случайных посетителей или под каким-либо надуманным предлогом?

СВИДЕТЕЛИ

1. Вы сами являлись очевидцем преступления или узнали о нем от кого-либо?
2. От кого Вы узнали о происшедшем преступлении, в чьем присутствии, где, при каких обстоятельствах?
3. Каково было Ваше настроение перед происшествием, в какой степени оно предрасполагало к правильному восприятию механизма происходящего?
4. Как, когда, каким образом, с кем Вы оказались возле места происшествия?
5. Чем Вы занимались перед происшествием?
6. Уточните время происшествия?
7. Что привлекло Ваше внимание к происшествию (уходящие из помещения люди с вещами или манипуляции у входных дверей; "наблюдатели" и т.д.)?

СВИДЕТЕЛИ

8. Что, кого и при каких обстоятельствах Вы видели?
9. Если Вы слышали подозрительные звуки, то в какое время, откуда, как долго они раздавались, каков был их характер (удары, звон разбитого стекла, шум ножовки, голоса говоривших и т.д.)?
10. Как Вы реагировали на увиденное, услышанное?
11. Где находилось место происшествия относительно Вашего месторасположения, наблюдали ли Вы все происшествие или какие-то его стадии?
12. Каково было расстояние до места происшествия?
13. Сможете ли Вы опознать лиц и предметы (упаковку), которых Вы видели на месте происшествия?