

Практические задания:

1. В ОБЭП ОП № 1 по г. Энску поступило заявление генерального директора ООО «Приус» Иванцова И.А. о привлечении к уголовной ответственности лиц, похитивших денежные средства его компании в размере 5 млн рублей. В объяснении Иванцов И.А. пояснил, что он заключил договор на оптовую поставку в его фирму канцтоваров на указанную в заявлении сумму с ООО «Торг». Договор был заключен с лицом по имени Сергей, представившимся сотрудником данной фирмы. Договор был представлен с проставленной подписью директора ООО «Торг» Колотова К.П. и печатью данной организации. По данному договору была произведена предоплата на сумму 5 млн рублей на расчетный счет ООО «Торг» за поставку оговоренного товара. В течение 30 суток после заключения договора товар поставлен не был. В адрес ООО «Торг» было направлено письмо с уведомлением о необходимости выполнения условий договора, однако письмо было возвращено обратно в ООО «Приус» с указанием, что по указанному в письме адресу находится частный дом и фирма ООО «Торг» там не располагается. Телефон Сергея, приходившего заключать договор от лица ООО «Торг», не работал.

Какие ОРМ необходимо провести для установления факта наличия либо отсутствия в действиях сотрудников ООО «Торга» состава преступления? В каком случае сотрудники ООО «Торг» не будут подлежать уголовной ответственности?

2. В ходе проведения плановой инвентаризации в ООО «Арго» было выявлено отсутствие находящегося на балансе имущества фирмы – ноутбука ASUS и принтера Canon общей стоимостью 220 тыс. руб.

По данному факту руководством ООО «Арго» было написано заявление в полицию. В объяснении директор фирмы пояснил, что данной техникой ранее пользовался бывший сотрудник фирмы Петронов П.Р., который две недели назад уволился. Указанное имущество, исходя из имеющихся документов, под роспись было передано на склад оргтехники компании заведующему складу Локину А.В., однако в момент инвентаризации на складе данного имущества не было.

Подготовьте план расследования хищения имущества ООО «Арго». Кто может быть причастен к совершению данного преступления? Какие следственные действия необходимо провести в ООО «Арго»? Какие документы необходимо изъять для организации процесса доказывания по данному делу?

3. Следственным отделом ОП № 1 по г. Энску 1 мая возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты имущества ООО «Стан». В ходе проверки сообщения о преступлении по данному факту установлено, что неустановленными лицами в период с 1 марта по 1 апреля было заключено три договора поставки строительных материалов компании по ценам, существенно ниже рыночных и не соответствующих прайсу компании. Так, по данным договорам была произведена поставки товаров в ООО «Крио» стоимостью 1 млн рублей, за которые по договору была произведена оплата 100 тыс. рублей, в ООО «Рут» – стоимостью 500 тыс. рублей, за которые по договору произведена оплата 50 тыс. рублей, и ООО «Кап» – стоимостью 2 млн рублей, за которые была произведена оплата 200 тыс. рублей. На момент осмотра места происшествия установлено, что указанного товара на складе нет. Также установлено, что денежные средства были переданы

бухгалтеру-операционисту компании Сидоркиной С.Л., однако на счет компании зачислены не были.

Каким образом должно быть организовано расследование данного преступления? Постройте версии совершения данного преступления и подготовьте план по проверке данных версий. Какие лица могут обладать значимой для данного уголовного дела информацией? Какие вопросы должны быть им поставлены?