

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**  
задания на итоговые испытания первоначальной подготовки лиц,  
планируемых к назначению на должности рядового и начальствующего  
состава органов внутренних дел

Минский район, район д. Горани, 2024

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие, сущность, классификация и содержание ОРМ.
2. Основания для проведения ОРМ.
3. Проведение ОРМ в отдельных случаях.
4. Сроки проведения ОРМ и их продление.
5. Понятие и основные направления розыскной работы.
6. Основания и порядок объявления и прекращения розыска.
7. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
8. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
9. Основания приостановления и возобновления проверки по заявлению и сообщению о преступлении.
10. Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям о преступлении.
11. Полномочия органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела.
12. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
13. Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения.
14. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
15. Понятие, классификация и общие правила производства следственных действий.
16. Понятие, классификация, порядок и тактические особенности проведения осмотра.
17. Понятие, виды, задачи и тактические особенности допроса.
18. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
19. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
20. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 143 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
21. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
22. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
23. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



38. Уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

39. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

40. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

41. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

42. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

43. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

44. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

45. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

46. Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного ст. 350 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

47. Содержание и этапы планирования выявления преступлений против жизни и здоровья.

48. Содержание и этапы планирования выявления преступлений против собственности.

49. Содержание и этапы планирования выявления преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

50. Содержание и этапы планирования выявления преступлений против компьютерной безопасности, интересов службы.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ)

1. В текущем году в ходе оперативного обслуживания транспортного цеха Бобруйского шиноремонтного завода (БШРЗ) сотрудниками второго управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь были установлены доверительные отношения с одним из водителей указанного предприятия, который в ходе проведенного разведывательного опроса сообщил, что каждый месяц он и еще трое водителей выезжают в командировку в г. Ярославль (РФ) на ОАО «Яршина» для получения там по доверенности шиноремонтной смеси (ШРС) для БШРЗ в качестве сырья по цене 7.000 долларов США за одну тонну. На руки в качестве товаросопроводительных документов они получают счет-фактуру, товарно-транспортную накладную и сертификат качества. Однако, по указанию директора БШРЗ, после доставки сырья на завод товарно-сопроводительные документы они не сдают в бухгалтерию, как это положено, а передают главному инженеру Леонову В.Г. После негласного ознакомления с актами плановых налоговых проверок БШРЗ за 2 последних года было установлено, что поставки осуществляются по договорам купли-продажи от ООО «Альмент» (г. Минск) по цене 12.000 долларов США за одну тонну. Ежемесячная поставка составляет 35-40 тонн ШРС.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

2. Группа неустановленных несовершеннолетних лиц занимались грабежами на улицах г. Минска. Чаще всего жертвами нападений были нетрезвые мужчины и девушки. Нападения происходили в темное время суток в разных районах. Преступная группа действовала около года.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

3. В ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь от негласного источника поступила информация о том, что Иванов А.И., работающий экспедитором ООО «Триумф» (г. Минск), по доверенности получил на РУП «Кристалл» 150 ящиков водки (бутылки по 0.5 литра в количестве 2250 бутылок, цена одной бутылки 11 рублей). Полученную водочную продукцию, согласно имеющемуся договору между ООО «Триумф» и ООО «Маркетинг», должен был поставить последнему в количестве 50 ящиков. Иванов А.И. заранее вступил в сговор с ИП «Трутнев В.С.» и после получения продукции на РУП «Кристалл» приехал к складу, расположенному по ул. Солтыса, 9, арендуемому ИП «Трутнев В.С.», где выгрузил вместе с ним и передал 25 ящиков полученной водки «Кристалл», а взамен Трутнев В.С. загрузил ему 25 ящиков самодельной водки с наклеенными этикетками «Кристалл», соответствующие этикеткам, наклеенным на полученную водку в РУП «Кристалл», за что получил от Трутнева 1.000 рублей. Затем поставил 50 ящиков ООО «Маркетинг», включая 25 ящиков, полученных от ИП «Трутнев В.С.».

В ходе проведенной проверки КГК Республики Беларусь ООО «Маркетинг» было выявлено наличие 25 ящиков непригодной, согласно заключению экспертизы, в пищу водочной продукции (самодельная водка). Вследствие этого ООО «Маркетинг» обратилось в хозяйственный суд по г. Минску о взыскании с ООО «Триумф» денежных средств за несоблюдение условий договора и о возмещении морального вреда ООО «Маркетинг».

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

4. В городскую больницу поступил мужчина, лет 30, с ножевым ранением. На следующий день в палате другим больным он подробно рассказал о случившемся: «накануне он вместе со своей девушкой распивал спиртные напитки. Не хватило, пошли на улицу, чтобы купить еще. Время было уже позднее, около 12 часов ночи. У павильонов познакомились с другим мужчиной, пригласили его к себе, чтобы вместе продолжить веселье. Позже на квартире между мужчинами возникла ссора из-за девушки. Гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры». Пострадавший обещал присутствующим в палате больным, что когда он выпишется, то найдет этого ночного гостя и оплатит ему тем же. Однако сотруднику уголовного розыска, который посетил пострадавшего, мужчина ничего о происшедшем не сказал, ссылаясь на плохую память и большое количество выпитого спиртного.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

5. За нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии сотрудниками ППСМ был задержан и доставлен в ближайшее отделение милиции водитель-экспедитор СПК «Рассвет» Миронов А.П., который при проведении в отношении него сотрудниками оперативного подразделения оперативно-розыскных мероприятий сообщил, что весной прошлого года при перевозке зерна пшеницы с полей во время уборки на элеватор СПК по сговору с приемщицей хлебоприемного пункта Ниткиной Б.С. при ввозе 15 тонн пшеницы оформил ее как поступившую от ИП «Новик П.Р.» с оформлением подложной приемной квитанции, в которой были проставлены ложные данные об автотранспорте и поставщике. Ранее между СПК «Рассвет» и ИП «Новик П.Р.» был заключен договор на поставку последним 50 тонн пшеницы твердых сортов. Позже СПК перечислил на ИП «Новик П.Р.» 2.500 рублей в счет оплаты указанной поставки.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

6. Ночью в квартире был обнаружен труп мужчины. При выезде следственно-оперативной группы удалось выяснить, что мужчина проживал один. Смерть наступила от удушения. В квартире порядок нарушен не был. На столе в пепельнице были обнаружены окурки. Под столом стояли пустые бутылки от спиртных напитков.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

7. От лица, оказывающего содействие ОВД, получена информация о том, что Зонина И.Р., работающая заведующей складом готовой продукции Бобруйского шиноремонтного завода (БШРЗ) по сговору с товароведом Чонкиным П.Р. составили фиктивный акт о забраковке и утилизации 28 автопокрышек для легковых автомобилей. Тем самым Зонина И.Р. уменьшила документальный остаток готовой продукции и создала ее неучтенные излишки, которые вывез со склада и реализовал ее сожитель Сажин В.В.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

8. Утром на улице Бельского в г. Минске близ жилых домов молодой человек ударил женщину по голове, сорвал с нее золотые украшения и скрылся через лесопарковую зону. Километрах в трех по направлению его движения находился микрорайон Масюковщина. На крик женщины выбежали жители близлежащего дома. Они вызвали милицию. Женщина шла на работу.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

9. Сегодня в 09:00 часов на Комаровском рынке в пункте обмена валюты при попытке продажи фальшивой 100-долларовой купюры задержан Фомин. Кассир обменного пункта пояснила, что контрольный аппарат показал несоответствие представленной купюры подлиннику.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

10. В продуктовом павильоне продавщица Маркова В.С. при проверке денег обнаружила поддельную купюру достоинством в 100 руб. Об этом она сообщила хозяину киоска, а тот вызвал сотрудников милиции.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

11. Вчера в 14:55 в Центральном хранилище Национального Банка Республики Беларусь, расположенном в г. Минске по ул. Могилевской, 35 при пересчете проинкассированной выручки старшим кассиром управления по работе с денежной наличностью Токаревой О.А. обнаружена денежная купюра номиналом 50 рублей Национального Банка Республики Беларусь со следами подделки. Сомнительная денежная купюра изъята в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой УВД администрации Октябрьского района г. Минска.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

12. Ночью, отжав входную дверь с помощью специального устройства, неизвестные проникли в квартиру и в прихожей похитили сумку с деньгами (борсетку), а также несколько шапок и норковую шубу. После этого без шума похитители удалились из квартиры. Хозяева находились дома, но разбужены не были. Утром на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Аналогичные преступления были совершены и в других районах города.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

13. В ходе оперативного обслуживания установлено, что в сентябре прошлого года директор колхоза «Рассвет» (Минский район) Игнатъев С.П., злоупотребляя служебными полномочиями, дал указание главному агроному Савельевой Ю.И. и кладовщику-весовщику Петровой М.М. принять от гражданина Бакшты В.П. картофель весом 2 тонны, однако в приходных документах (товарно-транспортная накладная, акт взвешивания) показать приход картофеля от гражданина Бакшты В.П. в размере 18 тонн.

Аналогичным способом были оформлены документы при приеме картофеля весом 1 тонна от гражданина Ничипорука В.В. и 3 тонны от гражданина Свило С.Г., однако приход отражен по 18 тонн. После оформления фиктивных сделок Игнатъев С.П. по предварительной договоренности получил от каждого из вышеперечисленных физических лиц по 2000 долларов США, оставив себе 1000, а остальные денежные средства передал Савельевой Ю.И. и Петровой М.М.

Позже для сокрытия фактически имевшей место документальной недостачи картофеля приняты следующие меры. По указанию директора Петрова М.М. представила на его имя докладную записку о якобы произошедшей порче 248 тонн картофеля из-за протекания крыши. Приказом директора была создана комиссия в составе председателя – Савельевой Ю.И., Петровой М.М. и инженера-строителя Комарова Г.Н., которые составили акт порчи картофеля в количестве 248 тонн из-за повреждения кровли склада и протекания в течение двух суток во время выходных дней.

Цена одного килограмма картофеля на отчетный период составляла 50 копеек Национального Банка Республики Беларусь. Информация предоставлена от заведующего фермой Пасечного А.П., состоящего в интимной связи с Петровой М.М.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

14. Гражданин Пичугин О.И. обратился к своему другу детства Голикову А.А., который работал охранником в магазине, чтобы тот помог ему поговорить с должником Ключевым И.В., который, якобы задолжал Пичугину О.И. деньги на сумму 1500 рублей. Голиков А.А. сначала отказывался, но потом согласился, так как Пичугин О.И. обещал, что встреча пройдет спокойно в виде беседы, без насилия. Однако на встрече Пичугин О.И. два раза ударил Ключева И.В. в лицо и пригрозил, что если тот не отдаст деньги, то Голиков А.А., как сотрудник охраны, привлечет его к уголовной ответственности. На следующий день Ключев И.В. обратился в милицию с заявлением.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

15. От лица, оказывающего содействие ОВД, получена информация о том, что заведующий пунктом ремонта обуви ЖЭС № 12 Первомайского района г. Минска Взяткин П.П. при приеме в ремонт обуви от населения систематически завышал стоимость ремонта обуви. Заказчикам выдавал металлические жетоны, на которых стоимость ремонта не указывалась. Он сам и подчиненные ему работники по кассе пробивали стоимость, меньшую реальной стоимости ремонта. Копия кассового чека заказчикам

не передавалась. Разница в стоимости изымалась из кассы и делилась между Взяткиным П.П. и его работниками.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

16. Крапивин В.А., ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, подойдя в зале ожидания к одному из пассажиров, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения и бурчавшему невнятные слова, стал его бранить за то, что тот, якобы, получив деньги на билеты, пропал неизвестно куда. После этого Крапивин В.А. залез во внутренний карман куртки не трезвого, взял 400 рублей и попросил пассажиров присмотреть за «другом», пока он сходит и купит билеты. Пассажиры более часа добросовестно стерегли пьяного, а затем обратились к милиционеру с просьбой разобраться в случившемся.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

17. В УБЭП КМ УВД Минской области поступила оперативная информация о том, что директором колхоза «Рассвет» Игнатьевым С.П. заключен фиктивный договор с директором фирмы НП ООО «Рансо» Ржавинским Ю.А. на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) по ремонту склада колхоза по причине протекания кровли. ПСД изготовлена и передана в колхоз в виде ксерокопий генерального плана склада. Оплата за ПСД произведена безналичным расчетом в размере 2700 рублей.

При фактической проверке склада установлено, что ремонт склада не производился вообще. Помимо этого на ремонт склада выписаны материалы на сумму 4000 рублей, а также оплачены ремонтные работы на 3500 рублей. Материалы списаны отчетными документами, полученными инженером-строителем Комаровым Г.Н.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

18. Познакомившись на дискотеке с Самсоновой Ю.А., Бураков П.Г. предложил проводить ее домой. В подъезде дома, когда Самсонова Ю.А. отвергла попытки Буракова П.Г. ее обнять и поцеловать, Бураков П.Г. дважды ударил ее в лицо, повредив при этом кости носа и убежал.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

19. Вчера в УВД администрации Фрунзенского района г. Минска с заявлением обратилась гражданка Панченко П.С., которая сообщила, что в 17:00 на ул. Одинцова возле ломбарда приобрела у неизвестной женщины золотое кольцо-печатку 583 пробы весом 12 грамм за 750 долларов США и золотую цепочку 583 пробы весом 45 грамм с кулоном рубин 2.2 карат за 2.200 долларов США (по ниже средней рыночной цене). Однако при проверке выяснилось, что камень является окрашенным стеклом. По приметам, сообщенным Панченко П.С., сегодня была задержана гражданка Республики Беларусь Азова А.В. 1983 года рождения, цыганка по национальности, не работающая, ранее судимая по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. При личном обыске у последней обнаружены три цепочки с кулоном, аналогичные проданные Панченко П.С.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

20. Солодышев В.С., житель г. Гомеля, уговорил своих знакомых Одинцову К.В., Наумову В.С., Игнатову П.Т., Байрамову К.Т. и Захарову Н.Р. зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и открыть счета в отделениях АСБ «Приорбанк». Всю организационную работу по регистрации, постановке на учет в ИМНС соответствующего района г. Гомеля и открытию счетов в банке выполнил Солодышев В.С., он же оплатил связанные с этим расходы. Действуя на основании выданных ему генеральных доверенностей, заключал договоры купли-продажи на приобретение макулатуры с УП «Торгово-закупочная контора» (ТЗК) Гомельского облпотребсоюза. Макулатуру реализовывал за наличный расчет представителям «финансовых компаний» ООО «Агроснаб», ООО «Агропак» (РФ). В регистрах бухгалтерского учета оформлял поставку макулатуры по товарообменным договорам в адрес «финансовой компании» ООО «Юниспектр» (г. Брест) и составлял ложные сопроводительные документы на получение от указанной компании материальных ценностей, фактически полученных от российских фирм. Полученные ТМЦ реализовывал различным субъектам хозяйствования Беларуси по договорам купли-продажи и поставки. Лично вел бухгалтерский учет от имени ранее названных ИП, которые по его поручению подписывали банковские платежные документы. Каждому из ИП платил наличными деньгами ежемесячно по 100 долларов США за использование их реквизитов и печатей.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

21. Косцов Е.И. вечером зашел в мини-бар, в котором кроме продавщицы Приваловой С.В. никого не было. Оттолкнув ее, Косцов Е.И. подошел к кассе и начал в сумку складывать деньги. Привалова С.В. пыталась этому препятствовать, но Косцов Е.И. ударил ее. При падении Привалова С.В. получила ушибы. На ее крик в мини-бар вошли прохожие, которые попытались задержать Косцова Е.И. Однако, оттолкнув их, последний скрылся. Одному из граждан Косцов Е.И. причинил легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

22. ООО «Торгсервис» (г. Минск) заключило договор с ТОО «БизнесГрад» (г. Тольяти) на поставку запасных частей к автомобилям ВАЗ. С целью уклонения от уплаты сумм НДС (18%) директор ООО «Торгсервис» Ивлев П.О. договорился с директором ТОО «БизнесГрад» Петковым А.А. о том, что поставки запасных частей будут осуществляться напрямую для ООО «Торгсервис», но, договор на поставку запасных частей будет заключен с «финансовой компанией» ООО «ТоргСнабСервис» (г. Гомель). В соответствии с этим, товаросопроводительные документы (счет-фактуры и ТТН) оформлялись в адрес ООО «ТоргСнабСервис», которое и должно было оплачивать НДС в бюджет. Однако ООО «ТоргСнабСервис» в отчетах о финансово-

хозяйственной деятельности, представляемых в ИМНС по месту регистрации, указывал на отсутствие финансово-хозяйственной деятельности. В свою очередь, между ООО «Торгсервис» и ООО «ТоргСнабСервис» был заключен договор купли-продажи на поставку вышеназванных запасных частей, в соответствии с которым цена поставляемых запасных частей была завышена по сравнению с фактической на 30%. Таким образом, завышение цен в 2009 году составило 850.000 долларов США. Общая сумма поставки составила 3.780.000 долларов США

Справочно: в соответствии с законом о налоге на добавленную стоимость (НДС) и инструкцией о порядке исчисления и уплате НДС с 2005 года при экспортно-импортных операциях с Россией НДС должен уплачиваться по «стране назначения», то есть получателем товара.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

23. Группа неустановленных лиц похитила восьмилетнего Диму Галкина и увезла его в лес. Родителям было сообщено, чтобы они передали 100 тыс. рублей, после чего сын будет возвращен. Деньги были переданы, однако Дима, оставленный привязанным в лесу, в результате переохлаждения организма погиб, так как неожиданно выпал обильный снег и наступило переохлаждение.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

24. В ходе оперативного обслуживания «Токобанка» получены данные о том, что филиал № 1 банка систематически задерживает исполнение поручений налогоплательщиков на перечисление налогов в бюджет и использует их в качестве кредитных ресурсов. Предполагаемый незаконный доход банка составляет 1 млн. долларов США, не отражаемый в балансовой прибыли банка.

Часть кредитных ресурсов используется для выдачи кредитов различным организациям под процент с дальнейшим возвращением в банк наличных денег, включая 8-10 % от суммы кредита в виде вознаграждения для директора филиала Гринкина В.А. Общая сумма вознаграждения составляет более 100 тысяч долларов США.

При проверке информации получены дополнительные данные о том, что Гринкин В.А. создал ТОО «Резерв», в котором директором является его брат Гринкин И.А., и на него списывал деньги банка под видом оплаты маркетинговых услуг за якобы подыскание ТОО «Резерв» свободных денежных средств в различных организациях и зачисление их на депозитные счета банка. Общая стоимость перечислений составила свыше 7 млн. долларов США.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

25. Вчера в 14 часов 02 минуты в УВД администрации Советского района г. Минска поступило сообщение из филиала № 510 АСБ «Беларусбанк» о том, что гражданка Иванова Д.И., покупая сто долларов США, предъявила фальшивую купюру достоинством 100 долларов США для проверки.

Прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы Иванова Д.И. пояснила, что во время ожидания конца перерыва в обменном пункте филиала № 510 АСБ «Беларусбанк» в 13 часов 52 минуты к ней подошел неизвестный гражданин и попросил купить у него 100 долларов США, мотивируя это тем, что он очень спешит и ему нужны белорусские деньги, а также что его ждет такси. Иванова Д.И. видела через окно, что возле входа в банк действительно стояла машина «такси», в которую позже и сел указанный ранее неизвестный гражданин. Иванова Д.И. согласилась приобрести у него данную купюру по курсу, но с небольшой скидкой.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

26. В ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь сегодня в 08 часов обратился предприниматель из Молдовы Улинич М.А., который пояснил, что директор РУП «Игростое» Токин Г.А. требует от него взятку в размере 80000 долларов США. Улинич М.А. показал, что ранее он уже поставлял виноматериалы этому предприятию на протяжении 2 лет. По факту каждой поставки он давал взятки Токину Г.А. в размере 5% стоимости поставленного виноматериала. Последняя поставка, осуществленная железнодорожным транспортом, была в январе текущего года. Токин Г.А. сказал, что теперь надо платить по 10%, и назвал сумму в 80000 долларов США, заявив, что, если в течение 10 дней деньги не будут переданы, то поставленная партия виноматериала будет забракована и действие контракта с Улиничем М.А. будет прекращено. Связь с Токиным Г.А. он поддерживает по мобильной связи, т.к. по служебному телефону Токин Г.А. на производственные темы не разговаривает. Улинич М.А. выразил готовность передать взятку под контролем сотрудников ОВД.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

27. Зеленый О.В. на отдельном носителе получил от Пантелея В.Г. созданную последним по его просьбе компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты. Используя ее, посредством несанкционированного удаленного доступа Зеленый О.В. завладел размещенными на защищенном сайте правительственной организации сведениями о состоянии окружающей среды и о запасах драгметаллов и драгоценных камней Республики Беларусь. Скопировал полученные сведения на отдельный носитель и совместно с Пантелеем В.Г. распространил на территории Республики Беларусь в сети Интернет.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

28. От лица, оказывающего содействие ОВД, работающего в налоговой инспекции, получена информация о том, что в ходе проведенной налоговой проверки ООО «АКБ-Сервис» установлено, что Бунин Н.И. являлся директором общества и в его обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, а также представление налоговым органам необходимых для исчисления и уплаты налогов документов и сведений.

Бунин Н.И., имея налогооблагаемую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности общества по озонированию и реализации зерновых культур в 2019 году, с целью уклонения от уплаты налогов предприятием не вел надлежащий бухгалтерский учет, включал в бухгалтерскую отчетность заведомо искаженные данные об отсутствии доходов и уклонился от уплаты налогов за 1 – 4 кварталы 2019 года на общую сумму 70.240 рублей. При этом, заключил ряд договоров с крестьянскими фермерскими хозяйствами (КФХ) на обработку зерна и его реализацию. Получил от КФХ «Васин В.Н.» по договору на предпосевную обработку семян в счет оплаты выполненных работ ячмень и пшеницу на суму 4.000 рублей. Аналогичным образом получено зерно от КФХ «Беляков М.Н.» на сумму 5.000 рублей, и от других. Всего получено на общую сумму 320.000 рублей. Получение выручки (дохода) в указанной сумме в регистрах бухгалтерского учета не отразил, показал только затраты на производство работ в размере 50.000 рублей.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

29. От гражданина Ивашкина П.Ю. поступила информация о том, что начальник ЖЭС № 12 Первомайского района г. Минска Носов Ф.Д. оформил договор аренды с ИП «Свешниковой П.Л.» на сдачу в аренду 50 метров квадратных служебной площади для оказания медицинских услуг населению (стоматология). Свешникова П.Л. имела соответствующую лицензию. Однако в договоре аренды вместо 50 метров квадратных были указаны 26 метров квадратных, о чем был составлен подложный акт инженером строителем ЖЭС № 12 Сидоровой Г.Н. Соответственно ежемесячная арендная плата была занижена на 50 евро. Таким образом заниженная оплата взималась в течении четырех с половиной лет. За оказание такой «услуги» Свешникова П.Л. ежемесячно вступала в интимные отношения с Носовым Ф.Д.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

30. Из акта проверки КГК по Могилевской области, предоставленном в ГУБОПиК МВД Республики Беларусь, следует, что в январе позапрошлого года ОАО «Белшина» в лице директора Абрамова Н.Г. заключило договор поставки № 876/06 с ООО «ГигантСтрой» (РФ) в лице директора Ковалева Н.С. на приобретение башенного крана на сумму 900.000 долларов США и перечислило указанную сумму в качестве авансового платежа, хотя оплата должна быть произведена по факту поставки в соответствии с условиями договора. Поставка крана не осуществлена по настоящее время. ОАО «Белшина» выставило требование к ООО «ГигантСтрой» на погашение задолженности в указанной сумме. Однако, учитывая, что срок эксплуатации башенного крана без ремонта 2 года, ОАО «Белшина» в январе текущего года заключает договор поставки запасных частей № 1337/09 для башенного крана с ООО «ГигантСтрой» на сумму 80.000 долларов США. Перечисленные 900.000 долларов США до настоящего времени не возвращены, кран не поставлен.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

31. В ходе оперативного обслуживания предприятий на территории Октябрьского района г. Минска установлено, что управлением бытового обслуживания администрации Октябрьского района г. Минска оказывались услуги по очистке ковровых покрытий. С целью хищения денежных средств предприятие, получая заказы от юридических лиц на очистку напольных ковровых покрытий в значительных объемах (5 субъектов хозяйствования), завышали объемы полученных для очистки изделий, в среднем ежемесячно от 20 до 50 кв. м. В дальнейшем получая от граждан ковры для очистки и соответственно оплату от них, выдавали квитанции и кассовые чеки гражданам, однако в регистрах бухгалтерского учета не отражали данные операции. Деньги присваивали, а очищенные ковровые покрытия включали в приписанный объем услуг, оказанных юридическим лицам. Ежемесячно сумма хищений составляла от 50 до 150 долларов США. По имеющейся оперативной информации указанная схема работает свыше трех лет.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

32. В ходе оперативной проверки, проведенной в отношении Герасимова В. К., 24.08.1997 г. р., уроженца г. Минска, проживающего в г. Минске по ул. Коржа, 17-42, осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «оперативное наблюдение». По результатам ОРМ установлено, что сегодня в период времени с 08:30 до 10:00 Герасимов В.К. установил две «закладки» по ул. К. Либкнехта с психотропным веществом «JVN».

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

33. Сегодня в 06:45 в дежурную часть Московского РУВД г. Минска поступило сообщение о совершении кражи из квартиры, принадлежащей гражданину Ефимчику В.И., 12.07.1978 г.р., прописанному и проживающему в г. Минске по ул. Коржа, 13-7. В ходе проведения ОРМ было установлено, что к данному преступлению может быть причастен неустановленный гражданин по кличке «Вася Хромой», проживающий по адресу: г. Минск, ул. Коржа, 13.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

34. От гражданина «Кот» получена информация о том, что «Вася Хромой», проживающий на территории Московского района г. Минска причастен к совершению краж из квартир граждан на территории г. Минска.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

35. Вчера около 15 часов 30 минут, неизвестный гражданин (мужчина), находясь по адресу: г. Минск, пер. Р. Люксембург, 4 путем обмана и злоупотребления доверием завладел мобильным телефоном NOKIA у гражданки Петровой А.И.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

36. В дежурную часть Московского РУВД г. Минска обратилась гражданка Кулибяка Л. Г., 24.05.1988 г. р. с заявлением о том, что 10 дней назад ее муж Кулибяка С. Г., 24.08.1987 г. р., прописанный

и проживающий в г. Минске по ул. Коржа, 14-34, работающий в ОАО «Кирпич» директором, ушел из дома на работу и не вернулся.

*Оценить ситуацию. Составить план мероприятий по розыску Кулибяки С.Г.*

37. Позавчера в 17:00 в ОДС Ленинского РУВД г. Минска позвонила Серова Н.С., проживающая по ул. Плеханова, 14-26, с заявлением о том, что, вернувшись с работы, решила пересчитать отложенные ей и её мужем денежные средства на покупку нового телевизора, и обнаружила пропажу денежных средств из шкатулки в размере 3 000 рублей. Другие вещи и драгоценности были на своих местах. По ее предположению пропажа могла быть совершена путем проникновения в квартиру, расположенную на первом этаже, через незапертую дверь балкона. Так же она пояснила, что по вышеуказанному адресу она проживает совместно с мужем, Серовым Н.О., который в этот день около 13:00 часов уехал в командировку и вернется только на следующий день. Связаться с Серовым Н.О. по телефону не представилось возможным.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

38. Вчера в лесном массиве, в 3 км от ЖД станции «Зеленое» Минского района, гражданами Муравьевым А.А. и Козловым А.А., которые приехали в лес за грибами, были обнаружены трупы двух молодых людей с признаками насильственной смерти. СОГ, прибывшая на МП, установила, что трупы лежат на поляне около кострища в 10 м от лесной дороги, которая проходит мимо дачного поселка. На телах убитых имеются колото-резанные и рубленые раны, а так же следы крови. Бурые пятна вещества, похожего на кровь, обнаружены также на одежде трупов и на траве около них. У одного из убитых в кармане найден студенческий билет на имя Петрова А.А., у другого – паспорт на имя Харламова А.А. В правой руке последнего зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище лежат две банки нераскрытых консервов «Голубцы», а также пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бензина, а другая - емкостью 0,5 л с этикеткой «Водка столярная». На последней бутылке обнаружены отпечатки пальцев. В 15 см от головы одного из трупов найден кусок прорезиненной ткани коричневого цвета размером 8x10 см с пятнами, похожими на кровь, а в 200 м – футляр коричневого цвета от цифрового фотоаппарата.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

39. Сотрудниками УПК КМ УВД Гомельского облисполкома в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты реализации в ОАО «ДискоМир» г. Гомеля компакт-дисков с программными средствами, озаглавленных «Всё, что нужно хакеру». Из содержания полиграфических вкладышей диска следовало, что содержащиеся на нем программы предназначены для взлома защищенных компьютерных сетей и систем, подбора паролей и иных реквизитов. Также на диске содержался ряд компьютерных программ-вирусов.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*

40. Сегодня в ОБЭП КМ Центрального РУВД г. Минска обратился рабочий СП «Оптика» Курочкин Н. С., 06.09.1978 г. р., уроженец г. Минска, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 45-40, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре сего года он должен был получить документы на квартиру. Однако директор ЖКК Центрального района г. Минска Герасимов В.П., 12.07.1975 г. р., проживающий по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 15/а, заявил, что по решению Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 2008 года, не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Курочкин Н.С. В то же время Герасимов В.П. за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

*Оценить ситуацию. Составить план выявления преступления.*