Особенности способов совершения преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

С.А. Ярошенко

Ярошенко Сергей Анатольевич – преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел ГОУ ВПО "Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации"

Статья раскрывает ряд проблемных вопросов, связанных с криминогенной ситуацией в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Автор подробно останавливается на основных способах совершения преступлений в данной сфере, а также способах маскировки преступных действий лиц, их совершающих.

Криминогенная ситуация в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (далее – ППЖДТ) за последние пять лет свидетельствует о росте преступлений экономической направленности.

Общее количество выявленных преступлений в сфере ППЖДТ в 2006 г. по России почти в 11 раз больше преступлений, зафиксированных в сфере грузовых перевозок. Для сравнения: пассажирские перевозки – 47072 преступления, грузовые перевозки – 4438 преступлений. Почти половина – 24019 преступлений в сфере ППЖДТ – характеризуются экономической направленностью [1]. Большая часть из них совершается на объектах билетно-кассового хозяйства и по своим особенностям носит скрытый характер.

Процесс выявления данных видов преступлений лежит на оперативных подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями ОВД на транспорте и требует знаний оперативными работниками специфики железнодорожного транспорта и, в частности сферы ППЖДТ, министерских, ведомственных приказов, нормативных актов, инструкций, а также применения всего арсенала поисково-познавательных средств.

В связи с этим, полагаем, можно выделить классификацию способов совершения преступлений экономической направленности, наиболее часто совершающихся на объектах билетно-кассового хозяйства в сфере ППЖДТ в Дальневосточном федеральном округе:

1. Преступления, связанные с незаконным использованием документа, дающего право бесплатного проезда.

1.1. Передача владельцем проездного документа лицам, не имеющим права использовать данные документы с целью приобретения бесплатных железнодорожных билетов.

Данный способ совершения преступления достаточно прост, его суть заключается в следующем: для работников железнодорожного транспорта предусмотрены специальные документы, предоставляющие право

бесплатного приобретения железнодорожных билетов для служебных надобностей. К таким документам относятся формы 2-К, 3-А, 3-К, 3. Данные формы бывают двух видов: «именные» и «на предъявителя». Формы «на предъявителя» даются в начале года руководителям структурных подразделений железнодорожного транспорта для выдачи данных документов своим подчиненным по служебным надобностям. Выдачу данных документов осуществляет, как правило, не сам руководитель предприятия, а ответственные лица, назначенные им (работники отдела кадров, секретариата, финансового отдела). Каждый факт выдачи документа должен регистрироваться в специально заведенной для этих целей тетради. Перечисленные лица (с целью сокрытия факта передачи перечисленных выше форм) выписывают данные документы на себя, а затем уже передают их иным лицам.

Именные документы выдаются также в начале года, но непосредственному лицу. По данному документу может проезжать только его обладатель, однако имелись факты приобретения по данным документам железнодорожных билетов и иными лицами. Это стало возможным ввиду утери соответствующих документов либо передачи этих документов самим владельцем иному лицу. Однако для использования этих форм необходимо частично подделать документы [2], удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение железнодорожника), так как проездной «именной» документ отражает данные владельца (Ф.И.О., должность).

1.2. Хищение незаполненных бланков строгой отчетности с последующим их использованием.

Лицо похищает бланки строгой отчетности (форма 6, 6-а, 6-в либо незаполненные бланки железнодорожных билетов), как правило, в процессе поступления их в архив бланков либо при приемке их в структурных подразделениях. Хищения могут быть произведены и в процессе списания данных бланков ввиду их повреждения (воздействия воды, огня и т. д.). Далее, по прошествии определенного времени, данные бланки заполняются с использованием пишущей машинки и реализуются.

С целью маскировки преступных действий данные бланки используются за пределами субъекта управления железной дороги, где они выдавались.

2. Преступления, совершаемые работниками железнодорожных касс, где финансовым отчетом билетного кассира является третий экземпляр железнодорожного билета.

2.1. Незаконное присвоение денежных средств (оформление железнодорожного билета с внесением в отчет ложной информации) путем создания незаполненного бланка.

Новая технология в выписывании железнодорожных билетов заключается в том, что если раньше комплект билетов состоял из двух билетов «слипов» [3], выдаваемых пассажиру, один из которых (первый экземпляр) оставался у пассажира, а второй экземпляр изымался проводником, то по новой технологии в комплект билетов входят три

экземпляра «слипов». Назначение первого и второго экземпляров осталось прежним, но третий экземпляр необходим для отчета билетному кассиру. По ранее существовавшей технологии роль третьего экземпляра играла кассовая лента.

При обращении покупателя билета к кассиру, последний, сделав запрос по системе «Экспресс», объясняет покупателю, что в настоящее время мест нет и предлагает оставить документ (паспорт) и подойти позже. За время отсутствия покупателя кассир вводит в компьютер, как правило, вымышленные данные пассажира, например, И.И. Иванов. Кассир также вводит в компьютер информацию, что данный пассажир И.И. Иванов приобретает билет по льготной цене. Далее кассир берет чистые бланки ж/д билетов (так называемые «слипы»), отрывает от них третий экземпляр, который идет в отчет билетному кассиру и пропускает данный бланк через билетный аппарат. После проделанной операции по системе «Экспресс» проходит информация, что на указанном месте едет «льготник».

Следующим действием кассира будет ввод в компьютер данных настоящего покупателя, который оставил свой документ (паспорт). После ввода кассир берет очередные билеты «слипы» и пропускает их через аппарат. Таким образом, выписываются настоящие билеты на пассажира, оставившего свой документ (паспорт). Но после этого кассир берет два оставшихся чистых бланка билета, которые должны были принадлежать вымышленному пассажиру И.И. Иванову и также пропускает их через аппарат. После этого действия на бланках, которые должны были принадлежать вымышленному пассажиру И.И. Иванову, будут стоять данные настоящего пассажира, и именно эти два бланка кассир выдаст на руки настоящему пассажиру. Таким образом, у кассира в отчете останется третий бланк билета, на котором стоят вымышленные данные пассажира И.И. Иванова, который едет, якобы, по льготной цене, а то и бесплатно, в зависимости от вида льготы. Но это еще не все, так как у билетного кассира на руках остается еще один оформленный комплект билетов на настоящего пассажира, от которого нужно обоснованно «избавиться», так как при отчетности афера может быть легко выявлена. Для этого кассир делает отметку в системе «Экспресс» о возврате денег пассажиру в виду того, что пассажир отказался по каким то причинам ехать. При этом, ж/д билеты по правилам принимаются у пассажира в финансовый отчет. В итоге, стоимость билета или разница между полной и льготной стоимостями также присваивается кассиром.

2.2. Хищение денежных средств путем оформления билета с внесением в отчет ложной информации с использованием пишущей машинки.

При обращении покупателя билета к кассиру, последний, сделав запрос по системе «Экспресс», объясняет покупателю, что в настоящее время мест нет и предлагает оставить документ (паспорт) и подойти позже. За время отсутствия покупателя билетный кассир берет тройной бланк билетов, отделяет экземпляры друг от друга. Затем вводит в компьютер данные

пассажира вместе с льготными сведениями, что якобы пассажир берет билет по льготной цене либо вообще бесплатно (по форме 6, Ф-3К). Следующее действие кассира: он берет первый бланк билета, который должен остаться у пассажира, кладет на него копировальную бумагу, вырезанную по размеру билета. На копировальной бумаге вырезается «окно» в том месте, где на билете пробивается сумма, за которую взят билет и категория льготы. Далее поверху копировальной бумаги кладется чистый лист бумаги, вырезанный также по размеру билета. Билет, копировальная бумага, чистый лист пропускаются через кассовый аппарат. Те же манипуляции билетный кассир проделывает и со вторым экземпляром только без копировальной бумаги, потому что второй и третий экземпляры билетов имеют свойства выводить информацию, пробиваемую кассовым аппаратом через определенный слой бумаги. Информация на третьем экземпляре, который идет в отчет кассиру, остается без изменения (то есть пассажир едет бесплатно либо по льготной цене). После проделанной операции билетный кассир пробивает стоимость билета на пишущей машинке с аналогичным шрифтом на первом и втором экземплярах и продает его за полную стоимость.

Описанные действия билетных кассиров в первом и во втором случаях, в основном, совершались в ночное время суток, когда спадала активность пассажиропотока, а контроль за работой кассиров был незначительным или отсутствовал вообще.

3. Получение незаконного вознаграждения работниками автоматизированной системы управления.

В функциональные обязанности работников автоматизированной системы управления входит прием, обработка поступающей информации о наполняемости пассажиров с последующим внесением обработанной информации в систему «Экспресс». Работники АСУ становятся первыми обладателями обрабатываемой ими же информации о наличии свободных мест в пассажирских поездах. Кроме того, они вправе самостоятельно вносить информацию в систему «Экспресс» относительно бронирования посадочных мест, минуя железнодорожные кассы, при помощи специальных кодов. Пользуясь данным положением, работники АСУ в период массовых, сезонных отпусков, когда спрос на проезд железнодорожным транспортом особенно растет, вносят информацию в систему «Экспресс» о бронировании мест при помощи кодов. Забронированные места реализуют, завышая цену. С целью маскировки своих преступных действий, места реализуют через своих знакомых, которые не воспринимают действия работников АСУ как преступные, а напротив, относятся к их действиям с чувством благодарности.

4. Преступления, совершаемые начальником пассажирского поезда.

4.1. Незаконное присвоение денежных средств начальником пассажирского поезда, поступающих от пассажиров за оформление посадочных мест, минующих билетных кассиров.

Начальник пассажирского поезда вправе в случаях, когда пассажирам не может быть оформлен проездной документ (билет) в билетной кассе по причине технологического перерыва в работе системы «Экспресс»,

произвести посадку пассажиров (при наличии обоснованной потребности в срочном выезде) не более 4 человек в штабной вагон с последующим оформлением проезда по квитанции разных сборов на незанятые места в вагонах в течение одного часа с момента отправления поезда из пункта формирования и в течение 30 минут – с промежуточной станции [4].

Начальник пассажирского поезда вправе оформлять доплату пассажирам при переходе пассажира в вагоны более высокой категории [5].

Пользуясь предоставленным правом приема денежных средств от пассажиров, начальник пассажирского поезда, при обращении к нему граждан с просьбой на месте приобрести посадочные места в поезде, объясняет «будущим пассажирам», что в поезде свободных мест нет. Это необходимо для того, чтобы человек начал упрашивать начальника пассажирского поезда. Начальник пассажирского поезда после определенных уговоров лиц, желающих приобрести посадочные места, якобы входит в их трудное положение и соглашается предоставить посадочное место пассажиру. При этом, начальник поезда, чтобы у пассажира не возникло никаких подозрений, сообщает пассажиру, что данное место было забронировано, и возможно, в пути следования придется перейти на другое посадочное место. На самом деле в поезде имелись свободные места; при этом, деньги, принятые от пассажира, не проходят по квитанциям разных сборов, а непосредственно присваиваются начальником пассажирского поезда.

В целях маскировки преступных действий, начальником пассажирского поезда может быть проделана следующая комбинация: при получении информации о возможной проверке со стороны ревизионных служб или органов внутренних дел на транспорте, начальник пассажирского поезда оформляет посадочное место на пассажира, от которого ранее была получена денежная сумма в вагон классом ниже, при этом, разница денежной суммы присваивается.

4.2. Незаконное присвоение денежных средств начальником пассажирского поезда, поступающих от пассажиров, проезжающих по проездным документам.

Данная схема преступления встречается очень редко. Она подобна предыдущей и отличается лишь тем, что у пассажира уже имеется посадочный железнодорожный билет. Но пассажир желает произвести доплату к своему имеющемуся билету и перейти в вагон более высокой категории. Данное право пассажира предусмотрено правилами перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте [6].

В этом случае начальник пассажирского поезда также сообщает пассажиру, что свободных мест нет, но после недолгих уговоров пассажира соглашается на условиях, рассмотренных выше. В итоге, полученные деньги от пассажира по квитанции не проходят, а присваиваются начальником пассажирского поезда.

В основе формирования описанных в статье способов совершения преступлений лежат условия, которые способствуют действию причин.

В связи с этим, представляется обоснованным предложить следующую классификацию условий, способствующих совершению преступлений в сфере ППЖДТ:

К группе субъективных условий, относятся:

а) низкий контроль над выборкой мест из системы работниками информационно-вычислительных центров (АСУ «Экспресс»), что влечет за собой дефицит пассажирских мест, несовершенство порядка реализации мест, высвободившихся в процессе доукомплектования загрузки в день отправления поездов;

б) слабый ведомственный контроль за использованием свободных мест в пассажирских поездах, особенно по маршрутам, пользующимся повышенным спросом. В частности, вследствие небрежной и поверхностной проверки дежурными по станции информации о наличии свободных мест на момент отправления поездов, особенно в ночное время суток.

в) закрепление одних и тех же кассиров за постоянно проверяющими их бухгалтерами по доходам;

г) несовершенство организации поисковой работы и проведения служебных расследований по фактам заявленных кассиром либо обнаруженных проверкой пропаж бланков железнодорожных билетов, безнаказанность лиц, допустивших пропажу бланков строгой отчетности;

К группе объективных условий, относятся:

а) технологические недостатки:

- связанные с оформлением железнодорожных билетов через автоматическую систему управления (возможность повторного ввода имеющейся информации на распечатку через печатающее устройство);

- отсутствие единого учета по воинским требованиям в службе военных сообщений (информации об использованных, уничтоженных требованиях);

- отсутствие в секторах бесплатных перевозок специализированной программы 1С: «Предприятие. Кадры», в которой бы содержались сведения о лицах, пользующихся льготой бесплатного проезда на обслуживаемом предприятии со стороны сектора бесплатных перевозок;

- неиспользование специализированных шрифтов, исключающих финансовые злоупотребления при изготовлении проездных документов;

б) недостатки, связанные с требованиями, предъявляемыми к железнодорожному билету (в билете не расшифровываются инициалы пассажира, что усложняет его поиск по учету адресного бюро);

в) недостатки, связанные с установлением личности пассажира (вместо паспорта разрешается использовать служебное удостоверение при приобретении льготного билета, что также усложняет контроль);

г) неоправданно большие объемы перевозок по специальной брони, изымающей из свободной реализации значительное количество мест;

д) большое количество лиц, пользующихся правом льготного проезда, в результате чего появляются поддельные документы, а также усложнение процесса оформления железнодорожных билетов.

Применительно к рассмотренным условиям, способствующим совершению преступлений, меры их предупреждения могут осуществляться по таким направлениям, как:

- развитие и совершенствование автоматизированной системы управления железнодорожного транспорта «Экспресс-2» с плавным переходом к «Экспресс-3»;
- совершенствование организации и системы управления билетно-финансового хозяйства;
- тесное взаимодействие между оперативными подразделениями БЭП других субъектов УВДТ (с целью обмена опыта в выявлении и раскрытии преступлений в сфере ППЖДТ;
- осуществление сбора информации по средствам создания единых справочных учетов на предприятиях и ведомствах, не связанных напрямую с железнодорожным транспортом, но по своему роду деятельности связанных со сферой ППЖДТ (служба военных сообщений, агентства по продажам железнодорожных билетов и др.);
- регулирование льготных проездов (переход на полную стоимость с последующей компенсацией затрат).

Литература и источники:

1. Статистика Дальневосточного УВД на транспорте за 2004 – 2006 года.

2. В нашем случае, под частичной подделкой понимается переклеивание фотографии владельца документа удостоверяющего личность.

3. Слипы имеют свойства пробивки информации через кассовую машину без копировальной бумаги.

4. Пункт 30 Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2002. – С. 42.

5. Должностная инструкция начальнику пассажирского поезда №ЦЛ-610 27.10.1998 г. МПС РФ.

6. Пункт 18 Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2002. – С. 34.