Расследование преступного загрязнения земель и водных объектов в украине

Загрязнение земель и водных объектов – это изменения, возникшие вследствие хозяйственной деятельности, иных анропогенных факторов, которые обусловили непригодность использования земли, поверхностных и подземных вод по целевому назначению и создали опасность для жизни, здоровья людей, окружающей среды или привели к тяжким последствиям (ст.ст. 239, 242 УК Украины).

### Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика:

### Объект преступления – порядок рационального использования, защиты и воспроизведения земель как составляющей природной экосистемы (ст.239 УК Украины), охраны водных объектов (ст. 242 УК Украины). Дополнительным обязательным объектом является жизнь и здоровье людей. Предметом преступления является земля какого-либо целевого назначения (ст.239 УК Украины), водные объекты (ст. 242 УК Украины).

### Предмет преступления – различные животные, птицы, рыбы, люди, участки суши, воды, атмосферы и т.д., нарушение экологической безопасности которых может иметь отрицат. последствия, как для самих экологических объектов, так и для окружающей среды, включая здоровье людей.

* Объективная сторона преступления заключается в загрязнении, порче земель или водных объектов веществами, отходами или иными материалами, вредными для здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды.
* Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, на которое возложена обязанность по недопущению нарушения правил охраны окружающей среды.

### Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной или неосторожной формой вины.

* Способ преступления является частью служебной или производственной деятельности преступника и складывается из комплекса действий или бездействий, не соответствующих требованиям правил охраны окружающей среды. По механизму совершения преступления выделяют а) одноразовое загрязнения (например, залповый сброс неочищенных вод); б) постоянное, непрерывное загрязнение окружающей среды до превышения пределов допустимой концентрации вредных веществ.
* Личность преступника – граждане с 16 лет различного соц. положения и образовательного уровня. Всеми движет корыстный мотитв. Касаемо загрязнения вод, воздуха и т.д., то здесь – должностное лицо, либо их подчинённые, действующие по прямому указанию.
* Типичные следы преступления:

1. следы загрязняющих веществ на объектах растительного, животного мира, водоемах, грунте в виде нефтепродуктов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, отходов деятельности хозяйственных и промышленных объектов и т.п.;
2. следы на теле человека, в его организме, в частности, соли тяжелых металлов, следы действия кислот и других веществ, в том числе радиоактивных;
3. негативные изменения объектов растительного, животного происхождения (массовая гибель рыбы, засыхание растений и др.);
4. неисправные, переделанные очистные механизмы и оборудование;
5. документы, содержащие сведения о технологии производства, очистке,
6. документы, имеющие признаки интеллектуальной или материальной подделки.

Поводами к возбуждению уголовного дела являются сообщения, которые поступают от соответствующих служб экологического контроля или обоснованные заявления от граждан. В ходе доследственной проверки заявлений устанавливается, содержит ли данное нарушение признаки состава преступления либо это проступок, влекущий применение мер административной ответственности. Проверка заключается в определении реальности существования сообщаемых фактов, установления признаков экологического преступления, оценку достаточности собранной информации. Определяется какие правила, нормы охраны окружающей природной среды нарушены.

Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает:

1. Сообщение о нарушении природоохранного законодательства, составленное органами Государственной экологической инспекции Министерства экологии и природных ресурсов, органами рыбоохраны и др. с указанием причиненного ущерба.
2. Заявление и объяснение лица, обнаружившего загрязнение.
3. Объяснения служебных лиц предполагаемых предприятий-источников загрязнения.
4. Акты анализа санитарно-эпидемиологической станции по результатам обследования участка загрязнения, сточных вод, грунта, проб воздуха.
5. Рапорт участкового инспектора о результатах предварительной проверки, содержащий сведения об установленных признаках преступления.

Типовые следственные версии о причине загрязнения: а) в результате нарушения технологического процесса предприятия; б) в результате халатного отношения служебных лиц к своим обязанностям; в) в результате возникновения неисправности в очистных сооружениях; г) вследствие отсутствия очистных сооружений; д) в результате техногенной катастрофы и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению подразделяются на:

* По предмету преступления – какой объект загрязнен (участок земли, водоема), в чем конкретно выразилось загрязнение, площадь и границы загрязненного участка, какие последствия произошли вследствие нарушения правил сброса неочищенных и необеззараженных сточных вод, сбросов или отходов в водоем, кому нанесен ущерб здоровью.
* По объективной стороне преступления – в чем конкретно проявилось загрязнение, где расположен непосредственный источник загрязнения, характер его деятельности и технологии производства, время сброса отходов и выявления его последствий, какие экологические правила нарушены, в результате чего произошло загрязнение моря вредными отходами производства или веществами, что послужило причиной сброса неочищенных и необезвреженных сточных вод, каков материальный ущерб, имеется ли причинная связь между выявленными нарушениями и наступившими последствиями (ущербом).
* По субъекту преступления – кто виновен в нарушении правил.
* По субъективной стороне преступления – умышленно или неосторожно совершено преступление, каковы мотивы нарушений, которыми руководились виновные лица, каковы смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.

Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования, если место и источник загрязнения известен: набор первоначальных следственных действий включает:

* осмотр места происшествия,
* осмотр предприятия-источника загрязнения,
* отбор образцов для экспертного исследования из хранилищ предприятия,
* допрос свидетелей (лиц, обнаруживших загрязнения, служебных лиц, работников предприятия),
* выемка документов из предприятия-источника загрязнения, характеризующих технологический процесс производства,
* осмотр документов,
* допрос потерпевших,
* назначение судебных экспертиз.

Место загрязнения известно, источник неизвестен. Осуществляется следующие следственные действия:

* осмотр места происшествия,
* допрос свидетелей, обнаруживших загрязнения,
* допрос потерпевших,
* назначение судебных экспертиз.

Совместно с органами экологического контроля собираются сведения о хозяйственных объектах, в выбросах которых могут присутствовать вредные химические соединения, проводится проверка их возможной причастности к происшествию.

Если источник загрязнения известен:

* осмотр источника загрязнения,
* допрос свидетелей (лиц, обнаруживших загрязнения, служебных лиц, работников предприятия),
* выемка документов с предприятия-источника загрязнения,
* осмотр документов,
* допрос потерпевших,
* назначение судебных экспертиз.

Место происшествия при расследовании загрязнений рядом особенностей: протяженностью (обширностью земельных и водных участков загрязненной территории); необходимостью осмотра множества объектов; необычными условиями, в которых в ряде случаев проводится осмотр (на воде, а иногда и под водой); несовпадением места обнаружения вредных последствий и места сброса неочищенных сточных вод; множественностью видов потенциальных загрязняющих веществ; токсичностью отходов производства опасных для участников осмотра. Для осмотра желательно привлечь специалиста, чья специализация определяется характером события (химик, биолог, зоолог, технолог и т.п.).

Задачами осмотра являются:

1) выяснение и фиксация общей обстановки и особенностей места загрязнения;

2) определение степени загрязненности территории;

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов загрязнения (погибшей рыбы, испорченной сельскохозяйственной продукции, биологических объектов и др.);

3) отыскание источника загрязнения.

Целесообразно различать центральные и периферийные узлы места происшествия. Под центральным узлом понимается участок территории (акватории), где произошло загрязнение и где может быть место нахождения источника загрязнения, т.е. очистного сооружения, пруда-отстойника, котельной, место свалки с непосредственно прилегающей к нему местностью.

Центральный узел подвергается сплошному осмотру. Исследовав источник загрязнения, осматривается прилегающая территория. Способ осмотра – по спирали от центра к периферии либо в направлении распространения вредных веществ.

Периферийный узел включает определенный участок загрязненной земли или водной поверхности. Он подвергается выборочному осмотру. Если не удается выявить источник загрязнения, осмотр целесообразно начать с исследования пораженной зоны территории (акватории) в направлении, обратном пути распространения загрязняющих веществ.

Особенностью отличается осмотр предприятия-источника загрязнения. Проводится в присутствии редставителя администрации. Детально осматриваются очистные сооружения, отдельные производственные помещения, механизмы, оборудование, насосы, емкости и др.

С места загрязнения отбираются пробы воды, почвы (из центрального узла и иных удаленных мест), растений, погибшей рыбы или животных. С предприятия – пробы загрязняющих веществ и пробы жидкости, отходов после очистки.

Выемка и осмотр документов, как правило, являются первоначальными следственными действиями.

Документацию, подлежащую выемке с предприятия-источника загрязнений, можно разделить на следующие группы:

1) книги (журналы) учета промышленных отходов, документы о принятии этих отходов на свалку (полигоны);

2) проектная документация, акты приемки и иные документы на очистные, фильтрующие и отстойные сооружения;

3) оперативные (сменные) журналы дежурных инженеров, химиков и других служебных лиц тепловых электростанций, котельных и т. п. энергетических объектов, в частности, журнал контроля сточных вод;

4) приказы, инструкции и распоряжения об эксплуатации энергетических и канализационных объектов, в том числе разрешение на спуск сточных вод;

5) наряды, накладные, путевые листы и другие документы на производство работ транспортными организациями (отделами) по перевозке отходов производства;

6) судовые документы;

7) акты, справки, наряды и другие документы о неисправностях, ремонте и монтаже очистных (улавливающих) и канализационных объектов;

8) журналы оперативного контроля, акты проверки и другие аналогичные документы гидрохимических лабораторий бассейновых инспекций, санитарно-эпидемиологических станций (служб) и лабораторий промышленных пред приятий;

9) прочие документы постоянного и разового характера.

Осмотр документов следует производить всесторонне, используя при этом визуальные методы осмотра и логический анализ текста.

Допрос потерпевшего по делам о преступном загрязнении или порчи предприятиями земель, водных объектов проводится для выяснения следующих вопросов: как он оказался на месте происшествия, чем там занимался; когда (дата, время суток) и при каких обстоятельствах наблюдал процесс загрязнения (состояние погоды, видимость, направление и сила ветра, продолжительность восприятия); где, в каком месте находился в момент контакта с загрязненной средой (территорией); в какой форме проявился контакт (вылавливание погибшей рыбы, использование ее в пищу, скармливание полумертвой рыбы животным); на каком основании считает, что его болезнь – следствие пребывания в загрязненной зоне; в чем выражается вред (заболевание); где и кем поставлен диагноз (место лечения и время); кому и при каких обстоятельствах рассказывал о случившемся; намерен ли предъявлять иск о возмещении ущерба; какова степень утраты трудоспособности и когда она наступила.

В зависимости от содержания информации, получаемой от свидетелей, их можно подразделить на несколько групп:

К первой группе относятся очевидцы, которые сообщили о факте обнаружения преступного загрязнения и наступивших последствиях (служебные лица органов Государственной экологической инспекции, органов санитарно-эпидемиологической службы, отдельные граждане). При их допросе выясняются обстоятельства обнаружения преступного загрязнения, его последствия и источник загрязнения. Наиболее подробные сведения по этим вопросам можно получить от сотрудников соответствующих инспекций, которые по долгу службы не только фиксируют событие, но и обследуют весь загрязненный участок.

У свидетеля этой группы выясняется: когда произошло событие, очевидцем которого он явился; что, на его взгляд, явилось причиной загрязнения; может ли указать место наибольшего загрязнения, границу (территорию) загрязнения; чем конкретно загрязнена территория (зола, несгораемый уголь, копоть, пыль и т. п.); цвет дыма, наличие специфического запаха, направление ветра и т.д. В ходе допроса желательно составить схему с указанием места, где находился свидетель во время происшествия, подробно зафиксировать места скопления загрязняющего вещества.

Ко второй группе относятся работники природоохранных служб. При допросе работников Государственной экологической инспекции, сотрудников органов СЭС помимо обстоятельства, лично ими воспринятых, устанавливается: когда проводилась последний раз проверка соблюдения правил охраны окружающей среды на предприятии, послужившем источником загрязнения; какие нарушения были выявлены при этом; кем они допущены и в чем конкретно выражались; меры, принимавшиеся инспекцией для их устранения; налагались ли на служебных лиц предприятий штрафы, если да, то когда конкретно и за какое нарушение; давались ли предприятиям обязательные для них предписания об устранении выявленных нарушений; вносилось ли предложение о приостановлении работы отдельных цехов и т.д.

К третьей группе относятся руководители (их заместители, главные инженеры, главные технологи) и работники (рабочие и служащие очистных сооружений, очевидцы сброса промышленных отходов, работники охраны и т.д.). предприятия-источника загрязнения. Эти свидетели допрашиваются об обстоятельствах, способствовавших совершению загрязнения. Трудность допроса заключается в том, что среди них могут оказаться непосредственные виновники преступного загрязнения. Поэтому их допрос должен быть тщательно подготовлен. Его успех во многом зависит от знания следователем особенностей производства на данном предприятии.

Показания этих свидетелей могут содержать сведения о причинах выхода из строя очистного сооружения или его неправильной эксплуатации, организации временных свалок в неустановленных местах, сливе загрязненных веществ. Они могут подтвердить факт сброса в водоем или воздух вредных веществ, отходов промышленного производства и указать источник загрязнения. У них необходимо выяснить обстоятельства сброса не очищенных сточных вод в водоем и промышленных отходов в атмосферу.

Если источник загрязнения расположен на территории предприятия, то очевидцы иногда уклоняются от дачи показаний или утаивают важные обстоятельства происшествия, что объясняется нежеланием обострять отношения с администрацией или стремлением скрыть проступок сослуживца.

Допрос этих свидетелей-очевидцев, кроме обстоятельств самого сброса, должен касаться специфики работы предприятия и его очистных сооружений, порядка осуществления контроля за содержанием промышленных отходов, сбрасываемых в водоемы или окружающую атмосферу. Судебно-медицинская экспертиза проводится для установления причин смерти в случаях отравления людей с летальным исходом. Кроме того, на ее разрешение могут быть поставлены вопросы о причинах утраты трудоспособности потерпевшего, явилось ли заболевание следствием отравления, если да, то каким веществом; связано ли заболевание потерпевшего с воздействием вредных веществ промышленного или биологического происхождения.

Материаловедческая экспертиза по определению наличия вредных веществ в окружающей среде назначается по исследованию почвы, воды. Объектами исследования судебно-технической экспертизы документов являются журналы, справки, акты, приказы, в которых необходимо выявить изменения и восстановить первоначальное содержание.

Почерковедческая экспертиза проводится для установления исполнителя подписей, записей в распорядительных и иных служебных документах. Строительно-техническая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо решить вопросы, касающиеся специальных правил проектирования, монтажа, эксплуатации очистных систем, сооружений для складирования вредных отходов производства.

Судебно-ветеринарная экспертиза проводится для определения причины гибели и заболевания домашних и диких животных; годности кормов и пищевых продуктов, пригодности в пищу или для употребления сырья животного порчи кормов, если место пастбища было загрязнено промышленными отходами.

Литература

1. Уголовный кодекс Украины
2. Пояснения и разъяснения к Уголовному кодексу Украины
3. Правоведение – Кравченко В.И. – К. 2006 г.