

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ

§ 5.1. Криминалистическая характеристика бизнес-преступлений

В научном сообществе до сих пор продолжают споры относительно разработки понятия криминалистической характеристики преступления, о содержании, способах построения моделей преступной деятельности, о необходимости наличия данного методологического конструкта в криминалистической методике. Между тем криминалистическая характеристика преступления является единственным приемлемым обозначением эмпирических знаний о преступлении и способах его раскрытия, вырабатываемых криминалистикой; составляет ядро частных криминалистических методик; определяет структуру всей криминалистической методики как раздела науки⁴²⁶.

В системе современной криминалистики среди методик расследования отдельных видов преступлений сформированы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное получение кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности; лжепредпринимательства; хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (организациях); фальшивомонетничества; контрабанды); налоговых⁴²⁷ и финансовых преступлений; взяточничества и иных проявлений коррупции⁴²⁸; преступного нарушения правил безопасности труда⁴²⁹; мошенничеств, совершаемых в финансово-кредитной сфере; присвоения или растраты; вымогательств⁴³⁰, мошенничеств в сфере компьютерной информации и преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации⁴³¹ и др.

Не сформирована методика расследования бизнес-преступлений, а соответственно, и криминалистическая характеристика этого вида преступлений. Определение последней является нелегкой задачей, исходя из понятия бизнес-преступности, предложенного в § 2.1 данной монографии.

⁴²⁶ Ищенко П.П. Нужна ли криминалистическая характеристика преступления в криминалистической методике? // *Lex russica*. 2020. Т. 73, № 3. С. 55.

⁴²⁷ Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Белкин Р.С. и др. *Криминалистика: учебник для вузов*. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 720–765.

⁴²⁸ Яблоков Н.П. *Криминалистика: учебник / Моск. гос. ун-т*. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 343–357, 372–379.

⁴²⁹ Ищенко Е.П. *Криминалистика: учебник*. М.: Эксмо, 2007. С. 422–431.

⁴³⁰ Шурухов Н.Г. *Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации: учебное пособие*. М.: Эксмо, 2008. С. 253–276, 288–297.

⁴³¹ Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М.: Изд-во «Спутник+», 2016. С. 553–620.

Между тем, учитывая выделенный в указанном параграфе главный критерий отнесения преступлений к данной категории («направленность деяния против экономической системы общества (объект) и его последствия (причинение существенного материального (имущественного) вреда»), представляется возможным предложить криминалистическую характеристику бизнес-преступлений, предвосхищая ее дискуссионность.

Правильное определение понятия «криминалистическая характеристика бизнес-преступлений» имеет принципиальное значение, т.к. оно позволяет уяснить сущность, структуру и определить его место в системе криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений с учетом особенностей бизнес-преступлений, затрагивающих ряд сфер экономики, финансовую, банковскую, предпринимательскую, налоговую и другую деятельность. Отличительными признаками таких преступлений являются высокая латентность, корыстность, неочевидность совершения, профессиональная составляющая лиц, большой ущерб и т.д.⁴³². Так, по данным профессора В.Е. Эминова, латентная часть организованной преступности в сфере экономики может более чем в триста раз превышать зарегистрированную⁴³³. В.В. Лунеев отмечает, что многомиллионные (многомиллиардные) крупнейшие бизнес-преступления не охватываются учетом⁴³⁴. Незаконное предпринимательство, например, составляет долю, сопоставимую с долей легального производства или оказываемых услуг, «теневой бизнес» достигает 45% валового внутреннего продукта, например, нелегальное оказание правовых услуг составляет 95,5%⁴³⁵; за 9 месяцев 2018 года на 4% увеличилось число выявленных правоохранительными органами преступлений экономической направленности⁴³⁶, что является реальной угрозой экономической безопасности страны. Центрируя внимание на особенностях бизнес-преступлений, при определении понятия и структуры их криминалистической характеристики считаем возможным использовать общие методологические подходы.

В литературе существует множество определений криминалистической характеристики преступлений, содержащихся в работах Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Ф. Ермоловича, Л.Л. Каневского, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновой, Л.Л. Каневского, А.М. Кустова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева,

⁴³² Плясов К.А. Теоретические основы формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. № 3(82). С. 61–69.

⁴³³ Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. М., 2007. С. 23.

⁴³⁴ Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2011. № 4. С. 6–7.

⁴³⁵ Эксархопуло А.А. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства // Правовое государство: теория и практика. Уфа: Науч.-исслед. ин-т проблем правового государства, 2014. № 2(36). С. 45.

⁴³⁶ Шелег О.А. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2018. № 4(54). С. 51.

Н.А. Селиванова, Л.А. Сергеева, А.Г. Филиппова и многих других ученых. При этом единства мнений относительно содержания и структуры криминалистической характеристики преступлений вообще и различных видов экономических преступлений в частности до сих пор не достигнуто. Как подчеркивают многие авторы, такой разброс точек зрения относительно данного вопроса затрудняет усвоение содержания криминалистической характеристики преступлений практическими работниками и не способствует повышению эффективности расследования преступлений⁴³⁷.

Впервые термин «криминалистическая характеристика преступлений» предложил А.Н. Колесниченко⁴³⁸, а дефиницию – Л.А. Сергеев, который включил в содержание криминалистической характеристики способ и следы совершения преступлений; условия, в которых они совершаются; обстоятельства, относящиеся к предметам и объектам противоправных посягательств, к субъектам, субъективной и объективной стороне последних; взаимосвязи всех элементов структуры и др.⁴³⁹. Далее с годами приумножались различные точки зрения на криминалистическую характеристику преступлений, которые неоднократно приводились в многочисленных работах ученых-криминалистов⁴⁴⁰. Корифеем криминалистики Р.С. Белкин в 1997 году охарактеризовал данную категорию как «результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей», в структуру которой включил «типичную исходную информацию, систему дан-

⁴³⁷ Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений // Общество и право. Краснодар: Федер. гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2012. № 5(42). С. 179–187.

⁴³⁸ Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 10–14.

⁴³⁹ Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. М., 1971. С. 437.

⁴⁴⁰ Например, Козлов В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия: монография. Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. С. 4–8; Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений. Указ. раб. С. 179–187; Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений – основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности // Эпоха науки / Ачинский филиал Красноярский гос. аграрный ун-т. Ачинск, 2017. № 9. С. 87–99; Климова Е.И. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. / Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Могилев, 2017. С. 50–56; Гавло В.К., Неймарк М.А. К вопросу о разработке криминалистической характеристики хищений денежных средств в сфере банковского кредитования // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Федер. гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 2009. № 5. С. 7–13; Григорович В.Л. Криминалистическая характеристика в частной методике расследования преступлений // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Республики Беларусь доктора юридических наук, профессора Андрея Васильевича Дулова, Минск / Белорусский государственный университет; В.Б. Шабанов (отв. ред.). Минск, 2019. С. 82–86; Пахомов С.В. Тенденции развития научных представлений о криминалистической характеристике преступлений // Юристы-Правоведы. 2019. № 1(88). С. 148–152.

ных о способах совершения и сокрытия данного вида (рода) преступления и типичных последствиях их применения; характеристику особенностей обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию по данной категории дел, и типичных версий; указания на личность вероятного преступника и его характеристику, вероятные мотивы и цели преступления, личность вероятного потерпевшего и его характеристику; описание типичных для данного вида преступления обстоятельств, способствующих его совершению»; а также статистически определяемые корреляционные связи (вероятностные зависимости) между элементами криминалистической характеристики преступлений⁴⁴¹. В 2001 году Р.Ф. Белкин предложил провести операцию по удалению из такой характеристики данных уголовно-правового и криминологического характера и оставить лишь способ совершения, сокрытия преступления и остающиеся им следы – один действительно криминалистический элемент⁴⁴². С таким предложением согласились многие ученые и предпринимали попытки конкретизировать данный элемент.

Так, Д.А. Запивалов по аналогии с моделью преступной деятельности Ю.В. Шляпникова⁴⁴³ предлагает разработку криминалистической характеристики незаконного предпринимательства осуществлять в рамках системного подхода в исследовании механизма преступной деятельности и структурно определил четыре элемента: способ, обстановка совершения преступления, личность незаконного предпринимателя, механизм следообразования во взаимосвязи их признаков (версий)⁴⁴⁴.

В свою очередь М.В. Кардашевская акцентирует внимание на том, что предмет преступного посягательства является элементом криминалистической характеристики преступлений, с чем согласны все ученые-криминалисты, занимающиеся исследованием данной категории⁴⁴⁵. Полагаем, что с этим мнением следует согласиться, поскольку предмет преступного посягательства содержит наибольшее количество доказательственной информации, отражает способы действий и личность преступника, имеет большое значение в расследовании преступлений⁴⁴⁶.

В.В. Пушкарев считает необходимым дополнить структуру криминалистической характеристики преступлений другими элементами и включить

⁴⁴¹ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997. С. 105.

⁴⁴² Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма: Инфра-М, 2001. С. 222–223.

⁴⁴³ Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. Л. 75.

⁴⁴⁴ Запивалов Д.А. Методика расследования незаконного предпринимательства в системе частных криминалистических методик и основы ее криминалистической характеристики // Современные проблемы уголовно-правовой охраны экономических отношений: X Пермский конгресс ученых-юристов, Пермь, 26 окт. 2019 г.: сб. материалов круглого стола / Пермский ин-т Федер. службы исполнения наказаний. Пермь, 2019. С. 60–64.

⁴⁴⁵ Кардашевская М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Вестник Московского ун-та МВД России. М.: Изд-во Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2019. № 7. С. 236.

⁴⁴⁶ Там же. С. 237.

в нее, кроме типичных сведений о способе, обстановке совершения преступления и личности преступника, еще сведения о личности потерпевшего, а также о предмете преступного посягательства⁴⁴⁷. Совершенно справедливо, на наш взгляд, ученый исключил сведения о сокрытии преступления, которые должны устанавливаться через коррелятивные вариации смысловой связи «преступник–жертва» в сведениях о способе совершения (сокрытия) преступлений. Однако трудно согласиться с его предложением об исключении сведений о механизме слеодообразования и их рассмотрении в рамках самого способа совершения преступлений⁴⁴⁸. Представляется целесообразным включить в структуру криминалистической характеристики преступлений сведения о следах, орудиях, средствах преступления и преступника, необходимых для установления механизма преступления, личности преступника в целях раскрытия и расследования преступлений.

В современной трактовке криминалистической характеристики преступлений В.Л. Григорович обоснованно включает в данную конструкцию следовую картину – сведения о типичных материальных и идеальных следах преступлений⁴⁴⁹, образующих систему, адекватную системе действий субъекта преступления⁴⁵⁰. Обнаружение следов, по мнению Е.И. Климовой, призвано обеспечить знание о системе поисковых признаков различных видов и групп преступлений, особенно значимых для выявления преступлений в сфере экономической деятельности, представляющих систему информации о готовящемся, совершенном, совершаемом преступлении, попытке замаскировать отражение криминального деяния и придать ему вид правомерного процесса⁴⁵¹.

К типичным коррелятивно взаимосвязанным структурным элементам криминалистической характеристики внешнеэкономической деятельности, обладающей отчетливой специфичностью с точки зрения механизма преступления, К.А. Плясов справедливо относит криминалистически значимые особенности обстановки совершения преступлений (в качестве ключевого элемента), субъектов преступления и их мотивации, способов преступления, механизма слеодообразования и особенности потерпевших (необязательного элемента, характерного не для всех деяний обширной группы внешнеэкономических преступлений)⁴⁵². Аналогичного мнения придерживается А.В. Досова и предлагает в видовую криминалистическую характеристику преступ-

⁴⁴⁷ Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений – основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности. Указ. раб. С. 91–93.

⁴⁴⁸ Там же. С. 91–93.

⁴⁴⁹ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. С. 321–322.

⁴⁵⁰ Коломацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления // Вестник криминалистики. Вып. 3(11). М.: Спарк, 2004. С. 73–75.

⁴⁵¹ Климова Е.И. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Указ. раб. С. 50–56.

⁴⁵² Плясов К.А. Теоретические основы формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Указ. раб. С. 61–69.

лений, связанных с изготовлением поддельных документов, включать четыре элемента: предмет преступного посягательства, следовую картину, способ подделки документа, личность субъекта преступлений⁴⁵³.

Е.В. Щеглова в структуре криминалистической характеристики легализации преступного дохода также выделяет типичную информацию о личности преступника и способах подготовки и совершения преступления, типичную информацию об обстановке и средствах совершения преступления, особенности предмета преступного посягательства и следов преступления⁴⁵⁴.

Проведенный анализ полемических рассуждений различных авторов свидетельствует о том, что большинство из них выделяет всего четыре элемента криминалистической характеристики преступлений: 1) предмет преступного посягательства, 2) способ совершения преступления; 3) следовая картина преступления; 4) личность преступника, – с чем мы полностью согласны. Дискуссионным остается вопрос о включении в структуру криминалистической характеристики преступлений также других сведений. В этом вопросе мы полностью солидарны с авторами, которые полагают, что остальные сведения либо органично включаются в рассматриваемую конструкцию, либо вовсе к ним не относятся⁴⁵⁵.

Определения понятия криминалистической характеристики преступлений авторами также представлены по-разному: как совокупность информации, характеризующей объект познания, его определенные свойства и признаки⁴⁵⁶; как информационная модель типичных признаков конкретного вида преступлений; как совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой и взаимосвязанной информации о признаках и свойствах преступлений отдельного вида (группы)⁴⁵⁷, полученная в результате анализа и обобщения следственной практики⁴⁵⁸; как идеальная модель

⁴⁵³ Досова А.В. Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов, и их взаимосвязь // Массовые коммуникации на современном этапе развития мировой цивилизации: сб. трудов по материалам Всероссийской науч. конференции с международным участием / Гуманитарно-социальный институт. Красково: Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социальный институт», 2015. С. 308.

⁴⁵⁴ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 22 с.

⁴⁵⁵ См. подробнее: Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений – основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности. Указ. раб. С. 92.

⁴⁵⁶ Бирюков В.В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики преступлений // Электронное приложение к российскому юридическому журналу. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2017. № 5. С. 78.

⁴⁵⁷ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2017. Л. 45; Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. соч. С. 320.; Ищенко Е.П., Колдин В.Я. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования // Правоведение, 2006. № 6. С. 140; Гавло В.К., Неймарк М.А. К вопросу о разработке криминалистической характеристики хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Указ. раб. С. 9.

⁴⁵⁸ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. соч. С. 320.

типичных связей и источников доказательственной информации; вероятная модель события; система данных (связей) о преступлении, способствующих раскрытию и расследованию; система общественных и фактических данных, знание которых необходимо для организации, раскрытия и расследования преступлений; система особенностей вида преступлений, имеющих значение для их раскрытия⁴⁵⁹. По мнению С.Н. Чурилова, главное в криминалистике – это то, что «составляет информационную основу для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений определенного вида»⁴⁶⁰. В.Ф. Ермолович представляет криминалистическую характеристику преступления как совокупность (комплекс) криминалистически значимых сведений о группе (виде) преступлений⁴⁶¹. В.В. Бирюков под криминалистической характеристикой преступления понимает «систему информации о конкретном преступлении или определенном множестве таковых, полученную опытным путем в процессе их расследования, научно осмысленную с позиций возможности и целесообразности использования ее в качестве составляющей инструментария расследования, а также для развития теории криминалистики»⁴⁶². По мнению В.Е. Козлова, криминалистическая характеристика компьютерных преступлений – это совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной информации об их признаках и свойствах, способная служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяющая верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования компьютерных преступлений, и обуславливающая применение необходимых криминалистических методов, приемов и средств⁴⁶³.

В свою очередь А.М. Хлус подчеркивает, что криминалистическая характеристика взяточничества «должна содержать сведения о криминалистически значимых элементах, представляющих интерес для расследования»⁴⁶⁴. Некоторые авторы говорят о многовариантности структуры криминалистической характеристики с возможной структуризацией способов, видов и механизмов, а также следов экономических преступлений⁴⁶⁵.

⁴⁵⁹ Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. Вып. 1. С. 16–22.

⁴⁶⁰ Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. С. 46.

⁴⁶¹ Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. С. 264.

⁴⁶² Бирюков В.В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики преступлений. Указ. раб. С. 82.

⁴⁶³ Козлов В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия. Указ. раб. С. 7–8.

⁴⁶⁴ Хлус А.М. Криминалистическая характеристика взяточничества и ее значение для расследования // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, 2 апреля 2020 г. Пермь: Пермский ин-т Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. С. 179.

⁴⁶⁵ Александров И.В. Криминалистические проблемы расследования экономических преступлений // Вестник Московского ун-та МВД России. Московский ун-т Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. М., 2015. № 10. С. 15; Шелег О.А. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики. Указ. раб. С. 53.

И.С. Тумаков под криминалистической характеристикой легализации преступных доходов понимает «комплекс типовых данных о событии, способах преступления, механизме образования и локализации следов, предмете преступного посягательства, месте и времени совершения преступления, обобщающих данных о личности преступника»⁴⁶⁶.

Основываясь на проведенном анализе различных определений, предлагаем под **криминалистической характеристикой бизнес-преступлений** понимать **систему знаний – наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной информации о признаках и свойствах бизнес-преступлений, способной служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяющей верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории, и обуславливающей применение необходимых криминалистических технологий.**

Структура криминалистической характеристики бизнес-преступлений содержит, по нашему мнению, следующие криминалистически значимые элементы, отображающие механизм данной преступной деятельности:

- 1) предмет преступного посягательства;
- 2) способ совершения преступления;
- 3) следовая картина (сведения о материальных и идеальных следах преступления);
- 4) личность преступника;
- 5) дополнительная информация: о личности потерпевшего; об обстановке совершения преступления (месте, времени совершения преступления) и др.

Кратко обозначим содержание вышеназванных компонентов и их взаимосвязь.

Предмет преступного посягательства – это материальные предметы, воздействуя на которые лицо посягает на определенные общественные отношения⁴⁶⁷. В.П. Бахин предмет посягательства также определяет как предмет вещественного мира, на которое покушается преступник⁴⁶⁸. Данное определение предмета преступного посягательства поддерживается и другими учеными-криминалистами⁴⁶⁹.

Типичный перечень предметов преступного посягательства бизнес-преступлений включает денежные средства и имущество физического ли-

⁴⁶⁶ Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 9.

⁴⁶⁷ Советское уголовное право. Часть общая: учебник / под ред. П.И. Гришаева, Б.В. Здравомыслова М.: Юрид. лит-ра, 1982. С. 100.

⁴⁶⁸ Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. Указ. раб. С. 21.

⁴⁶⁹ Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юрид. лит-ра, 1993. С. 461; Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Специальный юрид. факультет. Юрид. факультет. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 358.

ца, организации, индивидуального предпринимателя, налогового агента, страхователя⁴⁷⁰ и т.д., а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления⁴⁷¹. Существенными признаками предмета, например, незаконного предпринимательства, являются не столько сам вид деятельности, сколько отсутствие у субъекта предпринимательства полномочий на ее осуществление и конечный результат такой деятельности (произведенная продукция, выполненные работы или оказанные услуги, например, производство алкогольной, пищевой, фармацевтической продукции; нелегальное изготовление товаров под маркой известных фирм и т.д.)⁴⁷². А.М. Хлус предлагает при рассмотрении предмета преступного посягательства «учитывать условность термина “посягательство”, так как фактически виновный не посягает на этот предмет при обычном толковании этого слова, а преобразует незаконно принадлежащий ему предмет преступления (например, деньги, полученные в результате взяточничества) в другой предмет, который и является в нашем понимании предметом преступного посягательства (на деньги, полученные в результате преступной деятельности приобретаются акции предприятия)»⁴⁷³. Сведения о предмете преступного посягательства позволяют судить об интересах, некоторых свойствах личности преступника; они взаимосвязаны с объектом преступного посягательства, но предмет последнего рассматривается именно с точки зрения криминалистики⁴⁷⁴.

Способ совершения преступлений в широком смысле (включая подготовку, совершение и сокрытие) – это комплекс избранных виновным действий в соответствии с намеченной целью и условиями осуществления преступного замысла⁴⁷⁵ или система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по достижению цели преступником, проявляющихся преимущественно в материальных следах⁴⁷⁶. Способ совершения, с точки зрения В.Д. Ларичева, можно определить как наиболее значимый информационно-поисковый элемент структуры криминалистической характери-

⁴⁷⁰ Бадзгардзе Т.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: сборник научных статей по материалам ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, 16–17 мая 2018 г.; под ред. А.Г. Хлебушкина, Т.Н. Тиминой. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. С. 47–52.

⁴⁷¹ Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений Указ. раб. С. 182.

⁴⁷² Эксархопуло А.А. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Указ. раб. С. 47.

⁴⁷³ Хлус А.М. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, и ее криминалистическая характеристика // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Иркутск: Байкальский гос. ун-т, 2018. № 2(20). С. 47–58.

⁴⁷⁴ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. раб. С. 321.

⁴⁷⁵ Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. 1962. № 6/7. С. 166–167.

⁴⁷⁶ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. соч. С. 321.

стики бизнес-преступлений, а также как характеризующие способ признаки преступлений⁴⁷⁷.

Перечень способов совершения бизнес-преступлений достаточно разнообразен и в контексте данной работы осветить его в полной мере не представляется возможным ввиду его обширности. Данный вопрос должен быть предметом отдельного исследования, мы же обозначим основные способы совершения отдельных видов преступлений бизнес-направленности.

Большинство ученых сходится во мнении, что в основе всех методов и средств совершения преступлений, связанных с «отмыванием» «грязных» денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности, лежит классическая «трехфазная модель», в которой первая фаза – это изменение формы денег, вторая фаза – операции по переводу денег, третья фаза – действия по перемещению легализованных средств владельцу⁴⁷⁸. Соответственно, к способам совершения преступной легализации можно отнести, например, использование счетов фирм-однодневок для перемещения преступных средств по различным счетам до приобретения формальной «чистоты» с последующей самоликвидацией таких фирм⁴⁷⁹. И.С. Тумаков способы совершения легализации преступных доходов классифицирует в зависимости от степени опасности совершения деяния, размера легализованного имущества и формы антиобщественной направленности действий субъекта⁴⁸⁰.

К способам осуществления незаконной предпринимательской деятельности относятся следующие: игнорирование необходимости государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности; отказ от получения разрешения на определенный вид деятельности; продолжение осуществления предпринимательской деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем после прекращения их деятельности (например, после ликвидации, реорганизации, признания банкротом и пр., либо после отзыва, истечения срока действия или признания недействительной лицензии); тщательная маскировка отсутствия государственной регистрации или лицензии у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность; оформление подложных документов;

⁴⁷⁷ Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений. Указ. раб. С. 179–187.

⁴⁷⁸ Жук М.Г. Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с «отмыванием» «грязных» денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности: учеб. пособие. Гродно: ГрГУ, 2004. С. 166.

⁴⁷⁹ Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. Минск, 2004. Л. 61–62.

⁴⁸⁰ Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Указ. раб. С. 9–10.

осуществление коммерческой деятельности юридическим лицом, зарегистрированным как некоммерческая организация⁴⁸¹.

Способ совершения преступлений, связанных с подделкой подакцизной продукции, имеет свою специфику в виде отсутствия или (и) несоответствия акцизной марки, что является первым характерным признаком подделки такой продукции. К способам фальсификации спирта и алкогольной продукции З.Н. Аюпова относит следующие: качественная; количественная; информационная; стоимостная; ассортиментная. При установлении способов подделки бензина, дизельного топлива, нефти и газового конденсата необходимо понимать суть процесса их производства. Известны только два способа фальсификации подакцизных моторных транспортных средств: подделка документов и подделка идентификационного номера транспортного средства⁴⁸².

Налоговые преступления могут совершаться различными способами: посредством совершения различных сделок, передачи имущества для хранения другим лицам, искажения бухгалтерского учета, перечисления денежных средств на счета третьих лиц, открытия новых расчетных счетов, сокрытие прибыли, осуществления расчетов путем заключения договоров фиктивной аренды и др.⁴⁸³.

Существуют и другие способы совершения преступлений в сфере бизнеса: создание лжефирм, изготовление и предоставление подложных документов, фабрикация документов о якобы заключенных сделках, подкуп банковских работников и т.д.⁴⁸⁴; операции в области механизмов расчетов при денежном обращении, в области обращения платежных документов и ценных бумаг, земельных ресурсов, банковского кредитования, операции по фиктивному кредитованию с подкупом ответственных сотрудников⁴⁸⁵.

К динамично развивающимся формам организации бизнеса стали относиться электронные способы коммерческих операций, потенциально наиболее выгодные для вложения финансовых и материальных ресурсов, накопления и статистической обработки информации (в том числе данных бухгалтерского учета), передачи данных о хозяйственно-финансовой деятельности по техническим каналам связи (электронная почта, банковские системы электронных платежей и пр.)⁴⁸⁶.

⁴⁸¹ Эксархопуло А.А. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Указ. раб. С. 45–46.

⁴⁸² Аюпова З.Н. Установление способов совершения преступлений, связанных с подделкой подакцизной продукции, как элемент криминалистической характеристики // Судебная экспертиза Беларуси: Изд-во Гос. комитет судебных экспертиз Респ. Беларусь. Минск, 2019. № 2(9). С. 10–11.

⁴⁸³ См.: Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие. М.: Юрид. фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2014. С. 569–570.

⁴⁸⁴ Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Белкин Р.С. и др. Криминалистика: учебник для вузов. Указ. раб. С. 721–722.

⁴⁸⁵ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. Указ. раб. С. 344–345.

⁴⁸⁶ Бадзгардзе Т.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Указ. раб. С. 52.

Способ совершения преступления реализуется через механизм преступного деяния, позволяет установить лицо, совершившее бизнес-преступление, и его особенности; выступает в качестве информационной основы его расследования; позволяет установить механизм слеодообразования; изменяется в зависимости от уровня развития научно-технического прогресса и эволюции общества. Так, например, Д.А. Мозговой и А.С. Волковым в ходе изучения судебно-следственной практики была установлена корреляционная зависимость способа совершения подлога от предмета преступления, личности преступника, обстановки его совершения, места и времени⁴⁸⁷.

Следовая картина – сведения о типичных материальных и идеальных следах преступлений, представляющих собой изменения в окружающей среде, потерпевшем, предметах преступного посягательства, самом преступнике и т.д.⁴⁸⁸. Многие ученые считают, что в родовых и видовых криминалистических характеристиках преступной деятельности должно отражаться именно содержание следовой информации⁴⁸⁹. По аналогии с классификацией, предложенной Д.А. Запиваловым⁴⁹⁰, источники следовой информации бизнес-преступлений можно подразделить на три группы:

1) личностные (лица, обладающие сведениями о различных обстоятельствах расследуемого преступления), а следовая картина – идеальные следы преступника и преступления;

2) документальные – наиболее важные, т.к. выполняют ряд значимых функций для расследования бизнес-преступлений (информационную, управленческую, правовую, коммуникативную, учетную, социальную);

3) вещественные (средства компьютерной техники, производственные и жилые помещения, хранилища, административные здания и сооружения, оборудование, приборы, остатки сырья, продукция, тара и упаковочный материал, каталоги, ценники, печати и штампы, транспортные средства, техника, используемая для подделки документов, печатей и штампов, денежные средства и др.), в качестве следовой картины выступает компьютерная и другая информация, зафиксированная на указанных носителях. С возникновением и развитием информационных систем сформировалась виртуальная валюта, криптовалюта, мобильные переводы денежных

⁴⁸⁷ Мозговая Д.А., Волков А.С. Способы совершения подлогов документов как основной элемент криминалистической характеристики // Вестник Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. Саратов: Саратовский соц.-экон. ин-т (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 2016. № 2(61). С. 85–88.

⁴⁸⁸ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. раб. С. 321.

⁴⁸⁹ Запивалов Д.А. Механизм слеодообразования как элемент криминалистической характеристики незаконного предпринимательства // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник научных статей по материалам VI Международной научно-практической конференции, 2–4 апреля 2019 г. / Пермский ин-т Федеральной службы исполнения наказаний России; сост. Н.А. Санников. Пермь: Пермский ин-т Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 208.

⁴⁹⁰ Запивалов Д.А. Там же. С. 208–209.

средств, системы интернет-платежей и другие удобные инструменты, упрощающие финансовые операции и используемые в преступных целях⁴⁹¹.

При этом В.Д. Ларичев верно выделяет две группы предметов: 1) предметы, сохранившие на себе следы преступления, например, автомашина страхователя, бланк фиктивного полиса, фиктивная печать, оттиск которой имелся на поддельном полисе; 2) предметы, не имеющие следов преступления, но которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, например, действительный бланк страхового полиса, действительная печать страховой компании, которой ставятся отпечатки при заключении договора страхования⁴⁹².

Материальные следы преступления находятся в причинной связи с событием преступления и содержат информацию об обстоятельствах события преступления, о действиях преступника и потерпевшего, об особенностях оставивших следы объектов и др. Идеальные следы запечатлеваются в памяти потерпевшего, подозреваемого, свидетелей и др.⁴⁹³.

Сведения о личности преступника представляют собой совокупность взаимосвязанных внутренних и внешних элементов, отображающихся в виде следов (материальных и идеальных) в процессе преступной деятельности. К внутренним относятся анатомические, биологические, психологические свойства лица, совершившего преступление, к внешним – его социальная группа, образ жизни и обстоятельства, оказавшие влияние в этот момент⁴⁹⁴. Р.Л. Ахмедшин исследует личность преступника в виде модели, состоящей из двух подсистем: физических и психических характеристик этой личности⁴⁹⁵. Сведения о личностных особенностях преступника включают сведения библиографического характера (пол, возраст, национальность, образование и т.д.); сведения о трудовой деятельности; социально-психологические свойства личности (темперамент, эмоции и т.д.)⁴⁹⁶.

Субъектом бизнес-преступлений может быть физическое лицо (должностное, частное), достигшее шестнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления; собственник, руководитель организации, иное лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, индивидуальный предприниматель⁴⁹⁷. Для данных лиц характерно облада-

⁴⁹¹ Селиванов А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты // Вестник Финансового университета. 2014. № 6. С. 114.

⁴⁹² Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений Указ. раб. С. 184.

⁴⁹³ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. раб. С. 321.

⁴⁹⁴ Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 165 л.

⁴⁹⁵ Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 210 с.

⁴⁹⁶ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. раб. С. 321–322.

⁴⁹⁷ Бадзарадзе Т.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений Указ. раб. С. 50.

ние организаторскими способностями, профессиональными знаниями, владение навыками работы с информационными технологиями⁴⁹⁸; имущественными правами по отношению к имуществу субъекта предпринимательства (долями в уставном капитале, акциями), являться собственниками или иметь полномочия по управлению имуществом и деятельностью учреждения, предприятия или организации⁴⁹⁹. Важно отметить, что в связи со спецификой бизнес-преступлений они могут совершаться группой лиц с организаторами, инициаторами и исполнителями (изготовителями продукции, бухгалтерами, продавцами, водителями и др.). Инициаторы и организаторы бизнес-преступлений, как правило, проживают в районе осуществления преступной деятельности и владеют информацией об экономической обстановке и особенностях района, выстроены взаимоотношения во властных структурах, отлажены связи среди предпринимателей и т.д. Исполнители, как правило, – это не работающие лица, без высшего образования, нуждающиеся в материальных ресурсах. Лица, совершающие бизнес-преступления, тщательно планируют и разрабатывают способы их совершения, сокрытия, что позволяет маскировать свою преступную деятельность под видом законной⁵⁰⁰.

По данным исследования Е.В. Маматхановой, незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство, в основном, совершаются лицами в возрасте от 40 до 50 лет – 47–56%; на втором месте – лица в возрасте от 30 до 40 лет (20–36%); лица старше 50 лет, совершают эти преступления, примерно, в 3% случаев; большая часть преступников – мужчины (87–88%)⁵⁰¹.

М.А. Простосердов составил портрет лица, совершающего экономические преступления в киберпространстве: это мужчина 24 лет, ранее не судимый, не состоящий в браке, не работающий, образованный, имеющий высокий навык работы с компьютерной техникой и др.⁵⁰².

Следует отметить, что личность лица, совершающего бизнес-преступление, может быть типологизирована с учетом особенностей совершаемого деяния, т.к. сведения о личности преступника находятся в тесной взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики бизнес-преступлений (предметом преступного посягательства, способом совершения преступления, следовой картиной и др.) и оказывают влияние на всю противоправную деятельность, т.к. именно личность пре-

⁴⁹⁸ Бертовский Л.В., Глазунова И.В. Преступное нарушение правил экономической деятельности (криминалистическая характеристика) // Вестник финансового ун-та. М.: Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации, 2016. Т. 20, № 6(96). С. 148.

⁴⁹⁹ Эксархопуло А.А. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Указ. раб. С. 49.

⁵⁰⁰ Бертовский Л.В., Глазунова И.В. Преступное нарушение правил экономической деятельности (криминалистическая характеристика). Указ. раб. С. 148.

⁵⁰¹ Маматханова Е.В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 16–17.

⁵⁰² Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 29 с.

ступника является носителем установки на совершение преступления и выбор способа его совершения.

Круг лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, достаточно многообразен, что объясняется сложностью бизнес-преступлений. Знание личностных особенностей преступников весьма важно, поскольку это позволяет составить предположение о механизме и способе совершения преступления. Личность преступника, совершившего бизнес-преступление, имеет свои специфические особенности и в связи с совершенствованием приемов и способов таких преступлений постоянно меняется, что указывает на необходимость детального анализа личности преступника по данным преступлениям в целях повышения эффективности расследования и раскрытия преступлений.

Дополнительная информация при необходимости может органично дополнять описанные элементы криминалистической характеристики бизнес-преступлений. К такой информации относятся сведения о личности потерпевшего; об обстановке совершения преступления (месте, времени совершения преступления и др.); а также сведения, не относящиеся к криминалистической характеристике: «(характер исходной информации, следственные ситуации и направления расследования, наиболее вероятные свидетели), в том числе по содержательному моменту (объект преступления, размер ущерба, последствия преступления или результат преступной деятельности, распространенность преступного деяния)»⁵⁰³.

Сведения о личности потерпевшего проявляются в «демографических данных (пол, возраст и т.д.); в степени и характере нанесенного ему ущерба; в способе и обстановке посягательства, выбранного преступником; в психофизиологических особенностях личности потерпевшего; в ценностных ориентирах, образе жизни, виктимном поведении и т.п.»⁵⁰⁴.

Данные об обстановке совершения преступления (условия места и времени совершения преступлений и ряд других, которые не имеют существенного значения при расследовании многих экономических преступлений)⁵⁰⁵. Для незаконной предпринимательской деятельности важны дата ее фактического начала и прекращения, исходя из чего исчисляются размер полученного от этой деятельности дохода, причиненный ущерб, криминальный характер данного деяния, что может быть подтверждено различными бухгалтерскими, юридическими документами, деловой перепиской и т.д. Место рассматриваемой деятельности характеризуется не только юридическим адресом, зачастую вымышленным, но и фактическим нахожде-

⁵⁰³ Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений – основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности. Указ. раб. С. 93.

⁵⁰⁴ Кушхов Р.Х. Потерпевший как элемент криминалистической характеристики преступления // Теория и практики общественного развития. Краснодар, 2015. № 8. С. 94–96.

⁵⁰⁵ Ларичев В.Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений. Указ. раб. С. 182–185.

нием места оказания услуг, выполнения работ, хранения или реализации произведенной продукции и пр., которые часто маскируются под легальное производство⁵⁰⁶. Для налоговых преступлений анализ обстановки позволяет выяснить обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц; проанализировать ситуацию, в которой было совершено преступление; определить время и место совершения⁵⁰⁷.

К дополнительной информации криминалистической характеристики бизнес-преступлений могут быть отнесены и другие сведения, могущие оказать помощь в расследовании, например, сведения о типичных мотивах преступлений, типичных условиях, способствующих совершению преступлений, и т.п.)⁵⁰⁸.

Криминалистическая характеристика бизнес-преступлений является резервом потенциальной информации, осмысленное, целенаправленное использование которой создает условия для разработки и совершенствования методов, методик, приемов и технологий расследования, отвечающих потребностям современной практики⁵⁰⁹. Практическое значение данной категории заключается в том, что криминалистическая характеристика бизнес-преступлений может использоваться следователем в качестве ориентирующей информации для выдвижения версий (вероятностных умозаключений) при расследовании данных преступлений.

Резюмируя изложенное, нам представляется возможным сделать следующие выводы.

1. Проблема раскрытия и расследования бизнес-преступлений многоаспектна и нуждается в дальнейшей разработке. Вместе с тем полагаем, что данное исследование будет способствовать повышению эффективности раскрытия, расследования и предупреждения бизнес-преступлений.

2. Криминалистическая характеристика бизнес-преступлений – это система наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной информации о признаках и свойствах бизнес-преступлений, способной служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяющей верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории, и обуславливающей применение необходимых криминалистических технологий.

3. Структура криминалистической характеристики бизнес-преступлений включает следующие криминалистически значимые элемен-

⁵⁰⁶ Эксархопуло А.А. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Указ. раб. С. 48.

⁵⁰⁷ Терзийский О.Г. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и организационные аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18.

⁵⁰⁸ Шабанов В.Б., Григорович В.Л., Орехова Е.П. и др. Криминалистика: пособие / под ред. В.Б. Шабанова, В.Л. Григоровича. Минск: БГУ, 2019. Указ. раб. С. 322.

⁵⁰⁹ Бирюков В.В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики преступлений. Указ. раб. С. 75–85.

ты, отображающие механизм данной преступной деятельности: 1) предмет преступного посягательства; 2) способ совершения преступления; 3) следовая картина (сведения о материальных и идеальных следах преступления); 4) личность преступника; 5) дополнительная информация: о личности потерпевшего; об обстановке совершения преступления (месте, времени совершения преступления и др.).

4. Криминалистическая характеристика бизнес-преступлений является резервом потенциальной информации для разработки и совершенствования современных технологий расследования. Практическое значение данной категории заключается в том, что криминалистическая характеристика бизнес-преступлений может использоваться следователем в качестве ориентирующей информации для выдвижения версий для расследования данных преступлений.

§ 5.2. Криминалистическое обеспечение следственных действий при расследовании бизнес-преступлений: сущность, особенности

Расследование бизнес-преступлений, как и любых других преступлений, представляет собой специфическую разновидность ретроспективного познания, осуществляемого в рамках уголовно-процессуального законодательства⁵¹⁰. Залогом обеспечения результативности расследования бизнес-преступлений является эффективность проведения следственных действий, которые зачастую становятся единственным источником получения доказательственной информации по делу, способствующей его раскрытию. В настоящее время – век неограниченных возможностей научно-технического прогресса – качество этой деятельности невозможно обеспечить без использования специальных знаний и умений по применению технико-криминалистических средств и криминалистических технологий. А.Ф. Волынский точно подчеркивает, что применительно к расследованию экономических преступлений сегодня реально стоят проблемы не ситуативного использования помощи специалиста, а его постоянного участия в расследовании «не “по случаю” и не “для галочки”, а в порядке совместных действий»⁵¹¹.

Правильное понимание криминалистического обеспечения следственных действий при расследовании бизнес-преступлений, его сущности и особенностей имеет принципиальное значение для установления лица, совершившего преступление, или группы лиц. Следует подчеркнуть, что данный вопрос не являлся предметом отдельного специального исследования

⁵¹⁰ Бирюков В.В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики преступлений. Указ. раб. С. 75.

⁵¹¹ Волынский А.Ф., Тишутина И.В. Об организации и методике расследования преступлений в сфере экономики // Известия Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические науки. 2016. № 2–2. С. 10–15.

ученых-криминалистов и требует дальнейшей проработки. В рамках данной монографии нам представляется возможным лишь акцентировать внимание на его отдельных концептуальных аспектах: понятии, структуре и особенностях прикладной реализации предлагаемых путей повышения эффективности криминалистического обеспечения расследования бизнес-преступлений. Данная работа базируется на практическом двадцатипятилетнем авторском опыте экспертно-криминалистической деятельности и личных научных результатах, полученных в результате глубокой проработки проблемы технико-криминалистического обеспечения⁵¹², криминалистического обеспечения осмотра места происшествия⁵¹³ и следственных действий⁵¹⁴.

Основные положения различных аспектов криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений нашли отражение в трудах Р.С. Белкина, В.С. Бурдановой, Л.А. Винберга, А.П. Гайдука, И. Главы, Г.Н. Голубенко, Г.И. Грамовича, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, Е.И. Зуева, Г.Г. Зуйкова, В.Г. Коломацкого, П.Т. Скорченко, В.Ю. Сокола и др. Современное состояние отдельных аспектов данной проблемы исследовали С.Р. Акимов, Ю.Ю. Барбачакова, Б.М. Бишманов, А.Г. Дудник, В.Я. Карлов, И.Ю. Кулеева, М.Ш. Махтаев, А.Н. Москаленко, В.В. Овдиенко, А.Н. Сретенцев, Э.О. Самитов, В.А. Талалаев, Е.С. Тесленко, Е.В. Щеглова, А.Я. Эрекаев и др., следственных действий – Д.Ю. Гостевский, И.П. Кочнева⁵¹⁵. Основываясь на данных теоретико-методологических разработках, оценке накопленного учеными исторического опыта, современного состояния научных взглядов на криминалистическое обеспечение расследования преступлений, нами ранее были выявлены предпосылки, источники⁵¹⁶, выделены исходные ориентиры для формирования понятия криминалистического

⁵¹² Дмитриева Т.Ф. Техничко-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: монография / под науч. ред. Е.И. Климовой. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. 303 с.

⁵¹³ Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: монография / под науч. ред. Е.И. Климовой. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. 307 с.

⁵¹⁴ Дмитриева Т.Ф. Формирование теоретического блока системы криминалистического обеспечения следственных действий // Актуальные проблемы юридической науки и практики: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, 20 ноября 2019 г.: в 2 т. Т. 1. СПб.: АНОВО «Санкт-Петербургская юридическая академия», 2019. С. 49–50; Дмитриева Т.Ф. Теоретическая модель криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXI(68) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 11–12 февраля 2016 г.: в 2 т. Т. 1 / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. С. 228–232; Дмитриева Т.Ф. О систематизации криминалистического обеспечения следственных действий // Традиции и инновации в праве: материалы международной научно-практической конференции, посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г.: в 3 т. Т. 3 / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр; редкол.: И.В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2017. С. 155–158; Дмитриева Т.Ф. Структура теоретического блока системы криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 72-й Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 20 февраля 2020 г. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. С. 217–219.

⁵¹⁵ Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 9.

⁵¹⁶ Дмитриева Т.Ф. Генезис формирования криминалистического обеспечения осмотра места происшествия // Право, экономика, психология. 2016. № 2(5). С. 16; Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 39–48.

обеспечения следственных действий⁵¹⁷. К последним отнесены следующие ориентиры: 1) криминалистическое обеспечение следственных действий – это система (на основе анализа позиций Р.С. Белкина, В.А. Волынского, В.Г. Коломацкого, а также С.Р. Акимова, А.Г. Дудника, И.Ю. Кулеева, В.В. Овдиенко, Э.О. Самитова, Е.В. Щеглова и др.); 2) организационно-функциональная система (по аналогии с позицией В.А. Волынского, С.А. Есенгельдиева, В.И. Шелудченко и др.), т.к. обладает всеми признаками специфической деятельности с точки зрения его целей, задач, организационных форм, субъектов осуществления; 3) система динамическая (на основе точки зрения Е.С. Романовой и др.), т.к. связана с предоставлением заранее сформированных криминалистических знаний субъектам криминалистического обеспечения; 4) система функциональная (исходя из анализа позиций В.А. Волынского, С.А. Есенгельдиева, В.Ю. Сокола, В.И. Шелудченко и др.), т.к. направлена на практическую реализацию субъектами определенной деятельности возможностей применения технико-, тактико-криминалистических средств и технологий в целях получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и ее использования в процессе расследования преступлений; 5) практическое применение технико-, тактико-криминалистических средств и технологий в каждом конкретном случае осуществляется в организационных и процессуальных формах и отражается в таких элементах, как быстрое развертывание средств на месте следственного действия, результативное обнаружение следов, их фиксация, изъятие и др. (с учетом позиций В.А. Волынского, А.Н. Москаленко, Г.А. Селезнева и др.)⁵¹⁸.

Исходя из вышеизложенного, под **криминалистическим обеспечением следственных действий** нами понимается **динамическая организационно-функциональная система взаимосвязанных блоков теоретических знаний и прикладных компонентов (умений и навыков практической реализации организационного, технологического и оценочно-контрольного обеспечения), основанная на применении определенным кругом субъектов специальных знаний, современных технико-, тактико-криминалистических средств и технологий при проведении конкретного следственного действия, в целях получения, накопления, оценки, обработки криминалистически значимой информации для ее дальнейшего использования в процессе расследования преступления**⁵¹⁹.

⁵¹⁷Дмитриева Т.Ф. Ориентиры для формирования понятия криминалистического обеспечения следственных действий // Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования: в 2 т. Т. 1: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, 25 ноября 2017 г. СПб.: НОУ СЮА, 2017. С. 54–58.

⁵¹⁸Дмитриева Т.Ф. Ориентиры для формирования понятия криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 55–58; Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 64–65.

⁵¹⁹Дмитриева Т.Ф. Ориентиры для формирования понятия криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 58; Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: монография. Указ. раб. С. 70.

Структуру криминалистического обеспечения следственных действий целесообразно сформировать по аналогии со структурой криминалистического обеспечения осмотра места происшествия⁵²⁰ и представить ее в виде двух взаимосвязанных блоков: теоретического и прикладного.

Формированию теоретического блока системы криминалистического обеспечения не только осмотра места происшествия, но и следственных действий нами было уделено пристальное внимание⁵²¹, в результате чего данная категория для нас оформилась в виде системы теоретических знаний, т.к. именно знания являются ключом, который позволяет вскрывать тайны и простых, и самых запутанных преступлений⁵²². Эта система знаний включает следующие элементы: 1) виды следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию, изъятие, сохранение, исследование материальных объектов и следов преступления; 2) субъекты; 3) цели; 4) задачи; 5) объекты и следы преступления (следы-процессы, следы-состояния, обусловленность их нахождения у всех участников экономических сделок)⁵²³, заслуживающие особого внимания при расследовании бизнес-преступлений; 6) система технико-криминалистических средств, совершенствование которых в криминалистическом обеспечении расследования бизнес-преступлений должно идти в направлении развития возможностей технической экспертизы документов; дополнительных средств фиксации информации, особенно передаваемой по техническим каналам

⁵²⁰ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: монография. Указ. раб. С. 68–71.

⁵²¹ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Специальные знания как элемент криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXIII(70) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 15 февраля 2018 г.: в 2 т. Т. 1 / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. С. 151–153; Дмитриева Т.Ф. Следы преступления как элемент характеристики результативности криминалистического обеспечения следственного действия // Юридическое образование в Республике Беларусь и в зарубежных странах: сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т; редкол.: В.С. Елисеев (отв. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. С. 88–90; Дмитриева Т.Ф. Техничко-криминалистические средства как элемент криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 15 февраля 2019 г.: в 2 т. Т. 1 / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 185–186; Дмитриева Т.Ф. Криминалистические технологии как элемент системы криминалистического обеспечения следственных действий // Информационное общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук: материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Могилев, 16 мая 2019 года: в 3 ч. Ч. 1 / Могилевский филиал частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения»; редкол.: С.Ф. Сокол [и др.]. Минск: БИП, 2019. С. 32–33; Дмитриева Т.Ф. Теоретическая модель криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 228–232; Дмитриева Т.Ф. Формирование теоретического блока системы криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 49–50; Дмитриева Т.Ф. Структура теоретического блока системы криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 217–219.

⁵²² Бирюков В.В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики преступлений. Указ. раб. С. 75.

⁵²³ Волынский А.Ф. Об организации и методике расследования преступлений в сфере экономики. Указ. раб. С. 10–15.

связи и других возможностей⁵²⁴; 7) система криминалистических технологий, т.к. применение криминалистического арсенала при проведении следственных действий – это основная составляющая криминалистического обеспечения во взаимосвязи криминалистической науки и практики борьбы с преступностью⁵²⁵; 8) система знаний об оценке и контроле результативности выполненной работы; 9) правовое регулирование проведения конкретного следственного действия, применения при этом специальных знаний, технико- и тактико-криминалистических средств. Представляется, что данная структура теоретического блока системы криминалистического обеспечения следственных действий отражает весь широкий спектр теоретических знаний, необходимых для расследования бизнес-преступлений.

Прикладной блок является вторым элементом системы криминалистического обеспечения следственных действий и включает три следующих компонента: 1) организационный компонент (специфическое организационно-криминалистическое обеспечение) – это важная для расследования преступлений⁵²⁶ организационная деятельность руководителя конкретного следственного действия по оценке целесообразности и привлечению к участию в нем специалиста (одного или несколько) определенной области знаний, по выбору совокупности конкретных криминалистических средств и технологий, необходимых для достижения результативности следственного действия и эффективности расследования конкретного бизнес-преступления; 2) технологический компонент (умения и навыки технико- и тактико-криминалистического обеспечения) заключается в практическом использовании специальных знаний, криминалистических средств и технологий субъектами, владеющими знаниями и навыками их применения в ходе конкретного следственного действия, с целью обнаружения, фиксации, изъятия, исследования объектов и следов преступления⁵²⁷, получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации для использования в процессе расследования преступлений⁵²⁸; 3) оценочно-контрольный компонент (составная часть методико-криминалистического обеспечения) – это деятельность субъектов криминалистического обеспечения по оценке результативности каждого конкретного следственного действия; анализу и контролю своевременности, достоверности, допусти-

⁵²⁴Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 11.

⁵²⁵Дмитриева Т.Ф. Ориентиры для формирования понятия криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 58.

⁵²⁶Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Новый юрист, 1997. С. 67–68.

⁵²⁷См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 69.

⁵²⁸Волынский В.А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: методологические, организационные, правовые проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. Л. 28–29; Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: методологические и организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. Л. 61.

мости, относимости, полноты работы (обнаружения, фиксации, изъятия, исследования) с выявленными объектами и следами преступления; выделению тактических ошибок и разработке практических рекомендаций по повышению эффективности следственного действия⁵²⁹.

Взаимодействующее функционирование всех компонентов двух блоков системы направлено на формирование у субъектов криминалистического обеспечения каждого конкретного следственного действия готовности к реализации всех специальных знаний и умений для достижения его результативности и эффективности конкретного преступления с учетом особенностей методики расследования бизнес-преступлений. Иллюстративно предложенную структуру криминалистического обеспечения следственных действий можно представить в следующем виде (рисунок 16).

Остановимся на краткой характеристике криминалистических особенностей выделенных взаимосвязанных элементов двух блоков системы криминалистического обеспечения следственных действий применительно к бизнес-преступлениям с учетом их специфики.

Теоретический блок рассматриваемой системы многогранен, полнота владения системой знаний каждого его элемента субъектами расследования бизнес-преступлений – это залог их качественной трансформации в навыки и умения результативного применения при проведении следственных действий и эффективного расследования преступлений.

Виды следственных действий многообразны и предусмотрены уголовно-процессуальными кодексами Республики Беларусь⁵³⁰, Российской Федерации⁵³¹, а именно: осмотр; освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; прослушивание и запись переговоров (в Республике Беларусь) или контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (в Российской Федерации); допрос; очная ставка; предъявление для опознания (в Республике Беларусь) или опознание (в Российской Федерации); проверка показаний на месте; назначение и проведение экспертизы (в Республике Беларусь) или производство экспертизы (в Российской Федерации). При расследовании бизнес-преступлений могут проводиться все вышеуказанные следственные

⁵²⁹ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 70.

⁵³⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. Гл. 23–26.

⁵³¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. М., 2020. Гл. 24–27.

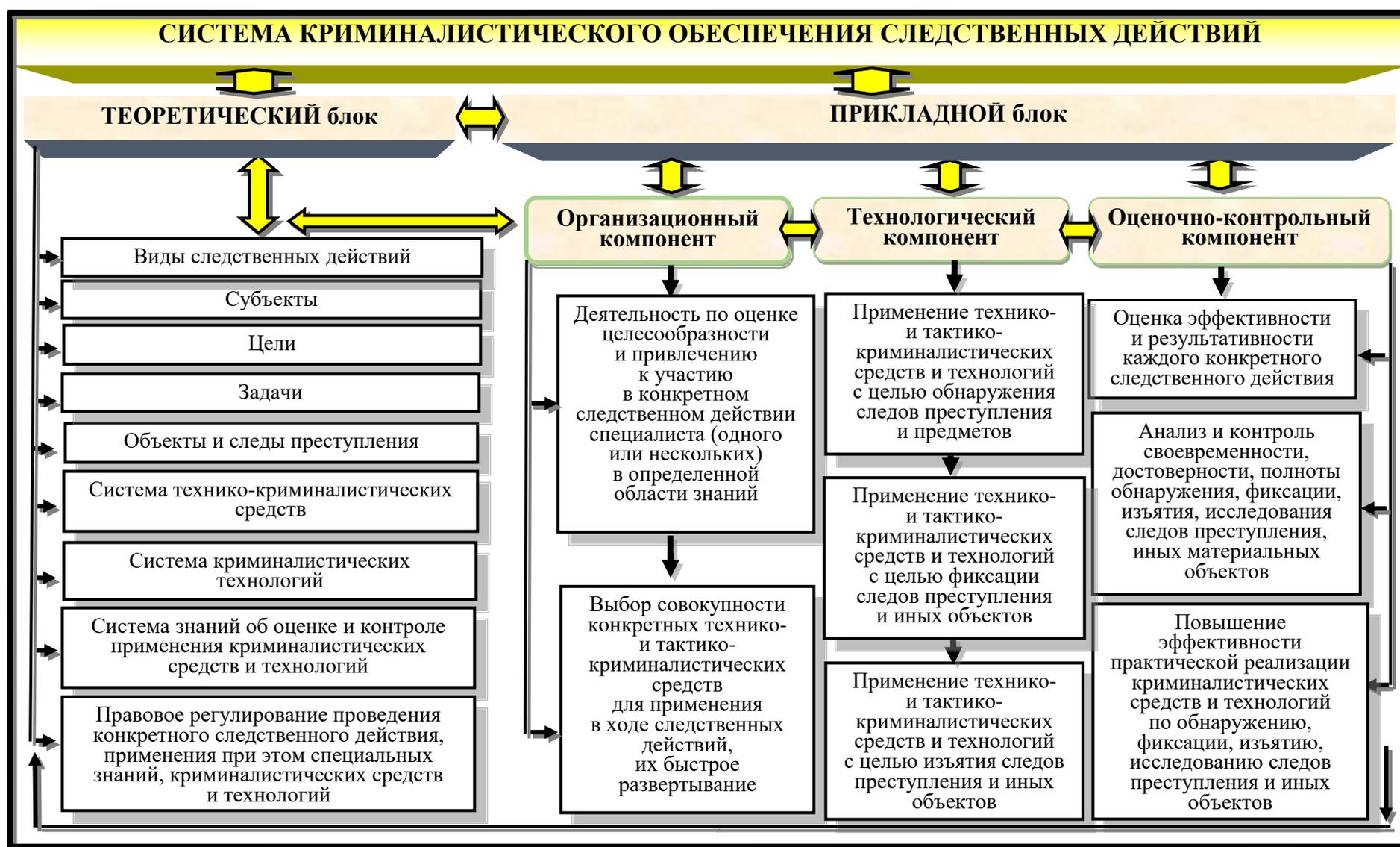


Рисунок 16 – Система криминалистического обеспечения следственных действий

действия, но выбор вида и очередности их проведения зависит от особенностей и следственных ситуаций конкретного преступления. Формирование криминалистических знаний о первоначальных следственных действиях по делам о бизнес-преступлениях характеризуется отсутствием системы исследования данной проблемы, также как и по делам о преступлениях, связанных с банкротством, представлению которых в целях использования их в практической деятельности свойственна разноплановость и зависимость от авторских взглядов на данную проблему⁵³². Так, при расследовании криминальных банкротств в ситуации, когда уголовное дело возбуждено по сообщению (заявлению) арбитражного управляющего, С.Р. Акимов рекомендует вначале проводить допрос заявителя, выемку и осмотр имеющихся у него документов, допрос кредиторов, затем следственные действия по поиску и сохранности носителей криминалистически значимой информации (документов, товарно-материальных ценностей, оборудования, свидетелей), а допросы и иные следственные действия с участием руководителя и соучастников отодвинуть на последующий этап. В ситуации, когда уголовное дело возбуждено по сообщениям из других источников, последовательность проведения следственных действий необходимо выбрать в обратном порядке⁵³³. Б.В. Пимонов по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов, с учетом особенностей рассматриваемой преступной деятельности, предполагающей вовлечение большого количества заинтересованных в преступном результате лиц и оперирование значительными массивами документов как на бумажном, так и электронном носителях, особое внимание уделяет осмотру места происшествия, обыску, выемке, допросу проходящих в различных процессуальных статусах лиц, проверки показаний на месте, предъявления для опознания и получения образцов для сравнительного исследования⁵³⁴. И.С. Тумаков при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, рассматривает особенности производства следственных осмотров (носителей компьютерной, аудиовизуальной информации, электронных и иных документов), выемок, обысков (одновременных внезапных при наличии сложных многоходовых комбинаций с использованием нескольких объектов экономической деятельности), судебных экспертиз (технико-криминалистических, почерковедческих, автороведческих, судебно-экономических, бухгалтерских и др.), допросов свидетелей и подозреваемых (с использованием методики рефлексивного управления), нало-

⁵³² Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 20.

⁵³³ Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Указ. раб. С. 15–16.

⁵³⁴ Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 19–20.

жения ареста на имущество⁵³⁵. Аналогичные виды следственных действий исследует Е.В. Маматханова по делам о незаконном предпринимательстве и лжепредпринимательстве и выделяет специфичные виды осмотра складских (производственных) помещений, служебных кабинетов, подсобных помещений; осмотра документов; осмотра средств вычислительной техники (СВТ) и машинных носителей информации⁵³⁶. Таким образом, справедливо акцентирует внимание Е.С. Романова на том, что разработка алгоритмов следственных и иных действий должна основываться на типичных следственных ситуациях первоначального и последующего этапов расследования преступлений⁵³⁷.

Субъекты криминалистического обеспечения следственных действий бизнес-преступлений – это, во-первых, следователь (лицо, производящее дознание (Республика Беларусь) или дознаватель (Российская Федерация)), наделенный правом проводить следственные действия, способный осуществить при этом применение технико- и тактико-криминалистических средств и технологий; во-вторых, специалист, непосредственно обладающий специальными знаниями, навыками и умениями по применению указанных средств и технологий для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в случае его привлечения к участию в следственном действии⁵³⁸. Существуют определенные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве⁵³⁹, например, касающиеся факультативного или обязательного привлечения специалиста к участию в следственном действии⁵⁴⁰, качества выполнения криминалистической работы и ответственности за ее безрезультат-

⁵³⁵ Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Указ. раб. С. 1–18.

⁵³⁶ Маматханова Е.В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. Указ. раб. С. 20–22.

⁵³⁷ Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Указ. раб. С. 22.

⁵³⁸ Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 72–73; Дмитриева Т.Ф. Цели, задачи, субъекты технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия // Вестник Орловского государственного университета. Сер.: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 6(41). С. 312–317.

⁵³⁹ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы юридического обеспечения прав человека: сборник научных статей по материалам международного круглого стола 18–19 декабря 2014 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.А. Бочков (отв. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. С. 58–61; Дмитриева Т.Ф. Специальные знания как элемент криминалистического обеспечения следственных. Указ. раб. С. 151–153; Дмитриева Т.Ф. Создание единого государственного реестра специалистов-криминалистов как путь повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия // Теоретические и прикладные проблемы социально-правового контроля и предупреждения преступности: сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.А. Бочков (отв. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. С. 100–101.

⁵⁴⁰ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. О целесообразности привлечения специалиста-криминалиста к осмотру места происшествия // Право.бу. 2010. № 3. С. 108–114; Дмитриева Т. Привлечение специалиста-криминалиста к осмотру места происшествия: нужен дифференцированный подход // Законность и правопорядок. 2010. № 3. С. 61–66; Дмитриева Т.Ф. Участие специалиста в осмотре места происшествия: теоретико-правовые и прикладные вопросы // Право.бу. 2011. № 1. С. 147–155.

тивность или некачественное выполнение⁵⁴¹ и др. Некоторые авторы, исследующие различные вопросы расследования преступлений экономической направленности, выделяют слабость кадрового обеспечения, детерминированную отсутствием специалистов с экономическими знаниями и невысокой базой в целом как юридических, так и криминалистических знаний, необходимых для расследования экономических преступлений⁵⁴² в различных формах: процессуальной и непроцессуальной⁵⁴³. Деятельность субъектов системы криминалистического обеспечения следственных действий при расследовании преступлений находится в прямой зависимости от практической реализации знаний о целях и задачах функционирования всей указанной системы, что является одним из главных требований ее научной организации и обеспечивает получение максимального объема информации о преступлении⁵⁴⁴.

Цели как предвосхищение в сознании результата действий⁵⁴⁵ и *задачи* криминалистического обеспечения следственных действий находятся в прямой зависимости от целей и задач каждого конкретного следственного действия, проводимого в рамках расследования бизнес-преступления. Разнообразие видов следственных действий порождает многообразие их целей и задач, которые необходимо конкретизировать при дополнительном исследовании этого вопроса. Указанные элементы теоретического блока тесно взаимосвязаны с практической реализацией знаний о целях и задачах функционирования всей системы криминалистического обеспечения следственных действий, что является одним из главных требований ее научной организации и обеспечивает получение максимального объема информа-

⁵⁴¹ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. К вопросу об ответственности специалиста за безрезультативность технико-криминалистической работы при осмотре места происшествия // Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, 12 ноября 2014 г. Ч. 1. СПб.: НОУ СЮА, 2014. С. 118–123; Дмитриева Т.Ф. Современное состояние уголовно-правовой регламентации ответственности специалиста за безрезультативность работы при участии в следственных действиях и перспективы повышения эффективности их криминалистического обеспечения // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми національного законодавства». 18 жовтня 2016 року. Випуск 53. Кропивницький, 2016. С. 149–152.

⁵⁴² Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Указ. раб. С. 10.

⁵⁴³ См. подробнее: Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов. Указ. раб. С. 20; Дмитриева Т.Ф. Деятельность специалиста в непроцессуальной форме при осмотре места происшествия в Республике Беларусь и Российской Федерации // Вестник Орловского государственного университета. Сер.: Новые гуманитарные исследования. 2015. № 1(42). С. 304–309.

⁵⁴⁴ Дмитриева Т.Ф. Значение теоретического блока для системы криминалистического обеспечения следственных действий [Электронный ресурс] // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VIII Международной научно-практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 года) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: Ю.П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. Могилев: Могилев. ин-т МВД, 2020. 1 электрон. опт. диск (CD-R). С. 467–470.

⁵⁴⁵ Цель // Философский словарь / А.В. Адо [и др.]; под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1991. С. 512.

ции о преступлении⁵⁴⁶. Так, к частным задачам организационного компонента прикладного блока рассматриваемой системы, по нашему мнению, относятся: решение вопроса о целесообразности привлечения к следственному действию специалиста (или специалистов нужных областей знаний), выбор совокупности криминалистических средств и технологий, быстрое их развертывание в ходе следственного действия. Задачами технологического компонента является обеспечение качественного применения технико- и тактико-криминалистических средств и технологий для достижения результативности и эффективности следственного действия. К задачам оценочно-контрольного компонента прикладного блока системы криминалистического обеспечения следственных действий относятся осуществление оценки и контроль результативности применения криминалистических средств и технологий в ходе каждого конкретного следственного действия⁵⁴⁷.

Следы и иные материальные объекты бизнес-преступлений специфичны. При их обнаружении и исследовании получают основную информацию о событии, способе совершения и сокрытия последствий преступления. Специфика бизнес-преступлений заключается в том, что такие следы могут остаться, например, в финансово-хозяйственных документах предприятия, в регистрах бухгалтерского учета, на носителях компьютерной информации, множительной технике и др. Работать с данными следами могут указанные субъекты криминалистического обеспечения, а также специалисты в различных областях знаний: в области финансов, бухгалтерского учета, компьютерных технологий, технического исследования реквизитов документов и т.п.⁵⁴⁸.

Знание о *системе технико-криминалистических средств* представляет собой овеществленное криминалистическое знание, являющееся частью криминалистических знаний о расследовании преступлений. Формирование этих знаний и их представление должностным лицам, участвующим в расследовании преступлений, по мнению Е.С. Романовой, являются элементами структуры криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с банкротством⁵⁴⁹. С учетом современных достижений науки и техники, ранее проведенного монографического исследования большого разнообразия мнений ученых относительно систематизации технико-криминалистических средств и сформированной системы последних предлагаем по аналогии разработать двухуровневую систему тех-

⁵⁴⁶ Дмитриева Т.Ф. Значение теоретического блока для системы криминалистического обеспечения следственных действий. Указ. раб. С. 468.

⁵⁴⁷ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 75–85.

⁵⁴⁸ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Указ. раб. С. 10.

⁵⁴⁹ Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Указ. раб. С. 7–8.

нико-криминалистических средств, применяемых в ходе следственных действий при расследовании бизнес-преступлений⁵⁵⁰.

Система криминалистических технологий следственных действий имеет ярко выраженное практическое значение и может быть представлена аналогично одноименной системе осмотра места происшествия, ранее предложенной нами⁵⁵¹. При этом, с учетом анализа мнений Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминова, Р.С. Белкина, В.Г. Большчева, А.И. Винберга, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, В.А. Снеткова, А.А. Эксархопуло и др., адаптируя понятие криминалистических технологий осмотра места происшествия⁵⁵², представляется возможным под криминалистическими технологиями следственных действий понимать непрерывный процесс использования комплекса современных технико-криминалистических средств; целесообразных, эффективных способов и методов; тактико-криминалистических приемов в должной последовательности, необходимости решения значительного числа сложных мыслительных задач при крайней недостаточности информации о событии преступления.

Система знаний об оценке и контроле применения криминалистических средств и технологий включает знания о целях оценочно-контрольного компонента прикладного блока системы криминалистического обеспечения следственных действий, достигаемых путем решения двухкомпонентной совокупности задач: 1) по оценке результативности применения технико- и тактико-криминалистических средств и эффективности криминалистического обеспечения каждого конкретного следственного действия; 2) по анализу и контролю своевременности, достоверности, полноты работы с доказательствами по делу⁵⁵³.

Знание *правового регулирования проведения конкретного следственного действия, применения при этом специальных знаний, криминалистических средств и технологий* субъектами криминалистического обеспечения следственных действий на практике обеспечит гарантии законности, достоверности и объективности получения доказательственной информации при расследовании бизнес-преступлений⁵⁵⁴.

⁵⁵⁰ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 85–97.

⁵⁵¹ См. подробнее: Там же. С. 97–109.

⁵⁵² Дмитриева Т.Ф. Понятие технологий криминалистического обеспечения осмотра места происшествия // Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики: сборник тезисов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня основания Южного федер. ун-та. Ростов н/Д: Изд-во Южного федер. ун-та, 2015. Т. 2. С. 325.

⁵⁵³ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 151.

⁵⁵⁴ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Сравнительный анализ правовых основ технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия Республики Беларусь и Российской Федерации // Вестник криминалистики. Санкт-Петербург, 2015. № 2(54). С. 95–103; Дмитриева Т.Ф., Климова Е.И. Правовые аспекты технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия // Юстыцыя Беларусі. 2013. № 10(139). С. 65–68.

Прикладной блок является вторым элементом системы криминалистического обеспечения следственных действий и включает организационный, технологический и оценочно-контрольный компоненты.

Организационный компонент представляет своего рода организационно-криминалистические средства решения задач криминалистического обеспечения следственных действий, включающие в себя следующую деятельность. Во-первых, деятельность следователя, дознавателя (лица, производящего дознание, – в Республике Беларусь) по оценке целесообразности и привлечению к участию в следственном действии специалиста (одного или нескольких) определенной области знаний. Данную деятельность, по нашему мнению, целесообразно осуществлять с учетом трехвидового дифференцированного подхода (простое, усложненное, сложное следственное действие) к принятию решения и конкретного перечня ситуационных факторов⁵⁵⁵. По мнению С.Р. Акимова, организационное обеспечение должно предусматривать: во-первых, увеличение штата секторов экономических экспертиз, корректировку порядка и сроков их проведения; во-вторых, определение четкого порядка взаимодействия следователя со всеми заинтересованными субъектами, в том числе налоговой службой, арбитражным судом, таможенными органами, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, аудиторскими организациями, регистрирующими органами и пр.)⁵⁵⁶. Е.В. Щеглова считает, что важнейшим элементом технико-криминалистического обеспечения расследования легализации преступного дохода является производство различного рода экспертных исследований, которое основано на тесном взаимодействии оперативных сотрудников, следователей и экспертов-криминалистов, а также на привлечении специалистов различных областей знания⁵⁵⁷.

Во-вторых, деятельность субъектов криминалистического обеспечения по выбору совокупности конкретных криминалистических средств и технологий, необходимых для достижения результативности следственного действия и эффективности расследования конкретного бизнес-преступления, целесообразно осуществлять с учетом цели, характера и особенностей проводимого следственного действия, особенностей объектов, для работы с которыми применяются эти средства⁵⁵⁸. При этом необходимо учитывать различные факторы: вид, разновидность, давность образования следа; состояние, особенности и площадь следовоспринимающей

⁵⁵⁵ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 119–130.

⁵⁵⁶ Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Указ. раб. С. 11.

⁵⁵⁷ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Указ. раб. С. 10.

⁵⁵⁸ Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций. М.: ИМПЭ-паблиш, 2004. С. 93.

поверхности и др.⁵⁵⁹, а также ситуационные факторы вышеобозначенного трехвидового дифференцированного подхода к принятию решения по выбору совокупности конкретных криминалистических средств и технологий⁵⁶⁰. Совершенствование технико-криминалистических средств в криминалистическом обеспечении расследования криминальных банкротств, по мнению С.Р. Акимова, «должно идти в направлении развития возможностей технической экспертизы документов по установлению времени исполнения документа и его отдельных элементов; дополнительных средств фиксации информации, особенно передаваемой по техническим каналам связи; возможностей исследования данных средств и зафиксированного с их помощью материала»⁵⁶¹. По мнению Е.В. Щегловой, система мер по применению криминалистических методов выявления и нейтрализации противодействия расследованию легализации преступного дохода включает выбор следователем наиболее целесообразной линии поведения, тактических приемов и использование специальных технических средств при проведении отдельных следственных действий⁵⁶².

Технологический компонент в структуре системы криминалистического обеспечения следственных действий отражает механизм деятельности субъектов данной системы по практическому использованию конкретных методов, способов, приемов и средств в определенной последовательности. На наш взгляд, с учетом предложенных систем технико-криминалистических средств и криминалистических технологий, технологии их использования можно представить в виде применения технико- и тактико-криминалистических средств в соответствии с этапами работы со следами: 1) для обнаружения (выявления), 2) для фиксации, 3) для изъятия следов и иных материальных объектов преступления⁵⁶³. Например, с целью успешного выявления, раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов рекомендуется активно использовать приведенные в работе экспресс-анализы и специализированные комплексы с целью оперативного установления вида обнаруженной жидкости (бензин, нефть, керосин, вода и т.д.)⁵⁶⁴. С точки зрения Е.В. Щегловой, технико-криминалистическое обеспечение расследования легализации преступного дохода сводится к научно обоснованному применению средств и методических рекомендаций криминалистической техники в це-

⁵⁵⁹ Грамович Г.И. Криминалистическая техника: научные, правовые, методологические, организационные основы. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. С. 77.

⁵⁶⁰ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 125–130.

⁵⁶¹ Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Указ. раб. С. 11.

⁵⁶² Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Указ. раб. С. 8.

⁵⁶³ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 131–150.

⁵⁶⁴ Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов. Указ. раб. С. 16.

лях собирания, исследования и использования доказательственной и иной информации, а тактико-криминалистическое обеспечение подразумевает применение необходимых и целесообразных тактических приемов и рекомендаций, способствующих успешному расследованию уголовных дел данной категории⁵⁶⁵. Б.В. Пимонов предлагает расследование незаконного предпринимательства осуществлять посредством проведения комплекса тактических операций, направленных на обнаружение, закрепление и сохранение источников криминалистически значимой информации⁵⁶⁶. В функциональную структуру методики расследования преступлений, связанных с банкротством, Е.С. Романова наряду с другими элементами включает тактические средства, особенности организации и осуществления производства следственных действий, иных процессуальных действий⁵⁶⁷. И.А. Попова среди тактических средств определяет компромиссный тактический прием как наиболее рациональный и эффективный способ действия по преодолению конфликта на основе взаимовыгодных уступок и соглашений, обеспечивающих достижение назначения уголовного судопроизводства⁵⁶⁸. И.С. Тумаков подчеркивает важность, необходимость тщательного проведения осмотра документов и других носителей информации (прежде всего компьютерных), своевременность применения технических достижений для восстановления и прочтения уничтоженной информации (специальные программные средства и входящие в состав операционной системы, содержимое временных файлов)⁵⁶⁹. Е.С. Романова в общем виде определяет криминалистические рекомендации по реализации тактических комплексов на основе типичных способов совершения преступлений, связанных с банкротством, как «Обнаружение скрытого имущества», «Выявление сведений об имуществе», «Выявление неправомерного удовлетворения имущественных требований кредиторов», «Выявление незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации», «Установление обстоятельств, заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов», «Установление обстоятельств заведомо ложного публичного объявления о несостоятельности» и т.п.⁵⁷⁰. Вышеприведенные точки зрения авторов подчеркивают обоснованность

⁵⁶⁵ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Указ. раб. С. 11.

⁵⁶⁶ Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов. Указ. раб. С. 10.

⁵⁶⁷ Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Указ. раб. С. 8.

⁵⁶⁸ Попова И.А. Тактико-криминалистическое обеспечение компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 20.

⁵⁶⁹ Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Указ. раб. С. 14.

⁵⁷⁰ Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Указ. раб. С. 23.

существования технологического компонента системы криминалистического обеспечения следственных действий.

Оценочно-контрольный компонент является составной частью методико-криминалистического обеспечения рассматриваемой системы и позволяет с помощью определенных критериев оценки⁵⁷¹ криминалистического обеспечения каждого конкретного следственного действия «своевременно конкретизировать способы и средства достижения целей путем оптимизации управленческих решений, а также организовать контроль результатов криминалистической работы каждого осуществляющего его субъекта»⁵⁷². Обоснованность существования данного компонента подтверждается современными исследованиями многих авторов, на основании которых ими предлагаются определенные пути совершенствования криминалистического обеспечения следственных действий и расследования преступлений. Например, о низкой эффективности расследования преступлений, связанных с банкротством, свидетельствует проведенный Е.С. Романовой «опрос руководителей следственных органов, следователей, оперативных сотрудников, который показал, что они не обладают достаточными знаниями, необходимыми для расследования уголовных дел данной категории (77,6%)». С другой стороны, респонденты обратили внимание на то, что разработанные методики расследования преступлений, связанных с банкротством, не отвечают потребностям практики (80,5%)»⁵⁷³. С.Р. Акимов считает, что содержание учебно-методического обеспечения может быть выражено в виде единого мультимедийного комплекса, объединяющего учебно-практические пособия, методические рекомендации, аналитические материалы практики, компьютерно-обучающие программы и пр. Наиболее же эффективной формой внедрения учебно-методического обеспечения является проведение занятий в системе повышения квалификации работников правоохранительных органов или служебной подготовки без отрыва от основной работы⁵⁷⁴. Справедливо подчеркивает И.С. Тумаков особенность расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, которая выражается в том, что эта деятельность в большей степени требует вдумчивого кропотливого подхода по исследованию и анализу документов, выявлению схем преступной направленности соучастников, а не раскрытия «по горячим следам», что необходимость преодоления преступного профессионализма соучастников криминальных сделок – это специфическая черта выявления и расследования преступле-

⁵⁷¹ См. подробнее: Дмитриева Т.Ф. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Указ. раб. С. 151–165.

⁵⁷² Там же. С. 159.

⁵⁷³ Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. Указ. раб. С. 16.

⁵⁷⁴ Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Указ. раб. С. 11–12.

ний данной категории⁵⁷⁵. Данная особенность актуализирует теоретическую и практическую значимость оценочно-контрольного компонента прикладного блока системы криминалистического обеспечения следственных действий для эффективности расследования бизнес-преступлений.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.

Криминалистическое обеспечение следственных действий – это динамическая организационно-функциональная система взаимосвязанных блоков теоретических знаний и прикладных компонентов (умений и навыков практической реализации организационного, технологического и оценочно-контрольного обеспечения), основанная на применении определенным кругом субъектов специальных знаний, современных технико-, тактико-криминалистических средств и технологий при проведении конкретного следственного действия, в целях получения, накопления, оценки, обработки криминалистически значимой информации для ее дальнейшего использования в процессе расследования преступления.

Структура данной системы представляет совокупность двух взаимосвязанных блоков: теоретического с девятью элементами (виды следственных действий; субъекты; цели; задачи; объекты и следы преступления; система технико-криминалистических средств; система криминалистических технологий; оценка и контроль результативности выполненной работы; правовое регулирование проведения конкретного следственного действия, применения при этом специальных знаний, технико- и тактико-криминалистических средств) и прикладного с тремя компонентами (организационный, технологический и оценочно-контрольный).

Сформированная система криминалистического обеспечения следственных действий за счет своей универсальности, логичности и четкости определения границ способна минимизировать временные и материальные затраты по организации и проведению следственных действий для достижения результативности деятельности по сбору криминалистически значимой доказательственной информации, повышения эффективности расследования бизнес-преступлений и установления лиц, их совершивших. Мы полностью солидарны с Б.В. Пимоновым в том, что научное исследование возможностей выявления, раскрытия и расследования преступлений целесообразно осуществлять с позиции теории криминалистического обеспечения, предполагающей не только дачу научно обоснованных рекомендаций по их применению для расследования отдельных видов преступлений, но и обучение правоприменителя тому, как их применять⁵⁷⁶. При этом криминалистическое обеспечение следственных действий должно со-

⁵⁷⁵ Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Указ. раб. С. 14.

⁵⁷⁶ Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов. Указ. раб. С. 12.

проводить весь процесс расследования преступления – от получения первичной информации до окончания расследования⁵⁷⁷.

Научная новизна рассмотренного вопроса заключается в том, что в соответствии с современным уровнем развития теоретических исследований и передовой практики в области криминалистики определены авторское понятие и структура системы криминалистического обеспечения следственных действий, объединившей теоретические и прикладные аспекты их проведения, способствовавшей результативности проведения следственных действий и эффективности расследования бизнес-преступлений за счет системной взаимосвязи теоретических знаний и практических умений достижения целей.

⁵⁷⁷ Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Указ. раб. С. 10.