

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаульский юридический институт

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
И ИНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ**

*Материалы
пятнадцатой международной научно-практической конференции*

Часть 1



Барнаул 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Пленарное заседание. Доклады

<i>Абызов Р.М.</i> Опыт изучения комплексного анализа криминальной ситуации в регионе	3
<i>Ларин Б.В.</i> Соблюдение прав граждан в деятельности правоохранительных органов – сфера внимания Уполномоченного по правам человека	8
<i>Лен К.В.</i> 300 лет российской полиции. Векторы развития. Уроки прошлого	11
<i>Цзян Сюлань, Ван Янь.</i> Проведение оперативно-разыскных мероприятий в международном сотрудничестве в рамках уголовного судопроизводства	13

Секция «Проблемы совершенствования оперативно-разыскной деятельности»

<i>Бандорина И.В.</i> Приемы исследования документальных данных в практике раскрытия экономических преступлений	15
<i>Глушков Е.Л., Свистильников А.Б.</i> Особенности получения материалов о лицах, подозреваемых в неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве предприятий (организаций)	17
<i>Дронова О.Б.</i> К вопросу об использовании специальных знаний субъектами ОРД при расследовании преступлений в сфере потребительского кредитования	19
<i>Ермаков С.В.</i> Особенности оперативно-разыскной характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи	21
<i>Иванов С.И.</i> Особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий в сети Интернет	23
<i>Климачков А.В.</i> К вопросу о запрете провокации при проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» по делам о незаконном сбыте наркотических средств	25
<i>Кукарцев В.Н.</i> Отдельные особенности проведения опроса с использованием средств аудио-записи и оформления его результатов	27
<i>Леденёв В.А., Проскурин И.М.</i> Некоторые аспекты осуществления опроса лиц, совершивших мошеннические действия с использованием сети Интернет	29
<i>Никитина И.Э.</i> Экспертно-криминалистическая и оперативно-разыскная деятельность в новой концепции сотрудничества государств в противодействии глобальным вызовам	31
<i>Омелин В.Н.</i> Законодательное регулирование оперативно-разыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Таджикистан: сравнительный анализ	33
<i>Рябков Е.М.</i> Оперативно-разыскные аспекты информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в части возмещения материального вреда	35
<i>Самороковский С.А.</i> Отдельные проблемы борьбы с хищениями в сфере ЖКХ	37
<i>Шатохин И.Д.</i> К вопросу о типичных нарушениях конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-разыскной деятельности	39
<i>Шмидт А.А.</i> О дублировании оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий (на примере наведения справок и истребования предметов и документов)	41

Секция «Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД по расследованию преступлений»

<i>Алехин Д.В.</i> Деятельность следователя по проверке версии об инсценировке преступного события при рассмотрении сообщения о безвестном исчезновении человека	44
<i>Ахмедшин Р.Л.</i> О некоторых элементах методики расследования псевдотеррористических актов (обобщение зарубежного опыта)	46
<i>Балко В.И.</i> К вопросу о подготовке рук трупа к дактилоскопированию	47
<i>Бартнев Е.А.</i> Типичные ошибки, допускаемые следователями при фотофиксации осмотра места происшествия и изготовления фототаблиц	49
<i>Беседина Е.Б., Остробородов В.В.</i> Особенности почерка и анамнеза пациентов, находящихся на принудительном лечении с диагнозом «параноидная шизофрения», с различной длительностью заболевания	51
<i>Бойко М.А.</i> Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в отношении журналистов в связи с их законной профессиональной деятельностью	53
<i>Бойко Ю.Л., Симонова Т.С.</i> Криминалистическая профилактика как элемент структуры частной методики расследования преступлений	55

Брызгалов Г.Е. Механизм слеодообразования по делам о хищениях денежных средств, совершаемых с использованием вредоносных программ	57
Буж И.О. К вопросу о личности субъекта экстремистской деятельности	58
Вильин Н.Н. О направлениях использования информации в целях криминалистического установления личности	60
Вильина И.Я. Розничная продажа и интернет-продажа несовершеннолетним алкогольной продукции – суррогата алкоголя	62
Влабанова Ж.Ю. О понятии сущности «криминалистическая деятельность»	64
Вондраткова Н.В. Реализация конституционного права на вознаграждение за труд через признание уголовно-правовых запретов	66
Вузнецов С.Е. Видеозапись как источник доказательственной информации	67
Гуликова Н.А. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений	69
Гоктевич О.И. Планирование проведения следственного действия с участием защитника	71
Гамкин А.Н. Понятие объекта судебно-бухгалтерской экспертизы	73
Григунов О.С. О некоторых проблемах, возникающих на этапе предварительной проверки материалов по фактам сбыта поддельных денежных купюр	75
Гришалева Д.А. К вопросу о проверке сообщений о причинении вреда здоровью	77
Григаева Э.Д. Алгоритмы следственных действий на первоначальном этапе расследования преступничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом	79
Григорьев В.В. О некоторых особенностях осмотра места происшествия, сопряженного с изъятием наркотиков	80
Григорьевой А.А. Морфология пороховых зерен 5,45-мм патрона МПЦ	82
Григорьев Н.В. К вопросу о документировании и доказывании фиктивной деятельности фирм-однодневок при осуществлении незаконной банковской деятельности	85
Григорьев Н.Ю. К вопросу о назначении фоноскопической судебной экспертизы	87
Григорьев А.М. Организация и тактика допроса потерпевшей по делам об изнасиловании, совершенном группой несовершеннолетних	89
Григорьев В.В. Специальная служба по борьбе с организованной преступностью: история и современность	91
Григорьев С.Ю. Технично-криминалистическое сопровождение расследования преступлений в современном этапе	93
Григорьев В.Б. Некоторые организационные вопросы заключительного этапа осмотра места происшествия, сопряженного с осмотром трупа	94
Грибунова Т.С. Проблемы психолого-лингвистической экспертизы текстов экстремистской направленности с признаками манипулятивного воздействия	96
Григорьева А.Е. Криминалистическая деятельность как основа для формирования учения о криминалистическом обеспечении судебного разбирательства уголовных дел	98
Григорьев Е.В., Медведева М.В. Квалифицированная подделка подписей в экспертной практике	100
Григорьева Е.С., Галитарова Ю.Г., Соловьева И.Г. Особенности личности несовершеннолетних преступников как элемент криминалистической характеристики	103
Григорьева Е.В. К вопросу о сущности проверки показаний на месте	105
Григорьева Н.В. К вопросу о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного дознания	107
Григорьев В.Л. Криминалистически значимая ценность фотографий аккаунта (страницы) электронной сети обвиняемого	109
Григорьева М.О. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию	111
Секция «Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства»	
Григорьев В.Ю. Мотивированность процессуальных решений органов предварительного расследования как одно из требований их законности	113
Григорьева С.В. Уголовно-процессуальный механизм применения уголовного закона	115

Н.В. Кондраткова, канд. экон. наук

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ

Основной закон государства гарантирует каждому право на вознаграждение за труд (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации). В то же время кризисы капиталистической экономики, проявляющиеся все чаще, оказывают все более разрушительное воздействие на рынок труда, провоцируя нарушения прав трудящихся и рост безработицы. Задержки в выплате заработной платы могут быть обусловлены не только экономическими причинами, но и наличием у руководства предприятия умысла на невыплату зарплаты по личным соображениям.

В последнем случае с целью восстановления нарушенных прав работников ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлена ответственность за невыплату заработной платы. Количество сообщений о преступлениях, предусмотренных указанной статьей, ежегодно растет (в январе-сентябре 2016 г. данный показатель вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 7 575 сообщений), так же как и увеличивается количество возбужденных уголовных дел (рост составил 85,6%, или 1 214 дел, вместо 654 за аналогичный период 2015 г.) [1]. В ходе предварительного следствия и доследственных проверок работодателями было возмещено более 2,2 млрд рублей, что не только определяет качественные показатели работы следователей, но и эффективность уголовно-правовых механизмов защиты конституционных прав граждан.

Вместе с тем, как показывает следственно-судебная практика, при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории возникает ряд трудностей, среди которых необходимость изучения большого объема бухгалтерской документации; проведения судебной бухгалтерской экспертизы; значительное число потерпевших; отказ потерпевших являться по вызову следователя ввиду отсутствия правовых оснований для взыскания с работодателя задолженности по «серой» заработной плате, значительно превышающей размер указанного в трудовом соглашении вознаграждения; подтверждения факта трудовых отношений и размера произведенных выплат (задолженно-

сти) при отсутствии на предприятии кадрового учета либо отказа в предоставлении следователю информации (документов). Роль указанных факторов является существенной при наличии приговора двухлетнего срока привлечения к ответственности, в последнем же случае существует риск признания судом неполноты исследования и его последующего уменьшения числа доказательств.

Определенные трудности у следствия вызывает и отсутствие единой методологии периодов полной и частичной невыплаты заработной платы. Так, в рамках нескольких дел, возбужденных по ст. 145 УК РФ, проведены бухгалтерские экспертизы, в ходе которых эксперты по-разному рассчитали периоды невыплаты заработной платы. В одном из дел эксперт указал, что работнику в полном объеме не выплачивалась заработная плата за период в 11 месяцев в периоды: с 26.07.2014 по 26.08.2014 (сумма задолженности на 26.09.2014 составила 8404 рубля), с 26.08.2014 по 26.10.2014 (сумма задолженности на 26.10.2014 составила 11 000 рублей), с 26.09.2014 по 26.11.2014 (сумма задолженности на 26.11.2014 составила 11 000 рублей). В другом случае эксперт ограничился указанием на невыплату заработной платы свыше указанного периода в полном объеме, подлежащей взысканию в июле 2014 г., в сумме 53 015 рублей. В третьем случае указан период невыплаты, начиная с 01.09.2016 по 30.11.2016 в срок до 30.11.2016 в размере 21 128 рублей; в четвертом, от размера задолженности в сумме 53 015 рублей, эксперт указывает отработанное время с 11.10.2013 по 10.03.2014.

Наиболее удачной представляется судебная практика, приведенная в Приговоре Шестого районного суда Нижегородской области от 11.10.2016 г. гласно которой подсудимый свыше двух лет не выплачивал заработную плату работнику за сентябрь 2011 г. в размере 2487 рублей, за октябрь 2011 г. в размере 2487 рублей, за ноябрь 2011 г. в размере 2487 рублей, за декабрь 2011 г. в размере 2487 рублей. Общий размер невыпла-

протяжении более двух месяцев в полном объеме заработной платы составляет 9948 рублей.

Еще одной причиной формирования разрозненной судебной практики являются проблемы доказывания мотива невыплаты заработной платы в виде иной личной заинтересованности. Так, органами предварительного расследования Н. обвинялся в невыплате заработной платы из иной личной заинтересованности, выразившейся в производстве расчетов с поставщиками, погашении кредитов, уплате налогов и других обязательных платежей. По версии следствия, пренебрегая конституционными правами работников, Н. осуществлял действия, направленные на поддержание деловой репутации и финансовой состоятельности предприятия, руководителем и учредителем которого он являлся. Приговором Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.02.2014 Н. оправдан в связи с отсутствием состава преступления [2]. Решение суд мотивировал тем, что задолженность по заработной плате образовалась из-за неисполнения финансовых обязательств контрагентом предприятия. Кроме того, установлено неоднократное внесение Н. в кассу предприятия денежных средств в виде беспроцентных займов, что, по мнению суда, опро-

вергает наличие умысла на невыплату зарплаты из иной личной заинтересованности.

Представляется справедливым, что при изложенных обстоятельствах мотив не нашел подтверждения в суде, поскольку задержка в выплате заработной платы была вызвана объективными причинами, а Н. предпринимал действия для погашения задолженности. Однако образование дебиторской задолженности само по себе не исключает наличия в действиях руководителя состава преступления. Во избежание ошибок органам следствия необходимо установить причины возникновения задолженности, например, исключить риск ее преднамеренного образования по договорам с аффилированными лицами, увода денежных средств через фирмы-однодневки и т.д.

Достаточно часто в качестве обоснования иной личной заинтересованности следователи также указывают на желание руководителя сохранить высокооплачиваемый пост, но при этом не приводят соответствующих пояснений. Интересной в этом плане является практика, связанная с анализом рынка труда, в т.ч. посредством направления запросов о наличии вакантных должностей аналогичных занимаемой неплательщиком заработной платы по размеру денежного вознаграждения.

Литература

1. В СКР прошло совещание, касающееся практики расследования уголовных дел о невыплате заработной платы // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: <http://sledcom.ru/news/item/1084414/> (дата обращения: 27.01.2017).
2. Приговор Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.02.2014 по делу № 10-11/2014. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/7YKZ8oMWcZr8/> (дата обращения: 27.01.2017).
3. Приговор Шахунского районного суда Нижегородской области от 28.11.2012 по делу № 1-182/12. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/104602110/#ixzz4znf7fBds> (дата обращения: 27.01.2017).

С.Е. Кузнецов

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

ВИДЕОЗАПИСЬ КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Одной из основных задач следователя в ходе расследования уголовного дела является фиксация следов преступления, позволяющая в дальнейшем восстановить цепь предшествующих ему событий и картину самого деяния.

Для решения указанной задачи следователем применяются различные технические средства, позволяющие наиболее полно воспроизвести картину преступления. Появление в арсенале следователя видеозаписи как средства фиксации