

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШМОНИН,  
 профессор кафедры уголовного процесса  
 и криминалистики, доктор юридических наук, профессор  
 Северо-Западный институт (филиал)  
 университета имени О. Е. Кутафин (МГЮА)  
 Российской Федерации, 160000, г. Вологда,  
 ул. М. Ульяновой, д.18.  
 E-mail: shmonin@hovrino.net

ANDREJ VLADIMIROVICH SHMONIN,  
 Doctor of Law, Professor,  
 Professor of the Department of Criminal Procedure  
 and Criminalistics, North-Western Institute  
 (branch) University named after O. E. Kutafin  
 Russian Federation, 160000, Vologda,  
 M. Ulyanovoy St., 18  
 E-mail: shmonin@hovrino.net

БОРИС ВИКТОРОВИЧ БОРИН,  
 профессор кафедры криминалистики,  
 доктор юридических наук  
 Московский академический Следственный комитет  
 Российской Федерации  
 Российской Федерации, 125080,  
 г. Москва, ул. Врубеля, д. 12  
 E-mail: bvb007@yandex.ru

BORIS VIKTOROVICH BORIN,  
 Doctor of Law,  
 Professor of the Department of Criminology,  
 Moscow Academy of the Investigative  
 Committee of the Russian Federation  
 Russian Federation, 125080, Moscow, Vrubelya St., 12  
 E-mail: bvb007@yandex.ru

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЗЕМСКОВА,  
 старший следователь по особо важным делам,  
 кандидат юридических наук  
 Следственный департамент МВД России  
 Российской Федерации, 125009, г. Москва,  
 ул. Большая Никитская, д. 10  
 E-mail: Lenazemskova69@mail.ru

ELENA NIKOLAEVNA ZEMSKOVA,  
 Candidate of Law, Senior Investigator for  
 Particularly Important Cases Investigative  
 Department of the Russian Interior Ministry  
 Russian Federation, 125009,  
 Bol'shaya Nikitskaya St. 10  
 E-mail: Lenazemskova69@mail.ru

Научная специальность:  
 12.00.12 – криминалистика;  
 судебно-экспертная деятельность;  
 оперативно-розыскная деятельность.

Scientific specialty:  
 12.00.12 – Criminalistics;  
 Forensic Expertise;  
 Operational and Investigative Activities.

УДК 343.9:343.3

Дата поступления: 17 сентября 2020 г.

Дата принятия статьи в печать: 8 декабря 2020 г.

## Предпосылки формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

### Prerequisites for the Formation of Forensic Knowledge about the Investigation of Crimes In the Field Of Procurement of Goods, Works, Services for State and Municipal Needs

#### Аннотация

*Актуальность:* исследование исторических тенденций, закономерностей и особенностей формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд позволит лучше осознать уровень и объем познания современных проблем досудебного производства по делам данной

#### Annotation

*The relevance:* the study of historical trends, patterns and features of the formation of forensic knowledge about the investigation of crimes in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs will allow you to better understand the level and scope of knowledge of modern problems of pre-trial proceedings in cases of this category and develop scientific provisions

категории и потребности научные положения, направленные на решение этих проблем. Такой подход даст возможность выработать наиболее оптимальные и достоверные средства логического и фактического обоснования результатов криминалистического познания, также эмпирической и практической его проверки.

**Цель исследования:** определить исторические предпосылки формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с целью повышения эффективности работы общих положений соответствующих криминалистических методик.

**Методы исследования:** общий диалектический метод познания, систем общенаучных и частных научных методов познания, в том числе описательный, исторический, сравнительный, анализ и синтез.

**Выводы:** исследование исторических предпосылок формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд позволяет выделить следующие этапы и свойственные им тенденции: I этап (IX–XVIII вв.) характеризуется накоплением эмпирических знаний под влиянием развития общественных отношений в сфере криминологических подрядов и поставок, модернизацией способов совершения преступлений в данной сфере, изменения уголовного законодательства и следственной деятельности; II этап (XIX – начало XX вв.) – накоплением эмпирических знаний под влиянием сохранения на более высоком уровне реализации данных тенденций, перечень которых дополнился появлением и (или) становлением таких отраслей научного познания, как уголовное право, уголовный процесс, судебная бухгалтерия и др., что в своей совокупности предопределило появление криминалистики как науки о «реальных уголовных правонарушениях», в рамках которой обозначились некоторые направления исследований проблем досудебного производства по делам о преступных деяниях в сфере криминологических подрядов (поставок).

**Ключевые слова:** формирование; знания; криминалистика; преступления; закупки; товары; работы; услуги; государственные нужды; подряд; поставки; история.

aimed at solving these problems. This approach will make it possible to develop the most optimal and reliable means of logical and factual justification of the results of forensic knowledge, as well as empirical and practical verification.

**The purpose of the study:** to determine the historical background for the formation of forensic knowledge about the investigation of crimes in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs in order to improve the effectiveness of the development of General provisions of relevant private forensic techniques.

**The research methods:** General dialectical method of cognition, a system of General scientific and private scientific methods of cognition, including descriptive, historical, comparative, analysis and synthesis.

**The conclusions:** the study of historical prerequisites for the formation of forensic knowledge about the investigation of crimes in the field of procurement of goods, works, and services for state and municipal needs allows us to identify the following stages and their inherent trends: stage I (IX–XVIII centuries) was characterized by the accumulation of empirical knowledge under the influence of the development of public relations in the field of government contracts and supplies, modernization of methods of committing crimes in this area, changes in criminal legislation and investigative activities; Stage II (XIX-early XX centuries) – accumulation of empirical knowledge under the influence of maintaining at a higher level of implementation of these trends, the list of which was supplemented by the emergence and (or) formation of such branches of scientific knowledge as criminal law, criminal procedure, judicial accounting, etc., which in its entirety predetermined the emergence of criminalistics as a science of “real criminal law”, within which some areas of research on pre-trial proceedings in cases of criminal acts in the field of state contracts (supplies) were identified.

**Keywords:** formation; knowledge; criminalistics; crimes; purchases; goods; works; services; state needs; contract; deliveries; history.

Предпосылки формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – преступления

в сфере закупок) можно обнаружить в далекой древности, в период появления Древнерусского государства. Они связаны с зарождением отношений в сфере княжеских закупок. Так, в работе А. П. Шершова приводятся сведения