

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра криминалистики



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Сборник научных статей по итогам
всероссийской научно-практической конференции

Выпуск 4

Том I

Нижний Новгород
2023

УДК 343.98:343.1
ББК 67.52+67.410.2
К82

Редакторы: *Лубин Александр Федорович,*
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор;
Афанасьев Алексей Юрьевич,
кандидат юридических наук;

Смолин Алексей Владимирович.

К82 Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России: сборник научных статей по итогам всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России (г. Нижний Новгород, 16 ноября 2022 г.); [под ред. А.Ф. Лубина, А.Ю. Афанасьева, А.В. Смолина] в 2 т. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2023. – Вып. 4. – Т. I – 345 с.

Сборник научных статей сформирован по результатам всероссийской научно-практической конференции «Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России», посвященной 50-летнему юбилею кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, которая состоялась 16 ноября 2022 г. в Нижегородской академии МВД России. Здесь отражены различные взгляды на проблемы криминалистического, уголовно-процессуального, уголовно-правового и оперативно-разыскного обеспечения деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности. Данный сборник служит продолжением серии публикаций результатов научно-исследовательской работы представителей и последователей научной школы «Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России» кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и адъюнктов, студентов и курсантов (слушателей) образовательных организаций высшего образования, а также работников правоохранительных органов.

УДК 343.98:343.1
ББК 67.52+67.410.2
К82

© Коллектив авторов, 2023.
© Нижегородская академия МВД России, 2023.

СОДЕРЖАНИЕ

О конференции.....	8-10
--------------------	------

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ

Афанасьев А.Ю. Кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России – 50.....	11-13
Лубин А.Ф. Зарождение и развитие научной школы кафедры криминалистики.....	14-25
Лубин А.Ф. О криминалистической модели преступной деятельности в сфере экономики.....	26-38
Верина Г.В. Состав преступления и его унифицированные модели в сфере преступлений против собственности: вопросы квалификации.....	39-45
Карагодин В.Н. Собрание и использование данных о преступлениях в сфере экономики, практике их выявления и расследования.....	46-51
Колесник И.В., Колесник В.В. Средства стимулирования уголовно-процессуального сотрудничества для разрешения уголовно-правового конфликта.....	52-55
Погодина Т.Г., Тонковская В.С. Использование специальных познаний в области судебной психиатрии при расследовании преступлений экономической направленности.....	56-61
Попова Е.И. Популяризация криминалистики среди обучающихся гражданских вузов.....	62-66
Тимченко В.А. Искусственный интеллект в судебно-экономической экспертизе.....	67-73
Агафонов С.Ю. Передовые технологии в идентификации личности	74-79
Афанасьев А.Ю. Рефлексия и методология в уголовно-процессуальной науке.....	80-83
Вологина Е.В. Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере экономической деятельности в аспекте обеспечения национальной безопасности.....	84-87
Ворончихин Д.В., Оганян П.В. Особенности применения физической силы при противодействии преступлениям экономической направленности.....	88-91
Ворончихин Д.В., Цветков К.А. Предупреждение преступности с помощью физических упражнений.....	92-96

Карагодин Валерий Николаевич

доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой криминалистики,
Екатеринбургский филиал Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации,
E-mail: karagodin_vn@mail.ru

**Собирание и использование данных о преступлениях в сфере экономики,
практике их выявления и расследования**

В последнее время при проведении значительного числа теоретических изысканий в области методики расследования отдельных видов преступлений не проводятся обобщения материалов следственно-судебной практики. Некоторые авторы высказывают мнение о нецелесообразности разработки криминалистической характеристики преступления в виду ее малой практической значимости [1, с.36-40]. Часть из них ссылаются на мнение Р.С. Белкина, справедливо указывающего на неполноту некоторых обобщений следственной практики. В частности, абсолютно верно указывалось, что при формировании криминалистических характеристик отдельных видов преступлений не используются связи отдельных их элементов [2, с.763-765]. Однако, из правильной посылки делается вывод о том, что криминалистическая характеристика себя изжила. С подобным суждением трудно согласится. Отмеченные погрешности допускали исследователи, которые не дают полного описания характеризуемых деяний. Каких-либо конкретных недостатков криминалистической характеристики не указывается. Криминалистическая характеристика является средством обобщения и систематизации данных об изучаемых преступлениях. Она позволяет получать обобщенные сведения о признаках преступлений, имеющих значение для раскрытия и расследования. Прежде всего она может применяться в качестве средства диагностики названных признаков. Трудно представить себе вывод медиков об отказе от аппаратных и других средств диагностики, ввиду неправильного их использования. Например, врач-рентгенолог сделал снимок горла ребенка анфас. Поскольку рамка рентгеновского аппарата закрыла часть исследуемой области, на снимке не удалось выявить инородное тело, находящееся в гортани ребенка. Снимок в профиль не делался. В результате ребенку не была оказана необходимая помощь, и он скончался. Подобный исход вряд ли можно рассматривать как основание для отказа от применения названного технического устройства и других средств диагностики, необходимых в данной ситуации.

Взамен криминалистической характеристике пытаются ввести такую научную конструкцию, как механизм преступления. Кафедра криминалистики Нижегородской академии МВД РФ рассматривает механизм преступления как элемент общей методики расследования преступлений в сфере экономики. При этом механизм преступления понимается как знание об изучаемой преступной деятельности, её определенную модель [3, с. 27].

Введение подобной категории представляется излишним. Непонятно, почему при формировании общей методики расследования преступлений в сфере экономики нельзя использовать криминалистическую характеристику, содержащую сведения о названных посягательствах. Естественно такая криминалистическая характеристика будет содержать сведения более высокого уровня общности. Но и подобные данные, включающиеся в предлагаемую научную конструкцию, также будут отличаться повышенной абстрактностью. Это обусловлено тем, что характеризующие деяния объединяют свойства общего характера. В то же время им присущи и серьезные отличия. Скажем, обстановка, свойства личности субъектов преступления против собственности, способы их совершения существенно отличаются от аналогичных явлений, относящихся к посягательствам в сфере экономической деятельности. Общим для названных деяний является родовой объект этих посягательств, т.е. система общественных отношений функционирующих в сфере экономики. Эти отношения регулируются едиными правовыми нормами, регламентирующими определенный порядок осуществления разными категориями субъектов прав и обязанностей, реализация которых обеспечивает нормальное функционирование и развитие экономики. Форма, средства и содержание названного регулирования различаются в зависимости от характера прав и обязанностей, степени реализации их содержания, порядка и процедуры осуществления. Эти обстоятельства, несомненно, влияют на принятие решения о совершении преступления в сфере экономики, избрания и реализации для этого определенных способов совершения посягательства анализируемого вида. Среди условий обстановки преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, установленный порядок осуществления ее видов приобретает доминирующее значение. Это предполагает документальное оформление различных технологических операций, являющихся элементами экономической деятельности, при осуществлении которой совершаются преступления. Субъекты посягательства вынуждены учитывать требования установленного порядка. При обнаружении пробелов в нормах права, недостатков в контроле за их соблюдением, других благоприятных условий, субъекты таких деяний используют их для достижения ставящихся целей. В ситуациях столкновения с неблагоприятными условиями, существенно затрудняющими или полностью исключающими, реализацию преступного замысла может избираться два варианта поведения. Часть субъектов предпочитают поиск других более удобных для совершения преступления, другие – стремятся изменить существующий порядок. Изменения вносятся в ходе нарушений названного порядка, несоблюдения его требований. В

некоторых случаях, анализируемые изменения вводятся путем отмены действующих и принятия новых норм права, регулирующих рассматриваемый порядок.

Следует подчеркнуть, что порядок ведения сходных по содержанию видов деятельности может различаться в зависимости от сферы экономики. Подобные различия наблюдаются в разных регионах страны при осуществлении одного и того же вида деятельности в одной сфере экономики. Соответственно отличаются количество и содержание документов учета и отчетности, в которых находит отражение, как вид экономической деятельности, так и признаки совершаемого при этом преступления. К сожалению, в большинстве теоретических изысканий организационно-правовые условия обстановки совершения преступлений в сфере экономической деятельности даже не упоминаются. Остаются без внимания и нормативные акты, регламентирующие названный порядок, типичные варианты его несоблюдения, документы учета и отчетности и, как следствие, отражающиеся в них признаки совершения преступлений рассматриваемого вида.

Известно, что объективные условия обстановки совершения преступлений обуславливают криминальную деятельность опосредованно, через сознание субъектов посягательств. Полнота исследования свойств личности субъектов преступлений, совершающих преступления в экономической деятельности, также вызывает нарекания. В значительной части публикаций по этой тематике в основном приводятся данные о социально-демографических свойствах личности субъектов посягательства, которые никак не используются при изложении практических рекомендаций по расследованию в целом и производству отдельных следственных действий.

Уместно отметить, что среди субъектов преступлений данной группы могут быть выделены несколько групп. Чаще всего выделяются руководители организаций, в которых совершаются посягательства и рядовые исполнители. Первые могут классифицироваться на руководителей высшего, среднего и низшего уровней. Поскольку преступления в сфере экономической деятельности совершаются группами, выделяются руководители криминальных объединений, их структурных элементов, совершаемых ими эпизодов преступной деятельности. Представляется целесообразным при проведении теоретических исследований выявлять систему свойств личности названных групп субъектов. Желательно выявлять отношение таких лиц к осуществляемой преступной деятельности, к социальным ценностям, нормам права, наличие и степень развития, характер проявления антиобщественных установок, т.е. комплекс нравственных качеств, влияющих на принятие и осуществление решения о совершении преступления, а также на посткриминальное поведение.

Аналогичным способом исследуются такие коммуникативные качества, включающие в себя не только способности, умения, навыки необходимые для налаживания и поддержания отношений с людьми, но способности скрывать собственные намерения, оказывать скрытое воздействие на людей.

Важное значение имеют интеллектуальные свойства личности, к которым относятся не только наличие определенного образования, а опять же умения правильно и своевременно оценивать сложившуюся обстановку, креативно применять имеющиеся знания и т.п. Изучению подлежат и волевые качества, прежде всего умение преодолевать встречающиеся трудности.

Возможно исследование и других свойств личности субъектов преступлений данной группы. Выявление и оценка названных и иных качеств нередко требует серьезных усилий и больших затрат времени. В ряде ситуаций сведения, имеющиеся в материалах уголовных дел, требуют серьезного изучения и тщательной оценки. Начинающие исследователи пытаются искать прямые указания на наличие искомых свойств. Сведения об этом действительно могут содержаться в показаниях свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, заключениях психологической, психиатрической экспертиз, характеристиках и других документах. В материалах ряда уголовных дел однозначные оценки личности отсутствуют. Однако выводы об отдельных свойствах личности могут быть сделаны на основе данных о характере совершенных преступных действий, в которых отразились свойства личности изучаемых субъектов.

В настоящее время имеются возможности поиска информации о свойствах личности названных субъектов в социальных сетях. Там могут быть обнаружены высказывания и оценки лиц знакомых изучаемых субъектов, а также их переписка, видео-фото изображения с соответствующими комментариями.

Оптимальным вариантом является выявление комплекса свойств, присущих отдельным группам субъектов, выявление не только сходства, но различий типичных качеств, особенностей их проявления в разных условиях обстановки совершения преступления и различных ситуациях досудебного производства.

Центральное место в криминалистической характеристике преступления занимают данные о способах совершения преступления. Как известно, большинство способов преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, относятся к числу полно структурных, т.е. состоящих из системы взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию посягательств. Хотелось бы подчеркнуть взаимосвязь перечисленных элементов способов названных видов преступлений. Изучению и описанию этих связей далеко не всегда уделяется внимание при проведении теоретических исследований. Представляется необходимым исследование связей между свойствами личности субъектов и реализуемых ими способами по совершению преступления. В этих целях следует устанавливать, какие способы преступлений реализуют субъекты, характеризующиеся наличием комплекса типичных свойств личности. Поскольку, как уже отмечалось, преступления в сфере экономической деятельности нередко совершаются группами лиц, довольно сложной задачей является выявление направления и степени влияния свойств личности отдельных соучастников на содержание реализуемого ими способа преступления. В результате могут быть получены данные о признаках

отражения в способе группового преступления свойств личности отдельных соучастников.

В способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, включаются действия по составлению, визированию, обсуждению, утверждению, регистрации, учету документов. В выполнении этих операций принимают участие разные субъекты, свойства личности которых отражаются в составляемых, продвигаемых с их участием документах.

В документах и иных носителях могут отражаться свойства личности организаторов преступлений, которые не принимают непосредственного участия в документообороте. Некоторые организаторы преступлений в сфере экономической деятельности разрабатывают способы, в реализации которых не принимают участия. Тем не менее в документах, составленных при реализации подобных способов, отражаются свойства их авторов, не участвующих в непосредственном осуществлении криминального плана.

Таким образом, при изучении преступлений в сфере экономической деятельности требуется последовательное использование системно-структурного подхода, предполагающего изучение фактов детерминирующих способы преступления, сами эти способы и следы, образующиеся при их реализации. При этом должны отслеживаться связи между свойствами личности представителей отдельных классификационных групп субъектов, содержанием применяемых ими способов преступлений и образующимися при этом следами.

По нашему мнению, в современных условиях имеются возможности для расширения источников информации об указанных явлениях и методах ее собирания. Как известно в настоящем для этого изучаются уголовные дела, используются опросы и интервьюирование. Представляется, что значительный объем информации может быть получен в социальных сетях. В частности, там могут быть опубликованы фото-видео изображения субъектов преступлений названного вида на фоне принадлежащей им дорогостоящей собственности во время различных мероприятий, высказывания этих лиц, позволяющие судить о наличии у них определенных качеств, другие характеризующие их данные.

Хотелось бы обратить внимание исследователей на возможности использования современных цифровых технологий для оценки уровня репрезентативности данных обобщения следственно-судебной практики, достоверности выводов, базирующихся на интерпретации результатов изучения практики совершения и расследования преступлений данного вида.

Примечания

1. Иванова В.Г. Теория и практика расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками в сфере предпринимательской деятельности. М. 2017.

2. Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2009.

3. Журавлев С.Ю. Методологические основы методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 2022.