

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Юридический факультет

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ

Посвящается 70-летию кафедры
криминалистики Юридического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Сборник выступлений участников круглого стола
под редакцией доктора юридических наук
О.С. Кучина
(8 декабря 2017 года, г. Москва)

2017

г. Москва

УДК 343.985.7

ББК 67
К-88

Печатается по рекомендации коллектива кафедры криминалистики Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и на основании решения заседания кафедры (протокол заседания кафедры № 10 от 25.10.2017 г.)

Под редакцией доктора юридических наук Кучина О.С.

К-88 Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений: сборник выступлений участников круглого стола 08.12.2017 г. / под ред. д.ю.н. Кучина О.С. – Москва: изд-во МГУ, 2017. – С. 163.

ISBN 978 5-19-014241-2

В сборнике опубликованы научные труды известных учёных ряда высших учебных заведений страны, а также практических работников, принимавших участие в проведении круглого стола на тему «Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений», который состоялся 8 декабря 2017 г. на базе кафедры криминалистики Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и был посвящён актуальным проблемам выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, которые, как полагают многие исследователи, в настоящее время не только причиняют материальный вред нашей стране и её экономике, но и подрывают её национальную безопасность, являются источником многих проблем в обществе.

Сборник рассчитан на профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, аспирантов, студентов юридических вузов и сотрудников правоохранительных органов.

УДК 343.985.7
ББК 67

© Коллектив авторов, 2017
© Кучин О.С., составление, 2017
© МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017

ISBN 978 5 - 19 - 014241-2

ЖИВИ, СОХРАНЯЯ ПОКОЙ. ПРИДЕТ ВЕСНА, И ЦВЕТЫ РАСПУСТЯТСЯ САМИ.

КИТАЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

*«Мудрецы не делают великого, но достигают величайшего»
Трактат о пути Дао и Добродетели Дэ*

*«... Мудрые побеждают, не вступая в военные действия,
тогда как невежественные воюют, чтобы победить...»
Сунь-цзы, трактат «Искусство войны».*

*«Из тысячи иглолок можно выковать топор.
С помощью тысячи топоров можно построить храм.
Но один топор пригоден только для разрушения».
Тибетская мудрость*

*«... Объединение означает согласованность действий
и отсутствие нераберихи...»
Мэй Яочень, трактат «Искусство войны».*

*«... Полное и безотлагательное объединение нашей наукой
в одно целое уголовного права, уголовного процесса,
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности,
судебно-экспертной деятельности
и всех остальных специальных дисциплин и есть
тот мощный таран, которым наконец-то
можно пробить коррумпированный щит экономической
преступности и в итоге добиться её уничтожения...»
или, по крайней мере, невосполнимого поражения...»
О.С. Кучин (современная трактовка даосской истины
об объединении средств достижения цели).*

*«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это
самый благородный, путь подражания – это самый
лёгкий и путь опыта – это самый горький»
Лао Кун Фу Цзы (Конфуций)*

СОДЕРЖАНИЕ

Александров И.В. Основные проблемы расследования современных экономических преступлений в России	8	Корж В.П. Актуальные вопросы развития криминалистической тактики в условиях реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины	82
Алиева Г.А. Актуальные вопросы, связанные с криминалистическим обеспечением расследования экономических преступлений	12	Крюкова Е.С. Основы финансового мониторинга в целях выявления рисков нарушения финансовой безопасности и борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём	88
Арутюнян М.Г. Способ совершения преступного уклонения от уплаты налогов	15	Крюченко М.С. К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании преступлений, в сфере долевого участия в строительстве	96
Бутырская А.В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции	18	Кусежнева Е. Г. К вопросу о криминалистическом обеспечении возбуждения уголовных дел о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета	100
Васюков В.Ф. Отдельные правовые вопросы получения компьютерной информации при раскрытии экономических преступлений	24	Кучнин О.С. О необходимости установления уголовной ответственности за незаконную разработку недр	104
Вольнский А.Ф. Оперативно-розыскная деятельность в системе организации и раскрытия, расследования преступлений	30	Кухарев Л.Ю. Причины и условия, способствующие кражам чужого имущества	109
Гагарин Ю.В. Уголовно-процессуальные основания и порядок применения средств криминалистической техники, используемой для исследования информационно-коммуникационных устройств	37	Лакомская М.Ю. Мыслительная деятельность следователя в процессе расследования и его индивидуальные личностные качества	112
Григорьев В.Н. Пример «кривого» обеспечения расследования экономических преступлений	41	Махтаев М.Ш. Экспертно-криминалистическая профилактика как вид криминалистического предупреждения преступлений	116
Давыдов В.О. К вопросу о способах финансирования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, как элемента механизма её совершения	45	Можаява И.П. Соотношение криминалистического учения об организации расследования преступлений и криминалистического обеспечения расследования	123
Егоров Н.Н. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении расследования экономических преступлений	51	Мушайлов М.М. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений	128
Елиньский В. И. Отдельные направления проверки следователем результатов оперативно-розыскной деятельности на предмет их возможных фальсификаций и провокаций	56	Передерий В.А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по преступлениям, предусмотренным статьей 145.1 УК РФ	132
Захарчук А.И. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных со злоупотреблениями полномочий в коммерческих организациях	62	Посельская Л.Н. Криминалистические и организационно-тактические особенности получения и использования оперативно-розыскной и иной информации в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики	137
Игнатьев М.Е. Причины отношения в расследовании и внутреннее убеждение субъекта 68	71	Шаталов А.С. Частные криминалистические методики в контексте развития алгоритмизации и программирования расследования преступлений	142
Ищенко Е.П. Что мешает разработке групповой методики расследования преступлений в сфере Экономической деятельности	71	Шмолин А.В. Методологические основы общих положений методики расследования преступлений экономической направленности	150
Колотушкин С.М. Преступления, совершаемые с использованием беспилотных летательных аппаратов: тенденции, проблемы, пути решения	77	Халиков А.Н. Коррупционный фактор при совершении должностных преступлений в сфере экономики	150

Наиболее полно задачи взаимодействия следователя и оперативных сотрудников могут быть реализованы, когда преследуется общая цель, направленная на раскрытие преступления. Немаловажны отношения, которые следователь и оперативный сотрудник выстраивают при расследовании уголовного дела. На практике автор столкнулся с тем, что прежде чем дать органу дознания то или иное поручение, следует согласовать перечень мероприятий, которые указываются следователем в поручении. Начинаясь следователей, порой требуют от оперативных сотрудников невыполнимых задач, направляют поручения посредством почтовой связи, что существенно затягивает их исполнение.

Основываясь на теории и практике, можно сделать вывод о том, что и сотрудникам экспертных учреждений и оперативных подразделений интересует одно – судебная перспектива. В случае если по результатам проведенных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело будет направлено в суд и будет «выставлена» пресловутая «палка», то оперативное сопровождение будет надлежанием и криминалистическое обеспечение будет на высшем уровне. К великому сожалению, такая система очень губительно сказывается на всем уголовном судопроизводстве. «Висяковые» дела никого не интересуют, а ведь зачастую они раскрываются благодаря грамотного организованному взаимодействию криминалистов, судебных-экспертов и оперативных сотрудников.

Перелерий В.А. **Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по преступлениям, предусмотренным статьей 145.1 УК РФ**

В последние годы увеличилось количество фактов невыплаты работникам заработной платы и иных обязательных выплат.

Так, согласно данным Федеральной службы статистики, на 1 сентября 2017 года задолженность по заработной плате и иным выплатам имела у 421 организация, сумма просроченной задолженности по заработной плате на указанную дату составила 3.353.978 тыс. рублей¹⁷⁵.

Конституционное право на вознаграждение за труд охраняется статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Статистические сведения по просроченной задолженности по заработной плате. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1_237983568234 (дата обращения: 06.10.2017).

¹⁷⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017), с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Предварительное следствие по указанной категории преступлений осуществляется Следственным комитетом Российской Федерации (далее – СК России), что закреплено в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)¹⁷⁷.

Так, в первом полугодии 2017 г. в следственные органы СК России поступило свыше 5 тысяч сообщений о преступлениях, предусмотренном статьей 145.1 УК РФ. Возбуждено 1 045 уголовных дел, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период окончено производство 1134 уголовных дела, что почти вдвое больше, чем за предшествующий год. Принятыми мерами удалось увеличить сумму возмещенного ущерба с 1,5 до почти 3 млрд. рублей¹⁷⁸.

Преступления, предусмотренные статьей 145.1 УК РФ, являются преступлениями экономической направленности, их выявление, а также проведение по данным фактам качественного расследования невозможно без эффективного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – органы ОРД).

Практика свидетельствует, что основным органом ОРД, выявляющим преступления по факту невыплаты заработной платы, являются органы внутренних дел.

В тоже время, имеются существенные трудности в выявлении данного вида преступлений, поскольку, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)¹⁷⁹, проведение ряда оперативных – розыскных мероприятий, допускается только в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, а также в отношении лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. При этом преступления, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.145.1 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Необходимо также отметить и тот факт, что органы внутренних дел зачастую не заинтересованы в выявлении преступлений небольшой тяжести.

В связи с этим, учитывая особую актуальность рассматриваемых преступлений, следственным подразделениям СК России необходимо принимать дополнительные меры, направленные на повышение межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию указанных преступлений.

¹⁷⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017), с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017 // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁷⁸ Новости Следственного комитета РФ // URL: <https://sledcomrf.ru/news/302346-v-sledstvennom-komitee-sostoyalos.html> (дата обращения: 02.10.2017).

¹⁷⁹ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».