

Петров Артём Алексеевич

магистрант

ОЧУ ВО «Московский университет имени А.С. Грибоедова»

г. Москва

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

***Аннотация:** в статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального и последующего этапов расследования преступлений в сфере экономики. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.*

***Ключевые слова:** экономические преступления, преступления в сфере экономики, преступления в сфере экономической деятельности, предварительное расследование, дознание, криминалистическая методика расследования.*

На сегодняшний день среди исследователей в области криминалистической методики расследования преступлений не существует единого мнения относительно особенностей следственных ситуаций первоначального этапа расследования исследуемых преступлений. Некоторые исследователи полагают что их стоит учитывать с позиции известности субъектов преступления и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения, то есть от кого поступила информация о совершенном преступном деянии.

Первая следственная ситуация характеризуется осведомленностью преступников. В данном случае эти лица уже владеют информацией о том, что в отношении них осуществляется уголовное преследование. Другая следственная ситуация, наоборот, исключает такое положение дел. Таким образом, в зависимости от осведомленности субъектов преступления будет осуществляться соответствующий комплекс процессуальных мероприятий, который включает в себя ОРМ и

следственные действия. Тактика производства этих действий прежде всего должна зависеть от конкретного состава преступления и поведения лиц, его совершивших.

Вторая следственная ситуация характеризуется неосведомленностью субъектов преступления. В данном случае должностным лицам крайне необходимо максимально использовать данный фактор, посредством производства следующих процессуальных действий:

- задержание;
- следственный осмотр (осмотр места происшествия (далее -ОМП));
- обыск и выемку;
- арест на имущество;
- действия на обнаружение и фиксацию новой информации (дополнительные ревизии, прослушивание телефонных переговоров) [1].

В экономических преступлениях наиболее важным источником доказательственной информации являются документы. Подобный тезис подтверждается тем, что предпринимательская деятельность фиксируется в печатных документах. И их изучение позволяет должностным лицам формировать доказательственную базу. Работа с этим источником информации крайне сложна, поскольку требует наличие особы навыков и квалификации при оценке выявленной в документах информации со стороны следователя.

На последующем этапе расследования преступлений в сфере экономики следователь акцентирует свое внимание на проверке уже собранного доказательственного материала. С этой целью он проводит следственные действия, которые традиционно относят к группе последующих. В их числе очные ставки и проверки показаний на месте, которым предшествуют допросы подозреваемых, потерпевших и свидетелей; предъявления для опознания; назначение различных экспертиз. При достаточном объеме информации есть основания для предъявления обвинения, с допросом фигуранта по конкретным обстоятельствам [6, с. 15].

Исследование документов состоит из следующих этапов:

- первоначальное ознакомление с характером и структурой;

- исследование учетных и ревизионных документов;
- обнаружение смежных предприятий (в случае сбыта продукции через подставных лиц);
- исследование приказов и распоряжений.

Документы, содержащие в себе информацию о предприятии, можно классифицировать следующим образом:

- документы-нормативы (например, ПВТР);
- отчетные документы;
- договорные документы (договоры о сделках);
- документы-акты;
- иные документы (акты «черной бухгалтерии»).

Значимость исследования документов состоит в следующем:

- в них содержится информация, при помощи которой можно зафиксировать признаки состава преступного деяния;
- в них содержатся этапы и стадии производственной деятельности;
- в них содержатся данные о лицах, которые выполняли какие-либо операции;
- в них отмечаются результаты ревизионной деятельности;
- иногда в них содержатся данные о способе совершения общественно-опасного деяния;
- изучение документов способствует выдвижению следственных версий о круге преступников их цели и мотиве;
- изучение документов помогает должностному лицу определиться с проведением последующих следственных действий;
- изучение документов способствует установлению материальных общественно-опасных последствий, также способа совершения противоправного деяния и т. д.

На данном этапе следователь выступает, как аналитик. Он систематизирует и обобщает собранные сведения, вносит уточнения в ранее составленный план [7, с. 13]. Большую помощь в этом могут оказать схемы, таблицы, диаграммы,

которые используются для наглядности; с помощью подобной комплексной работы можно выявить имеющиеся противоречия и попытаться их устранить. Такой способ позволяет выявить слабые места расследования, которые целесообразно восполнить путем проведения конкретных следственных действий.

На наш взгляд, серьезной проблемой методики расследования мошенничеств на рассматриваемом этапе, является то, что эта деятельность осуществляется зачастую устаревшими приемами, с недостаточным использованием возможностей современной коммуникативной сферы и информационно-цифровых технологий. Тем более такой подход недопустим в ситуации, когда большинство мошенничеств осуществляется через мобильную связь, с использованием дистанционных компонентов, в пространстве социальной сети [12].

Следователь нередко испытывает затруднения в этом сегменте. Помощь ему могут оказывать специалисты, обладающие соответствующими знаниями. С их помощью можно подготовить вопросы для экспертного исследования; провести выемку и осмотр на предмет выявления значимой доказательственной информации.

Именно такой подход является наиболее оптимальным, поскольку мошенник – это преступник-интеллектуал, с высокоразвитыми коммуникативными навыками, психологическими способностями, который легко входит в контакт с собеседником, в том числе, виртуальным, способен внушить ему определенные представления о себе и правомерности своих действий [9, с. 201–202].

Следователь на данном этапе расследования сталкивается с противодействием со стороны обвиняемого, который всячески препятствует эффективному раскрытию преступления [2]. Данный фигурант постоянно искусственно конструирует ситуации, которые усложняют ход расследования, затрудняют установление значимых обстоятельств [3]. Здесь важное значение приобретает временной фактор. Нельзя дать обвиняемому возможность затягивать расследование, первостепенное внимание уделяется установлению механизма и способа совершения мошенничества.

Крайне существенно для успеха расследования к этому моменту допросить потерпевших и свидетелей, чтобы избежать воздействий на них со стороны заинтересованных лиц [4]. Нередко обвиняемый пытается склонить их к изменению показаний в свою пользу, пытаясь подкрепить таким образом свой защитительный тезис [5, с. 17].

Подводя итог сказанному об особенностях расследования на первоначальном и последующем этапе, можно констатировать, что его методика зависит от объема и достаточности собранного к этому моменту проверочного материала. Если он имеется в наличии, то ситуация носит более комфортный характер, все следственные действия проводятся планомерно и системно. Они носят, как вербальный, так и невербальный характер [8].

Ситуация информационной неопределенности придает особую значимость оперативно-розыскным мероприятиям, поскольку материалы, полученные при их проведении способны восполнить имеющийся вакуум, дать знаковые сигналы для поиска доказательств [10, с. 66]. В этом случае решающее значение приобретает внезапность проведения определенных следственных действий, которые реально приобретают характер неотложных [13]. В некоторых случаях счет идет на минуты, поскольку потенциальный преступник в любой момент может уничтожить улики. В этой связи принимаются меры к его незамедлительному задержанию.

Список литературы

1. Русанов Г.А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. – М.: Юрайт, 2021. – С. 99.
2. Яни П.С. Специальные виды мошенничества / П.С. Яни // Законность. – 2015. – №3 (965). – С. 49.
3. Авилова А.В. Некоторые вопросы методики расследования преступлений в сфере экономики / А.В. Авилова // Право и правопорядок: вопросы теории и практики: сборник научных трудов / под общ. ред. С.Е. Туркулец, Е.В. Листопадовой. – Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2018. – С. 80–83. – EDN YXKKBK.

4. Кокоева А.М. Особенности предмета преступного посягательства и следов преступления при расследовании преступлений в сфере экономики / А.М. Кокоева, А.М. Джоробекова // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – №44–3. – С. 28–31. – DOI 10.18411/lj-11-2018-67. – EDN ХОСВУО.

5. Ценность права в условиях цифровой реальности / О.Ю. Рыбаков, М.А. Беляев, Ю.Ю. Ветютнев [и др.]. – М.: Проспект, 2024. – 312 с. – ISBN 978-5-392-40426-1. – EDN VWQLQY.

6. Ланг П.П. Состязательность и злоупотребление процессуальным правом в арбитражном процессе: корреляционная связь / П.П. Ланг // Вопросы экономики и права. – 2022. – №169. – С. 14–21. – EDN ZYIKOZ.

7. Ланг П.П. Право на судебную защиту как конституционная ценность / П.П. Ланг // Вопросы экономики и права. – 2021. – №156. – С. 11–15. – DOI 10.14451/2.156.11. – EDN RCKYHY.

8. Churakova E.N. E-Money as a Financial Instrument in Globalized Economy: Russian Legislation Experience / E.N. Churakova, P.P. Lang // Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World. Editors: Svetlana Igorevna Ashmarina, Jakub Horák, Jaromír Vrbka, Petr Šuleř. Cham: Springer Nature, 2021. P. 815–821. DOI 10.1007/978-3-030-60929-0-105. – EDN IMNJUX.

9. Особенности делопроизводства в юриспруденции: учебник / П.П. Ланг, Ю.В. Руднева, А.В. Фадеев. – М.: Проспект, 2024. – 248 с. – ISBN 978-5-392-40008-9. – EDN FTAGWS.

10. Ланг П.П. Правовая процедура как элемент юридического процесса / П.П. Ланг // Вопросы экономики и права. – 2013. – №58. – С. 63–66. – EDN QIWLTD.

11. Ланг П.П. Ценность и экзистенция принципов права / П.П. Ланг // Евразийский юридический журнал. – 2021. – №6 (157). – С. 84–87. – DOI 10.46320/2073-4506-2021-6-157-84-87. – EDN MPGGRN.

12. Ланг П.П. Соотношение и взаимодействие права и морали в регулировании общественных отношений / П.П. Ланг // Вопросы российского и

международного права. – 2021. – Т. 11. №2А. – С. 172–180. – DOI 10.34670/AR.2021.71.85.023. – EDN ETSFCN.

13. Право на жизнь, здоровье, собственность: коллективная монография / Л.А. Андреева, В.В. Батин, К.В. Дядюн [и др.]. – Новосибирск: НП «СибАК», 2013. – 160 с. – EDN TZNUDT.