

Экономико-правовые вопросы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 11 дек 2015) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; под общ. ред. А.А. Вишневого.— Минск : Акад. МВД, 2015. – 219 с. - С.193-197 (тезисы)

УДК 343.98

А.М. Хлус

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Экономическая преступность, согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, является одной из угроз национальной безопасности. В связи с этим, проблема противодействия данному виду преступности требует особого внимания со стороны государства.

Для эффективного противодействия экономическим преступлениям необходимо своевременное выявление причин и условий, способствующих их совершению.

Деятельность по противодействию экономической преступности должна планомерно вестись по следующим направлениям: прогнозирование, профилактика (предупреждение), выявление и расследование преступлений в сфере экономики.

На этапе прогнозирования и профилактики преступлений в сфере экономики, по-нашему мнению, представляется эффективным проведение анализа норм правовых актов, принимаемых в данной сфере, а также общественных отношений, возникающих или изменяющихся на их основе. Решать данную проблему можно с помощью, разработанного криминалистикой, метода криминалистического анализа.

Данный метод обеспечивает возможность выявления в нормативном

правовом акте условий, на основе которых прогнозируется противоправные действия. Это служит основанием корректировки нормативного правового акта, а также для разработки адекватных выявленным условиям мер профилактики.

Как метод познания криминалистический анализ необходимо применять в ходе проведения криминологической экспертизы проекта правового акта (либо действующего правового акта).

В настоящее время в ходе проведения криминологических экспертиз анализу подвергаются, в первую очередь, возможности криминальных проявлений. По-нашему мнению, криминологическая экспертиза не должна ограничиваться выявлением реальных или возможных факторов, влекущих за собой только преступные последствия. Особенно, когда это касается такого явления как коррупция.

Коррупция явление многогранное, охватывающее различные негативные проявления. В их числе аморальные действия, гражданско-правовые, дисциплинарные и административные проступки, и также преступления, включающие в себя нравственно-правовое разложение государственных служащих и используемые ими в противоправных корыстных целях.

Следовательно, в ходе проведения криминологической экспертизы должны прогнозироваться не только возможности возникновения рисков коррупционных правонарушений, но и совершения иных правонарушений, не являющихся уголовно наказуемыми, но создающих условия для коррупции. Саму же экспертизу необходимо проводить на стадии подготовки нормативного правового акта.

Существенным представляется применение метода криминалистического анализа на этапе выявления преступлений в сфере экономики. Его главным содержанием в этом случае является разработка и осуществление познавательных процедур, направленных на наиболее полное изучение общественных отношений, складывающихся между субъектами в процессе

экономической деятельности, порядка формирования и обеспечения материальных ресурсов потенциальных субъектов хозяйствования. В первую очередь анализу должна быть подвергнута деятельность, приносящая доходы субъекту хозяйствования с учетом положений нормативного правового акта.

На этом этапе целесообразно применение субъектно-функционального анализа преступления, являющегося разновидностью криминалистического анализа.

Изначально субъектно-функциональный анализ разработан для целей исследования функций, осуществляемых для достижения преступного результата. В процессе такого анализа исследуются сознательные волевые действия, проявления функций человека в наступивших вредных последствиях преступления.

По-нашему мнению направления применения данного метода должны быть расширены. Так, например, выявляя признаки хищения, следует проанализировать имущественное положение должностного лица. Это позволяет установить несоответствие его декларируемых доходов с расходами, имевшими место в контролируемый период. Кроме того, криминалистическому анализу необходимо подвергнуть имущественное положение родных и близких родственников проверяемого лица.

Результативность противодействия экономической преступности на этапе расследования зависит от наличия научно разработанной и продуктивной методики.

Современные частные методики расследования преступлений в сфере экономики построены на основе криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Ее определяют как информационную модель, систему сведений о криминалистически значимых данных (признаках) определенного вида преступлений, призванных способствовать их раскрытию и расследованию. По замыслу ученых криминалистическая характеристика

преступлений должна работать на реальное раскрытие преступлений. Но все, что содержится об этой категории в криминалистике, это лишь только подходы и основа для разработки рабочего инструментария раскрытия и расследования преступлений. В настоящее время многие ученые рассматривают криминалистическую характеристику преступлений как абстрактное понятие.

Низкий уровень практической значимости криминалистической характеристики преступления привел к осознанию необходимости построения частных методик расследования на основе иной информационной модели. В качестве такой модели предлагается рассматривать криминалистическую структуру преступлений.

В общей структуре преступления можно выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления.

Эти элементы взаимосвязаны между собой. Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно и различное их сочетание.

Например, в процессе раскрытия хищения путем злоупотребления служебными полномочиями необходимо выделить и изучить материальные элементы его структуры. Наиболее общей схемой криминалистической структуры хищения охватываются такие ее элементы, как субъект, объект, средства и предмет преступного посягательства. Указанные структурные элементы в момент совершения преступления находятся во взаимосвязи.

Субъект как элемент структуры хищений характеризуется следующими криминалистически значимыми признаками:

- 1) наличие определенного должностного положения;
- 2) наличие специальной квалификации в определенной сфере деятельности, уровень которой, в ряде случаев, достаточно высок;

- 3) использование или создание условий для противоправной деятельности в определенной экономической системе;
- 4) возможность осуществления преступной деятельности в ходе осуществления своих служебных полномочий;
- 5) наличие специальных знаний или профессионального опыта;
- 6) возможность оказания противодействия выявлению и раскрытию хищения на основе знания системы защиты объекта и ее недостатков.

Объектом хищения, совершенного путем злоупотребления должностным положением, преступления, является конкретное звено хозяйственного механизма, в рамках которого возникло и развивается преступление. Как правило, это определенная организация (предприятие, учреждение). В ряде случаев объект преступления может охватывать несколько предприятий и (или) учреждений, взаимосвязанных в рамках производственной деятельности.

Средства (орудия) совершения хищения – обязательный элемент его криминалистической структуры. Применительно к хищениям имущества он обладает существенной спецификой. Традиционный круг орудий преступления (орудия взлома, транспортные средства, предметы (вещества), используемые для подделки в документах и т. п.) по рассматриваемой категории уголовных дел, как правило, играет второстепенная роль. Наиболее распространенным средством совершения хищений являются различного рода документы (нормативные, учетные, удостоверяющие), содержащие материальный или интеллектуальный подлог.

Криминалистическое значение этого элемента заключается главным образом в том, что именно средства совершения хищения в наибольшей мере проявляются вовне в качестве признаков преступления. На основе изучения признаков преступления, отраженных в документах, построены методики выявления и расследования хищений.

Предметом преступного посягательства в структуре хищения чаще всего

являются денежные или материальные ценности (различные товары, продукция), но могут быть ценные бумаги, валюта, сырье, полуфабрикаты и др.

Выделенные элементы криминалистической структуры хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями в своей совокупности представляют собой его информационную модель, на основе которой осуществляется процесс расследования преступления.

Значение познания криминалистической структуры преступления состоит в том, что на основе полученных сведений об одном из ее элементов удастся установить связи и получить информацию о других, как правило, неизвестных на первоначальном этапе расследования структурных элементах.