

Князев И. М., Драгун М. Д.

ОБЫСК И ВЫЕМКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О СОЗДАНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

В апреле 2016 г. в Республике Беларусь введена уголовная ответственность за создание экстремистского формирования и финансирование его деятельности (ст. 361-1 и ст. 361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь). До настоящего времени уголовные дела об указанных преступлениях в нашей стране не возбуждались и не расследовались. Практически не исследовалась данная проблема и в отечественной юридической науке. Однако указанная правоприменительная практика, а также соответствующие научно-прикладные разработки имеются в других государствах (например, в Российской Федерации). Обобщение имеющегося практического опыта, а также теоретических исследований в рассматриваемой сфере позволяет отметить некоторые организационно-тактические аспекты (рекомендации) относительно проведения обыска и выемки в ходе производства по уголовным делам о создании экстремистского формирования и финансировании его деятельности.

При проведении обыска в процессе расследования уголовных дел об указанных преступлениях целесообразно изымать: машинные носители информации; фото- и видео материалы, литературу с признаками экстремистского характера; мобильные телефоны, смартфоны, SIM-карты, планшеты, ПЭВМ; символику, иную атрибутику формирования; листовки-наклейки, транспаранты, флаги, баннеры и т. д.; учредительные документы организации, контракты, договоры, ведомости и иные документы, подтверждающие факт создания экстремистского формирования и финансирования его деятельности; крупные суммы денежных средств (как правило, в иностранной валюте), ценные бумаги, банковские карты и т. д.

С учетом того обстоятельства, что изымать необходимо различные устройства, обладающие функциями ЭВМ, к участию в обыске следует привлекать специалиста в области компьютерной техники. Это позволит квалифицированно осмотреть технические средства, наиболее полно описать их в протоколе обыска, а также получить консультацию относительно назначения последующих компьютерно-технических экспертиз.

При проведении выемки по уголовным делам о создании экстремистского формирования, финансировании его деятельности преследуется цель изъятия предметов и документов, имеющих значение для данных

дел, при условии, если точно известно, где и у кого они находятся. Перечень изымаемых при выемке объектов примерно такой же, как и при обыске.

В ходе выемки в кредитно-финансовых учреждениях (банках, небанковских кредитно-финансовых организациях) изъятию, как правило, подлежат:

1) документы кредитно-финансовой организации нормативного характера (инструкции, типовые положения и другие нормативные документы, определяющие порядок и условия проведения финансовых операций; служебные инструкции и функциональные обязанности должностных лиц, отвечающих за совершение указанных операций; перечень документов, входящих в досье субъекта, предоставившего финансовые средства, и субъекта, получившего эти средства);

2) документы, которые характеризуют экономическую структуру и организационно-правовой статус кредитно-финансовой организации (учредительные документы – устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, список акционеров и др.; отчетные документы – налоговые декларации, формы бухгалтерской отчетности, акты налоговых проверок, инвентаризаций, ревизий и др.);

3) документы по открытию счета в банке либо иной кредитно-финансовой организации (заявление об открытии расчетного счета за подписью руководителя и главного бухгалтера; договор о предоставлении расчетно-кассового обслуживания; распоряжение об открытии или закрытии расчетного счета и др.);

4) документы, представленные субъектом, предоставившим финансовые средства, и субъектом, получившим эти средства (например: кредитная заявка; справка банка, в котором открыт расчетный счет получателя финансовых средств; документы финансово-бухгалтерской отчетности и др.);

5) документы о наличии и движении финансовых средств (выписки с расчетного счета о наличии на нем средств; выписки о движении денежных средств; платежные поручения; расходные кассовые ордера и др.).

Приведенный перечень документов, изымаемых при проведении выемки в кредитно-финансовых организациях, не является исчерпывающим. В конкретных ситуациях расследования уголовных дел о рассматриваемых преступлениях он может быть дополнен и уточнен.

При подготовке к выемке в кредитно-финансовом учреждении целесообразно получить консультации у экономистов и бухгалтеров, которые не заинтересованы в исходе дела. По возможности, соответствующего специалиста в области финансовой деятельности следует при-

влечь непосредственно к участию в проведении указанного следственного действия.

В процессе расследования уголовного дела о создании экстремистского формирования должностным лицом при выемке в учреждении (организации), где работает это лицо, должны быть изъяты документы, подтверждающие его соответствующую должностную принадлежность (например, приказ о назначении на должность) и определяющие его служебные полномочия (например, должностная инструкция).

Кучин О. С.

ЗНАЧЕНИЕ ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит большое число преступлений, которые могут совершаться представителями власти и относятся к преступлениям коррупционной направленности, а именно: преступления, предусмотренные гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»; преступления, предусмотренные статьями 142, 148, 169, 170, 174, 178, 179, 183, 185, 196, 197, 246 УК РФ и ряд др.

Наука криминалистика, а также действующее российское федеральное законодательство, относит все эти деяния к преступлениям коррупционной направленности, объединяет их в отдельный криминалистический вид преступлений, расследование которых охватывается единой видовой криминалистической методикой.

Расследование каждого из этих коррупционных преступлений обладает определенной спецификой, которая рассматривается самостоятельно. В то же время имеются общие положения, которые являются определяющими для успешного расследования коррупции. На примерах расследования таких преступлений, как взяточничество, халатность и служебный подлог, которые являются основным ядром коррупционных преступлений, могут быть раскрыты общие положения и особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров – лиц, наделенных властными полномочиями и распорядительными функциями в силу занимаемого ими служебного положения, которое они используют для личного обогащения.

Анализируя алгоритмы расследования каждого из вышеперечисленных преступлений и исходя из их частной методики расследования, видовая методика определяет, что одним из основных следственных действий при расследовании всех коррупционных преступлений являет-