

5. Шиенок В. П. Очерки гуманистической методологии национальной юриспруденции : монография. 2-е изд, испр. и доп. Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 2017. 238 с.

6. Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М. : Юрид. лит., 1973. 168 с.

7. Дулов А. В. Судебная психология. 2-е изд., испр. и доп. Минск : Выш. шк., 1975. 464 с.

8. Дулов А. В. Тактика следственных действий. Минск : Выш. шк., 1971. 272 с.

9. Дулов А. В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск : БГУ, 1979. 128 с.

10. Дулов А. В. Основы расследования преступлений совершенных должностными лицами. Минск : Университетское, 1985. 168 с.

11. Андреев И. С. Профилактическая деятельность следователя при расследовании дорожно-транспортных происшествий : дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1982. 220 л.

12. Сидорик П. Н. Профилактическая деятельность следователя по делам несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1988. 193 л.

13. Вереников И. Р. Профилактическая деятельность следователя : дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1990. 164 л.

14. Дулов А. В., Рубис А. С. Основы формирования криминалистической теории доказывания. Минск : БГУ, 2004. 263 с.

15. Дулов А. В. К вопросу о формировании общей правовой теории борьбы с преступностью // Актуальні проблеми, кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали IV Міждунар. навук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтєвського (1917–2009), Національна академія правових наук України. Одеса : Фенікс, 2012. С. 320–324.

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. И. Лагун

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, *lawcrim@bsu.by*

Анализируются некоторые особенности расследования мошенничества в сфере экономической деятельности с учетом теоретико-правовых взглядов на проблему борьбы с экономическим мошенничеством и современной правоприменительной практики.

Ключевые слова: криминалистика; криминалистическая методика; расследование мошенничества; экономические преступления.

Изучая состояние и перспективы совершенствования теории и практики расследования хищений, совершенных путем мошенничества

в сфере экономической деятельности, необходим анализ проблем и научных достижений в обеспечении потребностей практики разработками, которые отвечают современному развитию преступности, повышают эффективность противодействия мошенническим хищениям криминалистическими методами, способами и средствами.

Результаты изучения научных работ, посвященных формированию методических рекомендаций по расследованию мошенничества, совершенного в современных экономических условиях, показывают, что исследования проводились, как правило, в отдельных сферах экономики, чаще всего в сфере банковской деятельности: А. И. Босых [1], Е. Н. Дерябина-Чистякова [2], И. И. Звезда [3], В. В. Хилюта [4] и др., а также в сферах частного инвестирования: В. Ю. Белицкий [5], В. А. Казаков [6]; незаконного оборота недвижимости: Д. В. Астафьев [7], С. В. Горобченко [8], А. Н. Розин [9] и др.; страхового бизнеса: Н. Н. Потапова [10] и др.

Анализируя исследования по вопросам совершенствования методики расследования экономического мошенничества нельзя не заметить, что в работах основное внимание уделяется описанию способов обмана потерпевших при совершении мошенничества в тех или иных областях экономической деятельности, наиболее уязвимых для криминальных проявлений. К такой деятельности относятся: купля-продажа недвижимости, страховой бизнес, жилищное строительство, потребительский рынок. Наибольший интерес для исследователей представляет мошенничество в банковской деятельности. По понятным причинам именно в области денежного обращения мошенники пытаются реализовать свою корыстную цель путем хищения кредитов, ценных бумаг, инвестиций.

Изучение теоретико-правовых взглядов на проблему борьбы с экономическим мошенничеством и современной правоприменительной практики позволило выявить ряд общих признаков, присущих данному виду преступной деятельности во всех сферах экономики, которая составляет основу для формирования частной методики расследования указанных преступлений. Прежде всего это касается способов совершения мошенничества, которые адаптированы к формам и методам законной экономической деятельности, замаскированы под заключение и осуществление гражданско-правовых сделок, отличаются оперативным реагированием на конъюнктуру рынка. Для достижения преступного результата в качестве средств обмана широко используются различные документы, помещения, средства связи и оргтехника. В целях сокрытия преступления и уклонения от уголовной ответственности мошенники применяют разнообразные приемы и способы в виде неудачных ком-

мерческих сделок, переименования и реорганизации субъекта хозяйствования, возбуждения процедуры банкротства и пр.

Таким образом, объединяющим признаком для таких преступлений выступает сама система экономических отношений, которая в свою очередь определяет модели законной деятельности субъектов хозяйствования. Например, единая *правовая основа* такой деятельности для всех субъектов: регистрация, постановка на налоговый учет, открытие банковского счета, получение разрешений и лицензий на определенные законом виды деятельности; единые правила учета процесса и результатов финансово-хозяйственной деятельности, форма и сроки представления отчетной документации, правила исчисления и уплаты налогов и сборов; установленный порядок взаимодействия субъектов экономической деятельности (договор, контракт) и т. д. Как показано исследованиями, проводимыми под руководством профессора С. П. Голубятникова, конкретные системы документационного учета и отчетности, а также конкретные обстоятельства, в которых должна протекать преступная деятельность, имеют влияние на организационные и тактические схемы самой преступной деятельности [11].

Сопоставление нормативной и фактической моделей экономической деятельности лиц и выявление на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований позволяют установить уголовно-релевантные признаки преступлений [12, с. 63].

В связи с этим нам представляется необходимым при формировании методики расследования мошенничества в сфере экономики установление нормативной модели деятельности лиц, наделенных правами и обязанностями в той сфере общественных отношений, которая регулируется соответствующим законодательством, т. е. выяснение того, как в соответствии с требованиями правовых норм должна была осуществляться деятельность, в рамках которой совершено преступление, а также выработка соответствующих рекомендаций по выявлению фактической модели и их последующему сопоставлению.

Принимая во внимание свойства преступной деятельности мошенников в сфере экономической деятельности – способности адаптироваться к правовой среде функционирования субъектов хозяйствования, адаптировать саму эту среду для достижения преступного результата, придавать вид законности фиктивным финансово-хозяйственным операциям, при разработке методики расследования уголовных дел данной категории в качестве источников методических рекомендаций следует использовать не только сведения о криминальной деятельности и деятельности по расследованию преступлений, но и научные методы,

в частности, методы экономического анализа в выявлении и расследовании преступлений.

Эти методы лишь недавно стали обозначаться и применяться в методических рекомендациях по расследованию экономических преступлений. Их применение позволяет установить, какое влияние на изменение экономических показателей оказывают противоправные деяния, способствующие им причины и условия. Экономико-правовой анализ позволяет выяснить, как издание и реализация конкретных правовых актов сказываются на экономических показателях и преступной деятельности [13, с. 126–127].

Модели законной деятельности хозяйствующих субъектов неизбежно влекут за собой закономерные следы отражения такой деятельности – образование типичных следов, прежде всего документальных, либо их отсутствие или образование нетипичных следов при отклонении субъекта от установленной модели законной деятельности. Четкое представление данной закономерности должно быть обязательно использовано при организации процесса расследования преступлений данной категории.

Эффективность деятельности правоохранительных органов во многом зависит от правильного подхода к организации процесса раскрытия и расследования преступлений. Очевидный недостаток существующих методик заключается в том, что они создавались для расследования преимущественно по принципу «от преступления к преступнику», характерному для общеуголовных преступлений.

Материалы уголовных дел об экономическом мошенничестве свидетельствуют о том, что расследование преступлений данного вида осуществляется в основном «от преступника к преступлению», когда сам факт преступления неочевиден в связи со сложностью однозначной оценки экономических правоотношений и их результатов (маскировка совершаемого преступления под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок). Такой подход к организации расследования требует рекомендаций по тактическому и информационному обеспечению процесса расследования.

Мошенничества в сфере экономики, как правило, имеют не только единую цель, общую следовую картину преступления, но и схожие следственные ситуации, определяющие аналогичные алгоритмы процесса расследования.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость проведения комплексного изучения теоретико-правовых и прикладных аспектов расследования мошенничества в сфере экономики. Разработка полноценного методологического обеспечения деятельности правоохрани-

тельных органов в противодействии криминализации экономики продиктована как потребностями следственной практики, так и задачами дальнейшего совершенствования криминалистической науки. В качестве основного требования к содержанию такой методики расследования нам представляется формирование такой системы рекомендаций, которая бы оказывала существенную помощь как опытному практическому работнику с многолетним стажем работы, в том числе по расследованию преступлений данной категории, так и молодому специалисту, которых среди прокуроров, следователей, дознавателей и оперативных работников подавляющее большинство.

Библиографические ссылки

1. Босых А. И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 25 с.
2. Дерябина-Чистякова Е. Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 23 с.
3. Звезда И. И. Расследование хищений в банковской сфере, совершенных путем мошенничества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 22 с.
4. Хилюта В. В. Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 2004. 22 с.
5. Белицкий В. Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2008. 23 с.
6. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 17 с.
7. Астафьев Д. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 17 с.
8. Горобченко С. В. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. 24 с.
9. Розин А. Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 22 с.
10. Потапова Н. Н. Выявление и расследование мошенничества, совершенного в сфере страхового бизнеса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 21 с.
11. Голубятников С. П. Основные методы выявления подлога в учетно-отчетной документации. Горький : ГВШ МВД СССР, 1981. 96 с.

12. Криминалистика / В. А. Образцов [и др.]; под ред. В. А. Образцова. М. : Норма, 1997. 763 с.

13. Розенфельд В. Г. Выявление и пресечение правонарушений и способствующих им факторов методами экономического анализа // Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997. С. 126–127.

ПРОБЛЕМЫ РОЗЫСКА ИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

А. П. Пацкевич

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
пр. Машерова, 6, 220005, г. Минск, Беларусь, *packevich_alex@tut.by*

Исследуются некоторые особенности организации розыска имущества и иных объектов в деятельности органов уголовного преследования. Сформулированы авторские предложения по повышению эффективности рассматриваемой деятельности.

Ключевые слова: криминалистическая наука; розыск имущества; правоохранительная деятельность; органы уголовного преследования.

Розыск различных объектов – проблема не только следствия и органов внутренних дел. Это проблема всех правоохранительных органов, взаимодействие между которыми имеет решающее значение для успеха осуществляемой в этих целях деятельности. Вместе с тем его современное состояние оставляет желать лучшего. Многие из сотрудников органов уголовного преследования пока не адаптировались к новым условиям деятельности. Остаются в качестве потенциальных возможностей повышение эффективности розыска указанных категорий лиц и иных объектов современные достижения науки и техники, особенно в части информационных технологий. Не без изъянов, отрицательно влияющих на практику розыска, остается пока система его правового регулирования. Очевидны потребности правоохранительных органов в методических рекомендациях по розыску различных объектов, соответствующих изменившимся условиям их деятельности и учитывающих современное состояние преступности. В связи с этим же актуализировалась проблема профессиональной подготовки сотрудников органов уголовного преследования, в том числе в розыскной деятельности следователя.

Разумеется, практика розыска по-своему реагирует на такие проблемы, нарабатывая определенный опыт их решения в современных условиях деятельности правоохранительных органов, однако при этом все очевидней становятся потребности той же практики в научном анализе ее состояния и путей повышения ее эффективности. Поскольку