

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра криминалистики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

____ Шабанов В. Б.

«03» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

____ Шидловский А. В.

«30» декабря 2024 г.

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений

Электронный учебно-методический комплекс для специальности
7-06-0421-01 «Юриспруденция»

Регистрационный № 2.4.2-24 / 563

Авторы:

Шабанов В.Б., доктор юридических наук, профессор,

Хлус А.М., кандидат юридических наук, доцент

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ
16.01.2025 г., протокол № 6.

Минск 2025

УДК 343.98(075.8)
Ш 123

Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ.
Протокол № 6 от 16.01.2025 г.

Решение о депонировании вынес:
Совет юридического факультета
Протокол № 4 от 30 декабря 2024 г.

Авторы:

Шабанов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ,

Хлус Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики юридического факультета БГУ.

Рецензенты:

кафедра уголовно-правовых дисциплин юридического факультета УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» (заведующий кафедрой Дедковский А.А. кандидат юридических наук, доцент);

Кирвель В.К., доцент кафедры конституционного и административного права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.

Шабанов, В.Б. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений : электронный учебно-методический комплекс для специальности 7-06-0421-01 «Юриспруденция» / В.Б. Шабанов, А.М. Хлус ; БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики. – Минск : БГУ, 2025. – 73 с. – Библиогр.: с. 67–73.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» предназначен для магистрантов специальности 7-06-0421-01 «Юриспруденция». ЭУМК включает краткий конспект лекций по темам дисциплины, планы семинарских занятий, примерные темы рефератов, практические задания, а также список основной, нормативной и дополнительной литературы, и список электронных ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Актуальные проблемы организации раскрытия и расследования преступлений	6
1.2. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания и оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений	11
1.3. Современное состояние, проблемы и тенденции методического обеспечения раскрытия и расследования преступлений	15
1.4. Проблемы структурного формирования методик расследования преступлений	20
1.5. Актуальные проблемы тактического обеспечения раскрытия и расследования преступлений	25
1.6. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против собственности	29
1.7. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности	35
1.8. Актуальные проблемы раскрытия и расследования коррупционных преступлений	39
1.9. Актуальные проблемы раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.....	45
1.10. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против компьютерной безопасности.....	50
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	56
Примерные планы семинарских занятий.....	56
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	62
3.1. Примерные вопросы к экзамену	62
3.2. Примерные темы рефератов.....	64
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	67
4.1. Рекомендуемая литература.....	67
4.2. Электронные ресурсы	73

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» разработан для студентов 2-ой ступени высшего образования специальности 7-06-0421-01 «Юриспруденция». Дисциплина «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» относится к циклу дисциплин компонента учреждения образования, модуль «Криминалистическое, оперативно-розыскное и психологическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений».

ЭУМК подготовлен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 г. № 427.

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений».

Дисциплина «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» знакомит магистрантов с основными теоретическими проблемами методического обеспечения и практическими аспектами деятельности по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений.

Учебные вопросы дисциплины носят комплексный, логически взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. Понимание подлежащих рассмотрению тем предполагает предварительное уяснение магистрантами основных положений уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, юридической психологии, оперативно-розыскной деятельности

Целью ЭУМК является обеспечение комплексного изучения магистрантами учебной дисциплины «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений», формирование у них знаний о проблемах расследования криминальных деяний и методического обеспечения данной стадии уголовного процесса; развитие на этой основе навыков практического использования комплексных и частных методик расследования преступлений, а также умения разрабатывать перспективные модели расследования конкретных преступлений.

Основными задачами ЭУМК является способствование:

усвоению магистрантами общетеоретических положений методики расследования преступлений как раздела криминалистики;

приобретению умений по организации процесса расследования;

ознакомлению с основными проблемами раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

усвоению организационных основ взаимодействия правоохранительных органов при осуществлении деятельности по расследованию отдельных видов преступлений;

обучению основам событийно-ориентированного моделирования процессов расследования отдельных видов и групп преступлений.

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны приобрести знания о современных подходах к методическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений. Знать основы организации и планирования расследования, выдвижения и проверки следственных версий, а также моделирования процессов расследования преступлений. Уметь анализировать информацию об элементах криминалистической характеристики и материальной структуры преступлений, и следах преступной деятельности. Давать оценку следственным ситуациям первоначального, последующего и заключительного этапов расследования преступлений. Разрабатывать модели расследования конкретных преступлений на основе концепции событийно-ориентированного моделирования поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Приобрести навыки по определению материальных элементов структуры преступления и творческого применения методик расследования отдельных видов преступлений.

Изучение спецкурса «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» осуществляется магистрантами дневной формы обучения специальности «Юриспруденция». Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские занятия. Контроль усвоенных знаний магистрантами может осуществляться путем подготовки рефератов и в других формах.

ЭУМК «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» включает в себя теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, а также вспомогательный раздел.

Теоретический раздел включает краткий конспект лекций по темам занятий в соответствии с учебной программой дисциплины.

Практический раздел содержит примерные планы семинарских занятий, набор практических заданий по различным темам дисциплины, которые могут быть использованы на семинарских занятиях и для самостоятельной работы студентов.

Раздел контроля знаний представлен перечнем примерных вопросов к экзамену, примерными темами рефератов по дисциплине.

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы (основной, нормативной и дополнительной) и ссылки на электронные образовательные ресурсы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Актуальные проблемы организации раскрытия и расследования преступлений

Одной из форм объективного процесса является целенаправленная деятельность человека. Понятие «деятельность» определяется как процесс воздействия субъекта на объект.

Деятельность, результаты которой удовлетворяют потребности не только её субъектов, но также иных лиц называется социальной.

Одним из видов трудовой, социально значимой деятельности является расследование преступлений. Значимость этой деятельности проявляется в объективном и полном установлении обстоятельств преступных деяний, в изобличении лиц, виновных в их совершении. Для достижения этого необходима система действий субъектов расследования с соблюдением процессуальной формы.

Направлениями реализации системы процессуальных, а в ряде случаев и непроцессуальных действий, являются: 1) обнаружение и процессуальное закрепление доказательств и их использование в доказывании; 2) получение и использование ориентирующей информации для поиска доказательств; 3) применение специальных знаний в расследовании; 4) аналитическая (мыслительная) и познавательная (прикладная) деятельность.

Расследование имеет свою структуру, основными элементами которой являются: субъекты деятельности; объект расследования; цели деятельности; действия субъектов, осуществляемые для достижения целей при исследовании объекта.

Субъекты расследования определены уголовно-процессуальным законодательством. Согласно УПК Республики Беларусь предварительное расследование проводится в формах предварительного следствия и дознания по уголовному делу (п. 26, ст. 6 УПК Республики Беларусь – далее УПК).

Объектом расследования является событие преступления, обстоятельства его совершения. В расследовании путем проведения следственных действий осуществляется поиск, сбор и исследование следов-отображений этих обстоятельств и иных фактических данных. В своей совокупности следы-отображения и иные фактические данные указывают на обстоятельства, подлежащие установлению по делу или предмет расследования.

Следователь, как субъект расследования, осуществляет его организацию, руководит действиями и является их основным исполнителем в процессе деятельности.

Необходимость научной разработки организации расследования преступлений обусловлена сложностью данной деятельности. В криминалистике это повлекло формулирование теории организации расследования преступлений. В её основе труды Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, А. В. Дулова, В. Д. Зеленского, А. М. Ларина, Н. И. Порубова, В. В. Степанова, А. Г. Филиппова и др.

Фундаментальному исследованию проблем организации расследования преступлений посвящены работы В. Д. Зеленского.

Ученые рассматривают организацию как процесс создания структуры системы деятельности, её развития и качественного совершенствования. Как отметил В. И. Шиканов, организация содержит определение структуры системы. Причем сам процесс создания (определения) структуры рассматривается как деятельность. Получается, что понятие «организация» отражает деятельность, которая направлена на создание иного вида деятельности.

На интеллектуальную составляющую процесса организации расследования обратил внимание Р. С. Белкин, представив её умственной деятельностью следователя, направленной на построение мысленной модели расследования, выражением которой является письменный план.

В организации расследования можно выделить не только его планирование, но и сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, использование научно-технических средств (В. Е. Коновалова).

Важнейшими аспектами организационного процесса являются выявление структурных составляющих деятельности (расследования) и наличие в её содержании действий, направленных на упорядочивание структурных элементов.

Организация представляет собой интеллектуально-мыслительную и практическую деятельность субъектов расследования. Она обеспечивает конкретизацию тактических задач, принятие рациональных решений и создание оптимальных условий на пути достижения целей расследования преступлений.

Организация, как процесс создания и развития структуры системы непрерывен в течение всего времени её существования.

Отправной точкой, началом в процессе организации расследования является определение его цели. Для расследования как вида социальной деятельности характерны специфические цели, выражающие потребность в объективном исследовании обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших. Цель в расследовании – это предвидимый субъектом (следователем и др.) результат всего процесса расследования, отдельного следственного действия или тактической операции.

На необходимость выделения в расследовании целей указал А. В. Дулов. Он определил организацию расследования как процесс упорядочения и оптимизации путем определения и конкретизации целей, сил, средств и планирования их использования, создания условий для качественного производства следственных действий.

Организация расследования призвана обеспечить следующие цели расследования: 1) обработку поступающей информации; 2) упорядочение действий участников расследования и использование ими научно-технических средств; 3) поиск, сбор, обобщение информации, необходимой для расследования уголовного дела; 4) создание оптимальных условий для расследования; 5) решение тактических задач и практическая реализация методов расследования (А. В. Дулов).

Реальной конечной и одновременно общей целью расследования представляется промежуточное раскрытие преступления, которое представляется, как «состояние расследования на заключительном этапе, характеризующееся тем, что установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания» (В. Д. Зеленский). Полностью раскрытым преступление можно считать с момента вступления в законную силу приговора суда.

Частные цели связаны с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Эти цели имеют тактический характер, а их достижение обеспечивается путем производства следственных и иных действий, и их комплексов, т. е. тактических операций. В ряде случаев на данные цели указывают нормы уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК). Например, в ст. 207 УПК «Следственный эксперимент», говорится, что данное следственное действие проводится «в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела».

Структурным элементом расследования и средством достижения его целей являются действия субъекта. Они выражают содержание расследования. Для достижения целей расследования необходимы действия по собиранию, исследованию, оценке доказательств. Для этого уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено проведение следственных действий.

В расследовании преступлений сочетаются следственные и иные действия. Их результативность зависит от организации и подготовки. В процессе расследования подлежат уяснению объекты следственных действий, источники сведений о фактах, решается вопрос о целесообразности производства определенного следственного действия. Достигается все это путем производства организационно-подготовительных действий, создающих условия для следственных действий и в целом решаются вопросы организации расследования.

Упорядочение расследования, как мыслительный процесс, предполагает не только определение его структурных элементов, но также установление связей между ними и порядка их функционирования. Для этого следователь осуществляет анализ теоретической информации, т. е. тех профессиональных знаний, которыми располагает, учитывая личный опыт расследования, а также фактические данные и ориентирующую информацию по конкретному уголовному делу.

В процессе упорядочения определяются: во-первых, цели расследования, т. е. конкретизируются обстоятельства, подлежащие установлению по делу; во-вторых, следственные и иные действия по установлению этих обстоятельств; в-третьих, порядок и последовательность производства действий; в-четвертых, субъекты и участники этих действий. Созданная мысленная модель структуры расследования реализуется в практической деятельности.

Анализ криминалистической литературы и практики расследования позволяет выделить несколько групп проблем организации расследования. Во-первых, несовершенство правового регулирования расследования преступлений; во-вторых, наличие недостатков непосредственно в самой организации расследования преступлений (определение целей, планирование,

межведомственное взаимодействие и т.д.); в-третьих, отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций по организации расследования отдельных видов и групп преступлений.

Важным аспектом в организации расследования являются сведения о криминалистической характеристике материальной структуры преступления.

В нашем представлении «криминалистическая характеристика материальной структуры преступления – это совокупность наиболее значимых сведений о материальных элементах преступного деяния, знание о которых в условиях конкретной криминалистической ситуации определяет направление и содержание практической деятельности, систему тактических средств, приемов и методов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений».

В первую очередь представляют интерес данные о типичных следах, оставляемых каждым материальным элементом преступления в окружающей обстановке и на других элементах преступной структуры, учитывая особенности их образования при использовании определенных способов преступного деяния. Для собирания доказательств следователю важно знать типичные их источники по разным категориям уголовных дел и пути их получения. Элементы материальной структуры наряду с исходной информацией имеют значение для построения криминалистических версий, для целеопределения следственной деятельности в условиях расследования конкретного уголовного дела. Подлежащие доказыванию обстоятельства совершения преступления (место, время и др.), выступают в качестве целей конкретного расследования. Основываясь на исходной информации, криминалистической характеристике материальной структуры преступления, личном опыте и передовой следственной практике, следователь конкретизирует их содержание.

Конкретизация некоторых обстоятельств осуществляются путём построения криминалистических версий. Правильное и своевременное выдвижение версий предполагает целенаправленность следственной деятельности. Версии конкретизируют обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Выводимые из версии следствия – это своеобразные вопросы, на которые следователю надо получить ответ в ходе производства следственных действий. Процесс построения версий является не только средством определения целей действий следователя, но также одним из методов его познавательной деятельности и организации расследования (В. Е. Коновалова).

Конкретизировав обстоятельства, подлежащие установлению (определив цели), построив соответствующие им версии, следователь определяет характер, количество, последовательность, сроки производства следственных и иных действий. Фактически осуществляется планирование расследования уголовного дела. Как элемент организации расследования, планирование состоит в определении путей, средств и способов достижения целей. Планирование – организующее начало расследования, в достаточной мере разработанное криминалистикой.

Определившись со структурой расследования следователю необходимо создать оптимальные условия для проведения следственных и иных действий. Их результативность зависит от организационно-подготовительных действий, часть из которых направлена на создание структуры расследования: проверки, реконструкции, инструктажи, составление планов, беседы, разъяснения и др. Эти действия создают условия для применения криминалистических рекомендаций в расследовании преступлений.

К условиям проведения следственных и иных процессуальных действий относятся: 1) знание следователем ориентирующей информации, доказательств по делу, возможность их использования в расследовании; 2) осведомленность следователя о возможностях участников следственного действия; 3) способность участников расследования оказать помощь следователю; 4) наличие необходимых для расследования технико-криминалистических средств и умение пользоваться ими; 5) достаточность и готовность материально-технического обеспечения (транспорт, связь и др.) и другие.

Оптимальное функционирование системы невозможно без управления. Управление – это процесс удержания созданной структуры в заданном (определенном) состоянии и ее развитие.

Организация и управление расследованием – это взаимообусловленные, взаимопроникающие явления. Управление расследованием, как инструмент поддержания оптимального варианта структуры, направлено на качественное производство следственных и иных действий. Оно осуществляется в соответствии с УПК и представляет собой постоянное воздействие следователя (начальника следственного подразделения, прокурора) на процесс расследования. Выражается в принятии ими процессуальных и непроцессуальных решений по поддержанию структуры в организованном состоянии. Управление связано с координацией, взаимодействием, контролем и учетом следственных и иных действий. Способствует осуществлению расследования в соответствии с УПК и методическими рекомендациями криминалистической науки.

Управление обеспечивает согласованность действий всех участников расследования. Это обусловлено необходимостью обобщения задач расследования с задачами иных органов, участвующих в расследовании. Фактически речь идет о взаимодействии следователя с иными органами и их должностными лицами.

В необходимых случаях следователь выносит постановления, обязательные для должностных лиц, даёт поручения органам дознания и др. Координация всех действий в расследовании выражается в поддержании следователем связи с иными участниками расследования, получении от них информации, согласовании и сочетании всех действий.

Управление предполагает осуществление контроля со стороны следователя, что выражается в проверке хода и результатов процессуальных действий, осуществляемых иными участниками расследования, выполнения его постановлений, поручений и указаний.

Таким образом, «организовать расследование – значит определить и конкретизировать его цели, составить план, создать условия и руководить практическим производством следственных и иных действий, их сочетанием» (В. Д. Зеленский).

Рекомендуемая литература:

1. Дулов, А. В. Судебная психология. 2-е изд. испр. и доп. / А. В. Дулов. – Минск : «Вышэйшая школа», 1975. – 464 с.
2. Зеленский, В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты / В. Д. Зеленский. – Ростов-на-Дону, 1989. – 148 с.
3. Зеленский, В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений : монография / В. Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2011. – 156 с.
4. Шабанов, В. Б. Организационные и правовые проблемы предупреждения и раскрытия преступлений в исправительных учреждениях : монография / В. Б. Шабанов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2001. – 223 с.
5. Хлус, А. М. Роль криминалистической характеристики преступлений в организации их расследования / А. М. Хлус / Вестник экономики и права. Научный журнал. – 2024. – № 94. – С. 290–299. <https://elibrary.ru/item.asp?id=75136982>.

1.2. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания и оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений

Взаимодействие является неотъемлемой и составной частью в деятельности органов уголовного преследования (п. 22 ст. 6 УПК) и выражает сущность их согласованных действий при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие «взаимодействие» упоминается в специальных законах, регламентирующих деятельность различных государственных органов. Например, Следственный комитет Республики Беларусь осуществляет деятельность «...во взаимодействии с другими государственными органами и иными организациями...». Широкий перечень субъектов взаимодействия установлен для органов внутренних дел, взаимодействующих не только с государственными органами, но и с общественными объединениями, организациями и гражданами.

В нормативных правовых актах, в иной литературе ничего не сказано о том, каким должно быть взаимодействие государственных органов с иными органами, организациями и с гражданами. Для понятия «взаимодействие» характерно наличие многих форм, отличающихся крайней противоположностью.

В словаре русского языка С. И. Ожегова взаимодействие – это «взаимная

связь двух явлений» или «взаимная поддержка». Психология рассматривает «взаимодействие» как процесс воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную связь.

Ученые-криминалисты представляют взаимодействие в виде согласованной деятельности следователя и других субъектов доказывания, сочетающую процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные действия, осуществляемые с целью выполнения задач уголовного судопроизводства (А. И. Бастрыкин). Такая деятельность имеет общую целевую направленность и проявляется в форме сотрудничества между органами предварительного следствия и дознания (Н. И. Порубов).

Различаются авторские мнения по вопросу форм взаимодействия следователя и органов дознания, под которыми понимаются способы и порядок связей между ними, обеспечивающие согласованность их деятельности.

Чаще всего называются следующие *формы* взаимодействия:

Процессуально-правовые: содействие сотрудников органа дознания следователю при производстве следственных действий, производство органом дознания по поручению следователя следственных действий и др.

Тактические: обмен информацией, взаимодействие в процессе реализации тактических комплексов: тактическая комбинация и операций и др.

Организационные: совместное планирование и создание следственно-оперативных групп (далее СОГ).

В качестве *видов* взаимодействия исследователи называют содружество, конкуренцию и конфликт (В. А. Морозов).

Аспекты сотрудничества между следователем и органами дознания представляют интерес в ходе проведения прокурорских проверок. Недостатки сотрудничества проявляются на этапе доследственной проверки материалов по заявлениям граждан. Имеют место случаи направления следователями материалов проверок прокурорам для возврата в орган дознания при наличии достаточных данных, указывающих на противоправное деяние. От качества и полноты доследственных проверок органов дознания зависит принятие следователем своевременных и обоснованных решений о наличии либо отсутствии состава преступления.

Предметом повышенного внимания является взаимодействие следователей с органами дознаниями при выбытии СОГ на места происшествий. Проблему для раскрытия и расследования преступлений составляет то обстоятельство, когда следователь по какой-либо причине не выбывает на место происшествия (не направляется, выбывал по истечении значительного времени и т. п.). Такая ситуация может привести к некачественному проведению первоначальных следственных действий, проверочных мероприятий и несвоевременному возбуждению уголовных дел. С этим связана утрата следов, вещественных доказательств, иной значимой для расследования информации.

Порядок взаимодействия государственных органов, для которых борьба с преступностью является одним из направлений деятельности, регламентирован соответствующей инструкцией. Она утверждена в 2016 году совместным постановлением Генеральной прокуратуры, Следственного комитета,

Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Комитета государственного контроля, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Эта инструкция определила порядок взаимодействия указанных органов в ходе досудебного производства.

Взаимодействие органов уголовного преследования представляет собой их совместную деятельность, основанную на законе, согласованную по цели, месту и времени. Осуществляется эта деятельность в пределах предоставленной компетенции путем наиболее рационального сочетания присущих каждому из них методов и средств.

Возможность и необходимость взаимодействия органов уголовного преследования обусловлены нормами УПК. Например, ст. 36 УПК предоставляет следователю право «знакомиться с материалами оперативно-розыскной деятельности, относящимися к расследуемому делу... давать поручения органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о производстве следственных и других процессуальных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий и требовать от них содействия в производстве следственных и других процессуальных действий». Это же право следователь может реализовать в случае рассмотрения заявлений и сообщений о совершенном преступлении при наличии у органа дознания материалов, относящихся к этому деянию. Поручения следователя, адресованные органам дознания, а также органам, для которых основным функциональным направлением является осуществление оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) даются в письменной форме и являются для них обязательными для выполнения (п. 7 ст. 36 УПК). На возможность взаимодействия следователя и органа, осуществляющего ОРД, косвенно указывает статья 101 УПК, в которой говорится, что «материалы, полученные в ходе ОРД, могут быть признаны в качестве источника доказательств». Их признанию в качестве источника доказательств предшествует осуществление предусмотренного ст. 103 УПК права следователя «требовать от... органов, осуществляющих ОРД, представления предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела».

Согласно ст. 186 УПК на органы, уполномоченные осуществлять дознание, ОРД, возложена обязанность «проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах», в случаях передачи следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее преступление.

Прокурор в пределах своей компетенции осуществляет уголовное преследование. В ходе досудебного производства поручает расследование уголовного дела соответствующему органу предварительного следствия, а также «осуществляет надзор за расследованием уголовных дел органом дознания, следователем» (п. 4 ст. 34 УПК). Прокурор вправе давать «...органу дознания и лицу, производящему дознание, обязательные для исполнения письменные указания о производстве следственных, иных процессуальных

действий и оперативно-розыскных мероприятий...» (п. 5 ст. 34 УПК).

Нормативная основа взаимодействия между органами уголовного преследования позволяет определить данное понятие. Под *взаимодействием органов уголовного преследования (органа дознания, следователя и прокуроров)* следует понимать *взаимное согласование их действий, совместное решение тактических и иных задач, направленных на достижение общей цели*. Целью взаимодействия органов уголовного преследования является раскрытие и расследование преступлений.

Органы, осуществляющие ОРД, уполномочены законом вести дознание. Законом им предоставлено право на проведение осмотра места происшествия как первоначального следственного действия (ст. 173 УПК).

Органу, осуществляющему ОРД, как органу дознания, закон не только предоставил право, но и возложил обязанность возбуждать уголовные дела о преступлениях, по которым проводится предварительное следствие (п. 2 ч. 2 ст. 37, ст. 174, ст. 186 УПК). Реализация этого права влечет за собой необходимость производства ряда неотложных следственных действий, что не всегда выполняется.

Обязательные для исполнения поручения следователя органам дознания служат процессуальным основанием для проведения ими, как следственных действий, так и оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) по делам, находящимся в производстве следователей. Наличие поручения позволяет руководителям органов дознания проконтролировать своевременность, обеспечить полноту и качественное выполнение задания следователя.

При постоянном взаимодействии согласованная деятельность следователей и органов дознания осуществляется в течение всего предварительного следствия. Постоянная форма взаимодействия используется при расследовании сложных и больших по объему дел. При такой форме взаимодействия создаются СОГ. Между членами СОГ должен осуществляться постоянный обмен информацией.

Нередко вовлечению в процесс раскрытия и расследования преступлений следователя предшествует ситуация, когда на основе первичных сведений орган дознания осуществляет оперативную проверку (разработку) в отношении конкретного лица и накапливает в деле оперативного учета информацию о нем. Наличие достаточных данных о совершенном преступлении позволяет органу дознания принять решение о проведении оперативного эксперимента, в результате которого происходит задержание с поличным. Основываясь на материалах ОРД следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.

Проблемой первоначального этапа расследования является наличие только не процессуальных данных. Это создает следователю трудности в доказывании события преступления. Сложной может оказаться легализация в уголовный процесс материалов ОРД в качестве источника доказательств.

Взаимодействие между следователем и органом дознания во всех ситуациях раскрытия преступлений должно быть установлено до момента задержания преступника с поличным. Это необходимо для обеспечения

эффективного сбора доказательств, используемых для изобличения виновного и доказывания его вины.

Рекомендуемая литература:

1. Морозов, В. А. Взаимодействие: понятие, виды и свойства / В. А. Морозов // Креативная экономика. – 2015. – № 9(15). – С. 1309–1318.
2. Плеснёва, Л. П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания / Л. П. Плеснёва // Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 4(71). – С. 119–123.
3. Хлус, А. М. Взаимодействие следователя с оперативными работниками в целях использования результатов (материалов) их деятельности в уголовном процессе. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/50857>. – Дата доступа: 30.12.2024.
4. Хлус, А. М. Проблемы проведения и содержание тактической операции при расследовании коррупционных преступлений / А. М. Хлус // Современные проблемы права и управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законовещения и управления ВПА. – Вып. 7. – Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С. 203–208.
5. Шабанов, В. Б. Организационные и правовые проблемы предупреждения и раскрытия преступлений в исправительных учреждениях : монография / В. Б. Шабанов. – Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 2001. – 223 с.

1.3. Современное состояние, проблемы и тенденции методического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

Расследование преступлений как вид социально полезной деятельности предполагает познание общественно-опасного деяния, совершенного в прошлом. Целью этой деятельности является установление личности преступника, доказывание его виновности и привлечение к уголовной ответственности.

Конкретизация задач и приемов в ходе расследования преступлений обусловили необходимость в разработке рекомендаций методического характера, что, в итоге, привело к формированию методики расследования.

Исследуя проблемы криминалистической методики, необходимо четко представлять и проводить различие между научной и практической сферами применения методики расследования преступлений.

В системе науки и учебной дисциплины криминалистическая методика составляет заключительную часть (раздел). Она тесно связана с иными разделами криминалистической науки.

Методика расследования преступлений является самым проблемным разделом науки криминалистики. Проблемы локализуются в плоскости понимания сущности и содержания криминалистической методики, как раздела

криминалистики, а также частной методики расследования отдельных видов преступлений.

В работах последних лет криминалистическая методика характеризуется как система научных положений и принципов наиболее рационального и эффективного использования процессуальных средств, приемов и рекомендаций в специфических условиях расследования преступлений определенного вида или группы с целью объективного, всестороннего и полного выяснения обстоятельств их подготовки и совершения.

Рассмотрение современной криминалистической методики как раздела науки не должно ограничиваться вопросами расследования и предупреждения преступлений. Современное состояние преступной деятельности определяет потребности в развитии мер, первоначально направленных на ее выявление, а затем расследование и предупреждение ее криминальных проявлений. В связи с этим требуется новый подход к пониманию структуры и содержания криминалистической методики. Он должен основываться на изменении представлений о предмете и объекте криминалистики.

Вопрос о предмете криминалистики составляет проблему, находится в дискуссионной плоскости. Р. С. Белкин предложил определение криминалистики как науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и об основанных на получении таких закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Предмет криминалистики связан с изучаемыми криминалистикой объектами, с целью познания закономерностей их развития. Предложенное Р. С. Белкиным определение понятия «криминалистика» указывает на преступление и процесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств как объекты научного познания.

Рассмотрение преступления в качестве объекта криминалистики до определенного момента отражает ее сущностное назначение как «науки о реальностях уголовного права» (Г. Гросс). Изучать только «реальности уголовного права» не оправдано с позиции сегодняшнего дня, особенно в условиях активно развивающихся глобализационных процессов.

Понятие «преступная деятельность» нередко сводится к единичным преступным актам, т. е. преступлениям. Но понятия «преступная деятельность» и «преступление» различны и не одинаков процесс их познания. По мнению ученых, изучение преступления не тождественно изучению преступной деятельности (А. В. Дулов). Понятие «преступная деятельность» шире понятий «преступление» и «преступность», которые являются ее элементами.

Преступную деятельность следует понимать как *направление жизнеобеспечения преступной части общества, способ ее существования посредством совершения отдельных преступлений и их совокупности.*

Проблемным является изучение преступной деятельности, что предполагает первоначальное выявление, а затем исследование совокупности

материальных составляющих преступной системы, её следов-отражений конкретных преступных деяний. Но изучить преступление не всегда означает познать преступную деятельность.

Криминалистика не должна довольствоваться исследованием только результатов преступной деятельности – преступлений. С учетом тенденций современного мира (глобализация, информатизация, развитие нанотехнологий, информационные войны), ее роль, назначение должны быть преобразованы.

Специфика современной преступной деятельности определяет необходимость особого подхода к данному объекту криминалистического познания. Дело в том, что стремительное развитие науки и техники способствовали переходу всего мирового сообщества в информационное общество, функционирующее в едином информационном пространстве. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать некоторые опасные тенденции информационного общества. В числе этих *тенденций* можно назвать следующие: 1) активизация использования разнообразных средств воздействия на психику людей, как индивидуально, так и в массовых масштабах; 2) активное использование современных информационных технологий для вторжения в частную жизнь людей и в деятельность организаций; 3) разработка и использование современных технологий для организации всеобщего контроля за населением как отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в целом; 4) превращение информационного пространства в арену противоборства государств, вражда которых достигает уровня информационной войны; 5) значительное увеличение совершения преступлений в информационном пространстве.

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность. Реализация этого должна основываться на уточнении объекта криминалистики и расширении ее предмета.

Учитывая двуединый объект криминалистики, его изменение нуждается в части правоохранительной деятельности, которая не должна ограничиваться только одним направлением: раскрытием и расследованием преступлений. Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения предмета исследований в отношении преступной деятельности, рассматриваемой в широком смысле.

Познание закономерностей формирования преступной деятельности позволит обеспечить разработку адекватных мер противодействия.

Выявление признаков преступной деятельности во многих случаях осуществляется в период до начала расследования. Эта задача возложена на органы, осуществляющие ОРД. Направления этой деятельности, по-нашему мнению, необходимо отразить в единой методике выявления, раскрытия и расследования преступлений. В такой методике в части выявления преступлений отражаются, например, особенности изучения личности потенциального субъекта преступного деяния, специфика технологических процессов в производственной сфере, особенности документооборота и его содержательная сторона и др. Таким образом, *криминалистическую методiku*

можно представить как систему теоретических положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации выявления преступной деятельности, расследования, раскрытия и предупреждения отдельных видов и групп преступлений.

В первых учебниках по криминалистике отсутствует четкое представление о структуре данного раздела криминалистики. Политизированный характер задач, стоящих перед методикой расследования в тот период, ее воинственное противопоставление зарубежной (капиталистической) криминалистике все же позволяет выделить ее предмет и метод. Предметом изучения методики расследования явилось обобщение опыта расследования преступлений и разработка на этой основе приемов и методов их расследования. Предлагалось разрабатывать методики расследования в направлении «от метода совершения преступления к методу его раскрытия». Первая глава учебника фактически посвящалась общим положениям методики расследования.

В послевоенных учебных пособиях и учебниках также отсутствует указание на структурные элементы криминалистической методики. В то же время с позиции общего подхода предлагается в методиках отдельных видов преступлений рассматривать задачи расследования; первоначальные неотложные действия следователя; обстоятельства, подлежащие выяснению и исследованию; основные приемы и методы обнаружения и фиксации доказательств и др.

В учебнике по криминалистике 1959 года (ред. С. А. Голунский) содержится указание на общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. В них обращается внимание на необходимость уяснения (изучения) при расследовании преступлений 1) сущности состава предполагаемого преступления; 2) способов совершения и сокрытия преступлений; 3) первоначальных следственных действий; и т.д. Здесь же выделены общие методические и организационные указания, относящиеся к расследованию всех видов преступлений. К таким общим методическим указаниям отнесены, например, следующие: 1) обязанность органов дознания и следствия знать характер и состояние преступности на обслуживаемой территории; 2) правильно и своевременно разрешать первичные сообщения и материалы о преступлениях; 3) быстро и не привлекая внимание преступника проверять сигналы и материалы о совершенных или готовящихся преступлениях; 4) проверочные действия проводятся в минимальном объеме, необходимом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и др.

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений рассматриваются в учебнике 1966 года. Особенностью данной главы является рассмотрение общих задач, стоящих перед следственными органами: 1) своевременное обнаружение преступления; 2) возбуждение уголовного дела и исследование обстоятельств дела; 3) предупреждение преступлений.

Рассматриваются общие положения криминалистической методики, но отсутствует ее деление на части в учебнике под редакцией А. Н. Васильева. Новацией в числе общих положений методики расследования выглядит

типизация групп следственных ситуаций с целью приблизить их к разнообразию следственных ситуаций на практике, что позволило определить направления расследования различных видов преступлений.

Структура методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистической науки представлена двуединой в учебнике 1976 года (ред. Б. А. Викторов и Р. С. Белкин): 1) общие положения и 2) частные методики расследования.

Такой взгляд на структуру криминалистической методики расследования на сегодняшний день поддерживается многими учеными.

В первой (общетеоретической) раскрываются ее общие положения и научные основы. В научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются теоретические и методологические начала методики расследования. На базе этих научных основ и разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие особенную часть данной отрасли криминалистики.

На основе анализа различных мнений *систему криминалистической методики* можно свести к двум структурным элементам:

- а) системе научных положений (или общих положений);
- б) системе частных методик расследования.

Система научных (общих) положений, являясь первым элементом криминалистической методики, представляют собой итог познания своего предмета. Структура этой части криминалистической методики учеными представляется по-разному.

А. Г. Филиппов отнес к общим положениям криминалистической методики следующие структурные элементы: 1) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими частями криминалистической науки; роль и значение методики в системе криминалистики; 2) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию; 3) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; 4) понятие и сущность следственной ситуации; 7) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

Общие положения криминалистической методики, по мнению А. С. Шаталова, должны быть дополнены учением о криминалистической алгоритмизации и программировании расследования преступлений.

Представляется более правильной позиция Н. П. Яблокова и А. Ю. Головина, которые «научные положения» именуют общетеоретической частью, выделяют в ней общие положения и научные основы. Содержанием общих положений являются предмет, принципы, задачи и цели, структура, источники, связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и юридическими науками. Научные основы детально рассматриваются, как правило, в монографических работах. Их содержание составляют информационно-теоретические и методологические начала методики расследования. Научные основы служат базой для формирования частных

методик расследования, которые образуют систему особенной части криминалистической методики.

Рекомендуемая литература:

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.
2. Криминалистическая методика : учеб. пособие : в 2 ч. / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с.; – Ч. 2. 343 с.
2. Чурилов, С. Н. Криминалистическая методика: история и современность / С. Н. Чурилов. – М.: «Маркетинг», 2002. – 370 с.
3. Хлус, А. М. Разработка общих методик расследования преступлений как направление развития криминалистики / А. М. Хлус // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью : сб. науч. тр. по материалам VI Всерос. науч.-практ. конф. / отв. за вып. С. А. Куемжиева, А. А. Тушев; под ред. В. Д. Зеленского. – Краснодар : КубГАУ, 2023. – 386 с. – С. 369–375.
4. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования : монография / А. М. Хлус. – Деп. ФБ БГУ 27.11.2019, № 011227112019. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/234447>). – Дата доступа: 26.12.2024.
5. Хлус, А. М. Криминалистическая методика: понятие, содержание, проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 205–216.
6. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступлений: соотношение понятий и их роль в совершенствовании методики расследования преступлений / А. М. Хлус // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2022. – Т. 28. – № 1(84). – С. 18–22. DOI: 10.24412/1999-625X-2022-184-18-22.
7. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Норма, 2009. – 288 с.

1.4. Проблемы структурного формирования методик расследования преступлений

Результативность расследования преступлений на современном этапе зависит не только от опыта следователей, но и от имеющихся в их распоряжении частных методик расследования конкретных видов преступлений.

Частные методики расследования – это конечный результат развития криминалистической методики и всей криминалистики в целом. Они синтезируют знания из иных разделов криминалистики, адаптированные к

специфике различных видов преступлений, типичным ситуациям и иным особенностям их расследования.

Одной из первых четко структурированных методик является частная методика расследования, предложенная в учебнике под редакцией Р. С. Белкина. Ее элементами являются: 1) обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу; 2) особенности возбуждения уголовного дела; 3) специфика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями; 4) особенности планирования и построения версий по делу; 5) последующие следственные действия; 6) особенность работы следователя на завершающем этапе расследования; 7) особенности установления причин и условий, способствующих совершению преступления.

С момента, когда в научный обиход прочно вошла такая категория как криминалистическая характеристика преступлений, структура частной методики снова претерпевает изменения. Это связано не только с появлением нового элемента, но и их количества в структуре методики расследования.

В образовательных целях наиболее оптимально выглядит частная методика расследования, содержащая три составных элемента. Во-первых, речь идет о криминалистической характеристике преступлений (далее КХП), наряду с которой перечисляются обстоятельства, подлежащие установлению. Во-вторых, в частной методике дается перечень типичных ситуаций первоначального этапа расследования. В-третьих, рассматриваются особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, а также организационные действия.

Разработка частных криминалистических методик на современном этапе осуществляется по следующим *основным направлениям*:

Во-первых, совершенствуются существующие частные методики расследования.

Во-вторых, формируются новые методики, что связано с криминализацией деяний, ранее не рассматриваемых преступными.

В-третьих, разрабатываются методические рекомендации высокой степени общности.

Многие ученые считают необходимым формировать укрупненные криминалистические методики расследования близких по своему содержанию преступлений, объединенных в одну группу.

Предлагается каждую частную криминалистическую методику видоизменить, максимально упростить, представив совокупностью криминалистических алгоритмов и программ расследования (А. С. Шаталов).

Исследуя частную криминалистическую методику, В. К. Гавло выделяет в ней следующие составные части: методику предварительного расследования и методику судебного разбирательства (следствия).

Здесь очевидна искусственная привязка частной криминалистической методики к этапу судебного рассмотрения уголовных дел, так как существенна разница в целевом назначении между органами предварительного расследования и суда.

В учебнике криминалистики 1999 года (ред. Р. С. Белкин) представлена упрощенная структура частной криминалистической методики:

- 1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- 2) описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования;
- 3) изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих ОРМ;
- 4) особенности тактики последующих действий.

На современном этапе развития криминалистики предлагается автоматизировать методику расследования преступлений и сделать ее одним из направлений криминалистической техники (В. Б. Вехов).

Конструирование знаний теоретического и прикладного характера основывается на руководящих положениях, раскрывающихся через категорию принципов.

Принципы частной криминалистической методики способствуют определению их структуры, системы методов и средств расследования преступлений, которые важны для правоохранительных органов.

Структура специальных принципов формирования частной методики расследования может быть представлена в следующем виде: 1) законность; 2) научность; 3) ситуационность; 4) системность; 5) универсальность; 6) динамичность.

С учетом этих принципов необходимо формировать частную методику расследования любого вида. Данные принципы являются итогом изучения деятельности, осуществляемой в специфической сфере противодействия преступности. Некоторые из этих принципов разрабатываются иными науками и относятся к другим сферам деятельности.

В основе построения современных методик расследования криминалистическая характеристика преступлений. Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» появилось в арсенале криминалистической науки более полувека назад. По настоящее время написано огромное количество научных работ, отражающих разнообразие авторских подходов к пониманию КХП, что отразилось в учебной литературе.

Она представлена как «систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления» (Н. П. Яблоков). КХП определена и как систему «элементов отдельного вида преступлений, значимых для расследования конкретных преступлений этого вида, и взаимосвязей между этими элементами» (О. Я. Баев).

В фундаментальной работе, посвященной КХП, она «представляет собой совокупность (комплекс) криминалистически значимых сведений о группе (виде) преступлений» (В. Ф. Ермолович) и т.д.

КХП ученые рассматривают в качестве информационной или вероятностной модели. В ней же видят своеобразную матрицу, которая «накладывается» на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом видится ее практическая значимость.

Разнообразие авторских мнений касается не только формулировок определений понятия КХП, но и количества, и наименований тех элементов, которые ее наполняют. В тоже время не все упоминаемые в КХП элементы имеют криминалистическую значимость, и выделять их в качестве самостоятельных элементов не целесообразно. Например, не следует рассматривать в качестве элементов КХП мотив и цель преступления. Их упоминание может быть оправдано при описании субъекта преступления.

Наибольшую значимость для раскрытия и расследования преступления имеют сведения КХП, относящиеся к элементам состава преступления. Следовательно, можно согласиться с мнением, что состав преступления служит «каркасом» КХП.

В составе преступного деяния подлежат выделению элементы, которые в условиях реального преступления имеют материальный характер и определяют его механизм.

Формирование КХП необходимо основывать на материальных элементах системы преступления, в числе которых, в первую очередь, следует выделить субъекта совершения преступления, объект посягательства, средства совершения преступления и др.

Ученые и практики давно обратили внимание на абстрактность КХП, назвав ее «криминалистическим фантомом» (Р. С. Белкин).

Следует признать ряд недостатков КХП, проблем ее практического применения и необходимость совершенствования.

Некоторые выводы теоретико-прикладного характера:

Во-первых, до настоящего времени отсутствует единообразный подход к пониманию структуры и содержания элементов КХП.

Во-вторых, учитывая разноплановые взгляды на категорию «криминалистическая характеристика преступлений», абстрактность этого понятия, представляется целесообразным, при разработке теоретической части частной методики расследования преступлений, осуществить иной подход к познанию преступлений.

В-третьих, использование данных КХП целесообразно в сочетании с элементами материальной структуры преступлений.

Абстрактная сущность КХП, понимание низкого уровня ее практической значимости определили необходимость осуществления познания преступлений на иной информационной основе. В качестве такой основы было предложено рассматривать материальные элементы криминалистической структуры преступления.

Криминалистика является «наукой о реальностях уголовного права» (Г. Гросс). Она проявляет в реальности все, что уголовное право закрепляет в нормах права в виде абстрактных моделей преступлений. Приоритет в описании криминализированного деяния закономерно принадлежит уголовному праву. Следовательно, использование терминологии и наполнение ее содержанием, в отношении деяния, которое признано преступлением в рамках уголовного права и криминалистики должно быть единообразным.

С уголовным правом связаны самые первые представления о преступлении. Критерием наличия или отсутствия в действиях (бездействии) лица характера и степени опасности деяния выступает состав преступления.

Обязательными элементами каждого конкретного состава преступления являются объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона, которые в своей совокупности образуют две группы признаков: объективные и субъективные. Например, объект преступления представлен в уголовном праве в виде общественных отношений.

В результате противодействия преступности ученые и практики пришли важному общему выводу. Его суть в том, что модель, состоящая из уголовно-правовых элементов преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), являющихся юридическими понятиями, не может удовлетворять целям расследования. Это повлекло за собой необходимость рассмотрения преступления с позиции криминалистики.

Понимание преступления как системного образования предполагает выявление в нем материальных объектов, взаимосвязанных между собой в структуру. Исследуя преступление необходимо выявить совокупность взаимосвязанных между собой материальных элементов, которые обязательно имеются в наличии при совершении преступления (А. В. Дулов). Данные элементы образуют криминалистическую (материальную) структуру преступления.

В криминалистической структуре преступления можно выделить следующие материальные элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления (А. Е. Гучок).

Познание преступления, основанное на данных о его типичной материальной структуре преступления (А. Е. Гучок), позволяет в ходе расследования установить материальные элементы структуры конкретного преступления. На первоначальном этапе они могут быть не в полном объеме представлены необходимой для расследования информацией. Изучение взаимосвязей, закономерно существующих между элементами криминалистической структуры преступления, позволяет выявлять недостающую информацию об отдельных элементах и, тем самым, решать уголовно-процессуальные задачи по установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

Следовательно, на основе выделения и дальнейшего исследования материальных элементов структуры преступления представляется возможным формирование его информационной модели, которая, в свою очередь, служит теоретической базой для разработки частной методики расследования данного вида преступлений. Но завершенной такая информационная модель не будет, если не использовать данные криминалистической характеристики преступления, которая также представляет собой информационную модель преступления, но абстрактного свойства.

Рекомендуемая литература:

1. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. – Минск : Амалфея, 2001. – 304 с.
2. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А. Е. Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
3. Хлус, А. М. Трансформация криминалистической характеристики преступлений как основа развития методик расследования / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол. : А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2024. – Вып. 1/55. – С. 59–64.
4. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика преступлений в представлении ученых: проблемные аспекты и тенденции развития / А. М. Хлус, А. Ю. Гудович // Научный журнал «Эпомен. Global». – 2023. – № 38. – С. 27–41.
5. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и ее значение для формирования методик расследования коррупционных преступлений / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 1. – С. 179–190.
6. Шабанов, В. Б. Соотношение криминалистической характеристики преступлений со следственными ситуациями, предметом доказывания, версиями и задачами расследования преступления / В. Б. Шабанов, В. Ф. Ермолович // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1. – С. 79–84.

1.5. Актуальные проблемы тактического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

Тактические задачи, возникающие в ходе расследования, требуют наличия необходимых средств их решения. В связи с этим речь идет о совокупности тактических средств, которыми располагает следователь при расследовании.

Под *тактическим средством* понимают совокупность действий и способов получения информации, необходимых для решения тактических задач, реализации метода расследования, а, в конечном счете – для выявления элементов материальной структуры преступления, решения вопросов о наличии состава преступления и степени виновности лица.

В криминалистической тактике широкое распространение получили такие тактические средства как тактический прием, следственное действие, тактическая комбинация, тактическая операция.

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий, линия поведения лица, осуществляющего предварительное расследование.

Тактическая комбинация – это сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия или нескольких различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией.

Тактическая операция представляет собой комплекс следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на основании общего плана, под единым руководством следователя, направленных на решение таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате проведения отдельных следственных и иных действий.

При проведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач. Так, при проведении тактической операции по задержанию подозреваемого непосредственно его осуществлению может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности подозреваемого, созданию определенных условий задержания.

Стадии развития тактической операции: 1) принятие решения о проведении тактической операции; 2) моделирование тактической операции; 3) подготовка тактической операции; 4) непосредственное проведение комплекса действий и мероприятий при осуществлении тактической операции; 5) процессуальное оформление тактической операции; 6) оценка хода и результатов тактической операции.

Следственное действие – это регламентированное уголовно процессуальным законодательством средство познавательной деятельности следователя (иных уполномоченных законом лиц), используемое с целью собирания, исследования, оценки и использования доказательств в процессе расследования преступления.

В систему следственных действий входят: следственный осмотр и освидетельствование, обыск, выемка, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначение судебной экспертизы.

Актуальной проблемой *следственных осмотров* и, в первую очередь, осмотров мест происшествия (далее ОМП) являются неквалифицированное применение технико-криминалистических средств и методов, разработанных на данный период времени для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Типичными ошибками ОМП и, соответственно, проблемами для расследования преступлений являются: не проведение ОМП при необходимости и реальной возможности; проведение ОМП без специалистов при необходимости их участия; чрезмерное сужение границ осмотра; поверхностную фиксацию в протоколе обнаруженных объектов; ненадлежащая сохранность изъятых следов, затрудняющих их дальнейшее экспертное исследование; не проведение осмотра прилегающих к месту происшествия территорий; неоправданно редко изымаются с места происшествия следы обуви; протоколы ОМП составляются с нарушением требований и рекомендаций, недостаточно полно, всесторонне и объективно отражают ход и результаты следственного действия; возложение следователем на судебного медика описание места расположения трупа, его позы, одежды, что выходит за рамки его специальных знаний; в протоколе фиксируются суждения по поводу времени и способа совершения преступления, его последствий, их причинной

связи с действиями преступника, что является недопустимым; неправильная упаковка объекта, с возможностью доступа к нему, ведет к сомнению в подлинности вещественных доказательств и др.

Для *обыска (выемки)* актуальной является проблема определения достаточности фактических оснований для решения о производстве следственного действия. Во избежание заявлений о том, что искомый предмет был подброшен обыскиваемым, момент его обнаружения и изъятия должны воспринимать понятые, которыми должны являться не представители правоохранительных органов. Проблемой и важнейшим условием эффективности и обеспечения безопасности участников обыска является получение на подготовительном этапе наиболее полной информации о месте проведения обыска (выемки) и лицах, у которых предстоит проводить следственное действие.

Основными проблемами *допроса* являются, во-первых, недостаток или отсутствие информации о психологических свойствах и качествах допрашиваемого лица, что влечет за собой проблему выбора необходимых тактических средств и определения тактики допроса; во-вторых, отсутствие знаний о личности допрашиваемого создает проблему в установлении с ним психологического контакта.

В теории криминалистики дискуссионной проблемой является отнесение к объектам предъявления для опознания компьютерной информации (Ю. В. Гаврилин), рукописного текста (Ю. Г. Корухов), слепки (рук, ушных раковин, лица) с трупа (Ю. П. Дубягин). В практической деятельности проблему представляет проведение опознания без визуального наблюдения опознающего опознаваемым. Для этого необходимо специально оборудованное помещение с возможностью одностороннего восприятия (со стороны опознающего). Остается неразрешенным вопрос, где должен находиться адвокат лица, предъявляемого для опознания.

Предъявление для опознания имеет ряд разновидностей, что предполагает некоторую специфику организационно-подготовительных действий, что не всегда учитывается следователями, руководствующимися общей уголовно-процессуальной регламентацией данного следственного действия. Проблемой является подбор лиц, участвующих в следственном действии в качестве статистов. Они должны быть схожими по внешним признакам (одежде, обуви) с лицом, предъявляемым для опознания.

Проблемным аспектом *следственного эксперимента* является то, что его производство зачастую сводится к воспроизведению действий, обстановки или иных обстоятельств деяния, но не к экспериментальному их исследованию. Это следствие отсутствия в ст. 207 УПК регламентации обязательных действий следователя, которые он должен выполнить при организации и производстве следственного эксперимента.

В ряде случаев проблемой является соблюдение идентичной обстановки, соответствующей обстановке совершения преступления (например, при ДТП). К объективным проблемам следственного эксперимента относятся, например, большие финансовые затраты при подготовке к эксперименту, процессуальное

ограничение времени на предварительное расследование, воспроизводство погодных условий. К проблемам приводят следующие ошибки следователя: не учитывается психологическое состояние лица, совершившего преступление; присутствие посторонних лиц в момент проведения следственного эксперимента; неверное планирование эксперимента; не учитывается возможность побега обвиняемого в момент проведения следственного эксперимента; несоблюдение мер безопасности лиц, участвующих в следственном эксперименте.

В процессе раскрытия и расследования преступлений проблемы возникают в связи с реализацией тактических операций в ситуации задержания преступников с поличным. Преимущественно такое задержание производится оперативными работниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и, нередко, оформляется в виде оперативного эксперимента. После возбуждения уголовного дела в отношении задержанного лица, материалы оперативно-розыскной деятельности подлежат легализации в качестве источника доказательств, что само по себе представляет проблему.

В ситуациях возможного задержания преступника с поличным, вне зависимости от вида преступлений (взяточничество, незаконный оборот наркотиков и др.) целесообразно проведение тактических операций, что обеспечивает наиболее полное получение изобличающих доказательств. Отличительная особенность данного тактического средства в том, что входящие в него действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в процессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании тактической операции, отражающим ее организационно-тактические основы. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию грани между тактической операцией и оперативно-тактической операцией. Оперативно-тактические операции имеют непроцессуальный характер, осуществляются в рамках ОРД должностными лицами оперативных подразделений, а их материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. Они же могут быть источником доказательств при условии прохождения процедуры легализации в уголовном процессе.

Рекомендуемая литература:

1. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск : Университетское, 1979. – 144 с.
2. Долинин, В. Н. Особенности тактической операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества / В. Н. Долинин // Российский юридический журнал. – 2015. – № 3. – С. 174–178.
3. Хлус, А. М. Теоретические и практические аспекты задержания взяточника с поличным / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – № 3. – С. 206–217.
4. Хлус, А. М. Оперативно-розыскная и тактическая операции: соотношение понятий и проблемы проведения при задержании взяточника с поличным / А. М. Хлус // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики [Электронный ресурс] : сборник статей / Министерство

внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – С. 152–160.

5. Хлус, А. М. Проблемы проведения и содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2017. – Вып. № 1/41. – С. 102–108.

1.6. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против собственности

Значительное количество совершаемых противоправных деяний в Беларуси составляют преступления против собственности: кражи, грабежи, разбои, мошенничества и вымогательства.

Различаясь по уголовно-правовой квалификации (ст.ст. 205–209 УК), эти преступления имеют ряд существенных черт, определяющих их криминалистическую однородность, а также некоторое сходство методик раскрытия и расследования.

В системе этих преступлений можно выделить следующие материальные элементы: 1) субъект совершения преступления; 2) объект преступного посягательства; 3) предмет преступного посягательства и 4) средство совершения преступления.

Во всех случаях обязательными материальными составляющими системы указанных форм хищений являются первые три элемента. Средство совершения преступления не обязательный, но возможный материальный элемент в структуре рассматриваемых преступлений.

Криминалистическая характеристика указанных элементов не содержит исчерпывающей о них информации, пригодной для ее использования в процессе раскрытия и расследования хищений.

Системообразующим элементом этих преступлений является *субъект* их совершения. Сведения о нем в КХП представлены как о личности преступника. В криминалистической характеристике этих преступлений речь идет о наиболее общих криминологических свойствах личности преступника.

Для рассматриваемых хищений характерно их групповое совершение: 1) случайные группы; 2) типа компании и 3) организованные преступные группы.

С точки зрения криминалистики о субъекте совершения указанных деяний большее значение имеет информация о его возможности формировать следовую картину преступления. Взаимосвязан субъект совершения преступления со всеми элементами, образующими материальную структуру преступления: объектом преступного посягательства, предметом преступного посягательства и средством совершения преступления. На этих элементах он оставляет свои следы, тщательный анализ которых позволяет выявить

признаки, указывающие на преступный характер действий субъекта.

Подробно описать в методике расследования указанных преступлений следы субъекта достаточно сложно, т.к. их образование зависит многих обстоятельств преступного деяния. Одним из таких обстоятельств является способ совершения преступления.

Знания о *способах совершения преступления* существенны для раскрытия и расследования преступлений. КХП рассматриваемых преступлений не содержит исчерпывающую информацию о всевозможных способах их совершения. Это невозможно, т.к. изобретательность современных преступников не знает границ в совершенствовании старых и придумывании новых способов совершения преступлений. Тем не менее, частная методика расследования должна содержать перечисление наиболее типичных способов совершения преступлений с отражением информации о механизме образования следов. Но, чаще всего, в КХП перечислены способы совершения преступления, а о типичных следах, образуемых на месте происшествия после их реализации, ничего не говорится.

В структуре рассматриваемых преступлений можно выделить такие материальные *объекты посягательства*, как организации (предприятия, учреждения, их помещения и территории), помещения, принадлежащие гражданам (жилище, гаражи, погреба, сараи и т.п.) и физические лица. Именно данные объекты подлежат следственному исследованию с целью обнаружения признаков, указывающих на преступность совершенного деяния.

Физические лица для всех рассматриваемых преступлений являются объектом посягательства, т. к. в их владении находится имущество, представляющее интерес для злоумышленников.

Информация о следах для данных преступлений находится в зависимости от способа их совершения. Наиболее типичными следами, обнаруживаемыми при расследовании хищений, являются предметы и вещи, оставленные на месте преступления, микрочастицы, следы рук, ног, биологического происхождения, запаха и другие. Различные материальные следы могут быть обнаружены на теле, одежде преступника, в его жилище, по месту работы и т. д.

Криминалистическая характеристика хищений содержит сведения о *предмете посягательства*. В качестве предмета криминального посягательства при совершении указанных деяний могут выступать: денежные средства, товарно-материальные ценности предприятий, организаций, учреждений, коллективов и отдельных граждан, транспортные средства, продукты питания, оружие (холодное и огнестрельное), произведения искусства, предметы культа, наркотические и радиоактивные вещества и другое. Информация о данном элементе преступного посягательства определяет направления их поиска и возможных следов связи с иными структурными элементами преступления.

Средства совершения указанных преступлений весьма разнообразны. Их выбор связан со способом совершения конкретного вида преступлений. Наибольшее разнообразие средств совершения преступлений характерно для способов, связанных с проникновением на объект посягательства.

Актуальные проблемы и особенности первоначального этапа расследования квартирных краж. Эффективность расследования квартирных краж зависит от правильно избранной системы тактических средств с учетом определенных частной методикой типичных следственных ситуаций. В качестве типичных для первоначального этапа расследования квартирных краж являются следующие следственные ситуации: 1) лицо, подозреваемое в краже, задержано с поличным; 2) лицо, совершившее кражу, неизвестно; 3) лицо, подозреваемое в краже, не задержано, но имеется информация о его личности.

Содержащаяся в частной методике программа действий при *первой* типичной следственной ситуации включает: 1) задержание и личный обыск лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи; 2) осмотр места происшествия; 3) допрос потерпевшего; 4) обыск по месту жительства и работы подозреваемого; 5) допрос подозреваемого; 6) опознание потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; 7) допросы свидетелей.

Одной из ошибок следователя является несоблюдение принципа оперативности при проведении следственных действий, т. е. разрыв во времени между ними должен быть минимальным. Например, следователь, отложив проведение обыска по месту жительства и работы задержанного, предоставляет возможность сообщникам (родственникам) избавиться от изобличающих виновного вещественных доказательств.

Главной задачей при производстве следственных действий является обнаружение и закрепление материальных следов и первичной информации о совершенной краже (иных кражах) и лице, ее совершившем.

Для *второй* типичной следственной ситуации характерен следующий набор следственных действий и ОРМ: 1) осмотр места происшествия; 2) использование служебно-розыскной собаки; 3) использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов для организации розыска преступника(-ов); 4) допрос потерпевших и свидетелей; 5) организация ОРД и проведение необходимых ОРМ; 6) назначение экспертиз в отношении следов и вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия.

В *третьей* типичной следственной ситуации подлежит реализации следующая программа следственных действий и ОРМ: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) допрос свидетелей; 4) использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов; 5) ОРМ, направленные на установление места нахождения подозреваемого; 6) назначение экспертиз в отношении следов и вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия.

Актуальные проблемы и особенности раскрытия и расследования грабежей и разбоев. Эффективность раскрытия и расследования грабежей и разбойных нападений зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся ситуации по уголовному делу.

По делам о грабежах и разбойных нападениях возникают следующие типичные следственные ситуации: 1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения; 2) задержано подозреваемое лицо при сбыте похищенного; 3) преступник известен, но

скрылся и место его нахождения неизвестно; 4) преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.

Первоначальными следственными действиями, в случае задержания преступника с поличным, являются: 1) личный обыск задержанного; 2) осмотр места происшествия с участием потерпевшего; 3) освидетельствование подозреваемого; 4) изъятие и осмотр одежды (обуви) потерпевшего и подозреваемого; 4) допрос потерпевшего; 4) допрос подозреваемого (задержанного); 5) обыск по месту жительства задержанного; 6) розыскные действия по выявлению свидетелей, соучастников преступления, обнаружению похищенного и орудий преступления; 7) осмотр и предъявление для опознания изъятых у задержанного вещей и предметов; 8) назначение экспертиз.

Во второй ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и изъятие похищенных вещей; допрос задержанного; предъявление его для опознания потерпевшему и свидетелям, а также и изъятых у него похищенных вещей; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Если подозреваемый окажется скупщиком или сбытчиком похищенного, то дополнительно следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, организуется прослушивание телефонных переговоров.

В третьей ситуации после производства первоначальных следственных действий, таких, как осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, необходимо направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, их оперативную проверку и последующие допросы, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, организовать контроль в сетях электросвязи. Параллельно со следственными действиями проводятся ОРМ: преследование по «горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, поквартирный обход и др.

В этой ситуации активно используются данные о признаках внешности преступников (если эти данные имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фототеки), составляются субъективные портреты, используются средства массовой информации.

После установления местонахождения преступника производятся его задержание, допросы, обыски и другие следственные действия по его изобличению.

В четвертой ситуации содержание система следственных действий и ОРМ следующая. Расследование целесообразно начинать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступления. Основными направлениями могут быть: поиск преступника по «горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов с целью выявления

данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск похищенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу совершения преступлений, использование иных учетов информационных центров, а также максимальная активизация негласной оперативной работы.

К первоначальным следственным действиям при расследовании грабежей и разбойных нападений относятся, прежде всего, осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, производство экспертиз.

Осмотр места происшествия необходимо проводить во всех случаях расследования грабежей и разбоев, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем.

Проблему для расследования составляет место грабежа или разбоя на открытой местности. Здесь не всегда удается обнаружить следы ног, транспортных средств, предметы, брошенные преступниками или утерянные ими. Тем не менее, это не является оправданием отказа от производства осмотра места происшествия. Применение преступником огнестрельного оружия позволяет обнаружить на месте происшествия следы выстрела.

Осмотр будет менее результативным, если в его производстве не принимает участие потерпевший. Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершены на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру).

При допросе потерпевших выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте происшествия; что предшествовало нападению; сколько человек участвовало в нападении, их приемы, как они называли друг друга и др.

Проблемы методического обеспечения расследования мошенничества. Важным элементом мошенничества является способ его совершения, который, в конечном счёте, сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации.

Выделяются следующие типичные способы мошенничества: 1) незаконное получение государственных пенсий либо других выплат с помощью фиктивных документов; 2) приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости; 3) продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла под видом изделий из благородных металлов или драгоценных камней; 4) нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство и др.

Перечисленные выше способы отнюдь не являются исчерпывающими, учитывая динамичность рассматриваемого преступления.

Сложившаяся следственная ситуация определяет действия следователя. Рассмотрим две наиболее общие типичные следственные ситуации: а) преступник не задержан, и прошло определённое время с момента совершения преступления; б) преступник задержан по «горячим следам».

Первоначальными следственными действиями и ОРМ для первой следственной ситуации являются: 1) допрос потерпевшего; 2) допрос

свидетелей; 3) осмотр места происшествия; 4) осмотр предметов, переданных мошенником потерпевшему; 5) предъявление потерпевшему фотографий подозреваемых для опознания; 6) проверка подозреваемых по криминалистическим учётам; 7) проведение ОРМ; 8) задержание подозреваемого; 9) личный обыск подозреваемого, обыск по месту жительства и работы; 10) допрос подозреваемого.

Производство указанных следственных действий имеет некоторые особенности. Допрос потерпевшего, лиц, в чьём ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением личности виновного, его примет, перечня вещей и ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т.п.

На руках у потерпевшего могут остаться предметы, переданные ему мошенником (денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и др.), они подвергаются осмотру и экспертному исследованию.

Приступая к осмотру места происшествия необходимо определить, что же именно подлежит осмотру. Эта проблема возникает в результате того, что мест может быть несколько: место знакомства с потерпевшим, место их общения, место передачи ценностей, место сокрытия ценностей. При осмотре необходимо обнаружить следы, которые бы могли указать на личность мошенника, на механизм совершения преступления.

После задержания подозреваемого необходимо произвести его личный обыск, а также обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Вторая возможная следственная ситуация – задержание преступника по «горячим следам». Сюда включается как задержание лица на месте преступления, так и непосредственно после его совершения. Первоначальными следственными действиями и ОРМ при данной следственной ситуации могут быть: 1) допрос подозреваемого; 2) его личный обыск, обыск по месту жительства и работы; 3) осмотр изъятых при обыске предметов и документов; 4) осмотр места происшествия; 5) предъявление подозреваемого для опознания; 6) допрос потерпевшего; 7) допрос свидетелей.

Несмотря на то, что некоторые из перечисленных следственных действий и ОРМ аналогичны тем, которые имели место в первой следственной ситуации, в этой – они имеют свои особенности.

Программа следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования зависит от сложившейся следственной ситуации. Однако необходимо отметить, что не все указанные выше следственные действия и ОРМ должны быть обязательно проведены. Вопрос выбора конкретных следственных действий и ОРМ, а также последовательности их проведения лежит на следователе, дознавателе. Решение принимается в зависимости от существующих на данный момент исходных условий.

Рекомендуемая литература:

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.
2. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 391 с.
3. Хлус, А. М. Квартирная кража: уголовно-правовой и криминалистический анализ / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского государственного университета. Серия «Право». – 2019. – № 2(94). – С. 73–79.
4. Хлус, А. М. Актуальные проблемы методики расследования грабежей и разбоев / А. М. Хлус // Вестник ВГУ. Серия: Право. – Воронеж. – 2020. – № 4(43). – С. 271–278. DOI <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2020.4/3175>.
5. Хлус, А. М. Новые способы вымогательства как основа совершенствования уголовно-правовой нормы и методики расследования / А. М. Хлус // Синергия. Электронный научно-практический журнал. – 2020. – № 1–2. – С. 28–36.
6. Хлус, А. М. Материальная структура кражи и ее криминалистический анализ / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – Вып. 1/45. – С. 87–92.
7. Хлус, А. М. Методика расследования мошенничества: состояние и пути совершенствования / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2020. – Вып. 1/47. – С. 85–90.

1.7. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности

Перечень преступлений против порядка осуществления экономической деятельности содержится в главе 25 УК. К группе преступлений относятся: фальшивомонетничество (ст. 221 УК), контрабанда (ст. 228 УК), легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (ст. 235 УК), уклонение от уплаты налогов, сборов (ст. 243 УК), коммерческий подкуп (ст. 252 УК) и др.

В методиках расследования отдельных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности традиционно внимание уделяется их криминалистической характеристике. В общей криминалистической характеристике указанных деяний выделяется типичная информация о (об): личности преступника, способах подготовки и совершения преступления (механизм преступления), обстановке и средствах совершения преступления, особенностях предмета преступного посягательства и следах преступления.

Проблемы на начальном этапе расследования большинства преступлений против порядка осуществления экономической деятельности связаны с необходимостью выявления подлежащих анализу множества документов, отражающих различные процессы (операции) в экономической сфере. Для их

решения должны приглашаться специалисты: бухгалтер, экономист и др. Осуществляя раздельный анализ документов, обращается внимание на: 1) соответствие документа установленной форме (наличие реквизитов и др.); 2) соответствие содержания документа нормативным актам, установленным правилам; 3) наличие признаков материального подлога (подчистки, травления и т.д.); 4) существенные различия в подписях от имени одного и того же лица в разных документах и т.д.

Проблемы раскрытия и расследования специфичны для отдельных видов преступлений, против порядка осуществления экономической деятельности. Некоторые рассмотрим на примере легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем (ст. 235 УК).

Проблемным аспектом расследования данных преступлений является их совершение посредством нескольких финансовых операций, осуществляемых как на территории проживания субъекта преступления, так и за рубежом. Транснациональный характер данного преступления предполагает сложный состав организованных преступных групп, специализирующихся на указанном деянии, с дифференцированным разделением ролей.

Проблемой теоретического и практического характера является отсутствие единообразия представлений о признаках данного преступления. Наличие ряда проблем по вопросам квалификации и доказывания факта преступного деяния способствовало неоднократным изменениям ст. 235 УК, что обусловило трудности правоприменительного характера.

Под легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем (далее «легализация»), понимается «совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств» (ч. 1 ст. 235 УК).

Для признания данного преступления коррупционным необходимо его совершение должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 ст. 235 УК) либо же эти действия совершались им же с использованием своих служебных полномочий, но в составе организованной группы (ч. 3 ст. 235 УК). Данное обстоятельство определяет проблему тщательного изучения личности подозреваемого лица, его должностных полномочий, совершенных в соответствии с ними действий и т. д.

Особенностью данного вида преступлений и, соответственно, практической проблемой является необходимость выявления предшествующих им совершенных иных преступлений, называемых предикатными. В их числе можно назвать торговлю людьми, незаконный оборот оружия, сексуальную эксплуатацию, взяточничество, контрабанду и др.

Криминалистическая характеристика указанных деяний, содержит сведения о: 1) месте, времени и способе совершения преступления; 2) типичных следственных ситуациях; 3) типичных материальных следах преступления и вероятных местах их нахождения; 4) личности подозреваемого, обвиняемого.

Дискуссионным является вопрос о включении в содержание характеристики сведений о типичных следственных ситуациях, т. к. они относятся к закономерностям организации и расследования деяний, что определяет их положение в частной криминалистической методике в качестве самостоятельного элемента.

Проблему для практической деятельности составляет отсутствие в частной методике расследования «легализации» указания на типичные способы совершения данных преступлений. Этот элемент криминалистической характеристики наиболее значим и информативен.

Обращает на себя внимание, что в криминалистической характеристике не выделен такой элемент, как предмет преступного посягательства. Знания о предмете «легализации» позволяют выдвинуть версии о способе преступления, а значит, и о следах.

Данный элемент присутствует в структуре криминалистических характеристик многих преступлений. Для «легализации» он специфичен, т. к. с позиции субъекта совершения преступления определяет непосредственную целевую направленность деяния. Эта специфика обусловлена наличием предшествующего легализации одного или серии преступлений, в результате которых получен преступный доход. В структуре предикатного преступления он является предметом преступного посягательства. В дальнейшем, в процессе «легализации» этого предмета, он играет роль предмета преступления. Осуществляя «легализацию», виновные не посягают на этот предмет, так как он находится в их распоряжении, хотя и незаконно. Следовательно, с позиции рассмотрения материальной структуры на начальном этапе данного преступления, правильно говорить не о «предмете преступного посягательства», а о «предмете преступления». Но в материальной структуре «легализации» возможно появление такого элемента, как предмет преступного посягательства. Это происходит в том случае, когда предмет «легализации» на последующих этапах трансформируется в предмет преступного посягательства. Например, на полученные в процессе совершения предикатного преступления деньги приобретает недвижимость, которая в дальнейшем используется преступником в личных целях. Но трансформации предмета «легализации» может не произойти, если он не видоизменяется на заключительном этапе преступления. Так, например, денежные средства, полученные в результате взяточничества, размещаются в банке на депозитных счетах.

Рассматривая предмет преступного посягательства, следует учитывать условность термина «посягательство», так как фактически виновный не посягает на этот предмет при обычном толковании этого слова, а преобразует незаконно принадлежащий ему предмет преступления (например, деньги, полученные в результате взяточничества) в другой предмет, который и является в нашем понимании предметом преступного посягательства (на деньги, полученные в результате преступной деятельности приобретаются акции предприятия).

Рассматривая *материальную структуру* данного вида преступлений, следует заметить, что она, являясь усложненной, включает в себя следующие

элементы: 1) субъект преступного посягательства; 2) объект преступного посягательства; 3) средство совершения преступления; 4) предмет преступления; 5) предмет преступного посягательства.

Субъекты рассматриваемых преступлений являются высокоинформативными элементами криминалистической характеристики, сведения о которых в обязательном порядке необходимо использовать при анализе субъекта конкретного преступления.

Субъект совершения «легализации» при отнесении данного деяния к группе коррупционных преступлений специальный – должностное лицо. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы «легализация» была совершена должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. В противном случае преступление не считается коррупционным.

В криминалистическом аспекте субъектов «легализации» разделяют на группы. В первую группу входят субъекты-руководители, которым предоставлено право управления организацией. Вторую группу составляют субъекты, реализующие определенные функции данной организации (например, учет, контроль, распоряжение и др.), а также лица, которые осуществляют юридически значимые функции (нотариусы, государственные регистраторы).

К иным субъектам «легализации» относятся 1) специалисты в области компьютерной техники, привлеченные к совершению финансовых операций; 2) лица, покровительствующие субъектам непосредственной легализации (государственные служащие, депутаты); 3) субъекты, занимающиеся легализацией в условиях оффшорных зон (агенты, брокеры в оффшорных зонах).

Объектом «легализации» является материальная система, на которую направлено преступное посягательство. В криминалистической характеристике рассматриваемого преступления упоминается место «легализации». Место совершения и объект преступного посягательства при «легализации» соотносятся как общее и частное. Объект посягательства для данного вида преступлений это всегда определенное место его совершения, но не каждое место может рассматриваться в качестве объекта, на который посягает виновный.

Типичными объектами преступного посягательства при «легализации» являются банковские либо иные финансовые учреждения, государственные, коммерческие или иные организации. Например, в банке размещены на депозитном счете незаконно полученные денежные средства.

Средства совершения преступления обеспечивают достижение цели «легализации». Наиболее широкое распространение в качестве средств данного преступления получили различные документы. В них содержатся дополнительные сведения, способствующие поиску иных носителей криминалистически значимой информации. Средством совершения рассматриваемого преступления являются созданные фиктивно и существующие для целей «легализации» коммерческие или финансовые учреждения.

Предмет преступления, как элемент его материальной структуры, содержит информацию о реализуемых в отношении него финансовых операциях и иных сделках, а также сопутствующих им других действиях. Он взаимосвязан со способом совершения «легализации» и имеет не только методологическое, но и практическое значение. Знания о нем позволяют сформировать версии о лицах, причастных к преступлению.

Предмет преступления не четко определен в уголовном законе: средства, под которыми понимаются денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 235 УК).

Предмет преступного посягательства, как уже было отмечено, указывает на конечную цель преступной деятельности. Он содержит информацию о реализованных в отношении него финансовых и иных сделках, а также сопутствующих им других действиях, создающих видимость законной принадлежности средств (имущества) конкретному лицу. Предмет «легализации» может иметь отношение к различным сферам экономики. По мнению исследователей, наиболее криминально активными в данном аспекте сферами являются: кредитно-финансовая сфера, потребительский рынок, топливно-энергетический комплекс.

Рекомендуемая литература:

1. Жук, М. Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества : учеб. пособие / М. Г. Жук. – Гродно, 1999. – 176 с.
2. Маркова, О. В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : монография / О. В. Маркова. – Минск, 2008. – 238 с.
3. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем / А. М. Хлус // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. – 2018. – № 1. – С. 79–89.
4. Хлус, А. М. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, и ее криминалистическая характеристика / А. М. Хлус // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2018. – Вып. 2(20). – С. 47–58.

1.8. Актуальные проблемы раскрытия и расследования коррупционных преступлений

Коррупция явление многогранное, объединяющее различные негативные проявления, связанные с деятельностью, как должностных, так и не должностных лиц.

Анализ понятия «коррупция» позволяет выделить признаки, указывающие на коррупционное преступление. Во-первых, коррупционные преступления – это «прерогатива» специальных субъектов: а) государственных должностных лиц; б) приравненных к государственным должностным лицам; в) иностранных должностных лиц. Во-вторых, субъекты коррупционных преступлений, совершая деяние, используют свое служебное положение и связанных с ним возможности в противоправных целях. В-третьих, коррупционеры, совершая преступление, извлекают имущественную или другую выгоду для себя или третьих лиц.

В Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за следующие деяния, признанные коррупционными преступлениями. К ним относятся: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК); легализацию ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ч.ч. 2 и 3 ст. 235 УК); злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2 и 3 ст. 424 УК); бездействие должностного лица (ч.ч. 2 и 3 ст. 425 УК); превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 426 УК); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК); получение взятки (ст. 430 УК); дачу взятки (ст. 431 УК); посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК); злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК).

Результативность расследования коррупционных преступлений зависит от наличия научно разработанной и продуктивной методики. Современные частные методики расследования коррупционных преступлений по традиции построены на основе криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Её проблемы взаимосвязаны с проблемами, возникающими в практической деятельности.

В общей материальной структуре коррупционных преступлений следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления.

Теоретические и практические проблемы расследования взяточничества. Самым распространенным коррупционным преступлением является взяточничество: ст. 430 (получение взятки); ст. 431 (дача взятки); ст. 432 (посредничество во взяточничестве). Проблемы его раскрытия и расследования связаны с выбором тактических средств в сложившейся следственной ситуации.

На первоначальном этапе его раскрытия и расследования складываются типичные следственные ситуации:

- 1) информация о передаче взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя получена спустя значительное время;
- 2) получена оперативная информация о многочисленных фактах дачи и получения взяток в определенной организации;
- 3) имеются сведения о предполагаемой взятке или гражданин сообщает о вымогательстве у него взятки.

Первые две следственные ситуации менее благоприятны для раскрытия преступления. Выявление и пресечение преступной деятельности взяточполучателя в приведенных ситуациях возможно, как правило, в результате оперативно-розыскной деятельности. Для этого проводится оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».

Третья следственная ситуация наиболее благоприятна для процесса раскрытия и расследования преступления, и изобличения взяточполучателя.

Реализация этой следственной ситуации связана с проблемой проведения тактической операции по задержанию взяточполучателя с поличным. В полном объеме она осуществляется после возбуждения уголовного дела, но её начало возможно на этапе доследственной проверки.

Возбуждение уголовного дела предполагает наличие повода и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК). Основаниями для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для возбуждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД (ст. 49 Закона об ОРД).

Заявление гражданина о взяточничестве следует рассматривать не только как повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в случае вымогательства взятки.

На основе проведенного анализа информации, полученной в результате опроса заявителя и иных проверочных действий, принимается решение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию взяточполучателя с поличным.

На основании составленного плана проводятся следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые объединены общностью задач и имеют подготовительный характер.

В данную группу действий и мероприятий входят следующие: 1) допрос заявителя; 2) осмотр предмета взятки; 3) осмотр специальной техники передаваемой заявителю, оказывающему содействие при задержании взяточника с поличным; 4) подготовка гражданина, участвующего в проведении тактической операции; 5) производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности и обеспечивающих задержание с поличным.

До непосредственного задержания взяточника с поличным проводятся ОРМ, направленные на изучение лица (лиц), совершившего вымогательство взятки. Не менее значимым является ознакомление с обстановкой места предстоящей передачи предмета взятки.

Следующим этапом после подготовки является непосредственное задержание с поличным, после которого осуществляется личный обыск взяточполучателя и его допрос.

Проблемы формирования методики расследования хищений, совершаемых должностными лицами. Хищения путем злоупотребления служебными

полномочиями (далее должностные хищения) имеют следующие отличительные признаки. Во-первых, они совершаются должностным лицом, умысел которого направлен на завладение чужим имуществом. Во-вторых, для достижения преступной цели используются предоставленные по службе должностные полномочия. В-третьих, похищаемые ценности входят в сферу доверительного управления должностного лица.

В криминалистической характеристике данного вида преступлений ключевую позицию занимает способ совершения хищения, служащий основой для познания элементов материальной структуры данного вида преступлений.

Для должностных хищений характерно многообразие способов их совершения, выбор которых зависит от условий, сложившихся в определенной сфере деятельности. Способы противоправного завладения имуществом условно разделяются на следующие группы:

1) хищения учтенного имущества организации (предприятия, учреждения) или денежных средств, находящихся на ее банковском счету;

2) хищения неучтенного имущества, образовавшегося в результате умышленного создания излишка или денежных средств, вырученных после его реализации;

3) хищения денежных средств, выплачиваемых виновным за их фиктивную деятельность или подставных лиц.

В ходе раскрытия и расследования должностных хищений проблему составляет необходимость познания личности, виновной в совершении деяния. Отличительные признаки субъекта должностного хищения:

1) специфический статус - должностное лицо;

2) совершая хищение, использует служебные полномочия;

3) используя служебные полномочия, завладевает чужим имуществом либо приобретает право на него;

4) последствия должностного хищения в причинно-следственной связи с действиями виновного лица.

Это общие признаки субъекта совершения должностного хищения. Они в основе поиска следов преступной деятельности должностного лица. Использование служебных полномочий предполагает, например, отражение деятельности должностного лица в системе документооборота. Это позволяет провести криминалистический анализ документов и выявить следы преступления.

Субъект, совершающий должностное хищение, является центральным элементом, от которого зависит состояние и развитие в преступной системе иных структурных элементов.

Практическую проблему составляет определение объекта преступного посягательства. С точки зрения криминалистики он имеет материальный характер. В его качестве можно выделить несколько материальных элементов. В результате должностного хищения именно объекту посягательства причиняется вред. Данное понятие имеет как материальное, так и нематериальное проявление. В ст. 210 УК речь идет об ущербе, выражаемом в «крупном размере» или «особо крупном размере». Материальный ущерб может

быть причинен как физическому, так и юридическому лицу. В качестве примера нематериального проявления вреда (ущерба) можно назвать последствия, которые наступили, например, для здоровья потерпевшего. Видом такого ущерба является моральный вред. Нематериальный вред расхититель причиняет деловой репутации организации, где занимает должность. Деловая репутация важный показатель организации, определяющий отношение и доверие к ней со стороны иных субъектов права.

С точки зрения криминалистики объектами должностного хищения являются человек, государственные и общественные организации.

Предметом преступного посягательства при совершении должностных хищений выступает имущество, являющееся чужой собственностью, но на момент совершения преступления находящееся в доверительном управлении должностного лица.

Средствами совершения хищений являются материальные объекты, предметы, обеспечивающие в результате их использования достижение конечной цели преступления.

Теоретико-прикладные проблемы противодействия злоупотреблению властью или служебными полномочиями. Злоупотребление властью или служебными полномочиями (далее злоупотребление полномочиями) связано с корыстным использованием должностным лицом своего служебного положения.

Методика расследования злоупотреблений полномочиями не соответствует потребностям времени, что и предполагает необходимость ее совершенствования.

Проблемы методики расследования злоупотреблений полномочиями локализуются в плоскости их информационной модели – криминалистической характеристики.

Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями, отличается различными авторскими позициями в её понимании и содержании, что, соответственно, определяет проблему её практического использования. В качестве её элементов, названы способы и мотивы совершения злоупотребления полномочиями, обстоятельства, способствующие им, а также связь должностных преступлений с другими преступными деяниями.

Отсутствуют в криминалистической характеристике рассматриваемого преступления такие важные элементы как описание личности преступника, объекта преступления и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию.

Объект преступного посягательства с точки зрения учения о материальной структуре преступления существенно отличается от соответствующего уголовно-правового элемента состава преступления. Его можно представить в виде материальной совокупности или системного образования, на которое оказывается непосредственное или опосредованное воздействие.

Объектами посягательства в их криминалистическом понимании для данного преступления являются человек, имущество, государственные и общественные организации.

Человек является объектом преступного посягательства в случаях, когда в результате преступных действий на него оказывается определенное непосредственное или опосредованное воздействие. Такие деяния связаны с причинением личности гражданина существенного вреда, который может выражаться, например, в причинении умышленного легкого телесного повреждения или в умышленном создании ситуации, при которой вследствие неосторожных действий других лиц были причинены менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения (хотя бы одному лицу). Человеку может быть причинен и иной существенный вред. При этом воздействие на него оказывается опосредованное. Например, существенный вред может быть выражен в значительном для гражданина нарушении конституционных прав и свобод на получение достоверной информации, свободное и беспрепятственное передвижение, выбор места жительства, работы, охрану здоровья, свободу выражения взглядов и т. д.

Очевидно, что при непосредственном воздействии на человека, как объект посягательства, остаётся более информативная следовая картина.

Человеку может быть причинен ущерб имущественного (материального) характера. Речь идет о прямом (непосредственном) ущербе, возникновение которого не связано с иными обстоятельствами и целями противоправного поведения должностного лица. В данном случае имущество, а не человек, выступает в роли объекта злоупотребления полномочиями.

Объектами преступного посягательства, согласно ч. 2 ст. 424 УК являются государственные и общественные органы и организации.

Рекомендуемая литература:

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.

2. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 391 с.

3. Хлус, А. М. Методики расследования коррупционных преступлений: современное состояние и возможности развития / А. М. Хлус // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – Вып. 3(17). – С. 130–138.

4. Хлус, А. М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании взяточничества: проблемы теории и практики применения / А. М. Хлус // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2019. – № 4(39). – С. 249–256.

5. Хлус, А. М. Уголовно-правовое и криминалистическое понимание объекта преступного посягательства при злоупотреблении властью или служебными полномочиями / А. М. Хлус // Электронный научно-практический журнал «Синергия». – 2018. – № 3. – С. 73–78.

6. Хлус, А. М. Типичные ситуации в системе информационного обеспечения расследования взяточничества / А. М. Хлус // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – №1. – С. 87–94.

7. Хлус, А. М. Стратегические аспекты противодействия коррупции в Беларуси: проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2020. – № 3. – С. 101–106.

8. Хлус, А. М. Криминалистические основы формирования методики расследования хищений, совершаемых должностными лицами / А. М. Хлус // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. – 2019. – № 3. – С. 86–92.

9. Хлус, А. М. Пути оптимизации методического обеспечения расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского государственного университета. Серия «Право». – 2020. – № 4(100). – С. 76–85. DOI 10.31489/2020 L4/76-85.

10. Хлус, А. М. Превышение власти или служебных полномочий: новый взгляд на формирование частной методики расследования / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского университета им. Е. А. Букетова. Серия «Право». – 2022. – № 2(106). – С. 50–58. DOI 10.31489/2022 L2/50-58.

11. Хлус, А. М. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями: проблемы и пути совершенствования методики расследования / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. Минск: Право и экономика, 2018. – Вып. 2/44. – С. 154–159.

1.9. Актуальные проблемы раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Теоретические и прикладные проблемы раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Уголовная ответственность в Республике Беларусь за преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (далее наркотики), предусмотрена статьями 327–332 УК. Ответственность за их «незаконный оборот» предусмотрена ст. 328 УК. Успешное раскрытие и расследование этих преступлений зависит от научно разработанной и эффективной методики.

Система описания их значимых признаков содержится в криминалистической характеристике. В ней представлены данные о 1) предмете криминального посягательства, 2) способах его совершения, 3) следовой картине и 4) личности преступника.

Предметом посягательства уголовно наказуемых деяний рассматриваемой категории преступлений являются наркотические средства, т. е. наркотики растительного происхождения или синтетического производства, наркосодержащие вещества (медицинские препараты и сырье), а также прекурсоры, которые указаны в перечне, утвержденном приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь № 11 от 3 мая 2000 г. «О перечнях

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь».

В криминалистической характеристике отмечено, что *способы незаконного оборота наркотических средств* имеют правовую классификацию и в обобщенном виде закреплены в ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь. К ним относятся незаконные действия, направленные на изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью изготовления наркотических средств, а также указанных действий, совершаемых в отношении наркотических средств, как с целью сбыта, так и без нее и незаконный их сбыт. Описание указанных способов дано с точки зрения уголовного права.

Следовая картина является закономерным результатом воздействия лица на окружающую среду. Материальные следы преступления отображаются на месте происшествия, средствах, используемых для изготовления наркотиков, средствах потребления наркотиков и т. д.

К материальным следам обычно относят микроколичества наркотических средств, носители информации об их движении, следы инъекций и потребления наркотиков, материально-фиксированные отображения преступников (их выделения, следы рук, ног, обуви).

Идеальные следы отражаются в памяти изготовителей, сбытчиков, приобретателей и лиц, незаконно хранящих наркотические средства, а также свидетелей преступления.

О *личности преступника* криминалистическая характеристика указанных преступлений содержит преимущественно криминологические сведения. Они включает в себя характеристики приобретателя, лиц, занимающихся незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их изготовлением и переработкой.

Незаконным оборотом наркотических средств часто занимаются организованные криминальные группы, что определяет одну из проблем раскрытия и расследования данного вида преступлений.

Типичные ситуации при расследовании незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. К началу расследования незаконного оборота наркотиков, складываются следующие типичные ситуации.

1. Имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном обороте наркотических средств и лицах, его совершивших, однако преступники не задержаны.

2. Оперативные работники в результате ОРД задержали лицо в момент совершения незаконного оборота наркотических средств.

3. Совершение незаконного оборота наркотических средств конкретным лицом выявлено в процессе расследования другого преступления.

4. Информация о незаконном обороте наркотических средств получена от граждан.

Первая типичная ситуация информационно определенная, является благоприятной и бесконфликтной. Лица, занимающиеся незаконным оборотом

наркотических средств, не задержаны, не оказывают противодействия, и доказательства их вины еще предстоит собрать. Такая следственная ситуация нередко складывается по делам о преступлениях, совершаемых организованной криминальной группой. В этом случае возможно проведение тактической операции под руководством следователя по задержанию преступников в момент незаконного оборота наркотических средств.

Наиболее благоприятными и информационно определенными являются *вторая и третья следственные ситуации*. Они обе складываются в момент расследования преступления, когда имеются достаточные данные о наркотических средствах и лицах, осуществляющих их оборот. Третья ситуация отличается от второй тем, что лицу, как правило, предъявлено обвинение в совершении другого преступления и поэтому противодействия в установлении незаконного оборота наркотических средств, порождающего конфликт, чаще всего не оказывается. Кроме того, эти следственные ситуации отличаются режимом работы: во второй ситуации первоначальные следственные действия проводятся в кратчайшие сроки, в условиях конфликта и направлены на собирание максимального количества доказательств виновности подозреваемого лица.

Четвертая ситуация характеризуется недостатком исходной информации. При проверке заявлений о фактах изготовления, хранения и потребления наркотиков необходимо выяснить ближайшее окружение наркомана, источники получения наркотиков и другие факты, связанные с их изготовлением, хранением и сбытом. В подобных ситуациях составляется план неотложных следственных действий и ОРМ, направленных на задержание и обыск подозреваемых, выявление других лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту наркотиков, выявлению источника получения наркотических средств.

Проблемы тактического обеспечения расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Информационная неопределенность определяет проблему выбора тактических средств на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств. Одним из первых следственных действий, проводимых по данной категории уголовных дел, является осмотр места происшествия. Его задачей является выявление следов наркотических средств: обнаружение упаковок от наркотических средств, средств употребления наркотиков на месте происшествия (пустые ампулы и т. д.). На шкафах, коробках, иных предметах могут остаться следы рук.

Иными первоначальными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями являются: допрос заявителя; выявление и допрос свидетелей-очевидцев; организация наблюдения за местами возможного хранения наркотических средств (у самого подозреваемого, его родственников), их приобретения и сбыта (аптеки, притоны); выявление лиц из числа наркоманов или ранее судимых за подобные преступления.

Проблема определения характера первоначальных следственных действий напрямую зависит от того, возбуждено ли уголовное дело по материалам ОРД

или расследование начато в связи со случайным установлением фактов незаконного оборота наркотиков.

Возбуждение уголовного дела по материалам ОРД определяет проблему разработки тактической операции по задержанию подозреваемых с поличным при сбыте, приобретении или перевозке наркотических средств. Заключение лиц под стражу при наличии достаточных оснований является важным фактором, обеспечивающим нарушение структуры наркобизнеса и сложившихся преступных связей.

Планирование тактической операции связано с проблемой принятия мер конспиративного характера, особенно это касается тех случаев, когда не удалось задержать всех членов преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков.

Подготовка и реализация тактической операции направлены на достижение цели обнаружения и изъятия наркотических средств. При задержании и личном обыске важно зафиксировать факт изъятия наркотических средств у задержанного лица. Такой обыск целесообразен с участием специалиста. Изъятое вещество упаковывается и опечатывается. При личном обыске изъятию подлежит содержимое карманов, где может находиться незначительное количество наркотических средств, которые будут иметь значение для изобличения.

Спрятанные на теле наркотики определяют проблему освидетельствования задержанного лица, в результате которого также решается вопрос о выявлении у него объективных признаков наркотического возбуждения. Освидетельствование производится с участием специалиста – врача-нарколога или психиатра и сопровождается осмотром тела с целью обнаружения следов инъекций, отбором на анализ крови и мочи.

К первоначальным следственным действиям относятся обыски по месту жительства, а при необходимости и по месту работы задержанного. Обыски могут производиться, если имеются достаточные данные, у родственников и знакомых подозреваемого лица. Наличие нескольких подозреваемых определяет проблему организации одновременных обысков по месту их жительства и в других местах, обеспечивая элемент внезапности их проведения.

При обыске у лица, занимающегося изготовлением наркотических средств, необходимо искать: сырье; полуфабрикаты; приспособления для изготовления, расфасовки, взвешивания и упаковки наркотических средств; отходы производства; готовые к реализации наркотики. При обыске в притонах потребления наркотиков изымаются наркотические средства, приготовленные для потребления, приспособления для инъекций, фиксируется обстановка помещения, свидетельствующая о ее специальном оборудовании для потребления наркотиков.

При обыске необходимо искать документы и переписку, связанную со скупкой и сбытом наркотиков (письма, денежные переводы, записные книжки и т. д.).

Важную информацию можно получить путем производства следственного осмотра мест задержания подозреваемого и изготовления (хранения) наркотических средств, одежды подозреваемого и других объектов.

Содержание допроса задержанных зависит от их роли в осуществлении незаконного оборота наркотических средств.

При задержании изготовителей наркотического сырья растительного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье.

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков устанавливают: источник груза и его местонахождение; получателя; способ преодоления пограничного и таможенного контроля; пароли и средства связи с отправителем и получателем и т. д.

При допросе задержанных сбытчиков выясняют: от кого получены наркотики; кому сбываются наркотики, где и при каких обстоятельствах, имеются ли постоянные покупатели; где сбытчик хранит полученный «товар»; каким образом передаются поставщику деньги от реализации «товара» и т. д.

При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков и т. д.

По рассматриваемой категории дел назначаются следующие виды экспертиз:

криминалистическая экспертиза изъятых веществ кустарного изготовления для установления их происхождения, вида, способа изготовления, являются ли эти вещества наркотическими средствами;

комплексная судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза для определения, является ли данное лицо наркоманом и нуждается ли оно в принудительном лечении, имеются ли у обследуемого признаки недавнего употребления наркотика, какова давность возникновения у него наркотической зависимости;

судебно-фармакологическая экспертиза решает вопросы об отнесении данного вещества к лекарственным, о порядке отпуска его в лечебных целях, в каких формах и количествах, о наличии на представленном предмете остатков фармацевтических средств и каких именно.

Рекомендуемая литература:

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.

2. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 391 с.

3. Хлус, А. М. Правовая основа развития методики расследования незаконного оборота наркотиков / А. М. Хлус // Социально-правовые аспекты противодействия распространению наркомании в молодежной среде: сборник научных статей студентов, магистрантов, практиков, подготовленный по итогам Международной научно-практической конференции 24 ноября 2021 г. / под науч. ред. Г. А. Шкляевой, А. А. Телицыной; Ижевский институт (филиал)

ВГУЮ (РПА Минюста России). – Ижевск: Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. – С. 515–524.

4. Хлус, А. М. Методика расследования преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотиками / А. М. Хлус // Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту контролируемых веществ: теория и практика: сб. науч. ст. участников международной НПК / отв. ред. Е. В. Иванова. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 2016. – С. 257–265.

5. Хлус, А. М. Объект и предмет незаконного оборота наркотиков: уголовно-правовой и криминалистический аспекты / А. М. Хлус // Научный журнал «Эпомен». – 2022. – № 67. – С. 163–176.

1.10. Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против компьютерной безопасности

Теоретико-прикладные проблемы раскрытия и расследования преступлений против компьютерной безопасности. Криминалистические особенности преступлений против компьютерной безопасности и их анализ позволил выделить следующие наиболее значимые элементы криминалистической характеристики: 1) личность преступника; 2) способы реализации криминальных деяний в данной сфере; 3) особенности обстановки их совершения; 4) следовую картину противоправной деятельности.

Рассматривая *личность преступника*, следует принять во внимание сложность образования и проблемы работы со следами его преступной деятельности, на основе которых он познается. Вместе с тем, выявление и анализ следов преступления позволяет получить информацию о профессиональных качествах, преступном опыте, специальных знаниях, а в ряде случаев и о некоторых его социально-психологических свойствах, возрасте, поле и т. д.

Первую группу составляют лица, характеризующиеся высоким уровнем знаний в сфере компьютерных технологий, стремящихся к апробированию своих навыков и самореализации путем совершения запрещенных действий. Это наиболее многочисленная группа субъектов преступлений: хакеры; крэкеры; вирмейкеры.

Вторая группа лиц, характеризуется ярко выраженной корыстной направленностью совершаемых преступлений. Их владение компьютерной техникой варьируется от начинающего пользователя до специалиста-компьютерщика. Для этой группы преступников криминальные деяния являются противоправным бизнесом. Они осуществляют несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности. Рассматриваемую группу составляют, как уже упомянутые хакеры, крэкеры, так и компьютерные пираты.

Третью, незначительную группу составляют специалисты субъектов хозяйствования, государственных органов и организаций, умышленно

нарушающих правила эксплуатации компьютерной системы или сети. Мотив их умышленных действий имеет не корыстный характер. Эту группу составляют программисты (иные специалисты), работающие в государственных органах и организациях, многочисленных субъектах хозяйствования, а также должностные лица, на которых возложены обязанности по соблюдению правил эксплуатации компьютерной системы или сети.

Правильная классификация преступников составляет проблему, решение которой на первоначальном этапе расследования способствует объективизации процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной безопасности.

Проблема и сложность её преодоления связана с определением объекта посягательства при совершении преступлений против компьютерной безопасности. Такими объектами выступают компьютерная система, сеть или машинные носители информации, электронная вычислительная техника, средства связи компьютеризированной системы. Не правомерными действиями в отношении данных объектов (нарушение системы защиты, уничтожение, блокирование, модификация компьютерной информации, нарушение работы компьютерного оборудования и др.) вред может быть причинен и иным, дополнительным, объектам.

Предметом преступного посягательства, в его криминалистическом представлении, для большинства преступлений, входящих в рассматриваемую группу, является информация, которая по неосторожности или умышленно изменяется, уничтожается, блокируется.

Информация может быть скопирована либо в нее вносятся заведомо ложные сведения (модификация). Информация, передаваемая с использованием средств компьютерной связи, может быть перехвачена.

В криминалистической литературе существует множество описаний *способов совершения преступлений* в сфере компьютерной безопасности. Их классификация позволяет выделить следующие группы способов, направленных на: 1) несанкционированный доступ к информации; 2) модификацию информации; 3) уничтожение (блокирование) информации; 4) неправомерное завладение информацией; 5) нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети.

Отдельные группы составляют способы, связанные с незаконным оборотом программных или аппаратных средств, предназначенных для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации либо вредоносных программ, а также комплексное использование способов.

К элементам обстановки совершения криминальных деяний в сфере информационной безопасности, оказывающим влияние на механизм реализации преступлений, относятся 1) пространственно-временные, 2) технические, 2) социально-психологические факторы, 3) наличие либо отсутствие системы защиты информации.

Следовая картина является важным элементом криминалистической характеристики. Проблему составляет правильная криминалистическая оценка следовой картины противоправной деятельности. Это позволяет уже на

первоначальном этапе расследования по исходным следственным данным создать информационную основу для выяснения механизма преступного события и осуществления быстрого и полного расследования. Все следы делятся на следующие основные группы:

Материальные следы: доступа к компьютерной информации (повреждения преград, следы ног и т. д.); пальцев рук на объекте, средствах компьютерной техники; микроследы; документы на бумажном носителе: рукописные документы, выполненные с использованием средств автоматизации; иные материальные следы (характерные повреждения материальных объектов — царапины, сколы и т. д.); предметы, оставленные преступником на месте происшествия.

Идеальные следы: показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.

Проблему для выявления составляют так называемые *информационные (виртуальные) следы:*

компьютерная информация (появление, исчезновение, модификация) — в эфире (электромагнитное поле); на магнитном диске (служебная, «полезная» (смысловая) информация); на оптическом (магнитооптическом) диске (служебная, «полезная» (смысловая) информация); на магнитной ленте (служебная, «полезная» (смысловая) информация); информация в кристалле (процессоре, микросхеме ПЗУ и т. д.);

изменения характеристик (режимов функционирования) информационных процессов в автоматизированных информационных системах: изменение привычного темпа (замедление или ускорение) выполнения типовых операций; отказ в выполнении типовых операций (отказ в доступе, запуске программы и т. д.); нестандартное выполнение типовых (стандартных) действий (выдача сообщений об ошибках, неадекватных сообщений и т. д.); изменение стандартной последовательности выполнения типовых технологических операций.

Криминалистический анализ типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений против компьютерной безопасности. При расследовании преступлений данной группы обычно выделяются три типичных следственных ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе:

1. Собственник компьютерной системы выявил противоправное воздействие на информацию в системе и установил подозреваемое лицо.

2. Собственник компьютерной системы выявил противоправное воздействие на информацию в системе, но ему неизвестен правонарушитель.

3. Противоправные действия в информационной системе непосредственно обнаружены правоохранительными органами (например, в ходе проведения ОРМ или расследования другого уголовного дела).

В ходе расследования преступления в любой из перечисленных следственных ситуаций необходимо иметь в виду несколько важных моментов. Первый — это обязательное участие специалиста в проведении любого следственного действия, связанного с манипуляциями с компьютером или иной

техникой. Второй момент – необходимо, по возможности, обеспечить оперативное сопровождение дела с момента получения первичной информации и до направления дела прокурору, а при необходимости – и до вынесения приговора. Проводя ОРМ, оперативный работник должен вести активный поиск источников получения доказательств совершенного преступления.

Следователь при получении оперативной информации, должен путем проведения соответствующих следственных действий, процессуально оформить ее в виде доказательств. При этом между следователем и оперативным работником должен быть налажен своевременный обмен информацией, что само собой определяет проблему взаимодействия.

В ходе расследования преступлений в сфере информационной безопасности необходимо использовать весь комплекс следственных действий. Наиболее типичными из них будут выступать следующие:

1. *При наличии достоверных данных о преступнике* – задержание подозреваемого; следственные осмотры; допросы подозреваемого, потерпевших, свидетелей; обыски и выемки и т. д.

2. *При отсутствии данных о преступнике* – следственные осмотры; допросы потерпевших и свидетелей; следственный эксперимент; экспертизы; при необходимости проводится ОРМ контроль в сетях электросвязи.

Проблемы тактического обеспечения расследования преступлений в сфере информационной безопасности. Проблемным следственным действием по делам данной группы преступлений является *осмотр места происшествия*. Проводится в местах: хранения и обработки компьютерной информации; нахождения компьютерной техники, использовавшейся при совершении преступления; хранения информации, полученной противоправным путем и др. Обязательным условием проведения осмотра места происшествия является привлечение специалиста в области компьютерных технологий. Проблема связана с правильным выбором специалиста. Отсутствие у него должной квалификации может привести к непоправимым последствиям. Столкнувшись с непонятной или незнакомой технической ситуацией, недостаточно квалифицированный специалист может совершить действия, о которых не имеет никакого представления либо не осознает заранее весь объем наступающих после них последствий. При выборе специалистов предпочтение отдается лицам, знакомым со спецификой следственной работы.

Проблема раскрытия и расследования данных преступлений связана с промедлением начала осмотра места происшествия, т. к. это может повлечь утрату или уничтожение следов преступной деятельности. Данное действие проводится сразу же по прибытии на место происшествия. При этом устраняются факторы, отрицательно влияющие на сохранность информации.

Проблему составляет неустойчивая природа информационных следов, которые легко поддаются изменению или уничтожению. Поэтому в ходе осмотра места происшествия необходимо стремиться обнаружить, зафиксировать и изъять все следы преступной деятельности, т. к. повторное проведение данного следственного действия не будет результативным.

В ходе проведения осмотра места происшествия самостоятельным объектом осмотра является компьютерная техника.

Проблемы *обыска* связаны с существующей возможностью уничтожения сведений подозреваемым или неосторожным поведением членов СОГ, повлекшим утрату доказательственной информации.

Проблему на этапе подготовки к обыску определяет необходимость получения сведений о компьютерной технике, находящейся на обыскиваемом объекте. В связи с этим подготавливаются необходимые аппаратные и программные средства для работы с ней в ходе обыска и информационными следами. Приглашаются специалисты, проводится их инструктаж и других участников следственного действия.

Проблемным является проникновение на объект, подлежащий обыску, оно должно быть внезапным. С этого момента исключается возможность использования компьютерной техники работниками объекта.

При обыске подлежат фиксации сетевое соединение компьютерной техники. Кроме видеосъемки соединения составляется схема с указанием расположения компьютерной техники и отмечается наличие в помещении сетевого кабеля, исходящего от компьютера, но не подсоединенного к другому компьютеру (который, возможно, отсутствует). Этот факт обязательно фиксируется в протоколе обыска, и получают по данному поводу объяснения обыскиваемых лиц.

На заключительном этапе изымаются обнаруженные средства компьютерной техники, другие предметы и документы, составляется протокол о проведении обыска. При этом в протоколе отражается наличие включенной компьютерной техники и порядок ее отключения, точное местонахождение изымаемых предметов, их расположение относительно друг друга и окружающих предметов (с приложением необходимых схем и планов), порядок соединения между собой всех устройств с указанием особенностей соединения и т. д.

Проблемы проведения *допроса* связаны с отсутствием у следователя знаний о специфике компьютерной техники и соответствующих технологий. Результативность допроса зависит от четкого представления обстоятельств дела и механизма совершения преступления. Также необходимо изучить личность допрашиваемого, подбираются вещественные доказательства, предъявляемые в ходе допроса, проводятся предварительные консультации по техническим аспектам формулировки вопросов, готовятся технические средства фиксации показаний (аудио и видеозапись).

В начальной стадии допроса выясняются обстоятельства общего характера, интересующие следствие и касающиеся навыков и опыта работы с компьютерной техникой и программным обеспечением и т. п.

Выясняются обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления: когда возникло намерение совершить преступление, кто или что повлияло на это решение; почему выбран именно данный объект для преступного посягательства; мотивы и цель совершения преступления.

Допрашивая подозреваемого необходимо выяснить: кто сообщил сведения об информации, хранимой в компьютерной системе; как осуществлено неправомерное проникновение в компьютерную систему (сеть): внутри потерпевшей организации или извне и др.

Устанавливается факт совершения преступления в группе; наличие сговора между участниками группы, их статус и т. д.

Следственный эксперимент проводится в целях проверки возможного совершения определенных действий, подозреваемым (обвиняемым) лицом.

Положительные результаты следственного осмотра, обыска и следственного эксперимента, взаимно дополняя друг друга, в значительной степени позволяют решить задачи расследования в части сбора и закрепления доказательств по делу.

Рекомендуемая литература:

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.
2. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 391 с.
3. Хлус, А. М. Тенденции развития и инновации в методике расследования несанкционированного доступа к компьютерной информации / А. М. Хлус // Теория и практика противодействия киберпреступности : материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12 дек. 2022 г.) / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; [редкол.: Д. Н. Лахтиков (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2023. – С. 174–177.
4. Хлус, А. М. Особенности методического обеспечения борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий / А. М. Хлус // Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации : материалы Международной научно-практической конференции, 26-27 сентября 2019 года, Мисхор (Большая Ялта) / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. – 126 с. – С. 109–112.
5. Хлус, А. М. Проблемы методического обеспечения противодействия киберпреступлениям / А. М. Хлус // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Научный журнал. – № 2(14). – Саратов: СГЮА, 2019. – С. 15–20.
6. Хлус, А. М. Информатизация общества в аспекте противодействия компьютерной и коррупционной преступности / А. М. Хлус // Научный журнал «Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы». – 2022. – № 1(19). – Саратов : СГЮА. – С. 15–22.
7. Хлус, А. М. Защита информации – основное направление обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь / А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2014. – № 5. – С. 54–59.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Примерные планы семинарских занятий

Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной программой по дисциплине «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений», все предложенные вопросы соответствуют содержанию программы. При этом при подготовке к занятию следует учитывать, что на семинарских занятиях могут рассматриваться и иные вопросы (в рамках тем учебной программы).

Занятие № 1

Актуальные проблемы организации раскрытия и расследования преступлений. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания и оперативными подразделениями при расследовании преступлений

1. Организация расследования преступлений: понятие, содержание и актуальные проблемы.
2. Организационно-подготовительные действия в расследовании преступлений.
3. Организационные проблемы расследования отдельного преступления.
4. Организация расследования и планирование расследования: соотношение понятий.
5. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений.
6. Взаимодействие в процессе проведения следственных действий и тактических операций.
7. Материалы оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном процессе.
8. Проблемы легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве в качестве источника доказательств.

Занятие № 2

Современное состояние и тенденции методического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

1. Проблемные аспекты в понимании методик расследования преступлений.
2. Правовые основы формирования методик расследования преступлений.
3. Следственная практика как источник совершенствования криминалистической методики расследования.
4. Виды частных методик расследования отдельных видов преступлений.
5. Организационные аспекты методики расследования преступлений.
6. Прикладные проблемы частной методики расследования преступлений.

Занятие № 3

Проблемы структурного формирования методик расследования преступлений

1. Традиционная структура частных криминалистических методик.
2. Инновационные подходы к построению частных криминалистических методик расследования.
3. Проблемы криминалистических знаний о преступлении и их место в структуре частных криминалистических методик расследования.
4. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления. Механизм преступления.
5. Программное обеспечение первоначального и последующего этапов в частной методике расследования преступлений.
6. Алгоритмы следственных действий как элементы частной методики расследования преступлений.

Занятие № 4

Актуальные проблемы тактического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

1. Система тактических средств, применяемых при раскрытии и расследовании преступлений.
2. Сущность и содержание отдельных следственных действий.
3. Актуальные проблемы проведения отдельных следственных действий.
4. Тактические комбинация и особенности их применения в процессе расследования уголовных дел.
5. Понятие, содержание и виды тактических операций.
6. Организация и этапы проведения тактической операции.
7. Организационные, процессуальные и тактические проблемы проведения тактических операций.
8. Тактическая операция и оперативно-тактическая операция: соотношение понятий, особенности проведения и содержание.

Занятие № 5

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против собственности

1. Проблемные аспекты в понимании информационной модели преступлений против собственности.
2. Общая криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
3. Типовая материальная структура преступлений против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство).
4. Проблемы в понимании объекта посягательства как элемента материальной структуры преступлений против собственности.
5. Криминалистическая характеристика и материальная структура квартирной кражи.

6. Следы-отражения квартирной кражи в аспекте развития её материальной структуры.

7. Методы и тактические средства расследования квартирной кражи.

8. Проблемы первоначального и последующего этапов расследования квартирной кражи.

Задача 1

22 декабря в 7.30 во Фрунзенский РУВД г. Минска поступило сообщение о квартирной краже в доме № 42 по ул. Спортивной. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из квартиры № 46 путем взлома замка входной двери. На месте происшествия обнаружены два четких отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а также небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры Завадский, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у него в результате преступления пропали домашний кинотеатр «Сони» стоимостью 800 долларов США, 2 бутылки коньяка «Глория» и деньги в сумме 1340 рублей.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики и материальной структуры квартирной кражи.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите тактику осмотра места происшествия в данной следственной ситуации.
4. Назовите типичные следственные ситуации.
5. Определите программу следственных действий первоначальном этапе расследования.

Задача 2

22 октября в 23.00 в дежурную часть Слуцкого РУВД поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточающей ссадиной на голове. Около него найдено водительское удостоверение на имя Нестеренко А. Г.

При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены следы шин легкового автомобиля.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики и материальной структуры грабежей и разбойных нападений.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Назовите действия и их последовательность по отношению к обнаруженному гражданину.
4. Назовите типичные следственные ситуации.

5. Определите программу первоначальных следственных и иных действий.

Занятие № 6

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Особенности информационно-теоретической модели преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы в понимании объекта посягательства как элемента материальной структуры и его системное окружение.
4. Особенности следовой картины преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
5. Проблемы тактического обеспечения расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
6. Структура и содержание методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Модели расследования преступлений в структуре частных криминалистических методик.
8. Актуальные проблемы расследования фальшивомонетничества, контрабанды, легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, налоговых преступлений.

Занятие № 7

Актуальные проблемы раскрытия и расследования коррупционных преступлений

1. Общая криминалистическая характеристика и особенности материальной структуры коррупционных преступлений.
2. Разработка субъектной модели расследования коррупционных преступлений.
3. Криминалистическая характеристика взяточничества.
4. Проблемы расследования взяточничества.
5. Криминалистический анализ как средство повышения качества расследования взяточничества.
6. Оперативно-розыскные мероприятия как основное средство выявления и раскрытия взяточничества.
7. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.
8. Система следов, образующихся при взяточничестве.

Задача 1

23 октября в прокуратуру Центрального района г. Минска обратился рабочий СП «Отика» Иванов С. В., который заявил, что он имеет право на

получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов Е. М. заявил, что по решению Минского городского исполкома лица, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов Е. М. за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики и материальной структуры взяточничества.
2. Укажите на обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
3. Назовите типичные следственные ситуации.
4. Примите тактическое решение для каждой типичной следственной ситуации.

Занятие № 8

Актуальные проблемы методики раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
2. Материальная структура и криминалистический анализ незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
4. Особенности проведения следственных и иных непроцессуальных действий при выявлении и пресечении незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
5. Актуальные проблемы расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Задача 1

15 марта в следственное подразделение поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым А. К., барменом бара «Красный мак», который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Кондратович М. В., часто приходивший в бар к Груздеву А. К.

Допрошенные в качестве свидетелей работники бара охарактеризовали Груздева А. К. по работе положительно, однако отметили, что дружеских отношений он ни с кем не поддерживает. Также они показали, что с Украины к нему довольно часто приезжает парень, которого зовут «Григорий».

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики и материальной структуры преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.
3. Оцените следственную ситуацию, которая может сложиться в ходе дальнейшего расследования дела.
4. Составьте план расследования дела.
5. Определите тактику следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Занятие № 9

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений против компьютерной безопасности

1. Понятие, виды и материальной структуры преступлений против компьютерной безопасности.
2. Общая криминалистическая характеристика преступлений против компьютерной безопасности.
3. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.
4. Материальная структура преступлений, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.
5. Система знаний, необходимая для расследования преступлений, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.
6. Типичные следственные ситуации и следственные версии.
7. Тактическая составляющая в методике расследования преступлений, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

ЗАДАНИЕ:

По заданной фабуле уголовного дела о расследовании преступлений против компьютерной безопасности разработать модель материальной структуры преступления. Рассмотреть криминалистическую характеристику и следственные ситуации. Выдвинуть следственные версии и разработать план расследования преступления.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Примерные вопросы к экзамену

1. Организация расследования преступлений: понятие, содержание и актуальные проблемы.
2. Организационные проблемы расследования отдельного преступления.
3. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений.
4. Материалы оперативно-розыскной деятельности и проблемы их использования в уголовном процессе.
5. Процедура легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве в качестве источника доказательств.
6. Понятие, содержание и принципы методик расследования преступлений.
7. Виды частных методик расследования отдельных видов преступлений.
8. Традиционная структура частных криминалистических методик.
9. Инновационные подходы к построению частных криминалистических методик расследования.
10. Криминалистическая характеристика и ее значение для формирования методик расследования коррупционных преступлений.
11. Механизм преступления как информационная модель преступления.
12. Криминалистическая классификация преступлений и ее значение для формирования частной методики расследования.
13. Материальная структура преступления: понятие и анализ ее элементов.
14. Организационная структура процесса расследования и криминалистическая методика.
15. Ситуационность расследования преступления: понятие, виды следственных ситуаций, значение для формирования методик расследования.
16. Тактические средства как элементы частных методик расследования.
17. Актуальные проблемы проведения отдельных следственных действий.
18. Тактические комбинация и особенности их применения в процессе расследования уголовных дел.
19. Понятие содержание и виды тактических операций.
20. Организационные, процессуальные и тактические проблемы проведения тактических операций.

21. Тактическая операция и оперативно-тактическая операция: соотношение понятий, особенности проведения и содержание.
22. Актуальные проблемы методики расследования кражи.
23. Криминалистическая характеристика и материальная структура квартирной кражи
24. Актуальные проблемы методики расследования грабежа и разбоя.
25. Криминалистическая характеристика и материальная структура грабежа и разбоя.
26. Актуальные проблемы методики расследования хищений путем мошенничества.
27. Криминалистическая характеристика и материальная структура хищений путем мошенничества.
28. Криминалистическая характеристика и материальная структура вымогательства.
29. Проблемы тактического обеспечения расследования хищений.
30. Структура и содержание методик расследования хищений.
31. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
32. Актуальные проблемы расследования фальшивомонетничества.
33. Актуальные проблемы расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем.
34. Актуальные проблемы расследования налоговых преступлений.
35. Актуальные проблемы методического обеспечения расследования контрабанды.
36. Организационные и процессуальные проблемы следственной деятельности по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.
37. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
38. Материальная структура незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
39. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
40. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.
41. Субъектная структура взяточничества и система следов, образующихся при взяточничестве.
42. Роль моделирования деятельности взяточников и основные пути построения моделей расследования.
43. Общая характеристика коррупционных преступлений: понятие и виды коррупционных преступлений.
44. Особенности материальной структуры коррупционных преступлений.

45. Методы и тактические средства расследования коррупционных преступлений.
46. Проблемы криминалистической профилактики коррупционных преступлений.
47. Понятие, виды, криминалистическая характеристика преступлений против компьютерной безопасности.
48. Материальная структура преступлений против компьютерной безопасности.
49. Система знаний, необходимая для расследования преступлений против компьютерной безопасности.
50. Особенности выявления преступлений против компьютерной безопасности, способы их совершения и сокрытия.
51. Типичные следственные ситуации и следственные версии при расследовании преступлений против компьютерной безопасности.
52. Криминалистический анализ субъектной структуры организованной преступной группы.

3.2. Примерные темы рефератов

1. Актуальные проблемы организации расследования преступлений.
2. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений.
3. Актуальные проблемы легализации материалов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений.
4. Современные проблемы методики расследования преступлений.
5. Система правовых, естественнонаучных, гуманитарных и технических знаний, необходимых для разработки методик расследования преступлений.
6. Источники криминалистической методики расследования.
7. Классификация следственных задач, определяющих структуру методик расследования.
8. Понятие и виды моделирования, его особенности в методике расследования преступлений.
9. Криминалистическая информационная модель преступления: понятие и значение.
10. Актуальные проблемы криминалистической характеристики преступлений и ее значение для формирования методик расследования.
11. Механизм совершения преступления как криминалистическая категория и ее значение для формирования методики расследования преступлений.
12. Современные подходы к криминалистической классификации преступлений.
13. Материальная структура преступления, ее элементы и значение.

14. Типичные следственные ситуации и программа расследования квартирной кражи.
15. Материальная структура квартирной кражи и её элементы.
16. Материальная структура грабежа и её элементы.
17. Типичные следственные ситуации и программа расследования грабежа.
18. Материальная структура разбоя и её элементы.
19. Типичные следственные ситуации и программа расследования разбоя.
20. Криминалистическая характеристика и материальная структура вымогательства.
21. Типичные следственные ситуации и программа расследования вымогательства.
22. Типичные следственные ситуации и программа расследования мошенничества.
23. Признаки совершения коррупционных преступлений.
24. Актуальные проблемы расследования фальшивомонетничества.
25. Актуальные проблемы расследования контрабанды.
26. Актуальные проблемы расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем.
27. Актуальные проблемы расследования уклонения от уплаты налогов, сборов.
28. Актуальные проблемы расследования налогового мошенничества.
29. Разработка субъектной модели расследования коррупционных преступлений.
30. Выявление систем связей при осуществлении коррупционных преступлений.
31. Актуальные проблемы расследования взяточничества.
32. Актуальные проблемы расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.
33. Документальные системы, отражающие содержание, этапы, результаты коррупционных преступлений. Особенности организации расследования.
34. Актуальные проблемы расследования превышения власти или служебных полномочий.
35. Проблемы взаимодействия следственных, оперативно-розыскных, и иных государственных органов при расследовании коррупционных преступлений.
36. Проблемы организации и планирование расследования преступлений против компьютерной безопасности.
37. Этапы расследования преступлений против компьютерной безопасности.
38. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в целях выявления преступлений против компьютерной безопасности.

39. Использование специальных знаний при расследовании преступлений против компьютерной безопасности.

40. Особенности производства осмотра, обыска, выемки, возможности экспертиз при расследовании преступлений против компьютерной безопасности.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Григорович, В. Л. Криминалистическая методика : пособие / В. Л. Григорович. – Минск : Амалфея, 2024. – 412 с.
2. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 391 с. (гл. 24, 33, 35, 38, 39).
3. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с.
4. Проблемы противодействия экономической и организованной преступности : учеб. пособие / Д. Г. Мороз [и др.] ; под ред. Д. Г. Мороза, Г. М. Третьякова. – Минск : БГУ, 2022. – 283 с.
5. Хлус, А. М. Актуальные проблемы методики расследования преступлений : электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-24 80 01: Юриспруденция, профилизация: «Прокурорско-следственная деятельность» / А. М. Хлус ; Белорус. гос. ун-т ; Минск, 2020. – 67 с. – Деп. ФБ БГУ 24.03.2020, № 002824032020. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/241493>. – Дата доступа: 26.12.2024.

Дополнительная

1. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: Норма, 2001. – 240 с.
2. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А. Е. Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
3. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск : БГУ, 1979. – 144 с.
4. Дулов, А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А. В. Дулов. – Минск : Университетское, 1985. – 168 с.
5. Еремин, С. Г. Раскрытие и расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности : учеб. пособие / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2016. – 116 с.
6. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. – Минск : Амалфея, 2001. – 304 с.
7. Зеленский, В. Д. Организационная функция субъектов расследования преступлений : монография / В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2005. – 195 с.
8. Ищенко, Е. П. Криминалистика. Учебник / Е. П. Ищенко [и др.]. – М.: Проспект, 2018. – 368 с.
9. Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 416 с.

10. Криминалистическая методика : учеб. пособие : в 2 ч. / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с.; – Ч. 2. 343 с.
11. Криминалистика в 5 т. Т. 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей ред. И. В. Александрова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 416 с.
12. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / В. Е. Корноухов [и др.]; отв. ред. В. Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с.
13. Образцов, В. А. Курс лекций по криминалистике / В. А. Образцов. – М.: Право и Закон, 1996. – 448 с.
14. Расследование преступлений : Руководство для следователей / В. А. Алферов [и др.] ; под ред. Н. И. Кожевникова; редкол.: В. А. Алферов [и др.]. – М.: Спарк, 1997. – 376 с.
15. Расследование взяточничества : Учеб.–метод. пособие / А. М. Хлус. – Мн.: БИП-С. 2004. – 83 с.
16. Романюк, Д. А. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: процессуальный и криминалистический аспекты : монография / Д. А. Романюк, С. В. Рыбак. – Минск: БИП, 2022. – 162 с.
17. Рудкевич, Е. В. Уголовно-правовая характеристика превышения власти или служебных полномочий как основа совершенствования методики его расследования / Е. В. Рудкевич, А. М. Хлус // Научный журнал «Эпомен». – № 62. – 2021. – С. 88–103.
18. Рудкевич, Е. В. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании злоупотреблений властью или служебными полномочиями / Е. В. Рудкевич, А. М. Хлус // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол.: И. А. Мороз (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2024. – Вып. 17. – 400 с. – С. 298–305.
18. Рудкевич, Е. В. Общие материальные элементы взяточничества и их краткий криминалистический анализ / Рудкевич Е. В., А. М. Хлус А // Научный журнал «Эпомен. Global». – 2023. – № 39. – С. 62–73.
19. Усенко, А. С. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности Ч. 2 / А. С. Усенко, А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. Юридический научно-практический журнал. – 2021. – №3 (228). – С. 56–60.
20. Усенко, А. С. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности / А. С. Усенко, А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. Юридический научно-практический журнал. – 2021. – №2 (227). – Ч. 1. – С. 43–48.
21. Хлус, А. М. Криминалистические аспекты противодействия взяточничеству : монография / А. М. Хлус. – Минск : БГУ, 2021. – 247 с.

22. Хлус, А. М. Уголовно-правовая и криминалистическая классификации преступлений как основание для построения частных методик расследования / А. М. Хлус // Проблемы укрепления законности и правопорядка : наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол.: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2022. – Вып. 15. – С. 216–221.
23. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступлений: соотношение понятий и их роль в совершенствовании методики расследования преступлений / А. М. Хлус // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2022. – Т. 28. – № 1(84). – С. 18–22.
24. Хлус, А. М. Криминалистические инновации и их реализация в практической деятельности следователя / А. М. Хлус // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2022. – № 1. – С. 90–99.
25. Хлус, А. М. Оптимизация тактики и алгоритм выбора следственных действий на этапе задержания взяточполучателя / А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. Юридический научно-практический журнал. – 2021. – № 10 (235). – С. 27–31.
26. Хлус, А. М. Стратегические аспекты противодействия коррупции в Беларуси: проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2020. – № 3. – С. 101–106.
27. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика взяточничества: понятие, структура, значение для формирования частной методики расследования / А. М. Хлус // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2020. – № 2. – С. 78–84.
28. Хлус, А. М. Оперативно-розыскная и тактическая операции: соотношение понятий и проблемы проведения при задержании взяточника с поличным / А. М. Хлус // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – С. 152–160.
29. Хлус, А. М. Теоретические и практические аспекты задержания взяточника с поличным / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – № 3. – С. 206–217.
30. Хлус, А. М. Криминалистическая наука в условиях формирования информационного общества / А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 6. – С. 59–63.
31. Хлус, А. М. Проблемы проведения и содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2017. – Вып. № 1/41. – С. 102–108.
32. Хлус, А. М. Трансформация криминалистической характеристики преступлений как основа развития методик расследования / А. М. Хлус //

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2024. – Вып. 1/55. – С. 59–64.

33. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования : монография / А. М. Хлус ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 241 с. – Деп. ФБ БГУ 27.11.2019, № 011227112019. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/234447>. – Дата доступа: 26.12.2024.

34. Хлус, А. М. Теоретико-прикладные проблемы противодействия коррупции и взяточничеству : монография / А. М. Хлус ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 378 с. – Деп. ФБ БГУ 01.06.2021, № 006001062021. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/260574>. – Дата доступа: 26.12.2024.

35. Хлус, А. М. Криминалистическая классификация и ее значение для формирования общей методики расследования коррупционных преступлений / Научный журнал «Эпомен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://epomen.ru/> – Дата доступа: 26.12.2024.

36. Хлус, А. М. Инновационный подход к методическому обеспечению деятельности следователя / А. М. Хлус // Вестник Нижегородского университета им. Н. А. Лобачевского. – 2022. – № 5. – С. 143–148.

37. Хлус, А. М. Объект и предмет незаконного оборота наркотиков: уголовно-правовой и криминалистический аспекты / Научный журнал «Эпомен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://epomen.ru/> – Дата доступа: 26.12.2024.

38. Хлус, А. М. Превышение власти или служебных полномочий: новый взгляд на формирование частной методики расследования / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского университета им. Е. А. Букетова. Серия «Право». – 2022. – № 2(106). – С. 50–58.

39. Хлус, А. М. Криминалистическая методика: понятие, современное состояние и тенденции / Научный журнал «Эпомен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://epomen.ru/> – Дата доступа: 26.12.2024.

40. Хлус, А. М. Расследование вымогательства: проблемы совершенствования методического обеспечения / Научный журнал «Эпомен» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://epomen.ru/> – Дата доступа: 26.12.2024.

41. Хлус, А. М. Анализ причин коррупции и возможности криминалистики в их выявлении / А. М. Хлус // Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izuvpra.ru/> – Дата доступа: 26.12.2024.

42. Хлус, А. М. Глобализация как причина коррупции и роль криминалистики в ее нейтрализации / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского государственного университета. Серия «Право». – 2017. – № 3(87). – С. 41–51.

43. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика преступлений: прошлое, настоящее, будущее / А. М. Хлус // Современные проблемы права,

экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. – № 2(5). – С. 112–122. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/194174> – Дата доступа: 30.12.2024.

44. Хлус, А. М. Об элементах материальной структуры вымогательства / А. М. Хлус // Российский юридический журнал. – 2020. – № 6. – С. 78–88.

45. Хлус, А. М. Материальная структура мошенничества и ее значение для совершенствования методики расследования / А. М. Хлус // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Сб. науч. трудов. – 2020. – Вып. 22. – С. 227–237.

46. Хлус, А. М. Коррупционные преступления: тенденции методико-криминалистического обеспечения расследования / А. М. Хлус // Вестник Карагандинского университета. Серия Право. – 2023. – № 4(112). – С. 45–53_ DOI 10.31489/2023L4/45-53.

47. Хлус, А. М. Актуальные проблемы современной криминалистики / А. М. Хлус // Научный журнал «Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы». – 2021. – № 1(17). – С. 11–16.

48. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика материальной структуры преступлений как направление совершенствования методик расследования / А. М. Хлус // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2024. – № 4. – С. 133–138. DOI 10.52452/19931778_2024_4_133.

49. Хлус, А. М. Криминалистический аспект в установлении обстоятельств совершения взяточничества / А. М. Хлус / Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция». – 2024. – №4(78). – С. 91–99.

50. Хлус, А. М. Трансформация криминалистической характеристики преступлений как основа развития методик расследования / А. М. Хлус // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол. : А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2024. – Вып. 1/55. – С. 59–64.

51. Хлус, А. М. Теоретические и прикладные аспекты профилактико-предупредительной деятельности в сфере противодействия коррупции / А. М. Хлус // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол.: И. А. Мороз (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2023. – Вып. 16. – 400 с. – С. 105–111.

52. Шабанов, В. Б. Соотношение криминалистической характеристики преступлений со следственными ситуациями, предметом доказывания, версиями и задачами расследования преступления / В. Б. Шабанов, В. Ф. Ермолович // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1. – С. 79–84.

53. Шастюк, О. А. Уголовно-правовой анализ элементов состава кражи и их понимание в криминалистическом аспекте / О. А. Шастюк, А. М. Хлус // Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2019. – № 1(8). – 257 с. – С. 125–135.

54. Шумак, Г. А. Теоретические основы методики расследования хищений, совершенных должностными лицами с использованием служебных полномочий / Г. А. Шумак, А. М. Хлус // Научный журнал «Эпомен». – 2021. – № 51. – С. 253–267.

55. Шумак, Г. А. Криминалистическая структура преступления и ее влияние на уголовно-правовую квалификацию / Г. А. Шумак, А. М. Хлус // Научный журнал «Эпомен». – 2020. – № 41. – С. 400–419.

56. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы / Н. П. Яблоков. – М.: Инфра-М, 2016. – 191 с.

Нормативная

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2024. – 109 с.

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : Решение Всебелорусского народного собрания от 25 апр. 2024 г., № 5 / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P924v0005> – Дата доступа: 26.12.2024.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 08 июля 2024 № 22-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900275> – Дата доступа: 26.12.2024.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 08 янв. 2024 г. № 349-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900295> – Дата доступа: 26.12.2024.

5. О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь : Постановление Совета Безопасности Респ. Беларусь от 18 марта 2019 г., № 1 / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P219s0001> – Дата доступа: 26.12.2024.

6. О борьбе с коррупцией : Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З : с изм. и доп. от 24 мая 2024 г. № 7-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=h11500305> – Дата доступа: 26.12.2024.

7. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З : с изм. и доп. от 7 февр. 2023 № 248-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=H1500307> – Дата доступа: 26.12.2024.

8. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения : Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г. № 165-З : с изм. и доп. от 13 мая 2020 г. № 14-З / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11400165> – Дата доступа: 26.12.2024.

9. О Прокуратуре Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З : с изм. и доп. от 3 янв. 2024 г. № 336-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=h10700220> – Дата доступа: 26.12.2024.

10. О Следственном комитете Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2013 г. № 403-З : с изм. и доп. от 24 мая 2024 г. № 7-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=H11200403> – Дата доступа: 26.12.2024.

11. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З : с изм. и доп. от 19 мая 2022 г. № 171-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=h10700263> – Дата доступа: 26.12.2024.

12. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства : постановление Генеральной прокуратуры, СК, МВД, МЧС, Министерства обороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК и ГКСЭ Республики Беларусь от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 // Нормативные правовые акты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://do.kii.gov.by/mod/folder/view.php?id=3400> – Дата доступа: 26.12.2024.

4.2. Электронные ресурсы

1. Образовательный портал юридического факультета БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://edulaw.bsu.by>. – Дата доступа: 26.12.2024.

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by>. – Дата доступа: 26.12.2024.