

Лагун Н. И.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Исследуются вопросы криминалистического анализа преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, выделяются основные структурные элементы преступной деятельности и их взаимосвязи.

Ключевые слова: расследование экономических преступлений, криминалистически значимая информация, криминалистический анализ экономических преступлений.

В криминалистике нет проблем, которые прямо или косвенно не были бы связаны с познанием преступной деятельности, ибо преступная деятельность и деятельность по расследованию тесным образом взаимосвязаны. Поэтому задача криминалистического обеспечения расследования преступлений связана с исследованием и установлением информации о наиболее общих закономерностях преступной деятельности и корреляционными связями между ее элементами. Познавательную сущность такой информации отмечал и основоположник криминалистической науки Г. Гросс в своей работе «Руководство для судебных следователей как система криминалистики [1, с. 68].

Совокупность данных о преступной деятельности, имеющих познавательно-поисковое значение и способствующих раскрытию и расследованию преступлений, в научной литературе определяется по-разному: «криминалистическая характеристика преступления» [2, с. 172-182; 3, с. 19; 4, с. 128-136], «криминалистическая структура преступлений» [5, с. 34; 6, с. 128-136; 7, с. 146], «информационная модель преступлений» [8, с. 201]. Определение и содержание указанных научных категорий носит дискуссионный характер. Основное предназначение информации о криминалистически значимых чертах тех или иных видов преступлений состоит не в теоретической разработке ее понятия, а в применении для целей раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая информация о преступной деятельности обладает также и прогностической функцией, ибо позволяет прогнозировать появление новых способов совершения преступлений, что особенно важно в процессе выявления, пресечения и раскрытия экономических преступлений, обладающих динамичностью и изменчивостью к определенным условиям экономической деятельности.

Для формирования криминалистической модели преступления необходимо «выявить совокупность объективных факторов, которые обязательно имеются в наличии при совершении данного вида преступления, поскольку без них оно не может быть совершено. Эти взаимосвязанные между собой элементы и будут составлять криминалистическую структуру преступления. При ее построении необходимым условием (обязательной предпосылкой) является использование уголовно-правовой характеристики преступления» [5, с. 34].

Перечень элементов криминалистической характеристики экономических преступлений является предметом научных дискуссий.

Исходя из традиционного представления о понятии и содержании данной научной категории, полагаем, что криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики должна включать описание обстановки преступления; способов подготовки, совершения и сокрытия преступления, типичных следов преступной деятельности; особенностей субъектов преступного посягательства.

Ученые считают: «криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс, имеет практическое значение лишь в том случае, когда установлены корреляционные связи и необходимая зависимость между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях» [9, с. 57].

В этой связи эффективным является применение системно-деятельностного подхода к криминалистическому анализу экономических преступлений. Данный подход позволяет рассматривать преступление в виде системы, которая включает подсистемы, объединенные единой целью, устойчивыми структурными, временными, пространственными и причинно-следственными связями и отношениями. Изучение взаимосвязей элементов в такой системе необходимо для получения информации о каждом из них, а именно, как выбор способа совершения преступления, его подготовки и сокрытия определяется личными свойствами преступника, его знаниями, способностями, преступными целями; какие для этого использованы средства и оставлены следы применения. Только такая информация создаст полновесную криминалистическую характеристику для методической основы расследования преступлений.

Преступная деятельность представляет собой сложную материальную динамическую систему, функционирующую под воздействием определенных факторов во взаимодействии с другими процессами, событиями, явлениями. В реальности – это движения, действия, операции конкретных людей, т.е. определенный тип человеческой деятельности с ее средствами и процедурами, признающихся с позиций уголовного права противозаконными.

Как уже отмечалось, важнейшими составляющими любой деятельности являются цель, субъект и объект деятельности. Цель – это то, на что направлена деятельность, что придает деятельности смысл, что сохраняет ее как вид, ибо, «сменяя цели, субъект сменяет виды деятельности» [10, с. 61-62].

Экономические преступления представляют для криминалистов интерес, прежде всего, как разновидность преступной, предметной деятельности, поскольку она всегда выступает как целеполагающая деятельность, цели и задачи которой определяют ее характер, направляют действия и операции субъектов по выбору и использованию средств и способов достижения соответствующих результатов. То есть она выступает для субъекта преступления, прежде всего, как средство достижения задуманной цели.

Главной и единой целью для всех преступлений рассматриваемого вида является корыстная заинтересованность, выраженная в удовлетворении материальных потребностей, а также иная личная заинтересованность, выражающаяся в завоевании авторитетности в коллективе и иного самовыражения. С этой позиции цель одновременно является и объектом, выступая в виде субъективного образа предмета, ради получения которого преступник планирует и практически реализует свою деятельность.

Разрешение противоречия между желанием удовлетворить потребность и реальным овладением предмета преступного посягательства рождает мотив преступной деятельности, побуждающий достижение желаемого результата.

Цель преступной деятельности, в конечном счете, достигается в ходе воздействия преступника на определенные объекты. В этом процессе действия реализуются различными способами, которые в свою очередь детерминированными такими факторами как условия и средства.

Исследуя механизм экономических преступлений, следует исходить прежде всего, из диалектического понимания содержания и сущности средства как, во-первых, того компонента деятельности, которое отвечает преступным целям; во-вторых, имеет или же материальную форму организации, выступая в качестве орудий и инструментов, или же идеальную, выступая в виде знаний, умений и навыков, реализуемых с помощью системы определенных приемов и движений [11, с. 41].

Под условиями или же обстановкой, в которой совершаются экономические преступления, в криминалистическом аспекте понимается система взаимодействующих между собой различных объектов, процессов, явлений, факторов, как объективных, так и субъективных, анализ которых позволяет сделать логический вывод о том, как обстановка повлияла на выбор преступником способа и средств совершения преступления.

Способ совершения преступления в криминалистическом аспекте представляется как система действий по подготовке и совершению преступлений, которая детерминирована условиями и обстановкой реализации преступного замысла, психофизическими качествами преступника, выбором определенных средств, местом и временем его совершения.

Криминалистический анализ способа совершения преступления является основным источником получения информации о событии преступления и о лице, его совершившем. Это основной метод практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Библиографический список

1. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики Г. Гросс. – СПб., 1908. – 263 с.
2. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3. – С. 172–182.
3. Колесниченко, А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Колесниченко. – Харьков, 1976. – С. 19.
4. Селиванов, Н. А. Советская криминалистика. Система понятий / Н. А. Селиванов. – М., 1982. – С. 128–136.
5. Дулов, А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А. В. Дулов. – Минск : Изд-во «Университетское», 1985. – С. 34.
6. Гучок, А. Е. Криминалистическая характеристика или криминалистическая структура преступления? / А. Е. Гучок // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2008. – № 1 (15). – С. 126–130.
7. Маркова, О. В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.В. Маркова. – Минск, 2004. – С. 146.
8. Ищенко, Е. П. Криминалистика: краткий курс / Е. П. Ищенко. – М. : Юрид. фирма «КОНТАКТ»; «ИНФРА-М», 2004. – С. 201.
9. Белкин, Р. С. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р. С. Белкин, И. Е. Быховский, А. В. Дулов // Соц. законность. – 1987. – № 9. – С. 57.
10. Никифоров, А. Л. Деятельность, поведение, творчество / А. Л. Никифоров // Деятельность: теории, методология, проблемы. – М., 1990. – С. 61–62.
11. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: в 3 т / Р. С. Белкин. – М., 1982. – Т. 1. – С. 41.