



При всем различии уголовно-правовых характеристик и квалификации преступные нарушения правил разрешенной экономической деятельности входят в одну родственную в криминалистическом отношении группу преступлений. Они имеют сходство не только в части ряда важных признаков их криминалистических характеристик, но и принципов, подходов, средств их выявления и расследования. На это указывают следующие обстоятельства:

- 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере разрешенной экономической деятельности;
- 2) преступления совершаются ими в связи с выполнением своих служебных функций, трудовых обязанностей в процессе производства тех или иных работ, хранения, сбыта, обеспечения качества, безопасности, сохранности выпускаемой продукции, осуществления контроля за правильностью хозяйственных операций;
- 3) в основе этих преступлений лежат нарушения специальных правил нормативного характера, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, ГОСТов, инструкций и т.д.)

В большинстве случаев уголовная ответственность за допущенные нарушения указанных правил реализуется при условии наступления общественно опасных последствий содеянного либо при реальной угрозе их наступления. В первую очередь это касается нарушения специальных правил обеспечения экологической, продовольственной, финансовой и иной безопасности личности, общества, государства (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, - ст. 236, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - глава 27, нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах - ст. 217; нарушение правил пожарной безопасности - ст. 219; нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики - ст. 215; нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ - ст. 216 УК РФ.).

Последствия нарушения указанных правил по своему характеру, масштабам, причиненному вреду порой могут быть сопоставимы лишь с последствиями жесточайших террористических актов и боевых действий. Это очень сильные пожары, смертоносные взрывы в шахтах и на других предприятиях, уносящие множество человеческих жизней, массовый падеж скота, авиационные катастрофы, морские, железнодорожные крушения, обрушения мостов, зданий и других сооружений, погребаящие под обломками сотни, а то и тысячи людей, экологические бедствия техногенного характера, причиняющие непоправимый ущерб флоре, фауне и среде обитания людей и т.п. Такого рода события обычно называют происшествиями, а нередко и чрезвычайными происшествиями, когда они сопряжены с трагическим исходом для жизни и здоровья людей, значительным материальным ущербом, морально-психологическими потрясениями общества.

Для раскрытия рассматриваемых преступлений важен учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников криминалистически значимой информации. Это сходство обусловлено в первую очередь связью преступлений с экономической деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе. Она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное обстоятельство – важнейшая из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, повторяемость всех ее основных сторон.

Функционирование в процессе экономической деятельности средств производства, орудий труда, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, оборот денежных средств, отражение этой деятельности в различных документах также оказывает существенное влияние на механизм и формирование информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, с ней связанных.

Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании данных преступлений, являются:

- 1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий, организаций, учреждений, а также их контрагентов, документы из вышестоящих организаций, государственных органов, ведомственных и общественных структур, выполняющих контрольно-надзорные функции;
- 2) субъекты всех видов указанной деятельности;

3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства и т.д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее эффективности.

Одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т.д.), другая - мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием перетруждать себя лишними заботами и т.п. Последняя группа деяний (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т.д.) являет собой пример уголовно наказуемого, безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их профессиональной экономической деятельности.

По делам о преступлениях, совершенных при осуществлении разрешенной экономической деятельности, устанавливаются следующие обстоятельства:

- предприятие (организация, завод, фирма и т.д.) либо индивидуальный предприниматель, с чьей экономической деятельностью связано преступление (наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль работы, структура и другие характеристики); конкретный участок предприятия (цех, склад и т.д.), вид деятельности, осуществленной с нарушением правил;
- правила нормативного характера, регулирующие проверяемую деятельность, положения, пункты, которые были нарушены;
- обстоятельства и обстановка содеянного (время, место, причины допущенных нарушений, условия, при которых это произошло, и т.д.);
- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой совершено преступление (как рядовые исполнители работ, так и должностные лица, руководители предприятия и подразделения), их функции, обязанности, что конкретно было сделано или не сделано каждым;
- лица, допустившие нарушение правил соответствующей деятельности, их профессиональная, социальная, уголовно-правовая характеристика (стаж работы по специальности, роль в содеянном, наличие в прошлом судимостей и т.п.);
- характеристика наступивших либо потенциальных вредных последствий в результате допущенных нарушений (место, характер, время, размер причиненного ущерба и т.д.);
- причинная связь между допущенными нарушениями и последствиями, которые наступили либо могли наступить;

- обстоятельства иных преступлений, совершенных виновными, в частности, связанных с сокрытием допущенных нарушений, иным противодействием предварительному расследованию и правосудию.

Если расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо выяснить:

- а) в чем проявилась корыстная заинтересованность виновных;
- б) в каких действиях (бездействии) она нашла свое выражение;
- в) какие цели при этом преследовались;
- г) в какой период времени, где, каким способом, в отношении какого предмета преступного посягательства реализованы эти цели;
- д) какие блага, преимущества были получены;
- г) является преступление заранее подготовленным, организованным или нет, одноэпизодным или многоэпизодным, совершено оно в одиночку или совместно с соучастниками, роль каждого из них в преступной группе.

Уголовные дела об обрушении зданий, авиакатастрофах, о массовых пищевых отравлениях и других чрезвычайных происшествиях обычно возбуждаются в условиях информационной неопределенности о причинах случившегося. В таких случаях основные направления первоначального этапа расследования определяют три версии:

- 1) преступление совершено в связи с нарушением специальных правил нормативного характера работниками проверяемой сферы экономической деятельности путем ненадлежащего исполнения служебных обязанностей или злоупотребления служебным положением;
- 2) преступление не связано с нарушениями в сфере экономики, оно совершено умышлено в целях расправы, мести, устрашения населения террористами или иными лицами из корыстных и прочих низменных побуждений;
- 3) происшествие является следствием случайного стечения обстоятельств.

Проверка этих версий предполагает: а) собирание данных, характеризующих место, время, механизм и другие обстоятельства общественно опасного происшествия; б) выяснение непосредственной причины случившегося; в)

установление действий или бездействия, обусловивших реализацию непосредственной причины; г) установление личности преступника, мотива, цели и других обстоятельств содеянного.

Установление характера происшествия осуществляется путем осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории; выявления и допроса свидетелей-очевидцев и потерпевших; изъятия и направления обнаруженных на месте происшествия объектов на лабораторные исследования; определения круга предприятий, с деятельностью которых может быть связано происшедшее, их обследование с помощью специалистов.

Непосредственная (техническая, биологическая и т.д.) причина происшествия устанавливается путем осмотра места происшествия, предмета преступного посягательства, производства судебно-экспертных исследований этого предмета и других объектов, выявления и допроса свидетелей, выемки и исследования необходимых документов.

Следователь, орган дознания не в состоянии решить эту задачу без помощи специалистов. Предварительные данные на этот счет они обычно передают следствию, основываясь на результатах обследования места происшествия, проведенного ими опроса потерпевших, очевидцев происшедшего, иных лиц, располагающих полезной для дела информацией. Окончательные выводы о непосредственной причине происшествия обычно делаются по результатам судебных экспертиз.

Полученные данные помогают установить основную, с правовой точки зрения, причину происшествия. Если следствие пришло к выводу, что в данном случае усматриваются признаки преступного нарушения правил профессиональной деятельности в сфере экономики, ключевое значение приобретает доказывание факта нарушения правил нормативного характера. Это делается путем выяснения нормативной и установления фактической модели данной деятельности, сопоставления этих моделей и выявления на этой основе имеющихся между ними расхождений, т.е. нарушений определенных положений тех или иных правил.

Это создает базу для решения очередной задачи – установления личности нарушителя путем выявления участников данной деятельности, изучения их правового статуса и профессиональных обязанностей, установления, что и каким образом ими было сделано в процессе данной деятельности в интересующий следствие период времени. Сопоставление обязанностей и фактически

реализованных функций позволяет выяснить, кем и какие обязанности не выполнены вообще, выполнены частично или ненадлежащим образом.

Круг лиц, включающий виновных в содеянном, локализован и «привязан» к тем работодателям и работникам, деятельность которых проверяется. Их конкретизации могут помочь сведения отделов кадров, приказы и распоряжения руководителей предприятий, должностные инструкции, иные документы.

Сведения о круге и характере нарушенных правил могут быть получены на предприятиях, в их вышестоящих органах, в органах финансового, санитарного, ветеринарного, рыбного, архитектурного, технического и иных видов контроля (надзора), путем допроса ответственных работников предприятий, изучения специальной нормативно-справочной литературы.

Установлению фактического состояния дел способствует знание того, что преступления, связанные с экономической деятельностью, сходны по многим позициям механизмов слепообразования, следовой картины мест происшествия, круга и характера носителей и источников криминалистически значимой информации.

Фактическая модель исследуемой деятельности по делам рассматриваемой категории может быть построена на базе результатов, полученных путем:

- 1) производства допросов работников предприятия, его контрагентов, заказчиков и потребителей выпускаемой (реализуемой) продукции;
- 2) работы следователя по месту нахождения предприятия (осмотр места происшествия, производство выемки, обыска и т.д.);
- 3) исследования документов (нормативных и отражательных-следовых);
- 4) подготовки, назначения, производства судебных экспертиз.

При расследовании преступлений, связанных с профессиональной деятельностью в сфере экономики, нередко проводятся инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств, контрольные обмеры сооружений, выемка образцов, контрольные закупки изделий, документальные ревизии.

Изучение нормативной документации помогает субъекту уголовного преследования создать представление о том, как, в какой форме, при каких условиях, с помощью чего и для чего должна осуществляться деятельность,

ставшая предметом расследования. Это углубит дальнейший криминалистический анализ с целью выяснения: все ли правильно делалось фактически, какие именно требования правил нарушены и в чем выразились несоответствия - отступления от нормативов. Важным источником информации о фактической стороне деятельности является документация предприятия, отражающая, что и как делалось в реальности в интересующей следствие период времени. В ней содержатся сведения о времени, месте, характере выполняемых работ, контроле за их эффективностью и качеством, исполнителях, допущенных нарушениях, последствиях содеянного и других важных для дела обстоятельствах. Без использования документальных данных нельзя выдвинуть обоснованные версии, составить оптимальный план расследования, наметить круг эффективных организационных мероприятий, выполнить следственные действия в целях быстрого и качественного раскрытия преступления.

Подлежат анализу документы, в которых отражается деятельность всего предприятия и его отдельных структурных подразделений, а также виды работ, операции, действия и документы предприятий-контрагентов. Эффективность анализа, оценки и использования документальных данных существенно выше, если следователь активно взаимодействует со специалистами. Они помогают ему определиться в том, какие, где, у кого могут находиться документы, имеющие значение для дела.

При исследовании документов предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей в ходе предварительного (доэкспертного) и судебно-экспертного исследования широко используется помощь специалистов криминалистического профиля, средства и методы почерковедения и технико-криминалистического документоведения. Они позволяют выявлять полностью или частично подделанные документы, восстанавливать маловидимые и читать залитые тексты, устанавливать их исполнителей, использованные при изготовлении и видоизменении документов орудия и материалы и др.

Одной из особенностей расследования рассматриваемых преступлений являются обнаружение, выемка и исследование документации (информационных массивов). В последние годы при расследовании экономических преступлений они приобретают все большую глубину, масштабность и значимость. Своеобразие состоит в том, что удается выявить такую полезную для дела информацию, которая не воспринимается при изучении отдельно взятого документа, ибо может быть получена лишь на базе анализа комплекса взаимосвязанных документов. Такой анализ возможен на основе использования знаний и возможностей экономической

науки.

Одной из особенностей дел рассматриваемой категории является то, что по факту чрезвычайных происшествий наряду с уголовно-процессуальным расследованием проводится еще и служебное расследование, осуществляемое межведомственными комиссиями специалистов различного профиля. Вторая особенность состоит в том, что расследование чаще всего осуществляется бригадным методом на основе взаимодействия нескольких следователей одной или различной ведомственной принадлежности. Широкое разнообразие направлений, форм и векторов взаимодействия указывает на необходимость его тщательной подготовки, обеспечения согласованности действий, координации и управления работой его субъектов. Вопрос о количественном составе и профессиональной специализации членов оперативно-следственной группы (бригады) решается с учетом характера, вида и размера вредных последствий произошедшего, обстановки, в которой все случилось, и объема работы. Чем больше жертв и чем шире масштабы разрушений, тем более мощной по количеству и качеству членов должна быть группа.

Взаимодействие осуществляется в двух формах: процессуальной и не процессуальной. В первом случае осуществляется:

- 1) привлечение сведущих лиц из контрольно-надзорных и охранных структур к участию в следственных действиях в качестве специалистов;
- 2) поручение им производства назначаемых судебно-технических, судебно-ветеринарных, судебно-санитарных, судебно-товароведческих и других экспертиз;
- 3) истребование документов контрольно-надзорных органов и охранных структур, связанных с отражением их деятельности по проверке обстоятельств, представляющих интерес для уголовного дела;
- 4) дача следователем поручений о производстве проверок, обследований, разбирательств, которые полномочны проводить эти специалисты;
- 5) допрос участников административно-правового расследования, производивших лабораторные исследования объектов, обследование предприятия, его работников, потерпевших.

К непроцессуальным формам взаимодействия относятся:

- 1) оказание специалистами консультационных услуг по поводу:

- а) нормативных документов, регулирующих проверяемую по делу деятельность;
 - б) технологии, организации контроля и учета, пропускного режима, охраны, структуры, иных особенностей задач, направлений, средств, условий проверяемой деятельности;
 - в) характера документов, отражающих деятельность предприятия, порядка и особенностей его документооборота, мест их возможного нахождения;
 - г) специальной технической, научной, методической литературы, содержащей сведения по интересующим следствие вопросам;
 - д) вопросов, подлежащих разрешению в ходе судебных экспертиз, вида последних, круга специалистов, которых можно привлечь для их производства, а также к участию в следственных действиях и мероприятиях; е) предоставления во временное распоряжение следствия служебных помещений, специальных измерительных приборов, телефонов, аппаратуры и других средств технического порядка, имеющихся у специалистов;
- 2) совместное обсуждение обстоятельств, подлежащих установлению, организации планируемой работы, версий и программ по их проверке;
 - 3) обмен собираемой информацией и мнениями;
 - 4) получение пояснений, комментариев специалистов по поводу результатов проведенного ими расследования, примененных средств и методов, упущенных возможностей, трудностей, с которыми они встретились и того, как выходили из проблемных ситуаций, наиболее оптимальных путей проверки собранных ими данных в ходе планируемых следственных действий;
 - 5) совместное изучение и обсуждение проектной, технической и другой сложной документации предприятия, технологических, финансовых схем, цепочек, операций, других объектов, в первую очередь из области ноу-хау и ненормативных конструкций;
 - 6) совместная разработка мер предупреждения нарушений обязательных правил как применительно к деятельности конкретного предприятия, виду деятельности, так и в региональном, отраслевом масштабе, воплощение этих мер в жизнь;
 - 7) своевременное уведомление следователя работниками контрольно-надзорных органов о начале и завершении служебных расследований происшествий, передача

ему материалов в случае обнаружения признаков преступлений для возбуждения уголовного дела;

8) предоставление следователю материалов предыдущих проверок и расследований, проведенных контрольно-надзорными органами в отношении проверяемых предприятий и лиц.

Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью

Такие преступления совершаются субъектами так называемой теневой экономики. Речь идет о незаконном предпринимательстве, лжепредпринимательстве, незаконном изготовлении и обороте наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, психотропных веществ, порнографических материалов, подделке денег и ценных бумаг, платежных документов и ряде других преступлений. Все эти деликты объединяет нарушение, установленных уголовно-правовым законодательством запретов, касающихся экономической деятельности в сфере производства, выполнения определенных видов работ, оказания финансовых и других услуг.

Наибольший удельный вес в структуре данных преступлений имеют деяния, связанные с изготовлением тех или иных видов криминальной продукции (товаров), а также с видоизменением (переделкой, подделкой) различных предметов, документов и других объектов, выпускаемых в сфере разрешенной экономической деятельности.

В основе преступной деятельности этого типа лежит открытие (либо покупка, физический захват) и функционирование нелегальных производственных и торговых объектов (фирм, фабрик, цехов, торговых точек и т.д.), хранение, перевозка, сбыт продуктов криминального «труда», обеспечение безопасности и доходности данной деятельности. Последняя в одних случаях осуществляется тайно (скрытно) или хотя и открыто, но в завуалированном виде по подложным документам. В других случаях - индивидуальный лжепредприниматель или группа дельцов получают официальный статус, но занимаются не тем, ради чего декларировался бизнес, уклоняясь от уставных целей и заявленного профессионального профиля. Одни из числа субъектов запрещенной экономической деятельности (группы дельцов, индивидуальные предприниматели, подпольные кустари) специализируются на изготовлении и сбыте готовых к потреблению товаров, аналогичных тем, что производятся в официальных рамках, другие - на изготовлении и сбыте объектов, изъятых из гражданского оборота либо

требующих специального разрешения (но без такового); третьи специализируются на переделке, видоизменении, подделке тех и других объектов.

Создаваемые и реализуемые потребителям продукты в одних случаях могут соответствовать установленным критериям качества и безопасности, пополнять копилку общественно полезных благ, удовлетворять спрос потребителей. В других случаях они могут быть подделкой, фальсификатом, не отвечающим критериям качества и безопасности. В силу недоброкачественности и иных причин они способны приводить к общественно опасным последствиям: причинять вред здоровью, жизни людей, другим охраняемым законом общественным интересам. Наибольшую общественную опасность представляют продукты незаконной деятельности, являющиеся источниками повышенной опасности - взрывные устройства, огнестрельное оружие, яды, наркотики и другие вредные вещества.

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению обстоятельства, относящиеся:

- а) к личности участников преступной деятельности;
- б) к ее подготовке, производству, хранению, транспортировке, сбыту криминальной продукции;
- в) к количеству (размеру) выпущенной и реализованной продукции, ее номенклатуре, ассортименту, стоимости, понесенным материальным затратам, полученной прибыли, ее распределению среди соучастников, попустителей, укрывателей;
- г) к совершению других преступлений, имеющих отношение к открытию, функционированию, обеспечению безопасности расследуемой деятельности (осуществление коммерческого подкупа, дача взяток, фабрикация документов прикрытия и т.д.);
- д) к целям, в которых была использована незаконная продукция, не была ли она реализована при подготовке к совершению другого (других) преступления.

Отдельно может быть поставлен вопрос о качестве выпускаемой и реализуемой продукции и вредных последствиях содеянного (физическом вреде, причиненном потребителям недоброкачественных пищевых продуктов, имущественном ущербе, понесенном законно хозяйствующими партнерами как субъектами экономики).

Проблема качества и безопасности товаров, продуктов, продукции касается не только законно хозяйствующих субъектов экономики, но и их антиподов в сфере производства, торговли и общественного питания. Именно последние в погоне за легко доступной, скрываемой от налогообложения прибылью чаще других избирают кратчайшие пути к обогащению, не заботясь ни о качестве, ни о безопасности того, что создают и реализуют населению, беспечно относясь к вредным последствиям их подпольного «бизнеса».

Если основанием для возбуждения уголовного дела стали данные о заболеваниях, отравлениях, гибели людей, причинении крупного материального ущерба, в задачу следователя входит установление временных и пространственных характеристик происшествия; лиц, которым причинен вред, его вид и размеры, конкретные обстоятельства причинения; характера продукта, в связи с потреблением которого наступил вред; места, времени и обстоятельств изготовления, хранения, перевозки продукта, пути его движения от производителя до потребителя; лиц, причастных к его выпуску и реализации; в чем выражается недоброкачество и опасность продукта, каким нормам и правилам он не соответствует; лица, виновные в нарушении соответствующих правил экономической деятельности.

Важной задачей расследования является установление, какие меры обвиняемые предпринимали для обеспечения безнаказанности своей незаконной деятельности, каким образом, кто, с помощью кого оказывал им содействие, прикрывал их, противодействовал расследованию, помогая виновным лицам избежать уголовной ответственности за содеянное.

Незаконная экономическая деятельность зачастую связана с убийствами, разбоями, вымогательствами и другими общеуголовными преступлениями, совершаемыми подпольными «бизнесменами», многие из которых являются выходцами из уголовной среды либо состоят «на службе» у бывших и действующих криминальных авторитетов. Отсюда еще одна задача расследования по делам рассматриваемой категории — проверка версии о возможности совершения подпольными «бизнесменами» нераскрытых общеуголовных преступлений.

Как показывает практика, ключевую роль, определяющую успех выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью в сфере производства и оборота товаров, имеют тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию криминальной продукции (или ее образцов), а также сопутствующих товаров, заготовок, оборудования, материалов, сырья, средств

упаковки и т.д. Это становится возможным на основе комплекса тщательно спланированных и подготовленных оперативно-следственных действий.

Наиболее продуктивными в этом плане оперативно-розыскными мероприятиями являются:

- а) проверочная (контрольная) закупка образцов продукции; контролируемая поставка;
- б) обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, имеющих отношение к изготовлению, хранению, перевозке, сбыту криминальной продукции;
- в) наблюдение за указанными объектами и процессами, а также их участниками;
- г) снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров; задержание с поличным и идентификация личности участников преступления.

Основными в структуре следственных действий являются:

- 1) допрос выявленных оперативным или следственным путем покупателей (получателей) криминальной продукции, осмотр и изъятие имеющихся у них товаров; производство следственных осмотров, обысков, выемки объектов, значимых для дела, по месту изготовления, хранения, сбыта криминальной продукции, обысков у заподозренных лиц по месту их работы, жительства, в местах отдыха, в принадлежащих им либо арендуемых или похищенных транспортных средствах;
- 2) назначение товароведческих, технико-криминалистических и иных судебных экспертиз, использование их результатов в ходе дальнейшего расследования;
- 3) допрос подозреваемых (в первую очередь задержанных с поличным).

Оптимальное решение поставленных задач немислимо без:

- а) тесного, хорошо налаженного взаимодействия следователей и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- б) широкого привлечения к участию в следственных действиях специалистов различного профиля, в первую очередь из подразделений госстандарта, торговых инспекций, государственного и ведомственного санитарного надзора и др.;

в) своевременного назначения судебно-экспертных исследований изъятых объектов.

Как и при расследовании других преступлений, по делам данной категории важны сведения, полученные путем опроса и допроса лиц, посвященных в интересующие следствие обстоятельства. Однако ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, имеет производимый (произведенный) товар как продукт криминальной активности, а также технические средства, оборудование, материалы, используемые при производстве продукта, его упаковке, перевозке и т.п. Поиск, обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, предварительное и судебно-экспертное исследование данных объектов совершенно необходимы для успешного расследования рассматриваемых преступлений.

Для выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, необходимо широкое использование правоохранными органами знаний и возможностей лиц, сведущих в области стандартов, определения качества незаконно изготавливаемых товаров, лицензирования, в нормативных документах, регулирующих отношения в сфере экономики.

Если следователь испытывает затруднения в определении обстоятельств, отражающих специфику расследуемого деяния и подлежащих установлению в оптимальной последовательности, ему следует обратиться за советом к оперативному работнику или своему коллеге, имеющим опыт работы по таким делам, а в необходимых случаях получить консультации специалистов контрольно-надзорного органа, компетентных в исследуемой по делу области деятельности подпольного товаропроизводителя, посредника, продавца.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками осуществляется путем: обмена оперативной и следственной информацией; согласования оперативных и следственных действий; определения их тактики с учетом данных, собранных следственным и оперативно-розыскным путем; обеспечения оперативного сопровождения следственных действий, оказания следователю помощи со стороны сотрудников органа дознания при выполнении сложных, трудоемких, ответственных и опасных действий; дачи поручений следователем оперативным работникам по решению поисковых, разведывательных, охранных, других задач. После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации, с учетом ее особенностей составляется план

дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций.

При организации расследования следователю необходимо учитывать ситуационные факторы и обусловленные ими типовые схемы и программы действий. Отметим, что процесс выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений в различных ситуациях может развиваться в разных направлениях:

1) от данных об объекте, на котором незаконно производится товар (пищевые продукты, винно-водочные изделия и т.п.) к точкам сбыта, хранилищам и иным объектам, связанным между собой криминальной деятельностью, от субъектов производства к их соучастникам;

2) от данных о месте хранения или сбыта товара и участвующих в этом лицах к объекту и субъектам производства, к другим звеньям преступной цепочки;

3) от обстоятельств и результатов задержания с поличным перевозчика или сбытчика товара, его осмотра и изъятия к другим участникам преступной экономической деятельности.

В ситуации, связанной с задержанием с поличным реализаторов криминальных продуктов, система тактической операции состоит из: а) задержания, личного обыска перевозчика (сбытчика), осмотра его вещей, транспортного средства (в частности, для поиска тайников); б) обнаружения, осмотра, изъятия товара; в) собирания данных о личности задержанного, месте его жительства, работы, отдыха, наличии транспортных средств, дач, гаражей и других помещений, в которых могут находиться значимые для дела документы, предметы, вещества, деньги и др.; производства обысков в указанных местах; г) собирания данных о связях задержанного и имеющих к ним отношение объектах (квартирах, гаражах и т.д.), производства там следственных осмотров и обысков; д) задержания и допроса соучастников задержанного, иных выявленных лиц; е) назначения судебных экспертиз для исследования обнаруженных материальных следов, предметов, вещей, веществ, документов.

Если операция развивается от данных об объектах криминального производства (квартир, подвалов и т.д.) или сбыта товаров, ее звеньями могут быть собирание установочных данных на объект и лиц, имеющих к нему отношение, организация скрытного оперативного наблюдения за объектом с документированием подозрительных фактов; оперативное выявление и допрос покупателей (получателей), изъятие, осмотр, предварительное, а затем судебно-экспертное исследование изъятого у них товара; организация и производство обследований,

осмотра, обыска на объекте и в других местах, имеющих отношение к незаконной экономической деятельности, изъятие и исследование предметов, документов, задержание, личный обыск, допрос подозреваемых.

При выяснении обстоятельств, относящихся к происшествию, связанному с умышленным использованием в преступных целях продуктов криминального «творчества» подпольных умельцев, важное значение имеет глубокое изучение личности потерпевших, их ближайших связей, образа жизни и профессиональной деятельности подозреваемых. Результаты этой работы могут помочь в выдвижении версии о цели и мотиве содеянного (устранение конкурента по подпольному бизнесу, криминальные разборки из-за передела сфер влияния, месть за разоблачение, причиненные убытки и т.п.).

Для успеха уголовно-процессуальной деятельности важное значение имеет правило одновременного начала операции по всем выявленным объектам. В этом случае на основе согласованного, скоординированного, детально разработанного плана операцию под единым управлением проводят несколько оперативных, следственных или оперативно-следственных групп, для каждой из которых при необходимости заранее подбирается соответствующий специалист или несколько специалистов. В том же случае, когда операция распадается на ряд последовательно реализуемых этапов, а работа обеспечивается одним и тем же составом, целесообразно участие в них одного и того же (одних и тех же) специалиста, если этапы следуют друг за другом с перерывом лишь на проезд от одного пункта к другому.

Основная задача сведущих лиц, участвующих в поисковых следственных действиях (прежде всего в осмотре места происшествия и обыске), - помочь субъектам уголовного преследования в обнаружении, распознавании продуктов криминальной деятельности, выявлении и описании их признаков, состояния, компонентного состава, стоимостных показателей и др.

В ходе участия в проверочных (до возбуждения дела) и в следственных действиях, а также в последующих доэкспертных и судебно-экспертных исследованиях помощь специалистов может потребоваться в виде:

- а) консультаций при определении предмета, средств и тактики намеченных действий;
- б) предоставления в распоряжение органов дознания и следствия имеющихся у них ведомственных методик, технических средств поиска, изъятия, исследования

нужных объектов;

в) совершения поисковых действий по согласованию и под контролем сотрудников, включенных в следственно-оперативную группу;

г) изъятия, транспортировки, предварительного исследования изъятых объектов;

д) определения номенклатуры судебных экспертиз и места их производства, обсуждения со следователями вопросов, выносимых на рассмотрение экспертов.

Литература

1. Образцов В.А., Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений // М., 2003.

2. Фирсов Е.П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие // М., 2005.