

В материальной структуре предмет преступления играет самостоятельную роль. Данный элемент преступной структуры «отличается от других элементов тем, что в отношении него не совершается преступное посягательство, и он не используется как средство совершения преступления» [8, с. 53]. Предметом преступления в его криминалистическом понимании можно назвать деньги, используемые в качестве взятки должностному лицу, при условии их передачи взяткодателем по собственной инициативе.

Для научной дискуссии предлагаются следующие выводы:

1. Наличие элементов материальной структуры – это объективная реальность любого совершенного преступления.

2. Элементы материальной структуры преступления взаимосвязаны между собой, образуют систему противоправного деяния и служат основой для его криминалистического понимания и исследования.

3. Материальная структура преступления без описания его элементов, т. е. без их криминалистической характеристики, – бессодержательна.

4. Материальная структура преступления в сочетании с криминалистической характеристикой его элементов дает наиболее полное представление об информационной модели конкретного преступного деяния.

5. Предлагается в качестве теоретической базы для формирования новых и совершенствования имеющихся частных методик расследования использовать информационную модель преступного деяния, построенную на основе выделения элементов его материальной структуры, проанализированных и описанных (охарактеризованных) с точки зрения криминалистической науки.

1. Сергеев, А.Л. Криминалистические основы первоначального этапа расследования должностных преступлений, совершенных в сфере деятельности органов местного самоуправления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.Л. Сергеев. – Уфа, 2016. – 234 л.

2. Криминалистика : учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. – М. : НОРМА-ИНФРА-М. – М., 1999. – 990 с.

3. Баянов, А.И. Криминалистическая характеристика – абстрактная, типовая модель преступления / А.И. Баянов // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе : сб. ст. / отв. ред. В.Д. Волович. – Томск : ТГУ, 1985. – С. 243–244.

4. Белокобыльская, О.И. Криминалистическая характеристика преступления как основополагающая категория криминалистики / О.И. Белокобыльская, Б.П. Смагоринский // Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный опыт : сб. науч. тр. – Вып. 3. – Волгоград, 2013. – С. 30–32.

5. Ищенко, Е.П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Правоведение. – 2006. – № 6. – С. 128–144.

6. Белкин, Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» / Р.С. Белкин // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. – Тула : ТГУ, 2000. – С. 11–12.

7. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 240 с.

8. Гучок, А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. – Минск : БГУ, 2007. – 151 с.

9. Хлус, А.М. Средства совершения преступлений как элемент их криминалистической структуры / А.М. Хлус // Рос. право: образование, практика, наука. – 2018. – № 1. – С. 30–36.

УДК 343.985.7

Е.В. Чиненов

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты опросов, анализ складывающейся следственной практики позволяют показать наиболее значимые черты процессуальных форм использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

Специальные знания следователя. Система специальных знаний следователя в выбранной области исследования представлена тремя группами знаний: знаниями в сфере общественных (социально-гуманитарных) наук; знаниями отраслей права и прикладных юридических наук; знаниями экономико-правовых прикладных наук и обобщений сведений о различных предметах и явлениях из отрасли железнодорожного транспорта.

Знания в сфере общественных (социально-гуманитарных) наук. В их ряду традиционные научные области, изучающие как общество в целом, так и его отдельные подсистемы: философию, социологию, политологию, историю, психологию, культурологию, экономику, педагогику и др. Рассматривая общественную жизнь с разных сторон, с определенных теоретических и мировоззренческих позиций, предлагая собственные специфические методы исследования, они формируют базовые профессиональные личностные качества следователя, являющегося частью современного «общества знания» [1].

Из перечисленных принципиальное значение для расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, несут знания экономики и психологии.

Запас сведений из экономики является основой расследования данной категории преступлений. Лица, их совершающие, в основном обладают определенными экономическими знаниями в той или иной степени, имеют достаточное представление о происходящих как в обществе, так и в отрасли социально-экономических и производственно-технологических процессах, а потому используют их для подготовки преступлений, реализации преступных замыслов, сокрытия оставляемых следов. Отмеченное обстоятельство налагает на субъект расследования (для квалифицированного решения ими стоящих задач) необходимость обладания экономическими знаниями.

По сравнению с экономическими знаниями применение знаний психологии более узко, так как главенствующую роль они играют при подготовке и производстве отдельных следственных действий (допросов, обысков, осмотров мест происшествий). Их качественная организация, проведение невозможны без знаний психологии личности допрашиваемого, обыскиваемого. Это объясняется относительной неопределенностью обстоятельств, возникающих при проведении следственных действий. Следователь, готовясь к их проведению, не может в полном объеме предугадать, с какими факторами и обстоятельствами ему предстоит столкнуться. Так, например, допрос должностного лица, обладающего большим чем у следователя объемом экономических знаний, влечет возникновение проблемной ситуации расследования. Ее разрешение невозможно без применения как определенных экономических знаний, так и психологических приемов, основывающихся на соответствующих знаниях.

Знания отраслей права и прикладных юридических наук. Для расследования преступлений выделенной категории особое значение имеет знание следующих материальных отраслей права: уголовное право; гражданское право; финансовое право; налоговое право. В перечне процессуальных отраслей бесспорны регулятивы уголовно-процессуального права, обеспечивающего уголовно-процессуальные функции следователя в стадиях уголовного судопроизводства.

Прикладные юридические науки, совокупность сведений которых используется при расследовании преступлений исследуемой категории, представлены криминалистикой, криминологией, юридической психологией. Превалирует в них криминалистика, обеспечивающая «... выработку умения использовать криминалистические знания, методы и средства для решения служебно-оперативных задач по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений» [2, с. 19].

В современных условиях особое внимание обращает на себя возрастание роли знаний цифровой и экономической криминалистики [3–6].

Экономико-правовые прикладные науки и обобщенные знания об отрасли железнодорожного транспорта. В числе первых – судебная бухгалтерия [7], судебная технология и товароведение [8], экономико-криминалистический анализ [9]. В числе вторых – прикладные экономические и инженерно-технические науки (экономика железнодорожного транспорта; бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте; железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог; управление процессами железнодорожных перевозок; подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация и др.) [10–12].

Характер отмеченных знаний имеет выраженную специфику, а их использование является важнейшим и обязательным условием эффективного планирования, изучения и оценки фактических данных, определения задач расследования, построения версий, определения путей их проверки.

Участие специалиста в следственных действиях. Наиболее высоким тактическим потенциалом, достигаемым привлечением специалиста при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, обладают следующие следственные действия: следственный осмотр; обыск; выемка; допрос, назначение и производство судебной экспертизы¹. Привлечение специалистов к их производству обеспечивает: познание особенностей производственных отношений, понимание отраслевых правил, норм, инструкций, нормативных документов, их регулирующих; изучение и правильное терминологическое описание в процессуальных документах специфических материальных объектов и предметов; обнаружение, закрепление и изъятие предметов, документов, следов преступления, иных вещественных доказательств; направление материалов на экспертное исследование, постановка вопросов эксперту при назначении экспертизы; применение технических средств.

Каждое из отмеченных следственных действий отличается своей целью и задачами, которые следователь ставит перед специалистом, степенью участия последнего в их производстве. Вместе с тем общим для всех будет необходимость соблюдения организационных и тактических принципов: законности; объективности, всесторонности и полноты; соблюдения прав и свобод гражданина, норм профессиональной этики; независимости специалиста; своевременности и оперативности при-

¹ В 69,3 % случаев следователями к подготовке и проведению именно этих следственных действий привлекались сведущие лица. Установлено в результате изучения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте.

влечения; целенаправленного и инициативного подхода специалиста к участию в следственном действии; эффективного взаимодействия со следователем; тайны следствия и др. [13, с. 47].

Производство экспертизы. Решение задач расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, в значительной степени зависит от проводимых экспертных исследований¹.

Многообразие проводимых исследований, обилие решаемых с их помощью задач предопределили необходимость их систематизации по признаку принадлежности к выделенным группам преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры в сфере экономики. Первая группа (преступления против собственности) – наибольшее распространение при расследовании преступлений, входящих в указанную группу, получило использование специальных знаний в форме следующих видов экспертиз: трасологические; дактилоскопические; биологические (исследования методом ДНК); товароведческие; бухгалтерские. Вторая группа (преступления в сфере экономической деятельности) – при расследовании преступлений, входящих в данную группу, доминируют технико-криминалистические экспертизы документов, бухгалтерские, компьютерные, строительно-технические, товароведческие, почерковедческие. Третья группа (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях) представлена почерковедческой, фоноскопической, бухгалтерской экспертизами.

Все представленные виды экспертиз, проводимые по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, совершаемым на железнодорожном транспорте, в той или иной мере обладают особенностями. Они обусловлены влиянием специфики железнодорожного транспорта на действующую практику раскрытия и расследования экономических преступлений, структуру и содержание специальных знаний, необходимых для назначения экспертиз, характер объектов исследований, оценку экспертных исследований. Их результативность зависит от своевременности назначения, всесторонности, комплексности изучения объектов экспертных

¹ Например, в 2021 г. на транспорте из общего объема проведенных судебных экспертиз (31 408) на долю экспертиз, проводимых по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, приходилось 25,6 %. В том числе: 1) традиционных экспертиз 17 675, из них проведено по преступлениям против собственности 6 669 (37,7 %); дактилоскопических 1 899 (39,7 % от общего их количества); трасологических 2 791 (66,9 %); почерковедческих 1 422 (38,1 %); ТКЭД 457 (15 %); 2) специальных экспертиз 13 733, включая бухгалтерские – 326 (2,4 %), компьютерные – 824 (6 %), строительно-технические – 15 (0,1 %), товароведческие – 50 (0,36 %), фоноскопические – 64 (0,47 %), экспертизы горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов – 304 (2,2 %), лингвистические – 6 (0,04 %).

исследований, правильности определения видов, последовательности назначения в комплексе, верного формулирования задания экспертам.

Таковыми нам видятся наиболее значимые черты процессуальных форм специальных знаний, используемых в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

1. Климова, А.Б. От информационного общества – к обществу знания / А.Б. Климова // Дискуссия. – 2016. – № 7 (70). – С. 73–79.

2. Коломацкий, В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений / В.Г. Коломацкий // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью : информ. бюл. № 13 по материалам криминалист. чтений. – М., 2001. – С. 19–21.

3. Вехов, В.Б. Электронная криминалистика: понятие и система / В.Б. Вехов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сб. тр. участников Междунар. науч.-практ. конф., Ростов-на-Дону, 25 мая 2017 г. – Ростов н/Д, 2017. – С. 40–46.

4. Россинская, Е.Р. К вопросу об инновационном развитии криминалистической науки в эпоху цифровизации / Е.Р. Россинская // Юрид. вестн. Самар. ун-та. – 2019. – № 4. – С. 144–151.

5. Голубятников, С.П. Экономическая криминалистика: фантом или реальность / С.П. Голубятников // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 117–121.

6. Шумак, Г.А. Экономическая криминалистика в системе криминалистической науки / Г.А. Шумак // Право и демократия : сб. науч. тр. – Минск : Изд-во БГУ, 2001. – Вып. 11. – С. 281–289.

7. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия : учеб. и практикум для вузов / Е.С. Дубоносов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 332 с.

8. Судебная технология и товароведение : учебник / О.Д. Соловьев. – Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД РФ, 2012. – 413 с.

9. Звягин, С.А. Экономико-криминалистический анализ : курс лекций / С.А. Звягин. – Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 2013. – 192 с.

10. Железнодорожные станции и узлы : учеб. для студентов вузов ж.-д. трансп. / В.Г. Шубко [и др.] ; под ред. В.Г. Шубко, Н.В. Правдина. – М. : УМК МПС России, 2002. – 191 с.

11. Экономика железнодорожного транспорта : учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н.П. Терёшина [и др.] ; под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса. – М. : УМЦ ЖДТ, 2008. – 996 с.

12. Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте : учеб. для бакалавриата и магистратуры / Е.З. Макеева [и др.] ; под общ. ред. Е.И. Харыбиной ; науч. ред. Г.В. Крафт. – Ч. 1, 2. – М. : Прометей, 2020. – 374 с.

13. Курзинер, Е.Э. Участие специалиста в следственных действиях / Е.Э. Курзинер // Вестн. ЮУрГУ. Серия «Право». – 2008. – № 2 (102). – С. 46–48.