



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 343.98

*Т. Н. Данькова, ад'юнкты навучна-педагагічнага факультэта
Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь
e-mail: dankova.tatiana.n@gmail.com*

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Рассматриваются становление и развитие взглядов на расследование фактов злоупотребления властью или служебными полномочиями. Приводятся работы ряда ученых, исследовавших методику расследования указанного преступления, проводится анализ сформированных ими рекомендаций. Предложены этапы становления и развития взглядов на расследование указанного преступного деяния.

Ключевые слова: криминалистика, методика расследования отдельных видов преступлений, злоупотребление властью или служебными полномочиями, коррупция.

*T. N. Dankova, Postgraduate student of the Scientific and Pedagogical Faculty
of the Academy of the Ministry Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: dankova.tatiana.n@gmail.com*

FORMATION AND DEVELOPMENT OF VIEWS ON INVESTIGATION OF ABUSE OF POWER OR OFFICIAL AUTHORITY

The article considers formation and development of views on investigation of abuse of power or official authority. Works of a number of scientists, researching the methods of investigation of the specified crime are given in the article and analysis of their recommendations is made. The stages of formation and development of views on the investigation of the above mentioned crime are proposed.

Keywords: criminalistics, methods of investigation of certain types of crimes, abuse of power or official authority, corruption.

Диалектика научного познания предполагает исследование правовых институтов в их исторической ретроспективе. Для формирования наиболее целостных рекомендаций по расследованию фактов злоупотребления властью или служебными полномочиями (далее – злоупотребления), применимых на современном этапе, а также продвижения в теоретическом познании необходимо проведение анализа становления и развития криминалистических знаний о расследовании указанного преступного деяния.

До настоящего времени в Республике Беларусь исследований по вопросам становления и развития криминалистических знаний о расследовании фактов злоупотребления не проводилось, как не проводилось и в целом систематизированных криминалистических исследований по проблемам расследования фактов злоупотребления. Имеющиеся работы отечественных ученых затрагивают уголовную составляющую борьбы со злоупотреблением либо отдельные элементы методики расследования рассматриваемого преступного деяния.

Для начала видится целесообразным обратить внимание на два аспекта. Во-первых, развитие представлений о расследовании фактов злоупотребления, как и любого другого преступления, неразрывным образом связано с развитием законодательства об уголовной ответственности за его совершение. Исторический аспект уголовной ответственности за злоупотребление доста-

точно подробно рассматривался отечественными исследователями, среди которых В. М. Веремеенко [1, 2], И. В. Вишневская [4], С. А. Елизаров [13] и др.

Во-вторых, исследование рекомендаций по расследованию злоупотребления представляется возможным начать с момента зарождения криминалистической методики как части науки криминалистики. Основы методики расследования отдельных видов преступлений зародились в XIX в. [3, с. 12; 33, с. 58], а в начале XX в. был опубликован ряд работ, содержащих рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений: «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» Г. Гросса [11], «Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений» С. Н. Трегубова [28] и др.

Первые рекомендации по методике расследования фактов злоупотребления можно проследить в групповой методике расследования должностных преступлений, в которой рассматривались в основном вопросы определения полномочий должностных лиц, а также наличия либо отсутствия ущерба от преступных действий [34].

Методика расследования отдельных видов преступлений в СССР начала активно развиваться с 1920-х гг. В этот же период появились первые работы, посвященные методике расследования фактов злоупотребления – «Дознание и предварительное следствие» В. И. Громова [6, 7]. В главах, где рассматриваются особенности расследования должностных преступлений, ученым сформирован ряд положений, касающихся расследования фактов злоупотребления. Данные методические рекомендации отражали особенности возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления, обстоятельства, подлежащие установлению, первоначальные и последующие следственные действия, тактику проведения отдельных следственных действий, а также вопросы взаимодействия со специалистами.

Далее В. И. Громов совместно с Н. О. Лаговиером выпустил работу «Расследование хозяйственных и должностных преступлений» [9], в которой наряду с отраженными ранее элементами методики расследования фактов злоупотребления рассматривались вопросы противодействия расследованию и оперативного сопровождения в современном его понимании. Приводились также примеры преступных действий, квалифицируемые как злоупотребление: продажа и незаконное издержание заложенного в банке имущества в интересах учреждения или предприятия должностным лицом последнего, незаконное пользование гербовой печатью для денежных и хозяйственных документов, расходование средств крестьянского комитета общественной взаимопомощи на нужды, не предусмотренные положением, бескредитные расходы и др.

В последующем В. И. Громов в работе «Техника расследования отдельных видов преступлений» [10] отразил следующие блоки: технические трудности, особенности процесса расследования и основные руководящие указания, относящиеся к технике расследования. Под техническими трудностями автор понимал специфически сложный характер обстоятельств, которые надо устанавливать в ходе расследования должностных преступлений. Анализ следственной практики, приведенный в данной работе, показал имеющиеся проблемы при назначении экспертиз, вопросы их целесообразности, указал на загромождение дел ненужными доказательственными материалами и многократными повторными допросами. В качестве руководящих указаний наряду с привлечением специалистов и назначением экспертиз В. И. Громов считал необходимым привлекать к расследованию общественные элементы с целью получения документальных материалов либо установления дополнительных сведений.

К проблемам расследования должностных преступлений В. И. Громов и Н. О. Лаговиер вскоре обратились еще раз. В 1932 г. вышла работа «Новые формы и методы расследования должностных и хозяйственных преступлений» [9]. В ней приводился развернутый анализ недостатков расследования указанной группы преступлений, давались рекомендации по их устранению. Одна из глав книги была посвящена анализу расследования отдельных, конкретных уголовных дел о должностных преступлениях, среди которых рассмотрено и дело о злоупотреблении.

В 1941 г. было опубликовано «Руководство по расследованию преступлений» Б. М. Шавера и П. И. Тарасова-Родионова [32], в котором нашли отражение вопросы уголовной квалификации, обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования, а также особенности работы с документами. В руководстве сделан упор на определение последствий от преступных действий должностных лиц, необходимость выявления на первоначальном этапе мотива

преступления, обстановки и условий, в которых действовало должностное лицо, и круга его связей для понимания последовательности преступных действий и установления лиц, причастных к преступлению.

Наряду с теоретическими работами и практическими руководствами рассматриваемого периода стоит отметить и учебные материалы для подготовки квалифицированных юридических кадров уголовно-правовой специализации. Так, в разделы «Методика расследования отдельных видов преступлений» программ по криминалистике 1937 и 1938 гг. [21, 22] были включены вопросы, связанные с особенностями расследования фактов злоупотребления. В соответствии с указанными программами при расследовании фактов злоупотребления необходимо уделить особое внимание документам, отражению сведений в них и совмещению со свидетельскими показаниями. Программы закрепляли в том числе необходимость составления плана расследования и определения его объема с целью недопущения загромождения дел ненужными доказательственными материалами.

Методика расследования отдельных видов преступлений, содержащаяся в первых учебных пособиях по криминалистике, в основном отражала особенности расследования так называемых общеуголовных дел. Однако ряд учебных пособий С. А. Голунского, Б. М. Шавера, С. П. Митричева и П. И. Тарасова-Родионова [5, 14–16, 28–31] уже включал в себя методику расследования фактов злоупотребления. В них рассматривались особенности возбуждения уголовного дела о злоупотреблении, работы с документами, обстоятельства, подлежащие установлению, первоначальные и последующие следственные действия, тактические особенности проведения отдельных следственных действий, особенности составления плана расследования и разновидности экспертиз, назначаемых по делам о злоупотреблении.

Таким образом, период с 1925 по 1960-е гг. являлся этапом зарождения и становления методики расследования фактов злоупотребления. В этот период были определены: значение борьбы с указанным видом преступления, вопросы квалификации, действия следователя на первоначальном этапе, обстоятельства, подлежащие установлению, а также особенности возбуждения уголовного дела, тактики отдельных следственных действий, планирования расследования, привлечения общественности, специалистов и назначения экспертиз.

В связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства в начале 1960-х гг. практика расследования преступлений также претерпела ряд изменений, что отразилось и на некоторых аспектах методики расследования отдельных видов преступлений. Кроме того, рассматриваемый исторический этап характеризуется развитием экономических отношений, увеличением коррупционных проявлений и появлением новых способов совершения злоупотреблений.

Среди работ периода 1960–1990-х гг. представляется целесообразным обратить внимание на те, которые способствовали развитию методики расследования фактов злоупотребления. Так, М. П. Хилобок в работе «Расследование должностных преступлений» (1966) [24] наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, особенностями следственных действий и назначения экспертиз по данной категории дел отразил необходимость выдвижения версий на стадии возбуждения уголовного дела. По мнению автора, при расследовании фактов злоупотребления обычно выдвигаются версии о характере и размерах ущерба, причиненного преступлением, причинной связи между действиями или бездействием должностного лица и наступившими последствиями, роли отдельных должностных лиц в совершенном преступлении, форме их вины и мотивах, которыми они руководствовались, возможной связи преступных действий должностных лиц с преступными действиями расхитителей, спекулянтов, взяточников и других преступников [24, с. 14].

Среди ученых, изучавших методику расследования фактов злоупотребления, можно отметить А. Н. Ларькова, который предложил наиболее объемные и детальные рекомендации. В монографии «Расследование и предупреждение должностных преступлений» [18] им представлены типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании фактов злоупотребления, которые до этого не рассматривались другими учеными, выделены криминалистические признаки злоупотребления, описаны более 10 способов совершения преступлений, характерных для того периода, отражены особенности работы с документами.

Значительный вклад в методику расследования должностных преступлений в целом и фактов злоупотребления в частности внес профессор А. В. Дулов. В работе «Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами» [12] им обозначены общие методические рекомендации по расследованию должностных преступлений (содержание методики, особенности элементов структуры преступлений, проведение тактических операций). Указанные рекомендации, а также положения, касающиеся тактики следственных действий и проведения тактических операций в ходе расследования, описанные в многочисленных работах А. В. Дулова, актуальны до настоящего времени.

А. Н. Ларьковым, Т. Д. Кривенко и Э. Д. Курановой в 1990 г. издано пособие «Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования» [19], в котором на конкретных примерах уголовных дел рассмотрены наиболее типичные ошибки, допускаемые при расследовании должностных преступлений. По мнению авторов, в ходе расследования фактов злоупотребления допускаются ошибки в оценке экономико-правовых ситуаций, например при определении того, действовало должностное лицо в интересах службы или в связи с производственной необходимостью, хозяйственной целесообразностью. Имеет место ориентация на устаревшие инструкции при определении правомерности экономического риска, инициативы, трудовой активности. Общественно полезному труду придается значение реабилитирующего фактора [19, с. 6].

Рассматривая взгляды на расследование фактов злоупотребления, высказываемые в период 1960–1990-х гг., стоит отметить, что и учебные пособия того времени также включали в себя достаточно детальную методику расследования данного преступления.

Так, в учебном пособии «Советская криминалистика» под редакцией С. П. Митричева и М. П. Шаламова [16] в методике расследования злоупотребления обозначена необходимость тщательной работы с документами (не только со служебными, но и с частными, которые могут отражать преступную деятельность должностного лица), подчеркнута значимость определения на первоначальном этапе расследования способа совершения преступления для установления лиц, причастных к нему.

В учебном пособии «Криминалистика» под редакцией Р. С. Белкина и Б. А. Викторова [17] освещены как общие вопросы расследования должностных преступлений, так и его особенности. В нем также отражены наиболее характерные формы злоупотребления (нарушение финансовой дисциплины или штатного расписания (неплановое расходование денежных средств, завышение объемов выполненных работ с выплатой излишней заработной платы, временное заимствование денежных сумм из государственной кассы для личных нужд и т. п.), нарушение правил торговли (продажа через буфет и другие точки общественного питания продуктов, купленных в магазинах, и присвоение разницы), запутывание отчетности с целью обмана контролирующих органов и т. д.), определены первоначальные следственные действия, особенности их проведения и особенности назначения экспертиз.

Среди учебных пособий рассматриваемого периода необходимо отметить учебник «Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений» [23], в котором отражены не рассматривавшиеся ранее способы сокрытия факта злоупотребления, типичные материальные следы и иные источники сведений о совершении преступления, а также вероятное их местонахождение. Среди способов сокрытия преступления отмечались запутывание учета и отчетности, внесение изменений в документы, замена или изготовление фиктивных документов, уничтожение документов, увольнение отдельных сотрудников и т. п. [23, с. 274]. При рассмотрении материальных следов первостепенная роль отводилась документам, обнаружению которых предшествовала обязательная аналитическая работа, требовавшая привлечения специалистов и общественности.

Таким образом, в период с 1960-х по 1990-е гг. были накоплены знания о методике расследования фактов злоупотребления, реализации ее отдельных элементов.

В постсоветский период и период суверенитета Республики Беларусь исследования по проблемам расследования фактов злоупотребления почти не проводились. Работы последнего тридцатилетия, в которых имеются криминалистические рекомендации по расследованию фактов злоупотребления, носят единичный характер. Для оптимизации практической деятельности

Прокуратурой Республики Беларусь разработано научно-практическое пособие «Методика расследования коррупционных преступлений» [20]. В нем содержится глава, в которой отражены отдельные элементы криминалистической характеристики злоупотребления (способ и обстоятельства, способствующие совершению указанного преступления), а также особенности тактики и методики расследования указанного преступного деяния в целом.

Среди отечественных криминалистов, исследовавших отдельные вопросы расследования фактов злоупотребления на современном этапе, необходимо отметить А. М. Хлуса, публикации которого посвящены методическим проблемам расследования фактов злоупотребления, некоторым аспектам его криминалистической характеристики, криминалистическому анализу структурных элементов методики расследования указанного преступления, криминалистическому пониманию объекта преступного посягательства при злоупотреблении и др. [25–27].

На основании изложенного можно выделить следующие этапы становления и развития взглядов на расследование фактов злоупотребления: начало XX в. – 1925 г. – зарождение в СССР основ методики расследования фактов злоупотребления; 1925 г. – 1960-е гг. – формирование методики расследования фактов злоупотребления; 1960–1990-е гг. – накопление знаний о частной методике расследования фактов злоупотребления; 1990-е гг. – настоящее время – совершенствование методики расследования фактов злоупотребления.

Список использованных источников

1. Веремеенко, В. М. Возникновение и развитие в досоветский период уголовного законодательства об ответственности за коррупционные преступления против интересов службы / В. М. Веремеенко // Вестн. Гродн. гос. ун-та им. Я. Купалы. – 2020. – № 3. – С. 85–93.
2. Веремеенко, В. М. Коррупционные преступления против интересов службы в уголовном законодательстве Беларуси советского и постсоветского периодов / В. М. Веремеенко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2021. – № 1. – С. 53–59.
3. Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. – Минск : Высш. шк., 1983. – 215 с.
4. Вишневская, И. В. Законодательство XVIII–XIX вв. по противодействию коррупции на территории Беларуси / И. В. Вишневская // Проблемы упр. – 2021. – № 3. – С. 109–116.
5. Голунский, С. А. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / С. А. Голунский, Б. М. Шавер ; под ред. А. Я. Вышинского ; Ин-т права Акад. наук СССР. – М. : Юриздат, 1939. – 372 с.
6. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие / В. И. Громов ; под ред. Н. В. Крыленко. – М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1925. – 210 с.
7. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие / В. И. Громов ; под ред. Н. В. Крыленко. – М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1926. – 297 с.
8. Громов, В. И. Новые формы и методы расследования должностных и хозяйственных преступлений / В. И. Громов, Н. О. Лаговиер ; под общ. ред. И. Л. Беспалова. – М. : Совет. законодательство, 1932. – 103 с.
9. Громов, В. И. Расследование хозяйственных и должностных преступлений : практ. пособие / В. И. Громов, Н. О. Лаговиер. – М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. – 206 с.
10. Громов, В. И. Техника расследования отдельных видов преступлений / В. И. Громов. – М. : Совет. законодательство, 1931. – 60 с.
11. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики : пер. с нем. / Г. Гросс. – М. : ЛексЭст, 2002. – 1088 с.
12. Дулов, А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А. В. Дулов. – Минск : Университетское, 1985. – 168 с.
13. Елизаров, С. А. Борьба с должностными преступлениями в местном советском государственном аппарате БССР (1929–1932 гг.) / С. А. Елизаров // Вестн. Брест. ун-та. Сер. 2. – 2021. – № 1. – С. 27–32.
14. Криминалистика : учебник / под ред. С. П. Митричева и П. И. Тарасова-Родионова. – М. : Госюриздат, 1959. – 511 с.
15. Криминалистика : учебник : в 2 ч. / отв. ред. С. А. Голунский. – М. : Госюриздат, 1952. – Ч. 2. – 176 с.
16. Советская криминалистика : учеб. пособие / под ред. С. П. Митричева и М. П. Шаламова. – М., 1962. – 114 с.
17. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина и Б. А. Викторова. – М. : Юрид. лит., 1976. – 114 с.
18. Ларьков, А. Н. Расследование и предупреждение должностных преступлений / А. Н. Ларьков ; Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1976. – 144 с.

19. Ларьков, А. Н. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования : метод. пособие / А. Н. Ларьков, Т. Д. Кривенко, Э. Д. Куранова ; ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 1990. – 35 с.
20. Методика расследования коррупционных преступлений : науч.-практ. пособие / С. В. Войцеховская [и др.] ; под общ. ред. В. Х. Кадырова. – Минск, 2006. – 306 с.
21. Программа по криминалистике для юридических институтов / сост.: Е. У. Зицер, С. А. Голунский. – М. : Тип. высш. шк. пропагандистов им. Я. М. Свердлова при ЦК ВКП(б), 1937. – 28 с.
22. Программа по криминалистике (часть вторая) для юридических институтов и работников прокуратуры / под ред. А. Я. Вышинского. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. – 20 с.
23. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / В. П. Бахин [и др.] ; под ред. В. К. Лисиченко. – Київ : Вищ. шк., 1988. – 405 с.
24. Хилобок, М. П. Расследование должностных преступлений / М. П. Хилобок. – М., 1966. – 18 с.
25. Хлус, А. М. Криминалистический анализ структурных элементов злоупотребления властью или служебными полномочиями / А. М. Хлус, П. А. Кадуков // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 окт. 2019 г. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2019. – С. 132–139.
26. Хлус, А. М. Некоторые аспекты уголовно-правовой и криминалистической характеристики злоупотребления властью или служебными полномочиями / А. М. Хлус // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Вып. 11. – Минск, 2018. – С. 247–254.
27. Хлус, А. М. Теоретико-прикладные аспекты противодействия злоупотреблению властью или служебными полномочиями / А. М. Хлус // I Минские криминалистические чтения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск, 2018. – Ч. 1. – С. 338–343.
28. Трегубов, С. Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений / С. Н. Трегубов. – М. : ЛексЭст, 2002. – 336 с.
29. Шавер, Б. М. Криминалистика / Б. М. Шавер, А. И. Винберг. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. – 200 с.
30. Шавер, Б. М. Криминалистика / Б. М. Шавер, А. И. Винберг. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. – 205 с.
31. Шавер, Б. М. Криминалистика / Б. М. Шавер, А. И. Винберг. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1949. – 272 с.
32. Шавер, Б. М. Руководство по расследованию преступлений : пособие / Б. М. Шавер, П. И. Тарасов-Родионов. – М. : Юрид. изд-во, 1941. – 190 с.
33. Шмонин, А. В. Актуальные проблемы криминалистической методики : учеб. пособие / А. В. Шмонин. – М. : Акад. упр. МВД России, 2010. – 208 с.
34. Шмонин, А. В. Формирование криминалистических знаний о расследовании коррупционных преступлений в сфере экономики / А. В. Шмонин, М. Г. Муссов // Тр. Акад. упр. МВД России. – 2012. – № 1. – С. 25–29.

Дата поступления в редакцию: 08.02.2022

УДК 343.985.7

*Л. Л. Мельник, адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: l_melnik@sk.gov.by*

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОЧЕГО ЭТАПА ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОКЕНОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

На основе обобщения практики расследования преступлений, совершенных с использованием токенов и электронных денег, приведены уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты проведения обыска. Представлены новые подходы к реализации рабочего этапа его проведения, рассмотрена деятельность следователя по поиску, фиксации, копированию компьютерной информации, наложению ареста на электронные деньги и токены.

Ключевые слова: расследование преступлений, обыск, информационные технологии, токены, электронные деньги, компьютерная информация, арест, осмотр компьютерной информации.