



Московский педагогический
государственный университет

И. А. Попов

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ



Москва 2017

Иван Попов

**Борьба с преступностью
в сфере экономики**

«МПГУ»

2017

УДК 347(07)
ББК 67.408.12я73

Попов И. А.

Борьба с преступностью в сфере экономики /
И. А. Попов — «МПГУ», 2017

ISBN 978-5-4263-0471-0

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. В том числе: методика расследования краж, мошенничества, незаконного предпринимательства, налоговых и иных экономических преступлений. Учебное пособие подготовлено на основе обновленного в 2014–2015 годах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Предназначено для магистрантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».

УДК 347(07)
ББК 67.408.12я73

ISBN 978-5-4263-0471-0

© Попов И. А., 2017
© МПГУ, 2017

Содержание

Сокращения, принятые в издании	6
Тема 1	7
Введение	8
1. Содержание понятия «преступление в сфере экономики»	9
2. Виды преступлений в сфере экономики	12
3. Виды преступлений против собственности	15
4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности	18
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих организациях	20
Заключение	25
Вопросы к семинарским занятиям	26
Список нормативных правовых актов и литературы	27
Тема 2	28
Введение	29
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики краж	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Иван Попов

Борьба с преступностью в сфере экономики: Учебное пособие

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»



Рецензенты:

Л. Л. Тузов, профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Московского педагогического государственного университета, доктор юридических наук, доцент;

Д. В. Осипов, врио начальника НИЦ № 5 по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и исследованию проблем расследования преступлений ФГКУ «ВНИИ МВД России», кандидат юридических наук, доцент

Автор:

И. А. Попов, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики МИГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник МВД России

Сокращения, принятые в издании

- УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
- УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
- ТЭК – топливно-энергетический комплекс
- ОВД – органы внутренних дел
- ГУЭБиПК – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
- СОГ – следственно-оперативная группа
- ОГ – организованная группа
- НП – налоговые преступления

Тема 1

Понятие преступлений в сфере экономики

1. Содержание понятия «преступление в сфере экономики».
2. Виды преступлений в сфере экономики.
3. Виды преступлений против собственности.
4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих организациях.

Введение

Проведение реформ в России сопровождается беспрецедентным ростом криминализации общества. В преступную деятельность втягиваются все новые и новые слои населения.

Интересы криминальной сферы, в первую очередь, преступных формирований, все больше устремляются в сферу экономики, где появились неограниченные возможности для быстрого обогащения.

Структура и динамика экономической преступности становится все более организованной, профессиональной, изощренной.

Преступления в сфере экономики обуславливают рост других имущественных и насильственных преступлений, связанных с борьбой криминальных группировок за передел сфер влияния.

Только ущерб от хищений в финансово-кредитной системе превышает 90 % от суммы установленного ущерба по всем уголовным делам о хищениях, что наносит невосполнимые потери экономике.

Опасность хищений в кредитно-банковской системе усугубляется тем, что здесь в ходе удачно проведенной криминальной операции в руках у преступников оказываются значительные суммы денег.

Главным фактором, обусловившим криминализацию экономической сферы, является устранение государства от выполнения своей регулирующей экономической функции, разрушение механизма власти.

С учетом сложившейся ситуации, резкой криминализации обстановки в экономической сфере, актуальной является проблема повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью.

Успехи их деятельности в первую очередь зависят от профессионализма в раскрытии и расследовании данной категории преступлений.

Умение работать в новой обстановке, способность анализировать и прогнозировать сложившуюся ситуацию, совершенствовать методы расследования преступлений в сфере экономики позволит успешно решать вопросы борьбы с преступностью.

Именно поэтому в настоящем спецкурсе особое внимание уделено особенностям расследования преступлений, совершаемых в экономическом секторе страны.

1. Содержание понятия «преступление в сфере экономики»

Проблемы экономической преступности привлекают внимание исследователей многих стран на протяжении всей истории развития данного феномена.

Первоначальное понимание экономической преступности ими фактически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной.

Новое понимание проблемы позволило как российским, так и зарубежным исследователям предложить многочисленные новые определения понятия экономической преступности, которые отличались теми или иными признаками.

Разделяя преобладающую в российской литературе точку зрения, еще в 1993 г. профессор Н. Ф. Кузнецова отмечала, что экономическая преступность складывается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений.

Позже (в 1994 г.) профессор Г. К. Мишин рассматривал экономическую преступность как проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование.

Суть экономического преступления – в конфликте экономических интересов. К числу экономических преступлений он относит все преступления против собственности, которые в условиях рыночной экономики так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью.

В России при создании нового УК РФ 1996 г. реализован широкий подход к определению преступлений, определяемых как экономические.

В действующем УК РФ имеется раздел VIII «Преступления в сфере экономики», в который вошли три главы, содержащие 47 статей о преступлениях:

- против собственности;
- в сфере экономической деятельности;
- против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Вместе с тем, в этот раздел не вошли должностные преступления (злоупотребления, взяточничество и др.), компьютерные преступления, преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права и ряд других, традиционно относящихся к экономическим.

С другой стороны, ряд преступлений, посягающих на собственность (кража, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества и др.), не относятся к экономическим.

Признаки экономической преступности

На основе широкого анализа зарубежной криминологической литературы профессор Е. Е. Дементьева, исследовав экономическую преступность в зарубежных странах, выделяет следующие признаки экономической преступности.

Корыстный характер. Их целью является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак признается обязательным. При этом преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации.

Совершаются в процессе профессиональной деятельности.

Следует учитывать, что экономическая преступность связана с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

Анонимность жертв. Данный признак указывает на то обстоятельство, что процесс превращения лица в жертву преступления происходит скрытно от самой жертвы.

Наличие двух субъектов – юридического (преступность корпораций) и физического лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия.

Юридическое лицо является субъектом преступления лишь в тех странах, где законодательством предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц (США, Франция).

Особо крупный, крупный, значительный ущерб (ст. 158, 159, 159.1 -159.6, 171, 173, 174, 176, 177 и другие статьи раздела VIII УК РФ), причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан.

Множественный характер.

Перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений.

Длющийся, систематический характер.

Широкая трактовка правовых норм УК РФ «стирает» различительную грань между новой экономической преступностью и традиционной имущественной преступностью.

Совершаемые в процессе профессиональной деятельности преступления сегодня уже не являются единственной формой эксплуатации официальных экономических институтов, как это было еще несколько десятилетий назад.

Значительная категория преступлений экономической направленности совершается сегодня с использованием правовых форм экономических отношений субъектами экономических отношений.

Особенности экономической преступности

Среди субъектов преступлений оказываются лица, которые:

- обязаны платить налоги и другие платежи, а также необоснованно претендуют на право получения пособий, субсидий и других выплат;
- совершают данные преступления не в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности.

Активизации криминальной деятельности в сфере экономики способствуют:

- стремительное развитие компьютерных, в том числе, интернет-технологий, широкое их использование в бизнесе и другой экономической деятельности;
- применение преступниками интернет-технологий для организации торговли ценными бумагами;
- расширение сферы электронных расчетов, «электронной наличности», интернет-коммерции, компьютеризация многих функций в сфере бизнеса и другой экономической деятельности.

Экономическая преступность отличается от имущественной (кражи, грабежи, разбои и т. д.) следующими особенностями:

При совершении традиционного преступления есть преступник, который должен быть пойман, а факт самого преступления в большинстве случаев очевиден.

В экономическом преступлении сам факт совершения преступления сомнителен либо труднодоказуем.

При этом используются изощренные способы сокрытия следов, исполнителей преступно полученных средств.

Если традиционный преступник приговаривается к лишению свободы, то для совершившего экономическое преступление сдерживающий эффект этого наказания в большинстве случаев мал.

Большинство членов общества относятся безразлично к экономической преступности, поскольку факт причинения ущерба обществу трудно установить, а также то, что «экономический преступник» не соответствует сложившемуся стереотипу традиционного преступника.

Экономические преступления, составляющие основу экономической преступности в большинстве зарубежных стран, объединяются в следующие основные группы, в зависимости от объекта посягательства:

- финансовые;

- посягающие на правила конкуренции;
- посягающие на права потребителей;
- посягающие на порядок государственного регулирования экономики;
- компьютерные;
- связанные с незаконной эксплуатацией природной среды;
- связанные с умышленным нарушением правил техники безопасности, наносящие ущерб наемным работникам.

Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность

Масштабы экономической преступности в мире сегодня таковы, что эта проблема стала предметом обсуждения многих международных организаций ООН.

Была разработана структура экономических преступлений. Однако статистических данных о них в мире собрать не удастся.

ООН предпринимала такие попытки сбора данных о присвоении имущества, взяточничестве и мошенничестве, но они оказались очень неполными.

Как отмечает известный исследователь проблем преступности профессор В.В. Лунев, единственный вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти преступления в мире тоже растут. По оценкам специалистов, в США ежегодно потери от преступности корпораций превышают 200 млрд, а от компьютерных преступлений – 6 млрд долларов. В Великобритании компьютерные преступления обходятся в 2 млн фунтов стерлингов в день. Во Франции общий ущерб от экономических преступлений вдвое превышает совокупный бюджет МВД России, юстиции и здравоохранения, ежегодные потери от неуплаты налогов составляют 60 млрд франков¹.

Важнейшей причиной растущей преступности многие фирмы называли возрастающую сложность деловых операций. 45 процентов правонарушений совершались, по полученным данным, сотрудниками фирм, 38 процентов – деловыми партнерами и остаток – совместно обеими категориями.

Самая большая доля в совокупном ущербе приходится на предприятия с большими объемами оборота.

¹ Лунев В.В. Преступность XX в. – М., 2007. – С. 9.

2. Виды преступлений в сфере экономики

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. В ранее действовавшем уголовном законодательстве эти преступления именовались хозяйственными.

С принятием нового УК РФ изменилось как само название данной разновидности посягательств на нормальную экономическую деятельность по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг, так и их система.

Это связано с переосмыслением роли уголовного права в охране экономических отношений переходного к рынку периода. В связи с реформированием экономической системы, изменением принципов государственно-правового регулирования отношений, складывающихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, уголовное право призвано осуществлять борьбу преимущественно с новыми, неизвестными ранее общественно опасными формами экономического поведения, как-то: незаконное предпринимательство, недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность, обманные действия в отношении кредитов и т. п.

Содержащиеся в новом УК РФ нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности ориентированы на защиту свобод предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства. Результатом конструирования новой системы преступлений в сфере экономической деятельности явилось то, что ее образуют преимущественно неизвестные ранее отечественному уголовному законодательству составы преступлений.

Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за 32 вида преступлений в сфере экономической деятельности, из которых лишь одиннадцать содержалось в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таким являются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности. При совершении некоторых преступлений в сфере экономической деятельности причиняется вред материальным интересам граждан (например, при обмане потребителей).

С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем активных действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и др.).

Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности – наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.).

Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.

В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (статьи 169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды иликрытие запрещенной деятельности.

Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные лица, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказании услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. В учебной литературе предложены различные варианты классификации хозяйственных преступлений, которые утратили актуальность в связи с принятием нового УК РФ.

Применительно к закрепленной в Уголовном кодексе РФ новой системе преступлений в сфере экономической деятельности в литературе предлагается выделить следующие группы преступных деяний: преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности; преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности; преступления в области кредитных отношений; преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции; преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг;

таможенные преступления; валютные преступления; преступления, связанные с банкротством; налоговые преступления; преступления, связанные с нарушением прав потребителей.

Приведенная классификация построена на двух критериях: сфере и субъектах экономической деятельности. Со строго научной точки зрения предпочтительнее классификация рассматриваемой разновидности преступлений, исходя из непосредственного объекта, то есть сферы экономической деятельности, в которой они совершаются. В этой связи все преступления в области экономической деятельности условно можно подразделить на следующие виды:

1) преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности: воспрепятствование незаконной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);

2) преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ);

3) преступления в области кредитных отношений: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);

4) преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией: монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); нарушение правил при изготовлении и использовании пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ);

5) преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг: злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст. 185 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);

6) таможенные преступления: контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ);

7) валютные преступления: незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);

8) преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); неправомерное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);

9) налоговые преступления: уклонение гражданина от уплаты налога (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ);

10) преступления в сфере торговли и обслуживания населения: обман потребителей (ст. 200 УК РФ).

3. Виды преступлений против собственности

Преступления против собственности (11 составов) включены в главу 21 УК РФ. К таковым, в частности, относятся:

- кража (ст. 158);
- мошенничество (ст. 159, 159.1.-159.6 УК РФ);
- присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 162 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ);
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
- неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами (ст. 166 УК РФ);
- умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Как видно из данного перечня преступлений, корыстную мотивацию имеют составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 158–164 УК РФ.

Мотивы совершения других преступлений не связаны с неправомерным завладением имущества (т. е. с его хищением).

Так, если *кражи совершаются* путем тайного хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ), то для грабежа характерен открытый способ завладения указанным имуществом (ст. 161 УК РФ).

Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ *под хищением понимаются* совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу.

Краткая характеристика краж

Место совершения кражи. Чаще всего кражи совершаются из торговых помещений (магазинов), складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей, квартир, жилых домов, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, а также их рабочих кабинетов в офисе.

Нередко похищаются личные вещи граждан на вокзалах и в поездах, а также совершаются карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте и на улицах.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом:

- кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа);
- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (карманные кражи, кражи из сумок, в том числе путем разрезания сумок и карманов; обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей);

- кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием; среди них различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру, и без проникновения в помещение (типичный пример – так называемые «кражи-подсидки» на вокзалах, когда пассажир доверяет свое имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается);

- кражи из автоматических камер хранения;
- кражи транспортных средств;
- кражи из автомобилей и др.

Краткая характеристика грабежей и разбоев

Большинство грабежей и разбойных нападений совершаются с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки.

Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.

Обстоятельствами, подлежащими установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:

- место, время, способ совершения;
- применял ли преступник насилие;
- в отношении кого было совершено нападение или грабеж;
- что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабеж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
- нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;
- нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т. д.

На первоначальном этапе расследования краж, грабежей и разбоев складываются следующие типичные ситуации

Лицо, подозреваемое в совершении кражи, грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.

В этом случае рекомендуется произвести: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого и обыск по месту его жительства; допрос свидетелей – очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

Подозреваемый в совершении преступления не задержан, но имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразно произвести: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Осмотр места происшествия следует проводить **немедленно** вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении.

В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра.

Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения.

Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства.

Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершена кража или нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений.

При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.

К *первоначальным следственным действиям* относится и задержание, которое следует проводить осторожно и осмотрительно, т. к. подозреваемые(й) могут быть вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.

Важное значение в делах по грабежам и разбоям имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого и осмотр их одежды с целью выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружейно-техническая), судебно-медицинская, материаловедческая и др.

Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах, являются:

- какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого, каков характер имеющихся повреждений, каким по форме орудием причинено повреждение, не причинено ли повреждение конкретным предметом, каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения, каковы давность причинения и степень тяжести повреждений, имеется ли кровь на исследуемом предмете;
- принадлежит ли она человеку, какова ее группа, может ли кровь принадлежать конкретному лицу и др.

Путем *судебно-медицинской экспертизы* потерпевшего чаще всего решаются вопросы:

- о характере телесных повреждений;
- о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых и др.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявления для опознания, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.

4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности

В главе 22 УК РФ содержатся преступления в сфере экономической деятельности (37 составов – ст. ст. 169–199.2 УК РФ). Из них наиболее распространенные:

- регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
- незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);
- лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
- незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);
- злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
- незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);
- заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ);
- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физ. лица (ст. 198 УК РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) и др.

Краткая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) определяет признаки трех составов должностных преступлений, которые могут совершаться в сфере государственного регулирования отношений землевладения и землепользования: регистрация незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра, умышленное занижение размеров платежей за землю.

Различаясь по объективной стороне, они имеют ряд общих признаков: совершаются должностными лицами, с прямым умыслом, корыстной или иной личной заинтересованностью, с использованием своего служебного положения.

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей выражается в совершении действий, предусмотренных правовыми актами, для придания сделке с землей юридического значения без надлежащих к тому оснований.

Основания для совершения сделок с землей, виды возможных сделок, порядок их осуществления, требования, предъявляемые к сторонам, устанавливаются:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. ст. 131, 265, 268 и др.);
- Земельным кодексом РФ, принятый ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;
- Законом РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» (с изменениями от 14 февраля, 16 июля 1992 г., 14 мая 1993 г., 9 августа 1994 г., 22 августа, 27 декабря 1995 г., 28 июня, 18 ноября, 31 декабря 1997 г., 21, 25 июля, 29 декабря 1998 г., 22 февраля, 31 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 24, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20, 22 августа, 29 ноября 2004 г., 7 марта 2005 г., 26 июня 2007 г.).
- Указом Президента от 14 февраля 1996 г. № 198 «О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 319 «О порядке определения нормативной цены земли»;

- Указом Президента РФ от 7 марта 1996 г. № 337 «О реализации некоторых прав граждан на землю».

- Указом президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 (ред. от 25.01.1999) о регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России.

В соответствии с ГК РФ незаконными (недействительными) являются ничтожные сделки:

- совершенные с целью, заведомо противной основам порядка и нравственности (ст. 163 ГК РФ); не соответствующие требованиям закона или иным правовым актам (ст. 168);

- совершенные без намерения создать соответствующие правовые последствия (и. 1 ст. 170 ГК РФ);

- совершенные с целью прикрытия другой сделки (и. 2 ст. 170 ГК РФ);

- совершенные недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ), либо малолетним (ст. 170 ГК РФ).

Незаконными могут быть признаны и оспоримые сделки с землей, если они совершены юридическим лицом за пределами его правоспособности, гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, совершенные под влиянием обмана, угроз, насилия, злонамеренного соглашения сторон сделки, стечения тяжелых обстоятельств (ст. ст. 173, 177, 179 ГК).

Для квалификации преступлений указанные свойства сделки должны быть заведомо известны должностному лицу, осуществляющему ее регистрацию.

При расследовании фактов регистрации заведомо незаконных сделок с землей доказыванию подлежат:

- *незаконность* зарегистрированной сделки с землей (отсутствие законных оснований для предоставления земли, несоответствие данных, изложенных в первоначальных документах фактическим обстоятельствам, нарушение процедурного порядка регистрации сделки с землей, нарушение нормативных размеров предоставляемых земельных угодий и т. и.);

- *сознательный* характер регистрации незаконной сделки;

- *корыстная* или иная личная заинтересованность должностного лица, заведомо зарегистрировавшего незаконную сделку с землей, используя свое служебное положение (получение денег, подарков, взаимных услуг и т. и.).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Впервые в уголовное законодательство Российской Федерации ответственность за данное преступление была введена Законом РФ от 01.07.93 № 5304-1 (ст. 162.4. УК РСФСР).

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ (*с изм. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ*) под *незаконным предпринимательством* понимается:

- осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Квалифицирующим признаком данной статьи является совершение указанного выше деяния организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих организациях

Глава 23 УК «О преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях» помещена законодателем в разделе 8, предусматривающем ответственность за преступления в сфере экономики. В связи с этим сферу экономических общественных отношений можно было бы определить в качестве родового объекта данных преступлений. Однако такой вывод является условным, поскольку само название гл. 23 УК РФ прямо указывает на определенную несогласованность с названием как всего раздела 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики», так и входящих в него глав (гл. 21 «Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»).

Родовой объект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях не является частью типового объекта преступлений в сфере экономики, поскольку общественные отношения рассматриваемых преступлений не являются родом экономических отношений, т. е. отношений, обеспечивающих владение, пользование и распоряжение имуществом.

Кроме того, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях от других преступлений, предусмотренных в разделе 8 УК, отличаются, по крайней мере, двумя моментами. Они совершаются, во-первых, в связи с управленческой деятельностью указанных организаций и, во-вторых, специальным субъектом, т. е. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо их представителем. Таким образом, помещение гл. 23 в разд. 8 УК РФ, несомненно, носит условный характер.

Более правильным решением с точки зрения построения Особенной части Кодекса было бы поместить рассматриваемую группу преступлений в самостоятельный раздел с одноименным названием. В противном случае к числу преступлений в сфере экономики следовало бы отнести и преступления против интересов государственной службы, для которых названные экономические отношения также могут являться факультативным объектом.

В литературе по данному вопросу существуют и иные позиции. Так, Б. В. Волженкиным высказано сомнение в целесообразности наличия самостоятельной главы «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В частности, он указывает, что «вообще самостоятельное существование данной главы ввиду отсутствия особого охраняемого объекта сомнительно, а находящиеся в ней четыре состава преступлений вполне могли найти место в других главах Кодекса»².

Свою позицию автор обосновывает отсутствием «особой» ценности охраняемого объекта. Однако представляется, что интересы службы в данном случае заключаются в правильном и четком функционировании аппаратов управления коммерческих организаций, в надлежащем исполнении управленческими работниками своих функций в соответствии с задачами и на благо организаций, но не в ущерб законным интересам граждан, других организаций, общества и государства в целом.

Весьма противоречивое мнение относительно объекта рассматриваемых преступлений высказано С.В. Изосимовым. Он полагает, что у группы преступлений, объединенных в гл. 23 УК РФ, нет единого объекта. Поэтому не должно быть в Уголовном кодексе самостоятельной главы, предусматривающей ответственность за данные преступления. Последние

² Волженкин Б. В. Служебные преступления. – М., 2004. – С. 24.

могут как посягать на права и законные интересы граждан и организаций, так и причинять вред другим охраняемым законом интересам общества и государства.³ С таким мнением трудно согласиться. Основой классификации объектов преступных посягательств является совокупность однородных отличительных признаков и качеств правоохраняемых интересов, взятых под охрану уголовно-правовыми нормами. Законодатель определяет однородные общественные отношения и интересы, нуждающиеся в уголовно-правовой защите, а затем по этим интересам группирует уголовно-правовые нормы и объединяет их в главы и разделы.

Объединяющим признаком рассматриваемой группы преступлений с другими преступлениями, предусмотренными разделом 8 УК РФ, служит то, что они совершаются в связи с экономической и другой предпринимательской деятельностью коммерческих и иных организаций. Анализ составов преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, показывает, что установленная в них ответственность может быть возложена только на лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, т. е. осуществляющих в ней постоянно или временно организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности.

При выполнении этими лицами деятельности иного рода, причинившей вред организациям, гражданам, государству, ответственность наступает не по признакам составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Стало быть, законодатель делает акцент на вред, причиняемый нормальной деятельности коммерческих и иных организаций, а не экономическим отношениям.

Под преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях следует понимать такие общественно опасные деяния, которые посягают на нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Объектом анализируемых преступлений является нормальная деятельность коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями. Для некоторых преступлений против интересов службы в коммерческих и некоммерческих организациях характерен дополнительный непосредственный объект – права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства (ст. 201 и 202 УК); здоровье человека (ст. 203 УК).

Особенностью рассматриваемых преступлений является их совершение в сфере управленческой деятельности коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

Согласно ч. 1 ст. 50 ГК РФ, под коммерческими понимаются организации различных форм собственности, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Они могут создаваться в форме хозяйственных обществ и товариществ (полное товарищество, товарищество на вере, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью); производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. При этом необходимо учитывать, что унитарное предприятие, являясь в силу ст. 113 ГК РФ коммерческой организацией, не наделено правом собственности на закрепленное за ним собственником (учредителем)

³ Изосимов С. В. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Автореф. дис... канд. юр. наук. – М., 1998. – С. 76.

имущество, в отношении которого оно осуществляет лишь хозяйственное ведение или оперативное управление (ст. 114 и 115 ГК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000, № 4, п. 7).

Некоммерческими являются организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Они могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов.

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, оказания юридической помощи, а также в целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации могут осуществлять и предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствуют им. Любая коммерческая и некоммерческая организация имеет свои органы управления, установленные законом для каждой из них.

Коммерческие и некоммерческие организации могут объединяться в ассоциации и союзы.

Объективная сторона преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях заключается в общественно опасном деянии (действии или бездействии), совершенном вопреки интересам службы и благодаря занимаемому служебному положению. Такие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ), а также коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) совершаются только путем действия.

По законодательной конструкции объективной стороны рассматриваемые преступления имеют как материальные, так и формальные составы. Например, преступления, предусмотренные ст. 201, 202, 203 УК РФ, имеют материальные составы, а коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – формальный состав. Коммерческий подкуп признается оконченным преступлением с момента совершения указанных в ст. 204 УК действий, независимо от наступивших последствий.

Совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях сопряжено с причинением вреда не только самим этим организациям, но и правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства. Поэтому, учитывая специфику их вредоносности, закон предусматривает различный порядок осуществления уголовного преследования.

В соответствии с примечанием и. 2 к ст. 201 УК РФ, если деяние, предусмотренное статьями гл. 23 УК, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Если деяние причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то, согласно примечанию и. 3 к ст. 201 УК РФ, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Например, директор коммерческого банка за вознаграждение выдал какой-либо организации крупный кредит без надлежащего обеспечения. Получатель кредита своевременно

деньги не вернул, чем причинил банку ущерб. В действиях директора имеются признаки злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и незаконного получения коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Вопрос о его ответственности должен решаться на основании пунктов 2 или 3 Примечания к ст. 201 УК РФ. Если вред причинен только банку, то привлечение к уголовной ответственности возможно лишь по заявлению банка или с его согласия.

Но если из-за невозврата кредита банк не смог выполнить обязательства перед государством, рассчитаться с клиентами (организациями или гражданами), выплатить заработную плату сотрудникам и т. д. и тем самым причинил вред интересам не только своим, но и чужим, то мнение банка значения не имеет, уголовная ответственность наступает на общих основаниях.⁴ Следует оговорить, что нормы, установленные законодателем в примечании к ст. 201 УК РФ, носят не уголовно-правовой, а уголовно-процессуальный характер. Основания такого законодательного решения достаточно понятны.

Как отмечается в литературе по этому вопросу, государство не должно вмешиваться во внутренние дела такой организации. Она сама должна решить, как поступить с руководителем, причинившим вред ее интересам: простить, принять собственные меры воздействия или же настаивать на привлечении к уголовной ответственности. Однако коммерческие организации взаимодействуют со многими иными организациями и гражданами (партнерами, клиентами и т. д.) и своими неправильными действиями могут причинить вред не только собственнику, но и чужим интересам.

Государство не может относиться безразлично к подобным фактам и должно защищать интересы других организаций и граждан, в том числе путем установления уголовной ответственности за причиненный им вред.

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется только умышленной формой вины. Обязательным признаком таких преступлений, как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), является специальная цель – извлечение выгод для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам.

Субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, по общему правилу, могут быть лица, наделенные специальными признаками, – лица, выполняющие управленческие функции в этих организациях (ст. 201, 204 УК РФ), частные нотариусы и аудиторы (ст. 202 УК РФ), руководители или служащие частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).

К преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях относятся следующие составы:

- 1) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);
- 2) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ);
- 3) превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ);
- 4) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Все указанные общественно опасные деяния можно объединить в две подгруппы: первая подгруппа – это преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях (ст. ст. 201, 204 УК РФ); вторая – это преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов деятельности (ст. ст. 202, 203 УК РФ).

⁴ Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – М., 2002.-С.107.

Наименьшее количество составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях содержит глава 23. В частности:

- злоупотребление полномочиями (*ст. 201 УК РФ*);
- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (*ст. 202 УК РФ*);
- превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей детективных служб (*ст. 203 УК РФ*);
- коммерческий подкуп (*ст. 204 УК РФ*).

Здесь содержатся преступления, совершаемые лицами, уполномоченными на выполнение соответствующих функций в коммерческой или иной негосударственной организации.

Из перечисленных выше составов преступлений наибольший теоретический и практический интерес представляется такое, как – злоупотребление полномочиями (*ст. 201 УК РФ*) и коммерческий подкуп (*ст. 204 УК РФ*).

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 22.12.2014 г.) под коррупцией наряду с другими преступлениями также понимаются «Злоупотребление полномочиями» и «Коммерческий подкуп».

Необходимо сразу уточнить, что перечисленные выше преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях хотя непосредственно и не причиняют вреда авторитету государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в указанный выше список коррупционных деяний нами включены не случайно.

В данном случае мы учитываем их как коррупционные, применительно к коммерческим организациям, включая их в понятие «внутренняя (корпоративная) коррупция».

Краткий уголовно-правовой анализ ст. 201 и 204 УК РФ

По своей объективной стороне весьма сходны с деяниями, предусмотренными соответственно статьей 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и статьями 290, 291 УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки».

Субъект злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа – лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Понятие «управленческие функции», исходя из примечания к ст. 201 УК РФ, охватывает в качестве родового такие же функции, которые присущи должностному лицу (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) в государственном и муниципальном секторе.

Заключение

В условиях развития современной России экономическая безопасность страны приобретает первостепенное значение.

Одной из глобальных угроз экономической безопасности является теневая экономика.

Большинство денежных средств, похищаемых в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности, составляют значительную часть теневой экономики, ее так называемый «серый» сектор.

В данный сектор включаются непреступные виды бизнеса, находящиеся вне государственного контроля, в отличие от «черного» сектора, связанного с преступным бизнесом (незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ и др.).

На криминализацию экономической сферы большое влияние оказала принятая модель реформ, связанная не с решением назревших задач, требовавших для своего подавления сопротивления отдельных социальных групп, а с фактической легализацией отношений бюрократического рынка, сложившегося в недрах централизованной системы.

Рост преступлений в сфере экономики явился способом поддержания традиционного социального контроля некоторых групп из числа хозяйственных структур над материальными и денежными ресурсами в процессе их производства, распределения и потребления.

Вот почему сложившаяся ситуация в экономической сфере объективно создает предпосылки совершенствования деятельности правоохранительных и иных заинтересованных органов и государственных структур.

Вопросы к семинарским занятиям

1. Содержание понятия преступлений в сфере экономики.
2. Признаки и особенности экономической преступности.
3. Виды преступлений против собственности.
4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Список нормативных правовых актов и литературы

Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации -17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2015 г.)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 22 декабря 2001 г. № 249 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2015 г.).
3. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами».
4. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Литература

1. *Алауханов Е. О.* Криминология: Учебник. – Алматы, 2008.
2. *Васильчиков И. С.* Преступления в сфере экономики: Монография. – М., 2007.
3. *Верин В. П.* Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М., 2003.
4. *Волженкин Б. В.* Служебные преступления: Монография. – М., 2000.
5. *Волженкин Б. В.* Экономические преступления. – СПб., 1999.
6. *Карасева Е. В.* Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам. – М., 2005.
7. *Крылова Н. Е., Леонтьев Б. М.* Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. – М., 2012.
9. *Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. Н.* Криминология: Учебник. – М., 1998.
10. *Лопашенко Н... А.* Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2010.
11. *Лунеев В. В.* Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1997.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М., 2000.
13. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М., 2007.
14. *Савин Ю. А.* Финансовое право. – М., 1997.
15. Уголовной кодекс Российской Федерации. – М., 2004.
16. Экономические преступления: люди, культура и механизмы контроля: Четвертый всемирный обзор экономических преступлений // Форензик – финансовые расследования. – М., 2007. -С. 12 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pwc.ru/forensic-services/assets/gesc_mssian_supplement_rus.pdf.

Тема 2

Методика расследования краж

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж.
2. Особенности производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования уголовного дела.
3. Разработка версий. Планирование расследования.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений.

Введение

Кражи чужого имущества являются самым распространенным деянием из всех преступлений, известных Уголовному кодексу РФ, и уже в силу одного этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.

За последние годы криминогенная обстановка в России с кражами чужого имущества оставалась крайне напряженной.

Традиционно в Российской Федерации почти половину преступлений из всех зарегистрированных составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи.

Показатели деятельности сотрудников органов внутренних дел по их раскрытию, расследованию и предупреждению свидетельствуют о низкой ее эффективности.

Как свидетельствует следственная практика, почти каждая третья кража (32,2 %), была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. На протяжении последних 5-ти лет (2010–2014 гг.) раскрываемость краж остается еще крайне низкой: в 2010 г. – 29,5 %, 2011 г. – 31,4 %, в 2012 г. – 35,9 %, в 2013 г. – 36,6 %, в 2014 г. – 36,5 %.

Низкая раскрываемость краж объясняется, на наш взгляд, тремя обстоятельствами:

- во-первых, низкой профессиональной подготовкой следователей и оперативных сотрудников;
- во-вторых, недостаточным использованием возможностей специалистов и технических средств при расследовании краж;
- в-третьих, недостатком специальной литературы по расследованию преступлений данной категории.

Кроме того, следует иметь в виду, что происходящие в последнее время в стране кризисные явления в экономике привели к тому, что из бывших республик СССР и глубинки России в крупные ее города «хлынул» мощный поток преступников-гастролеров: «барсеточников», угонщиков автомобилей, квартирных воров, грабителей и мошенников.

В сложившихся условиях требуется более четкая система организации борьбы с имущественными преступлениями, использование в этих целях возможностей общественных формирований.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики краж

Уголовно-правовая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).

Кража – это тайное хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ее квалифицирующими признаками являются:

Часть 2 статьи – совершение ее:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище (строения и сооружения, независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях – Примечание № 3);

в) с причинением значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух 2 тыс. 500 руб. – Примечание № 2);

г) из одежды, сумки или другой клади, находившихся при потерпевшем.

Часть 3 статьи – совершение ее:

а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ФЗ от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ);

в) в крупном размере (стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб. – Примечание № 4).

Часть 4 статьи – совершение ее:

а) организованной группой;
б) в особо крупном размере (стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей – Примечание № 4).

По статистическим данным в 2014 г. кражи в структуре преступлений против собственности (глава 21 УК РФ) занимали доминирующее положение (почти 99 %).

Родовым объектом кражи являются отношения собственности, а *непосредственным –* собственность (государственная, частная, общественная и др.).

Предмет кражи – чужое имущество.

Кража относится к преступлениям *с материальным составом*. Момент ее окончания необходимо связывать с наступлением последствий в виде причинения прямого ущерба собственнику либо иному владельцу имущества.

Кража *признается оконченным преступлением* не в тот момент, когда полностью реализован умысел на изъятие чужого имущества, а тогда, когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным.

Если возможность распорядиться похищенным имуществом реально не существовала, содеянное необходимо квалифицировать как покушение на кражу.

Предметом кражи, предусмотренной ст. 158 УК РФ, может быть только имущество, не изъятое из свободного гражданского оборота.

В том случае, когда виновный, еще не завершив кражу, обнаружил, что замечен потерпевшим либо иными лицами, и в связи с этим, бросив похищаемое имущество, скрылся, его действия подлежат квалификации как покушение на совершение кражи.

При решении вопроса о квалификации кражи при ее совершении из «одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем» возникают определенные трудности. В частности, следует определить, что понимается под «другой ручной кладью, находившейся при потерпевшем»?

Ручная кладь – это багаж, который разрешено проносить на борт самолета. Это определение не полностью раскрывает сущность данного термина.

Слово «кладь» означает груз, поклажу⁵. Таким образом, можно полагать, что ручная кладь – это вещи, предметы, денежные средства, иные ценности и др., которые находятся у потерпевшего.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 23.12.2010 № 31) в случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Кража считается оконченным преступлением, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.

Криминалистическая характеристика краж по существу представляет собой обобщенное основание определенного комплекса методических рекомендаций.

Она исторически возникла и развивалась на базе элементов, используемых именно в частных криминалистических методиках.

При этом все ученые-криминалисты признают, что криминалистическая характеристика преступления является абстрактным научным понятием, вероятностной моделью.

Что касается криминалистической характеристики отдельного вида преступления, то, по мнению Р. С. Белкина, она должна включать:

- характеристику исходной информации;
- систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, личности типичной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка)⁶.

Представляется, что такой подход наиболее приемлем, поскольку позволяет сконцентрировать и систематизировать комплекс наиболее значимой и необходимой для полного и всестороннего расследования уголовного дела доказательственной информации.

Мотивами преступлений, связанных с кражами, чаще всего выступают корысть и иная личная заинтересованность.

Исходная информация о рассматриваемых преступлениях. В основном информация о совершенном преступлении поступает от потерпевших или их родственников или соседей.

В процессе осмотра места происшествия, проведения иных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий принимаются меры по раскрытию преступления «по горячим следам».

Характер полученной на первоначальной стадии расследования информации позволяет выдвинуть обоснованные версии.

В зависимости от полноты и содержания сведений о выявленной преступной деятельности, личности преступника и его сообщников и от наличия других установленных фактических данных, следователь определяет круг и последовательность проведения первоначальных и последующих следственных действий, круг лиц, среди которых необходимо искать возможных соучастников преступления.

Предмет преступного посягательства. Уголовный РФ (ст. 158 УК РФ) предусматривает ответственность за кражу, то есть *тайное хищение чужого имущества*.

Непосредственными предметами преступных посягательств при этом являются деньги (в том числе иностранная валюта), аудио-и видеотехника, ювелирные изделия,

⁵ Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2001. – 821 с.

⁶ Белкин О.С. Криминалистическая энциклопедия. – 2-е изд. доп. – М.: Мегатрон XXI, 2000.-С. 103.

одежда, автомобили, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) – домашняя утварь и продукты питания.

В последние годы распространенными стали кражи урожая с полей и садовых участков.

Место совершения кражи. Чаще всего кражи совершаются из торговых помещений (магазинов), складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей, квартир, жилых домов, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, а также их рабочих кабинетов в офисе.

Нередко похищаются личные вещи граждан на вокзалах и в поездах, а также совершаются карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте и на улицах.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом:

- кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа);

- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (карманные кражи, кражи из сумок, в том числе путем разрезания сумок и карманов; обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей);

- кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием. Среди них различаются: кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру; без проникновения в помещение (типичный пример – так называемые «кражи-подсидки» на вокзалах, когда пассажир доверяет свое имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается);

- кражи из автоматических камер хранения;
- кражи транспортных средств;
- кражи из автомобилей и др.

Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцев квартир нет дома.

Кражи, не связанные с проникновением в помещения, – как в утренние и вечерние, так и в дневные часы.

Карманные воров действуют в местах скопления людей (городской транспорт, магазины и др.).

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения.

Так, при кражах из помещений и из автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви и др.).

При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают интеллектуальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его).

Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи, кражи из автоматических камер хранения).

Раскрыть их иногда удается лишь с помощью форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.