

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

## **Некоторые особенности расследования преступлений экономической направленности**

**Научный руководитель – Макаренко Мадина Мусаевна**

***Каймина Екатерина Вячеславовна***

*Студент (специалист)*

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,  
Факультет подготовки следователей, Москва, Россия

*E-mail: kaimina1995@gmail.com*

Преступления экономической направленности представляют собой угрозу безопасности государства. Согласно данным ФГКУ «ГИАЦ МВД России» в 2016 г. выявлено всего 2160,1 тыс преступлений, из них экономической направленности - 108,8,2 тыс. Общий материальный ущерб, причиненный всеми преступлениями составил в сумме 562,63 млрд. руб., из них ущерб на сумму 397,98 млрд. руб. причинен преступлениями экономической направленности.

Следует отметить, что в последнее время проблемы, связанные с законодательным регулированием расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности, практикой применения данных норм, являются предметом обсуждения высших должностных лиц государства, ученых и практических работников. Ни у кого не вызывает сомнений необходимость исключения случаев вмешательства следственных органов в корпоративные конфликты, воспрепятствования предпринимательской деятельности и добросовестной конкуренции путем необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях экономической и коррупционной направленности.

Очевидно, что при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности тесно переплетены гражданско-правовые институты и инструменты доказывания уголовно-процессуального характера. Эта близость не могла не вызвать такого явления, как взаимопроникновение уголовного и гражданского права и взаимодействие уголовной и гражданской юстиции.

Основная особенность указанных преступлений состоит в том, что при их совершении в полной мере используются институты гражданского права - юридические лица, договоры, ценные бумаги, и т. д., господствует гражданско-правовая терминология - банковский счет, реестр акционеров, транзакция, бенефициар и т. д. Причем не только господствует, данные институты в полной мере исследуются при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, что не удивительно, поскольку основными участниками таких расследований являются предприниматели, выступающие и в качестве обвиняемых, и в качестве потерпевших. Кроме того, большая часть доказательств по преступлениям экономической направленности формируется при проверке сообщения до возбуждения уголовного дела.

Расследование данных преступлений, как правило, требует значительно большего времени и трудозатрат, нежели общеуголовных преступных деяний. Именно длительность и объемность являются основными особенностями производства по уголовным делам о преступлениях экономической направленности. От факта совершения указанных преступлений до приговора суда могут пройти годы, при этом сами материалы уголовных дел составляют не один десяток полновесных 300-страничных томов.

К числу существенных отличий, относящихся к расследованию преступлений экономической направленности, можно отнести также типичный комплекс проводимых следственных действий, среди которых преобладают обыски (выемки) с целью получения докумен-

тов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность, а также допросы и судебные экспертизы.

Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве специфика расследования преступлений экономической направленности учтена не в полном объеме. Действующий УПК РФ содержит ряд норм, регулирующих особенности судопроизводства по преступлениям экономической направленности (ст. ст. 20, 28.1, 241 УПК РФ). Однако при этом недостаточно урегулированы процедуры проверочных, следственных и процессуальных действий, проводимых при рассмотрении сообщений о преступлениях. Следует признать, что комплекс действий, предусмотренных частью 1 ст. 144 УПК РФ, рационален и достаточен для установления признаков общеуголовных преступлений, однако в нем не учитывается специфика преступлений экономической направленности. Вместе с тем, несовершенство уголовно-процессуального закона существенно влияет на качество раскрытия и расследования преступлений экономической направленности.

Определенные возможности для оптимизации уголовного судопроизводства по делам о преступлениях экономической направленности присутствуют и на этапе возбуждения уголовного дела. Содержание данной стадии уголовного процесса, ее практическая необходимость являются предметом многочисленных дискуссий ученых и практиков. Высказываются идеи ее реформирования в части изменения сроков проверки сообщения о преступлении, расширения перечня способов ее проведения, вплоть до отмены указанной стадии.

На сегодняшний день основной вектор реформирования стадии возбуждения уголовного дела видится нам не в полном ее упразднении, а в совершенствовании отдельных процедур для экономии сил и средств правоохранительных органов, задействованных для выявления, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности.

Следует отметить, что у большинства практиков нет сомнений в том, что систему доказывания при рассмотрении сообщений о преступлениях в сфере экономической деятельности следует пересмотреть и разрешить производство до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий, которые будут иметь силу доказательств и после возбуждения уголовного дела, как-то: допросы, экспертизы, выемки, не требующие решения суда (возможно, и требующие). Становится все более очевидным, что возбуждение уголовного дела необходимо тогда, когда собраны достаточные доказательства для предъявления лицу обвинения в совершении преступления экономической направленности и возникла необходимость в применении мер процессуального принуждения.

В такой ситуации, произойдет качественное изменение процессуальной деятельности следователя. Следователь будет завершать расследование, проводя отдельные дополнительные следственные действия, применять необходимые меры процессуального принуждения, обеспечивать возмещение причиненного преступлением вреда, предъявлять официальное обвинение, выполнять процедуры на этапе окончания предварительного расследования.

Предлагаемая автором в перспективе модель стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях экономической направленности неизбежно сблизит момент возбуждения уголовного дела с моментом предъявления обвинения. От законодателя требуется только один решительный шаг - соединить эти процессуальные действия. Безусловно, при этом возникнет масса вопросов - о перераспределении полномочий между органом дознания и следствием, сроках и учёте материалов, которые будут заводиться до возбуждения уголовных дел; проблеме нераскрытых преступлений (так называемых преступлений без лица) и т. п. Эти вопросы пока еще далеки от ответов и требуют широкого обсуждения.

## Источники и литература

- 1) Ермаков С.В., Макаренко М.М. Квалификация и расследование посягательств на бюджетные средства. Учебное пособие. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2014.
- 2) Пушкарев В.В. Собираение доказательств в досудебном производстве как реализация уголовного преследования: новые положения судебной практики // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 10-1. С. 237-239.