

**БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА**

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ,
СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Учебное пособие

**Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2022**

УДК 343.98
ББК 67.521
О 75

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина

Авторы: **Чиненов Е.В.**, кандидат экономических наук, доцент; **Чернышев С.А.**, кандидат социологических наук, доцент; **Щукин В.И.**, кандидат юридических наук, доцент; **Скоморохов О.Н.**, кандидат юридических наук; **Журбенко А.М.**, кандидат экономических наук; **Усова Г.М.**; **Малыхин И.В.**

О 75 Основные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте : учебное пособие / Е. В. Чиненов, С. А. Чернышев, В. И. Щукин [и др.]. – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. – 65 с.
ISBN 978-5-91776-436-8

Рецензенты:

Пузовиков А.С., кандидат юридических наук, доцент (Дальневосточный юридический институт МВД России);

Габдрахманов А.Ш., кандидат юридических наук, доцент (Казанский юридический институт МВД России).

В пособии рассматриваются проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, раскрывается криминалистическая характеристика данных преступлений, описываются механизм, способы и следы преступления. Пособие направлено на развитие способности использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, лиц рядового состава и младшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский».

УДК 343.98
ББК 67.521

ISBN 978-5-91776-436-8

© Белгородский юридический институт
МВД России имени И.Д. Путилина, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте	5
Раздел 2. Механизм преступления, совершаемого в сфере экономики на железнодорожном транспорте	18
Раздел 3. Способ преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте	30
Раздел 4. Следы преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте	42
Раздел 5. Криминалистические особенности изучения личности при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте	49
Заключение	58
Вопросы для самоконтроля	60
Библиографический список	61

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших причин дальнейшего совершенствования методик расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, является не только изучение преступности, но и тех ее качественных изменений, которые характеризуются особенностью, спецификой и обеспечивают расследованию гарантированных успех. В их ряду особо выделяются прежде всего те, которые связаны с уточнением лежащих в ее основе элементов криминалистической характеристики, их обобщением, а также использованием для решения задач криминалистической методики.

Роль криминалистической характеристики преступлений в структуре методик расследования преступлений отдельных видов и групп трудно переоценить. Ее содержание во многом определяет качественное состояние методических криминалистических рекомендаций. Более того, стараниями ученых-криминалистов на сегодняшний день криминалистическая характеристика рассматривается в виде структурного элемента (входит в содержание) частных криминалистических методик расследования¹.

Правы исследователи данной научной категории считая, что успех расследования любого преступления во многом связан не только с грамотным определением уголовно-правовых особенностей преступления, но и с познанием следователем его криминалистической сущности². Безусловно, в этом ему оказывают помощь разработанные в криминалистической науке и апробированные следственной практикой криминалистические информационные модели – характеристики различных видов преступлений, обеспечивающие процесс формирования методики расследования типовыми данными об элементах преступной деятельности, взаимосвязях и взаимозависимостях между ними.

¹ Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М., 1999. С. 687.

² См. напр.: Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. № 1–2. С. 43–55.

РАЗДЕЛ 1.

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Происходящие количественные и качественные изменения в состоянии экономической преступности в сфере железнодорожного транспорта, рост ее организованности, совершенствование вооруженности на фоне глобальной перестройки транспортного комплекса Российской Федерации требуют соответствующих мер противодействия, в числе которых особая роль отводится криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений, построенному на принципиально новом уровне.

Отсутствие детально проработанной и научно обобщенной системы данных о рассматриваемой категории противоправных деяний негативно сказывается на эффективности следственной деятельности, успех которой зависит от умения правоприменителя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность, или криминалистическую характеристику. Она во многом определяет формирование методики расследования преступлений, входя в нее в качестве основного элемента. Ее содержание обеспечивает более точную оценку ситуаций, возникающих в ходе предварительной проверки материалов на первоначальном этапе расследования, позволяет выдвигать версии, применять наиболее эффективные тактические приемы, комбинации и операции.

Анализ и выявление закономерностей, характеризующих расследование уголовных дел по преступлениям изучаемой категории, закономерностей механизма преступления, способа его совершения, оставляемых следах, преступнице, криминалистических связей между ними, а также иных важных для доказывания обстоятельств позволит прийти к выводам, имеющим как теоретическое, так и практическое предназначение, а именно: обеспечить процесс формирования, уточнения и дополнения развернутых криминалистических характеристик группы преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте. Л.Я. Драпкин в этой связи отмечает: «...чем содержательнее групповая криминалистическая характеристика, тем более детализированной, подробной и, главное, конкретной становится соответствующая частная криминалистическая методика»³. Соответственно, процесс использования ее положений как в научной, так и в практической деятельности будет становиться более целенаправленным. С учетом имеющегося многообразия видов преступных деяний формирование групповых криминалистических характеристик объективно будет способствовать решению задач организации расследования преступлений органами внутренних дел на транспорте.

³ Криминалистическая методика: учебное пособие для академического бакалавриата / И.В. Александров [и др.]; под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 2018. – 386 с.

Существование криминалистической характеристики преступления как отдельной, самостоятельной категории криминалистической науки признается большинством ученых-криминалистов. Способность следователя умело использовать криминалистическую характеристику преступлений различных видов и групп обеспечивает расследованию гарантированный успех. По мнению А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, А.Ф. Облакова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, криминалистическая характеристика считается одним из важных информационных средств расследования⁴. Р.С. Белкин на этот счет конструктивно высказывается следующим образом: криминалистическая характеристика формирует информационную модель, или своеобразную матрицу типичного преступления конкретного рода или вида, которая, «накладываясь» на каждый конкретный случай, дает следователю возможность построить его вероятностную модель⁵ и тем самым облегчить решение задачи криминалистической деятельности по расследованию.

Научная категория «криминалистическая характеристика преступлений» вошла в юридическую литературу в 1971 году, как результат научных изысканий Л.А. Сергеева. В определении ученого, криминалистическая характеристика – это «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций»⁶. Впоследствии с учетом того, что данное понятие не отражало природы исследуемого объекта, Л.А. Сергеев дополнил свое общее определение перечислением элементов, входящих в его содержание. В частности, им были выделены особенности способов и следов соответствующих видов преступлений, обстоятельства, характеризующие участников преступлений и их преступные связи, объективная сторона, время, место, обстановка совершения преступлений, объект посягательства и др., а также взаимосвязь указанных элементов.

Дальнейшее развитие эти положения получили в исследованиях В.Г. Танасевича и В.А. Образцова, которые определили криминалистическую характеристику как «систему объективных данных о механизме преступного деяния, типичных отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих в процессе совершения преступления, об особенностях и источниках формируемой информации, имеющей значение для решения задач уголовного судопро-

⁴ Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. – Н. Новгород, 1997. С. 94; Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений / Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. С. 26; Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. – Хабаровск, 1985. – 86 с.; Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск: Иркутский ун-т, 1983. С. 24; Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000. № 2. С. 4–8.

⁵ Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. С. 692.

⁶ Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистических характеристик преступлений: руководство для следователей. – М.: Юрид. лит-ра, 1971. С. 425.

изводства, путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов»⁷.

Н.А. Селиванов предложил свое видение криминалистической характеристики преступления. В его представлении она – система совокупной информации о расследуемом преступлении, имеющая криминалистическое значение и состоящая из нескольких подсистем: сведений о способе, месте и времени совершения преступления, его материальных последствиях; информации об объекте преступного посягательства; данных о личности преступника⁸.

За время своего существования криминалистическая характеристика претерпевала периоды активного изучения, дискуссий, критики. Поднимались спорные вопросы относительно ее жизнеспособности, структурного содержания, методологии. Толкованием, содержанием, прикладным значением криминалистической характеристики преступлений занимались А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова, И.Ф. Крылов, С.П. Митричев, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, Н.Г. Шурухнов и другие известные криминалисты. Значительный вклад в развитие концепции этой криминалистической категории внесли Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков, работы которых лежат в основе современных научных изысканий в этой области криминалистики, и чьи взгляды считаем необходимым привести.

Л.Я. Драпкин криминалистическую характеристику понимает как научную категорию, в которой с достаточной степенью конкретности описаны типичные признаки и свойства события, обстановки, способа и механизма совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса образования и локализации доказательств, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, а также устойчивые особенности иных объектов посягательства⁹.

Н.П. Яблоков в общем определении криминалистической характеристики занимает следующую точку зрения: он понимает ее как систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения¹⁰.

В свою очередь, Р.С. Белкин, предметно анализируя структуру криминалистической характеристики, находит, что в ней отражаются все типичные обстоятельства, которые требуется установить в соответствии с представлениями

⁷ Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. Вып. 25. С. 102.

⁸ Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1976. № 2. С. 58.

⁹ Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сборник научных трудов. – Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 11–18.

¹⁰ Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1979. № 30. С. 110–122.

о предмете доказывания по данной категории уголовных дел, а задача следователя – конкретизировать их применительно к специфике расследуемого преступления¹¹. В.К. Гавло солидарен с Р.С. Белкиным, однако в его видении присутствует выделение бóльшего количества значимых для процесса расследования элементов¹².

Н.Г. Шурухнов криминалистическую характеристику отождествляет с информационной моделью, состоящей из системы данных о типичных способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, об обстановке, орудиях и средствах его совершения, о типичных следах, предмете преступного посягательства, личностных свойствах субъектов¹³.

Обоснования понимания учеными элементной структуры криминалистической характеристики можно продолжать и дальше, однако независимо от предлагаемого ими перечня элементов все они едины в том, что совокупность информации, составляющей содержание криминалистической характеристики, в конечном итоге должна иметь исключительно важное значение для осуществления процесса расследования – служить научной информационной основой для анализа обнаруженных следов и их использования в организации работы по уголовному делу.

Прикладное значение криминалистической характеристики проявляется в том, что она позволяет следователю в условиях различных ситуаций устанавливать обстоятельства совершенного преступления, определять роль и место выявленных фактов, их возможные взаимосвязи, ориентироваться в обстановке расследования, выбирать наиболее оптимальный вариант поведения, пути поиска криминалистически значимой информации, определять направление расследования. Кроме того, поисковое значение криминалистической характеристики возрастает на фоне высокого уровня латентности преступных деяний, а потому, чем детальнее в видовой криминалистической характеристике преступлений будут изложены элементы, имеющие криминалистическое значение, тем содержательнее и ценнее будет такая характеристика для следственной практики¹⁴.

Развитие криминалистической характеристики продолжается и сегодня. Несмотря на продолжающуюся полемику, пока еще не появились какие-либо новые категории, которые могли бы с эффективностью заменить криминалистическую характеристику. В систему криминалистически значимых признаков включаются новые, такие как условия охраны предмета преступного посягательства, типичные доказательства, этапы преступной деятельности, распространенность вида преступления в пределах определенных регионов или отраслей хозяйства и т.д. Также выделяются условия и правила методологического порядка, обосновывается первостепенность каких-либо конкретных элементов,

¹¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 1997. С. 315–316.

¹² Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / под ред. А.Н. Васильева. – Томск, 1985. – 333 с.

¹³ Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 776 с.

¹⁴ Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений: учебное пособие. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.

о чем свидетельствуют работы Л.В. Бертовского, Р.Н. Боровских, А.В. Вардьяна, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, А.М. Кустова, А.Ф. Лубина, Н.А. Подольного, А.Н. Халикова, А.С. Шаталова, А.В. Шмони́на и некоторых других авторов.

Многообразие взглядов различных ученых и особенности предлагаемых формулировок отражают прежде всего исключительную сложность и многогранность исследуемого объекта, многообразие связей между его структурными элементами. По мнению А.С. Шаталова, предлагаемые нововведения некоторых исследователей не всегда обосновываются, не аргументируются авторские трактовки, имеющие претензию на оригинальность¹⁵. В таких условиях считаем необходимым привести мнение Л.В. Бертовского: «...в современных условиях вопрос должен ставиться не в плане нужности или ненужности указанной характеристики, а лишь с точки зрения повышения ее качественного уровня и эффективности применения в научных и практических исследованиях»¹⁶.

По нашему мнению, научный интерес вызывает определение термина криминалистической характеристики, данное А.Ю. Головиным: «...система типовых данных (сведений) об элементах отдельного вида преступления и его механизме... Механизм преступления должен выступать объектом научного исследования, результатом которого явится формирование криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступления содержит сведения, полученные в результате познания криминалистикой закономерностей на различных уровнях, и именно в этом и проявляется общекриминалистическое значение учения о криминалистической характеристике преступления»¹⁷. В понимании ученого, именно механизм выступает основным звеном криминалистической характеристики, от которого наиболее четко прослеживаются криминалистические связи к иным, не менее важным элементам.

Механизм преступления имеет особое значение в расследовании именно экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте. События преступлений в сфере экономики характеризуются как сложные, многокомпонентные, длящиеся, существующие в динамической системе.

Описание преступной деятельности в сфере экономики на железнодорожном транспорте с использованием знаний о типичных ее механизмах, на наш взгляд, будет наиболее правильно, так как это позволит обеспечить системное понимание достаточно сложных в криминалистическом аспекте развивающихся преступных событий. В основу криминалистической характеристики, способной выполнить свое как научное, так и практическое предназначение, должны быть положены эмпирические обобщения криминалистически значи-

¹⁵ Шаталов А.С. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений // Следователь. 1999. № 1. С. 19–24.

¹⁶ Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2006. С. 46.

¹⁷ Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. № 1–2. С. 43–56.

мой информации о структуре механизма, компонентах, способах подготовки, совершения и сокрытия, особенностей их использования в доказывании. Это позволит вывести модели типичных механизмов преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, сформировать их типологию и классификацию.

В механизме экономических преступлений роль детерминанты принадлежит способу преступления, который выступает важным, а по мнению Г.Н. Мухина, основным элементом их криминалистической характеристики¹⁸. Особо способ преступления проявляет себя индивидуальностью в сфере железнодорожного транспорта с его специфическими пространственно-временными связями и отношениями производственно-экономической деятельности.

На наш взгляд, для определения основного элемента криминалистической характеристики необходим анализ сферы экономики и ее отраслевых особенностей. Так, например, в сфере банковской деятельности А.В. Шмонин определяет в качестве ключевого элемента «предмет преступления»¹⁹, в сфере страхования Р.Н. Боровских выделяет системообразующим элемент «типичные механизмы»²⁰, для коррупционных преступлений В.В. Крюков обосновывает элемент «личность преступника»²¹.

Системообразующей в структуре криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, которая приводит в динамику все элементы системы механизма преступления, выступает обстановка совершения преступления. Она складывается из условий, в которых действуют преступники, и включает в себя материальную обстановку. В нашем случае это железнодорожный транспорт – многоотраслевое хозяйство, имеющее стратегическое социально-экономическое значение для Российской Федерации. Специфика экономической деятельности этого вида транспорта оказывает прямое влияние на механизм совершения преступления и его способы.

Ключевым элементом в экономической деятельности железнодорожного транспорта является производственная деятельность. Ее особенности проявляются в компонентном содержании его структуры и инфраструктуры, обеспечивающей грузовые и пассажирские перевозки, перевозку багажа, предоставление услуг по обеспечению локомотивной тяги, ремонта подвижного состава, строительства, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, предоставление услуг социальной сферы и др.

¹⁸ Выявление, раскрытие и расследование преступлений: современные проблемы теории и практики: монография / Мухин Г.Н. [и др.]. – М.: Юрлитинформ, 2015. С. 25.

¹⁹ Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007. – 43 с.

²⁰ Боровских Р.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2018. – 55 с.

²¹ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – 26 с.

Материально эти особенности проявляются:

во-первых, в отраслевой специфике служебной документации и документооборота. Развитие информационных технологий позволило осуществить компьютеризацию документооборота и автоматизацию управления им (80% электронного, 20% бумажного). В частности, в железнодорожной отрасли действуют системы электронного документооборота, защищенной электронной почты, централизованное хранилище данных, различные автоматизированные системы учета и управления. Внутренние типы и формы документов утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством железнодорожного транспорта;

во-вторых, в особенностях учета, отчетности финансово-хозяйственного контроля. Обусловлено это зависимостью ведения бухгалтерского учета от нормативной базы, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным агентством железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД», а также индивидуальными характеристиками учетных объектов;

в-третьих, в специфических объектах (обширной ресурсной экономической базе²²), участвующих в этой деятельности.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что наибольшую сложность у субъектов расследования вызывают вопросы распознавания обстановки мест преступлений, совершаемых:

а) в процессе перевозки грузов и пассажиров: подвижной состав, их элементы, путь их следования и остановки с целью погрузки-посадки, разгрузки-высадки и пр. (85% опрошенных);

б) в ходе производственных, ремонтных, строительных работ – цеха, площадки, места общего пользования пр. (75%);

в) в процессе обслуживания инфраструктуры железнодорожного транспорта – элементы железнодорожных путей, электроснабжения, автоматики и телемеханики (85%);

г) в ходе административно-управленческой деятельности – служебные помещения, частные дома, квартиры (65%);

д) в процессе торговли, бытового и иного социального обслуживания – торговые точки промышленных, продовольственных товаров, медицинских препаратов, столовые и рестораны, складские помещения и пр. (55%).

В соответствии со статистическими данными²³ непосредственные места совершения преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта варьируются в зависимости от предмета преступного посягательства. При посягательствах на имущество и денежные средства граждан это будут вокзалы, станции, поезда. При посягательствах на имущество, денежные средства и фи-

²² Общий технико-экономический курс железных дорог: учебник / под ред. Д.А. Мачерета. – М.: РУТ (МИИТ), 2017. – 364 с.

²³ По специально разработанной анкете нами изучено и обобщено 120 уголовных дел, расследовавшихся следственными подразделениями ГУТ МВД России в период с 2009 по 2019 годы.

нансы юридических лиц, государства местами совершения преступлений в большинстве случаев будут являться объекты инфраструктуры транспортных организаций, ОАО «РЖД», юридических лиц, взаимодействующих в рамках финансово-хозяйственных операций с предприятиями сферы железнодорожного транспорта.

Следует заметить, что в ряде случаев, например по налоговым преступлениям, отдельным видам мошенничеств, криминальным банкротствам и пр., место совершения преступлений бывает определить довольно сложно, так как для его подготовки и осуществления преступниками активно используются компьютерная техника, информационные технологии, позволяющие в условиях удаленного доступа планировать, исполнять и маскировать следы преступления.

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего специфику обстановки преступления и иных элементов криминалистической характеристики, приведем материалы уголовного дела № 1-10/2018²⁴.

Лебедев Р.А., начальник Вагонного ремонтного депо Шахунья – обособленного структурного подразделения ОАО «ВРК-3» совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст.159, ч. 3 ст. 160 УК РФ; Якимчик Н.И., мастер участка производства 1-й группы колесно-роликового производственного участка Депо совершила преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Преступный умысел у указанных лиц был направлен на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, которым под видом годных для установки железнодорожных деталей – колесных пар – реализовывались негодные детали, с измененными знаками маркировки на оси (контрафактные).

Реализация преступления осуществлялась в период времени с 1 октября 2016 по 17 января 2017 года следующим способом: за наличный расчет у различных организаций, занимающихся заготовкой металлолома, приобретались колесные пары от списанных вагонов. Силами подчиненных работников «ВРК-3» обеспечивалось изменение маркировочных обозначений (номеров) на оси приобретаемых колесных пар, на бирках, расположенных с торца колесных пар, клеймах о произведенном ремонте, свидетельствующих, что на колесной паре с данным номером произведен ремонт.

С целью придания законности приобретения вышеуказанных колесных пар и конспирации преступной деятельности Лебедев Р.А. оформлял через ряд организаций в г. Саратове бухгалтерские документы, свидетельствующие о приобретении данных колесных пар именно у данной организации, тем самым скрывая фактические обстоятельства их приобретения.

После этого без оформления договоров на ремонт, перевозочных документов, платежных бухгалтерских документов, без внесения сведений о поступлении колесных пар в журнал ремонта и оборота колесных пар (форма

²⁴ Приговор № 1-126/2015 от 12 ноября 2015 г. по делу № 1-126/2015 Елецкого городского суда Липецкой области.

ВУ-53) под вагоны, находящиеся на обслуживании, занесения их маркировочных обозначений о производстве замены или ремонта в базу данных ГВЦ для исключения возможности создания в базе «колесных пар – двойников» осуществлялась беспрепятственная установка колесных пар с оформлением натуральных колесных листков для придания изделию «товарного вида» и «легитимного происхождения». Таким образом, осуществлялась реализация под видом колесной пары, годной к установке под вагоны, контрафактной, по более высокой цене, а разница между затратами на приобретение и ценой продажи обращалась в свою пользу.

Всего в период времени с октября 2016 года по 2 марта 2017 года в качестве незаконного обогащения на банковские карты было получено 951 999 рублей.

Предметом преступных посягательств чаще всего являются:

1. Имущество граждан (одежда, обувь, головные уборы, деньги, кошельки, чемоданы, сумки с вещами, ручная кладь и пр.).

2. Имущество и иная собственность предприятий железнодорожного транспорта, в числе которых: элементы железнодорожный путей, переездов, переходов, тоннелей, устройств и линий сигнализации, централизации и блокировки; электроснабжения, сигнализации, вычислительной техники информационных комплексов трансформаторных подстанций; дизельных электростанций; объекты локомотивного и вагонного хозяйства, их комплектующие детали и элементы, грузы, грузобагаж, топливо и нефтепродукты; строительные материалы и др.

В зависимости от предмета преступного посягательства, особенностей, характера специфики производственных, экономических, финансовых, материальных и иных процессов формируется преступный механизм и избирается способ совершения преступления. Мы предлагаем его классифицировать на две укрупненные группы:

1. Простой способ совершения преступления в сфере экономики на железнодорожном транспорте. Этим способом совершается около 35% преступлений указанной категории. Сюда входят открытые формы хищений, в процессе которых преступниками не используются либо используются недостаточно возможности подготовительного к совершению преступления этапа, и не применяется сокрытие следов. Такие факты легко устанавливаются при проведении оперативно-разыскных мероприятий отдельных следственных действий.

2. Замаскированный способ (65%). В таких случаях совершение преступления начинается:

– с момента, когда в служебные, бухгалтерские и иные документы вносятся недостоверные сведения об объекте преступного посягательства;

– с момента использования технологических особенностей отраслевых производственных процессов, позволяющих создавать дебиторскую либо кредиторскую задолженность, излишки/недостачи, пересортицу, естественную убыль и пр., для последующего изъятия из ведения хозяйствующих субъектов имущества, денежных средств. Установление таких обстоятельств требуют обязательного участия в осуществлении расследования специалистов не только в сфере криминалистики и экономики, но и в сфере железнодорожного транспорта.

В большинстве своем совершаемые преступления второй группы характеризуются как длящиеся, то есть совершающиеся в течение значительного периода времени.

Чаще всего преступления совершаются в рабочее время в период с 8:00 до 20:00 (60%). Это позволяет преступникам в штатных условиях функционирования объектов железнодорожного транспорта использовать для выполнения преступного замысла любой подходящий момент. Во многих случаях выбор места и времени совершения преступления зависит от условий, обеспечивающих сохранность предмета преступного посягательства.

Обобщение и анализ следственной практики показывает, что с предварительной подготовкой было совершено около 70% преступлений. Наиболее характерные действия в период подготовки – выбор подходящего места и времени совершения преступления, наблюдение за обстановкой, изучение информации в том числе экономической и производственной, подготовка предметов и объектов, используемых для совершения преступления, предварительный сговор.

Типичными приемами сокрытия экономических преступлений являются интеллектуальный и материальный подлог, уничтожение орудий преступления и иных уличающих предметов, внесение искажений в бухгалтерское программное обеспечение, уничтожение сим-карт, накопителей памяти, цифровых записей камер видеонаблюдения и пр.

Важными элементами преступной деятельности в изучаемой сфере являются источники криминальной активности – лица, их совершающие. Так как рассматриваемые преступления относятся к сложному виду преступной деятельности, в его структуре выделяют групповой, организованный и профессиональный характер.

Преступная деятельность в исследуемой сфере преимущественно носит совместный, групповой вид (65%). **Отдельные лица планируют и организуют преступление, ряд лиц создают комплекс условий для реализации преступного замысла и выполняют технические работы по реализации преступного замысла.** При совершении преступлений среди участников преступной группы, как правило, применяется ролевое распределение.

Организованная преступность в отрасли (10%) представлена **управленческо-коррупцированным, криминально-деловым профилем, в основе которого материальное обогащение за счет возможностей сферы деятельности железнодорожного транспорта.** Представители организованной преступности обращают свое внимание на определенные криминализированные направления деятельности: финансы, материально-производственные запасы, строительство, государственные закупки и заказы, предпринимательство, торговлю продуктами, товарами, лекарственными средствами, развлечения, спортивные тотализаторы и пр.

Индивидуально-профессиональный вид преступности (25%) пересекается с групповой и организованной преступной деятельностью. Он характеризуется занятием экономической преступностью как криминальным бизнесом, со специализацией на конкретном типе преступлений. Ее особенностями являются: тщательное планирование преступления; умение четко действовать; оснащать

техническими средствами процесс реализации преступного замысла; совершенствовать свои профессиональные преступные знания.

Основные виды преступной деятельности в сфере экономики железнодорожного транспорта реализуются в четырех фазах.

Во время первой фазы, информационно-поисковой, собирается и оценивается информация о возможном объекте преступного посягательства, принимается решение совершить преступление.

Вторая фаза, подготовительно-организационная, характеризуется активными действиями по созданию условий, обеспечивающих реализацию преступного замысла и достижение преступной цели. В их числе построение и корректировка алгоритма действий, моделирование способа совершения, организация преступной группы, определение системы средств воздействия на обстановку реализации преступной деятельности.

В рамках третьей фазы, деятельностно-операционной, происходит фактическое осуществление преступной схемы.

Четвертой фазой обеспечивается сокрытие следов преступной деятельности и использование результатов совершенного преступления.

Одной из основных сквозных задач, решаемых на уровнях всех фаз, является маскировка преступной деятельности и ее результатов, которая заключается в придании видимой законности каждому из элементов преступной схемы.

Анализ следственной практики свидетельствует, что сокрытие преступлений является одним из существенных факторов, отрицательно влияющих на процесс установления истины. Этой важной проблеме достаточно большое внимание было уделено Р.С. Белкиным, Г.Г. Зуйковым, И.М. Лузгиным, В.П. Лавровым и другими учеными-криминалистами. Сокрытие события преступления, его криминального характера, следов, личности преступника и других обстоятельств – сложное и недостаточно изученное явление. Определенный научный и практический интерес представляет **определение этого понятия и классификация способов сокрытия по содержанию, под которым следует понимать совокупность взаимосвязанных целенаправленных приемов, направленных на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации следов преступления и преступника, их носителей, различные способы инсценировок**²⁵. Отмеченные способы сокрытия также препятствуют раскрытию и расследованию преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте в сфере экономики.

Таким образом, особенностью криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений является то, что ряд ее основных элементов – предмет преступления, личность преступника, способ преступления, следы преступления – объединяются спецификой обстановки совершения преступного деяния – железнодорожным транспортом.

²⁵ Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. – Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. С. 23.

Практическое значение данного обстоятельства позволяет следователю осуществлять корреляционные связи информационных потоков, что означает: если получена информация об одном из обстоятельств, имеющих значение для дела, то имеется возможность перебросить информационный мостик к другому, еще неизвестному обстоятельству, тем самым приблизиться к более четкому пониманию механизма преступления (см. рис. 1).

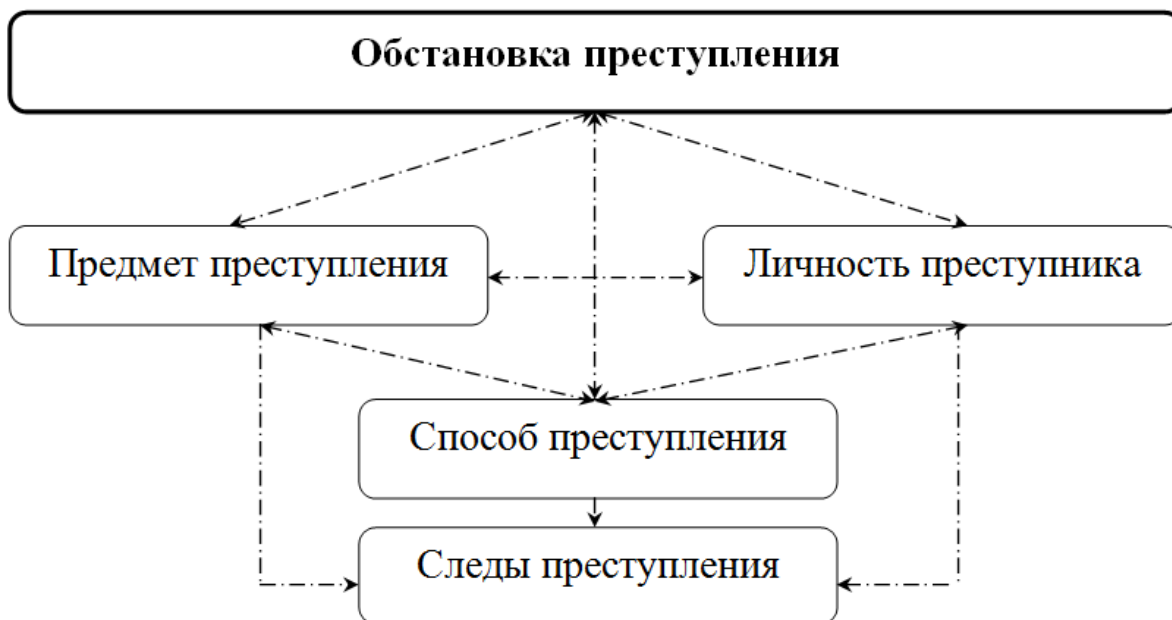


Рисунок 1. Основные элементы групповой криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте

В наиболее общем виде сущность корреляционных связей может быть выражена следующим образом: обстановка преступления порождает, сопровождает, корректирует и завершает действия преступника, которые развиваются как приложение знаний, умений, навыков, должностного либо служебного положения, действий с использованием соответствующих орудий и инструментов к определенному объекту в конкретных условиях существования в сфере железнодорожного транспорта.

Взаимосвязь содержания указанных элементов криминалистической характеристики обусловлена тем, что преступники, имея доступ к сфере железнодорожного транспорта, зная особенности ее производственных и финансово-хозяйственных процессов, избирают наиболее приемлемый для себя и для конкретной обстановки способ совершения преступления и легко достигают преступной цели.

На основании изложенного можно определить, что криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, представляет собой систему типичных криминалистически значимых признаков рассматриваемых преступлений, взаимосвязей между ними, обеспечивающих методическое обеспечение с целью эффективной организации расследования.

Следует отметить, что наличие большого спектра преступлений характерно для любой крупной отрасли экономики, масштабы производственных, технологических, финансовых и иных особенностей которой обуславливают преступный интерес. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, выражаются в их многообразии, разноплановости, специфичности механизма. Поэтому, с одной стороны, она должна включать такую информацию, которая аккумулирует сведения о наиболее существенных параметрах преступного деяния, важных с точки зрения его расследования, и, с другой стороны, данные, относящиеся ко всем предусмотренным уголовным законодательством видам экономических преступлений.

Применительно к исследуемой группе преступлений может быть выделена групповая криминалистическая характеристика. Она охватывает ряд противоправных деяний, которые имеют одинаковые видовые характеристики, что позволяет объединить их в классификационную группу. Наиболее значимым в этом отношении являются объект и предмет преступного посягательства; характеристика обстановки совершения преступления. Именно это позволяет нам выделить групповую криминалистическую характеристику преступлений, которые совершаются как в сфере экономики, так и в сфере железнодорожного транспорта.

РАЗДЕЛ 2.

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМОГО В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Изучение криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, неразрывно связано с пониманием содержания способа преступления, механизма его совершения. Механизм преступления и способ, которыми оперируют при разработке системы криминалистической характеристики преступления, выступают опорным образованием криминалистической методики расследования²⁶ и позволяют с различных сторон, более качественно изучить преступное деяние, лучше понять и критически осмыслить содержание отдельных его элементов. Выделение способов подготовки, совершения, сокрытия преступления в единую совокупность динамических, умственных, физических, психических и иных процессов, их результатов обеспечивает понимание возможных вариантов преступного поведения. Дает возможность предметного моделирования отражения механизма в различных элементах криминалистической характеристики преступления, конкретизирует его криминалистическое изучение, обогащая частную криминалистическую методику.

Для криминалистических исследований механизм преступления, построение его криминалистической модели имеет особое значение²⁷. Моделирование механизма преступной деятельности экономической направленности обеспечивает формирование типовых версионных и прогностических моделей механизма преступной деятельности и моделей расследования на основе изучения использованных в практике экономико-криминальных схем, которые могут с эффективностью использоваться в методической работе по формированию методик расследования²⁸.

Познание преступной деятельности в целом и механизма преступления в частности является одним из важных условий, содействующих разработке методов и средств борьбы с преступностью. Внимание криминалистов привлекает преступление как противоправное поведение человека в условиях определенного места, времени и обстановки, специфика которых особенно проявляется в сфере железнодорожного транспорта.

Важность изучения механизма преступления велика. Закономерности функциональной стороны преступления, системы его взаимосвязей и взаимодействия отдельных элементов, лежащих в основе процесса формирования ме-

²⁶ Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 1. С. 51–64.

²⁷ Дубровин С.В., Дубровин И.С., Глушков А.И., Розина В.С. Концептуальные основы частной криминалистической теории (учения) о механизме преступления // Закон и право. 2018. № 10. С. 23–31.

²⁸ Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 3–2. С. 145–154.

ханизма преступления, определяют особенности возникновения и сохранения информации о преступных событиях. Они оказывают обоснованное влияние на организацию следственной деятельности. М.К. Каминский отмечает, что «...в процессе выявления, раскрытия и расследования преступления вызванные им изменения материальной среды образуют по существу то поле, исследованием которого возможно восстановить ход действий преступника. Эту особенность материальных изменений, возникающих как продукт и результат деятельности по подготовке, исполнению и сокрытию преступлений, люди использовали с незапамятных времен: изначально на эмпирическом уровне, а по мере развития криминалистической науки – все более и более проникая в сущность тех закономерностей реального мира, которые позволяют понять, восстановить исследуемый процесс без непосредственного наблюдения, но путем обусловленных им изменений»²⁹.

Значимость криминалистического изучения механизма преступления отмечается многими учеными-криминалистами. Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Ю.И. Краснобаев, В.А. Образцов, О.В. Чельшева и ряд других обосновывают информативность получаемого представления о преступлении, если оно основывается на построении максимально приближенного образа этого явления к реальности расследуемого преступления. А.М. Кустов криминалистический аспект преступного деяния определяет как мысленную интерпретацию циклического взаимодействия структурных элементов преступления, имеющих уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение, и характеризует включением в выстраиваемую модель преступления таких криминалистически значимых компонентов, как поведенческие акты участников преступного события, изменения в окружающей среде, источники и носители информации о различных сторонах преступного события³⁰. Связь основных компонентов преступной деятельности: субъекта, мотива, цели, системы задач, материальных средств, действий и способов их выполнения – закономерно воспроизводится в механизме преступления, в каждом эпизоде длящейся преступной деятельности³¹.

В правоприменительной практике информационная модель механизма преступления обеспечивает решение ряда ключевых задач:

- объяснения фактов, явлений, обладающих признаками преступления;
- уголовно-правовой оценки исследуемого события и правильной квалификации деяния;
- установления и объяснения пространственно-временных и причинно-следственных связей в исследуемом событии;

²⁹ Грабовский В.Д., Каминский М.К., Селиванов Н.А. [и др.] Взаимодействие, отражение, информация / Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС: учебное пособие. – Горький, 1980. С. 3–14.

³⁰ Кустов А.М. Механизм преступления: лекция. – Ставрополь, 1995. С. 5.

³¹ Криминалистика: история, общая и частные теории: учебник / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Возгрин И.А. [и др.]; под ред. Белкина Р.С., Коломацкого В.Г. В 3-х т. – М.: Академия МВД России, 1995. Т. 1. – 280 с.

- обнаружения таких связей между действиями участников события и изменениями, происшедшими в материальной обстановке;
- понимания механизма следообразования;
- определения направлений поиска неизвестных материальных последствий, а по систематизированной криминалистически значимой информации – преступника, неустановленных свидетелей и косвенных участников преступного события или потерпевшего;
- определения направления поиска похищенного имущества, вещественных доказательств и иных носителей криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках;
- планирования программ дополнительных исследований и т.д.³²

Познавательные возможности категории механизма преступления с момента введения в научный оборот в начале 70-х годов прошлого столетия находятся в центре исследовательского внимания. Несмотря на то, что теоретическая актуальность и практическая значимость механизма преступления уже оценены по достоинству и изложены в трудах ряда ученых, эта научная категория к настоящему времени изучена еще не в полной мере. Остаются дискуссионными вопросы понятийного аппарата, структурно-содержательного характера, методологического формирования, практической значимости³³. По мнению А.Ф. Лубина, «...термин «механизм» чаще всего используется как символ многих смыслов. Один из них – «безразмерная оболочка», пригодная для «хранения и транспортировки» любого содержимого»³⁴.

Одно из первых определений механизма преступления в криминалистике принадлежит А.Н. Васильеву. Обосновывая задачи криминалистики применительно к процессу предварительного расследования, он определил механизм преступления как «...процесс совершения преступления, в том числе его способ и действия преступника в процессе совершения преступления, сопровождающиеся образованием материальных и нематериальных следов, могущих быть использованными для раскрытия и расследования преступлений»³⁵.

В.А. Образцов определяет механизм преступления как элемент криминалистической характеристики преступления в виде реализуемой в определенных

³² Кустов А.М. Некоторые особенности механизма совершения преступлений коррупционной направленности // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 2 (22). С. 3–6.

³³ См.: Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. – Н. Новгород: НЮИ, 1997. – 334 с.; Игнатов А.Н. О категориях «Механизм преступного поведения», «Механизм преступления» и «Механизм совершения преступления» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 6–7. С. 1–16; Антонов О.Ю. К вопросу о понятиях механизма и криминалистической характеристики (модели) преступлений и преступной деятельности // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2011. № 2. С. 111–119; Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 3–2. С. 145–152.

³⁴ См.: Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности как междисциплинарная научная категория // Вестник ННГУ. 2001. № 2(4). С. 169–176; Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. – Н. Новгород: НЮИ, 1997. – 334 с.

³⁵ Криминалистика / под ред. А.Н. Васильева. – М.: Моск. ун-т, 1971. – 564 с.

условиях, выражении, направленности и последовательности динамической системы противоправных поведенческих актов и обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение³⁶. В.Я. Колдин и Ю.Г. Корухов механизм преступления понимают как взаимодействие материальных процессов и систем, в совокупности образующих источники криминалистической информации необходимой для расследования деяния³⁷. А.С. Князьков механизм преступления видит в качестве важного элемента криминалистической характеристики, состоящего из получающей материальное выражение последовательности поведения лиц, совершающих противоправные деяния³⁸. В понимании А.Ф. Лубина, механизм преступления – это «...методологическая категория, выражающая закономерности теоретического построения и экспериментальной проверки модельной иерархической системы типовых версий»³⁹.

Наиболее емкое, на наш взгляд, определение механизма преступления было дано Р.С. Белкиным. Под ним ученый понимает **«сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстановку преступления, поведение и действия лиц, оказавшихся участниками события, и др.»**⁴⁰.

Безусловный интерес в изучении вопросов механизма преступления вызывают работы А.М. Кустова⁴¹. В его определении, под механизмом преступления понимается система закономерно обусловленного последовательным рядом процессов взаимодействия, формирующих проявление следов-отражений, возникновение криминалистически значимой информации о преступлении, его участниках и результатах. Как представляется, каждый элемент системы находится между собой в многозначных закономерных и случайных связях, обладает определенной выраженностью и спецификой отражения в окружающей среде⁴².

Несмотря на существенное разнообразие предлагаемых формулировок, большинство криминалистов обращают внимание на следующее:

во-первых, механизм преступления имеет неоднородную структуру, не ограничивается деятельностью преступника, а представляет собой **определен-**

³⁶ Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике // Актуальные проблемы советской криминалистики. – М., 1979. – 102 с.

³⁷ Криминалистика социалистических стран / Белкин Р.С., Гельбиг В., Говорка Х. [и др.]. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 333–334.

³⁸ Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. 2011. № 1. С. 51–64.

³⁹ Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 1997. – 53 с.

⁴⁰ Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.

⁴¹ Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 355 с.

⁴² Кустов А.М. К вопросу о структуре механизма преступления // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 5. С. 26–30.

ную систему, связанную с вовлечением ряда взаимодействующих и взаимосвязанных элементов;

во-вторых, отмечается динамичность указанной системы, так как содержанием механизма преступления является функциональная сторона преступления, связанная с такими понятиями, как «**взаимодействие**» и «**взаимосвязь**»⁴³.

Концепция механизма преступления основывается на ряде закономерностей⁴⁴, касающихся:

– существования в содержании преступной деятельности связей и отношений;

– формирования и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступления;

– возникновения и наличествования как до, так и после криминального события явлений, связанных с преступлением;

– появления криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках, используемой в целях раскрытия и расследования преступлений.

В.Я. Колдиным, Ю.Г. Коруховым структура механизма преступления представляется как взаимодействие четырех материальных подсистем: субъект, предмет, средства и обстановка преступления⁴⁵. В.А. Образцов в числе взаимодействующих в механизме преступления объектов выделяет преступника, предмет посягательства, орудия и иные материально фиксированные средства достижения преступного результата, элементы обстановки на месте приготовления к совершению преступления, на месте его совершения, сокрытия, поведение преступника⁴⁶. С.Ю. Журавлев основу модели механизма преступлений экономической и коррупционной направленности видит в виде системы 4С – субъект, ситуация, способ, следы⁴⁷.

Особое значение механизм преступления имеет в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики. В.Н. Кудрявцев, выделяя механизм преступления в методике расследования уголовных дел экономической направленности, отмечает: «...по ряду правонарушений в сфере экономики через механизм преступления только и можно понять форму вины и меру уголовной ответственности должностных и материально-ответственных лиц»⁴⁸. А.Ф. Лубин, характеризуя такие преступ-

⁴³ Чельшева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления: учебное пособие / под ред. И.А. Возгина. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – 32 с.

⁴⁴ Кустов А.М. Криминалистическая концепция механизма преступления // Вестник МФЮА. 2016. № 2. С. 164–170.

⁴⁵ Криминалистика социалистических стран / Белкин Р.С., Гельбиг В., Говорка Х. [и др.]. – М.: Юрид. лит., 1986. – 512 с.

⁴⁶ Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: учеб. пособие для вузов по спец. «Правоведение» / В.А. Адамова [и др.]; под ред. В.А. Образцова. – М.: Высш. шк., 1992. – 350 с.

⁴⁷ Журавлев С.Ю. Проблемы структуры и содержания криминалистических моделей механизма преступлений экономической и коррупционной направленности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 24. С. 68–74.

⁴⁸ Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. Вып. 25. С. 63–68.

ные деяния, сравнивает механизм преступления с «технологическим процессом» происходящих экономических фактов, который получает отражение в объективной стороне хозяйственных, финансово-кредитных и иных преступлений⁴⁹. Аналогичный подход можно проследить и в научной позиции Н.П. Яблокова, отмечающего, что механизм преступления по содержанию состоит из этапов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, то есть фактически представляет собой способ, но с технологической точки зрения выглядит как последовательность преступных действий при совершении преступного деяния.

Как видно из содержания приведенных научных взглядов, механизм преступления представляет собой широкое и многогранное понятие, в котором выделяется три группы элементов: **личные качества субъекта преступления, обстановка преступления и предмет преступного посягательства.**

Связывая указанные подходы и выводы с предметом нашей работы, отметим ситуационные особенности производственных и экономических процессов в отрасли экономики железнодорожного транспорта, которые протекают в специфических условиях пространства и времени. Следует также указать на характерность их документального оформления и учета, должностное положение, служебные, профессиональные связи в отрасли и некоторые другие факторы, которые лежат в основе механизма преступления, совершаемого в данной сфере, и оказывают существенное влияние на конкретный способ его совершения.

В самом общем виде структура механизма преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте, может быть представлена в форме следующих взаимосвязанных материальных подсистем:

1. Субъект совершения преступления. Имеет прямое либо косвенное отношение к отрасли, обладает необходимой информацией, наделен полномочиями и доступом к материальным ценностям и денежным средствам, использует обстановку железнодорожного транспорта в преступных целях, свою деятельность осуществляет с учетом имеющихся знаний, навыков и умений.

2. Предмет преступного посягательства – денежные средства, материальные ценности, находящиеся в обороте железнодорожной отрасли хозяйства и индивидуализируемые производственно-экономическими особенностями.

3. Орудия преступления, то есть материально фиксированные средства достижения преступного результата – транспорт, технические приспособления, электронные устройства, цифровые технологии и пр.

4. Место преступления, то есть материальная обстановка, в которой подготавливалось, совершалось преступление, или принимались меры к его сокрытию. Для ее структуры характерна совокупность материальных объектов, явлений процессов, состояний отношений, индивидуализированных особенностями железнодорожного транспорта, составляющих соответствующие условия для совершения конкретных действий, в том числе и преступления.

⁴⁹ Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 1997. С. 34–55.

Криминалистическое описание механизма преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, предполагает выделение одного или нескольких стержневых структурных элементов формируемой модели. На этот счет в криминалистике нет однозначного мнения. Так, при расследовании присвоения или растраты ключевым элементом будет выступать должностное положение субъекта преступной деятельности⁵⁰, при моделировании механизма хищений в строительстве главным фактором являются документальные следы⁵¹, в механизме злоупотреблений в сфере государственных и муниципальных закупок основное влияние на формирование коррупционных отношений в данной сфере оказывают ситуационные особенности неудовлетворительного контроля за расходованием бюджетных средств и социально-личностная близость субъекта преступной деятельности и его связей к распорядителю бюджетных средств⁵², в механизме коррупционных преступлений такими будут являться должностное лицо и потерпевший⁵³.

Основой механизма исследуемой группы преступлений, безусловно, является преступная деятельность как совокупность взаимосвязанных последовательных в сфере экономики осмысленных действий и поведенческих актов, сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств, направленных на реализацию и удовлетворение потребностей.

Механизм преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте, следует понимать как системный, динамический порядок взаимодействия криминалистически значимых элементов преступной деятельности субъекта и факторов объективной действительности, определяющий содержание преступной деятельности и обуславливающий возникновение криминалистически значимой информации.

Динамичность и взаимосвязь элементов системы обусловлены этапностью типичных действий преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

Далее на основе системно-деятельностного подхода попытаемся охарактеризовать криминалистический аспект *преступной деятельности* в изучаемой нами сфере экономики.

К осуществлению преступной активности субъекта побуждает мотив и цель преступления – мысленная модель планируемого преступлением будуще-

⁵⁰ Гайдин А.И., Лубин А.Ф. Методика расследования присвоения и растраты на сельскохозяйственных предприятиях: учебное пособие. – Пермь, 2008. С. 15.

⁵¹ Старцева Е.А. Криминалистический анализ исходной информации следователем со специалистами при расследовании преступлений в сфере строительства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 165–170.

⁵² Калинин С.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок / Теория доказательств и практика расследования экономических и иных преступлений: материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Н. Новгород, 22 мая 2012 г.) / под ред. А.Ф. Лубина. – Н. Новгород, 2013. С. 269–279.

⁵³ Тарасик Н.М., Прокофьева Т.Ю., Кустов А.М. Экономические и криминалистические особенности механизма коррупционных преступлений // Успехи в химии и химической технологии. 2014. Т. 28. № 7. С. 85–87.

го результата. В сфере экономики таковой бесспорно будет являться материальное обогащение, удовлетворяющее определенным потребностям. Железнодорожный транспорт как сфера, аккумулирующая значительные материальные и денежные средства, обеспечивающая основной товарооборот в стране при выполнении грузовых и пассажирских перевозок, характеризующаяся высокой финансовой активностью, инвестиционной привлекательностью, высокотехнологической базой, является средой, привлекательной для криминала.

Информация об обстановке совершения преступления фактически является стержневой в криминалистической характеристике любого вида правонарушения, ибо она, как отмечает Н.П. Яблоков, содержит сведения о других ее элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики⁵⁴. Важное значение для объективного и всестороннего выявления обстоятельств события преступления в сфере экономики имеет исследование обстановки совершения преступления. Анализ следственной практики показывает, что, приспособившись к недостаткам в производственно-хозяйственной деятельности, при низком уровне контроля и несовершенном учете, при плохой организации охраны преступник избирает наиболее выгодный ему способ совершения экономического преступления. В.И. Куликов утверждает, что «...познание характеристики условий, в которых преступник вынужден действовать, даст в руки следователя мощное средство доказывания вины, выявления целей и мотивов совершения преступления в ходе проведения следственных действий⁵⁵. Преступление в сфере экономики, совершаемые на железнодорожном транспорте, непосредственно предшествующая ему подготовка и следуемое за ним сокрытие следов протекают в конкретных условиях, связанных в большей степени с деятельностью организации железнодорожного транспорта, а также поведением участников преступного события. «Производственный фактор» деятельности организации, в которой совершено преступление безусловно является основным структурным элементом обстановки совершения преступлений.

Исходя из результатов проведенной работы, выделим наиболее значимые элементы обстановки совершения преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте:

- ограниченная пространственно-временными границами система компонентов материальной и социальной среды, окружающей преступника;
- особенности поведения участников преступного события.

Система преступных действий осуществляется: в процессе грузовых перевозок; пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении; предоставления услуг инфраструктуры; предоставления услуг локомотивной тяги; ремонта подвижного состава; строительно-монтажных работ инфраструктурных объектов; содержания социальной сферы и др.

⁵⁴ Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: (некоторые теоретические положения). – М.: МГУ, 1985. С. 53.

⁵⁵ Куликов В.И. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступлений // Вестник МГУ. 1982. Серия 11. Право. № 5. С. 77.

С учетом изложенного в наиболее общем виде *преступную деятельность следует понимать как интегрированную совокупность актов преступного поведения в условиях места, времени, обстановки обусловленных спецификой функционирования объектов железнодорожного транспорта.*

Выделение компонентов преступной деятельности в сфере экономики, совершаемой на железнодорожном транспорте, позволяет определить два ключевых аспекта связей, имеющих криминалистическое значение:

1. Воздействие субъекта на объект преступления приводит к изменению и преобразованию исходных состояний последнего, в которых запечатлеваются характеристики компонентов и процессов преступной деятельности. В частности, система следов преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте имеет выраженную специфику.

2. Принципиальная возможность раскрытия преступления в сфере экономики, совершенного на железнодорожном транспорте, обнаружение изменений состояния объекта, фиксации, изучения информации должны обеспечиваться посредством использования специальных знаний не только криминалистических и экономических, но и из сферы железнодорожного транспорта.

Содержание процесса преступной деятельности в сфере экономики, осуществляемой на железнодорожном транспорте, можно описать путем применения фазового подхода к ее анализу на примере материалов уголовного дела о хищениях дизельного топлива в организациях ОАО «РЖД»⁵⁶.

Первая фаза – информационно-поисковая, в ходе которой собирается и оценивается информация о возможном объекте преступного посягательства, принимается решение о совершении преступления либо отказе от него.

Так, Федорин И.И. совершил три преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В определенный предварительным следствием период времени Федорин И.И., достоверно зная, что машинисты тепловозов и их помощники в процессе работы имеют возможность экономить дизельное топливо, принадлежащее ОАО «РЖД», и тем самым создавать неучтенные излишки. С целью совершения тайных хищений данного дизельного топлива Федорин И.И., обладающий лидерскими чертами характера, создал организованную группу для постоянного систематического хищения принадлежащего ОАО «РЖД» дизельного топлива из топливной системы тепловозов в Дорогобужском и Сафоновском районах Смоленской области, вдоль железнодорожных путей, на перегонах между станциями «Сафоново», «Азотная», «Дурово» и «Игоревская» Московской железной дороги.

Вторая фаза – подготовительно-организационная. Задачей этой фазы является создание условий для реализации преступного замысла, достижения преступной цели, включая построение и корректировку модели действий по достижению преступной цели. А также моделирование способа совершения преступления, организация и руководство преступной группой, создание системы

⁵⁶ Постановление Дорогобужского суда Смоленской области № 1-17/2019 от 20 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-17/2019.

средств воздействия на обстановку, в которой будет реализовываться деятельность.

Федорин И.И., возложив на себя роль организатора преступной группы, используя в качестве мотивации получение дополнительного источника материального дохода от незаконного хищения дизельного топлива из топливных баков тепловозов, привлек в организованную группу своего брата, а также своего знакомого, машиниста эксплуатационного локомотивного депо Московской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», который, в свою очередь, согласно отведенной ему роли, также привлекал в организованную группу знакомых ему машинистов и помощников машинистов.

Разработанная схема хищений представляла собой следующее: машинисты тепловозов, имея доступ к топливной системе тепловоза в силу исполнения ими своих служебных обязанностей в процессе осуществления трудовой деятельности, в период между снабжениями локомотивов дизельным топливом, с целью последующего хищения, используя при этом навыки управления подвижным составом путем движения локомотива на одной секции, остановки его двигателя на месте стоянки и другие способы, в том числе пользуясь возможностью зависить норму расхода топлива по различным причинам, создавали излишки дизельного топлива в баках локомотивов. После предусматривалось хищение данного дизельного топлива из топливной системы тепловоза путем его слива с использованием технических средств и приспособлений (шлангов, инструментов) в двадцатилитровые канистры, которые, согласно разработанному плану, должны были передаваться одним из участников группы в кабину тепловоза машинисту либо его помощнику в процессе движения поезда. После заполнения канистр участнику группы необходимо было осуществить их сброс на заранее условленном безлюдном месте, а именно на перегоне железнодорожных станций в зависимости от маршрута движения поезда. Кроме того, согласно плану преступной деятельности предусматривалось перемещение похищенного дизельного топлива с помощью заранее подготовленного для перевозки канистр автомобиля. С целью хранения похищенного топлива и дальнейшей его реализации Федорин И.И. приискал места складирования и дальнейшего сбыта, которые были специально оборудованы емкостями для заполнения похищенным дизельным топливом.

Третья фаза – деятельностно-операционная, в рамках которой осуществляется непосредственная реализация преступного замысла, достигается преступная цель.

Федорин И.И. выполняя роль организатора преступной группы, в период подготовки и непосредственного совершения хищений дизельного топлива, зная графики работ машинистов, используя мобильные телефоны, а также лично, осуществлял координацию действий участников группы, наладил постоянные каналы сбыта похищенного дизельного топлива, распределял доход от преступной деятельности между лицами, входящими в организованную группу, которые, в свою очередь, отдавали часть дохода лицам, не входящим в состав организованной группы, но также совершавшим хищение дизельного топлива по предварительной договоренности с ее участниками. Помимо создания усло-

вий для совершения хищения дизтоплива исключительно их группой с целью получения наибольшей прибыли от хищения и последующей реализации дизельного топлива установил машинистам и помощникам машинистов цену на похищаемое дизельное топливо, равную 16 рублям за 1 литр, распределив с ними таким образом их долю от преступной прибыли, а в последующем сам реализовывал похищенное дизельное топливо по 26 рублей за 1 литр. Следовательно, тайным хищением дизельного топлива в количестве 649,62 кг эксплуатационному локомотивному депо Смоленск-Сортировочный – структурному подразделению Московской дирекции тяги – структурному подразделению Дирекции тяги – филиалу ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб на сумму 20 782 рубля 33 копейки, 16 652 рубля 57 копеек и 1 019 рублей 20 копеек соответственно.

Таким образом, Федорин И.И. совершил три преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Четвертая фаза – обеспечение сокрытия следов преступной деятельности и использование результатов совершенного преступления. Действия по сокрытию следов преступления были сопряжены с его подготовкой, в период, когда осуществлялся процесс создания излишков. Похищенным дизельным топливом участники группы распорядились по своему усмотрению. Содержание и специфичность этой фазы характерны для большинства преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Связь основных компонентов преступной деятельности в исследуемой сфере закономерно воспроизводится как в механизме конкретного преступления, так и в эпизодах преступной деятельности в сфере экономики, осуществляемой на железнодорожном транспорте. Их изучение обеспечивает процесс познания преступной деятельности.

Механизм исследуемой категории преступлений формируется из трех этапов: начального, основного и завершающего – и каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного процесса, в известной степени автономного вида целенаправленной человеческой деятельности, сочетающей организационные, познавательные и конструктивные моменты.

Начальный этап механизма преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, формируют следующие обстоятельства: действия будущих преступников и действия косвенных участников криминального события. Для экономических преступлений характерной особенностью начального этапа является подготовка к совершению преступления. Этот этап преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте, характеризуется совершением действий по приготовлению к преступлению, созданием необходимых условий, обеспечивающих совершение преступления. Это могут быть наблюдение за объектами, сбор информации о технических и иных сторонах деятельности, склонение к участию в преступлении рабочих, служащих, материально ответственных лиц, бухгалтерских работников, приготовление техники и пр. Исчерпывающий перечень подготовительных действий преступника привести невозможно, однако следует иметь в

виду что при всех действиях остается криминалистически значимая информация на носителях, могущих в будущем стать источниками доказательств.

Для основного этапа характерны признаки действий преступников. Наиболее существенным из них, отражающим экономическую направленность преступлений, является использование лицом своей осведомленности о сфере железнодорожного транспорта, профессиональных знаний, опыта, служебного положения и связанных с ним полномочий при наступлении последствий, указанных в законе. Например, существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Основной этап формирования механизма преступления имеет следующую особенность: все действия преступника могут быть «разорваны» во времени и конкретизироваться множественностью способов начиная от примитивных, без маскировки, преступных действий и заканчивая завуалированными.

Завершающий этап формирования механизма преступления в большинстве случаев характеризуется наступлением результата преступной деятельности, возникновением материального и иного ущерба и действиями по сокрытию не только последствий, но и самого события преступления.

В основном действия преступников направлены на распоряжение полученной выгодой, сокрытие следов своей криминальной деятельности. Наступившие последствия преступления характеризуются следующим образом:

- преступник извлек выгоду от результатов преступления;
- произошли внешние или структурные изменения в организации деятельности ведомства (учреждения), технологии производства, праве на собственность или иные последствия;
- произошли изменения в системе организации и управления учреждения, учете и контроле; технологических или экономических показателей; документообороте и т.д.

В отдельных случаях названный этап может отсутствовать. Например, в ситуациях, когда преступная деятельность субъекта пресечена или прекращена на предыдущих этапах формирования и реализации механизма преступления.

Результаты проведенной нами работы показывают, что при совершении экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта происходит большое количество разнообразных взаимосвязанных явлений, процессов, в ходе которых взаимодействуют люди и объекты, в результате чего формируются источники информации, используемой в качестве доказательственной. В наиболее общем виде система механизма преступления, совершаемого в экономической сфере железнодорожного транспорта, содержит следующие элементы: субъект преступления, систему его противоправных действий, определяющих способ совершения преступления в условиях железнодорожного транспорта, отношение к содеянному.

РАЗДЕЛ 3.

СПОСОБ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Для теории и практики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, значение имеет изучение способа преступления. Пристальное внимание ученых к этой криминалистической категории объясняется тем, что способ является одним из центральных элементов криминалистической характеристики указанных преступлений.

Прослеживается тесная связь способа преступления с обстановкой совершения преступления и личностью преступника. Именно эти элементы в первую очередь влияют на выбор способа совершения преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, индивидуализируют их механизм, отражаясь в следах подготовки, совершения, сокрытия.

Способ преступления во многом определяется и корректируется обстановкой совершения преступления, которая находит отражение в способе, прежде всего на орудиях преступления в виде материальных следов⁵⁷. По преступлениям в сфере экономики, как считает Л.Я. Драпкин, «...сами средства, применяемые преступниками, и характеризуют, главным образом, способ совершения преступления и его наиболее существенные особенности»⁵⁸.

Свойствами, определяющими характер способа действий лица, совершающего преступление, являются специальные знания, умения и навыки, опыт, коммуникативные характеристики личности, выступающие главной детерминантой, формирующей содержание его активности.

Собирая следы преступления и через них познавая обстоятельства совершения преступного деяния, можно понять способ совершения преступления, смоделировать его механизм, и, заложив основу его криминалистической характеристики, сформировать частную криминалистическую методику.

Данные о способе преступления играют особую роль в организации и планировании расследования, обеспечении его полноты, всесторонности и эффективности, являются ключевыми для установления лиц, совершивших преступление. Отражая характерные особенности действий преступника через оставляемые им следы, способ обеспечивает познание механизма преступления, способствует обоснованности предположений о происхождении фактов, их сущности, взаимной связи. Как отмечает Г.Г. Зуйков, «...рассматривая и изучая способ совершения преступления как закономерность процесса возникновения доказательств и как содержательное явление действительности, криминалистика получает необходимые сведения для определения направления развития каждой из ее структурных частей – криминалистической техники, тактики и

⁵⁷ Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011. № 1. С. 51–64.

⁵⁸ Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления / Проблемы борьбы с преступностью: сборник научных трудов. – Омск, 1978. С. 129–134.

методики расследования отдельных видов преступлений и для решения конкретных задач по созданию, усовершенствованию и применению криминалистических средств и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»⁵⁹.

Высокая теоретическая и практическая значимость способа преступления для криминалистического обеспечения изучаемой группы преступлений определяет необходимость детального анализа его содержания.

Научная категория «способ преступления», помимо криминалистики, является объектом исследования целого ряда юридических наук: уголовного права, уголовного процесса, оперативно-разыскной деятельности, юридической психологии. Каждая из них включает способ преступления в предмет своего исследования, конкретизируя в зависимости от стоящих задач.

В уголовном праве изучается способ совершения преступления, используемый как основание для классификации состава преступления и квалифицирующего признака. Н.С. Таганцев так описывает его значение: «...способ действия может служить основанием для усиления уголовной ответственности, для классификации преступных действий и, хотя и в немногих случаях, служить основанием разграничения уголовного наказуемой и ненаказуемой неправды»⁶⁰. Н.И. Панов раскрывая сущность способа, говорит: «...образует операционный аспект действия, свидетельствует о динамическом своеобразии его исполнения, указывает на то, как, каким образом, посредством использования каких сил и средств, в каких объективно-предметных условиях оно выполнено»⁶¹.

Осуществление преступного деяния требует нередко определенной комбинации, известного порядка применения средств или, другими словами, определенного способа учинения⁶², а потому способ совершения преступления, являясь отражением самого преступного деяния, определяет его своеобразие и индивидуальность во взаимной связи с элементами его объективной стороны.

В уголовном процессе способ преступления изучается как элемент предмета доказывания применительно к стадиям расследования с момента возбуждения уголовного дела и до его рассмотрения в суде. Такой аспект имеет принципиально важное значение в криминалистике, поскольку подчеркивает, что способ преступления не только занимает исходное положение в процессе доказывания, но и служит своего рода ориентиром при выдвижении обоснованных версий, разработке тактики следственных действий, определении конкретной методики раскрытия преступления⁶³.

⁵⁹ Криминалистика: учебник для юрид. вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. – М.: Высш. школа МВД СССР, 1969. Т. 1. С. 58.

⁶⁰ Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. – СПб., 1902. Т. 1. С. 639.

⁶¹ Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. С. 6–7.

⁶² Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. В 2-х т. – М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 268.

⁶³ Хлюпин Н.И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступления в методике расследования / Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам: межвузовский сборник. – Калининград: Калинингр. ун-т, 1981. Вып. 9. С. 83.

Установление способа совершения преступления составляет одну из важных задач процесса доказывания преступного деяния, позволяющую в соответствии с собранными доказательствами описать способ совершения преступления таким образом, чтобы событие преступления, степень общественной опасности преступления и самого преступника были охарактеризованы достаточно полно⁶⁴.

В оперативно-разыскной деятельности способ преступления рассматривается с позиций особенностей исследования закономерностей, характеризующих ее познавательную сущность применительно к выявлению признаков конкретных видов преступлений. Так, под способом преступлений экономической направленности Б.В. Борин понимает «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных отраслью (сферой), а также видом хозяйственной деятельности, технологическими, правовыми, экономическими процессами определенного вида хозяйственной деятельности, связанных с избирательным использованием предметов и документов, технических и иных средств, обусловленных целью и мотивами криминального поведения, психическим, физическим состоянием, должностным положением, функциональными возможностями лица, совершившего преступление»⁶⁵.

В юридической психологии способ преступления – это **«система приемов действий операциональных комплексов, обусловленных целью и мотивами действия, психическими и физическими особенностями действующего лица, в котором проявляются психофизиологические и характерологические особенности человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношение к различным сторонам действительности. Для каждого преступления существует свой комплекс действий и операций. У каждого человека также имеется система обобщенных способов действий, свидетельствующих об его индивидуальных особенностях. Эти комплексы индивидуализированы так же как и папиллярные узоры пальцев, однако в отличие от последних следы этого комплекса всегда остаются на месте преступления»**⁶⁶.

В криминалистической науке вопрос о способе преступления является едва ли не основным. Криминалистическое понимание способа преступления намного шире и разностороннее, чем уголовно-правовое, процессуальное и др. Особенностью криминалистического представления способа преступления является его исследование через отражение механизма преступного акта в следах.

С момента возникновения криминалистики способ преступления был и остается предметом пристального внимания ученых и практиков. Как свидетельствует один из первых его исследователей, Ганс Гросс, предмет криминалистики составляет то, какими способами совершаются преступления, какие у

⁶⁴ Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. – М., 1970. С. 7.

⁶⁵ Борин Б.В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-разыскной деятельности // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 162–164.

⁶⁶ Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник. – М.: НОРМА, 2001. С. 105.

него были мотивы и цели и как их исследовать и раскрывать⁶⁷. Изучение способа совершения и сокрытия преступления, по мнению Р.С. Белкина, определяют путь познания истины по делу, то есть метод раскрытия и расследования⁶⁸.

Особая роль в формировании криминалистического учения о способе совершения преступления принадлежит работам Г.Г. Зуйкова. Понятие способа преступления в соответствии с определением, данным им в докторской диссертации, охватывает трехчленную систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий, средств, условий места и времени⁶⁹.

Конкретизируя элементы указанной выше системы, отметим:

1. Способ подготовки преступления представляет собой совокупность действий, состоящих в приискании орудий, средств и соучастников преступления, избрании объекта, времени и места совершения деяния, планировании его совершения и сокрытия⁷⁰. Способ подготовки преступления генетически связан со способом его совершения. Изготовление, приискание орудий преступления предопределяются выбранным способом посягательства. Соответственно, способ посягательства отражает в себе способ его подготовки, что позволяет, установив способ совершения преступления, осуществить целенаправленный поиск места подготовки к преступлению включая обнаружение орудий, предметов инструментов, используемых для совершения.

2. Способ совершения преступления выражается в приемах, «... комплексе действий, совершенных преступником в определенном порядке и направленных на достижение преступной цели»⁷¹, и отражает профессию преступника, принадлежность к специальности либо ремеслу⁷². Именно в способе совершения преступления зачастую содержатся все необходимые сведения, позволяющие быстро и правильно ориентироваться в сути и обстоятельствах происшедшего преступного события. Способ совершения преступления является категорией, которая выражает и отражает образ действий преступника в

⁶⁷ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – СПб.: Типогр. М. Меркушева, 1908. – 1040 с.

⁶⁸ Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. – 867 с.

⁶⁹ Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1970. – 31 с.

⁷⁰ Караготин В. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления // Правоведение. 1990. № 2. С. 93; см. также: Он же. Преодоление противодействия предварительному расследованию. – Свердловск, 1992. С. 25.

⁷¹ Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. – М.: Госюриздат, 1957. – 199 с.

⁷² Якимов И.Н. Криминалистика: Уголовная тактика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1929. С. 157.

комплексе поведенческих актов, в целостной структуре поведения, представляющего собой определенную систему при совершении им преступного деяния⁷³.

3. Соккрытие преступления рассматривается как действия, направленные на то, чтобы не обнаруживались, остались в тайне подготовка или совершение преступления, а также связанные с ними обстоятельства истины⁷⁴. Соккрытие как элемент способа преступления подчиняется цели уклонения от ответственности и достижению конечной цели преступления. В способах соккрытия преступления зачастую отражается способ совершения преступления, поскольку действия, направленные на соккрытие преступления, предопределяются спецификой преступного деяния, так как лицо, совершившее преступление, и его пособники именно отражение своих действий и стремятся скрыть. Признаки соккрытия дают возможность восстановить способ совершения и механизм преступления.

Следует также отметить, что по делам о преступлениях в сфере экономики, налоговых преступлениях способ соккрытия преступления может найти свое отражение в способе подготовки, когда способ соккрытия продумывается преступником заранее и совпадает по своему характеру со способом подготовки.

Преступление происходит в конкретных условиях места с его материальной обстановкой, временем, проявлением факторов производственной деятельности, отраслевой специфики. Указанные условия и обстоятельства в определенные моменты проявляются и влияют на преступное событие и характеризуют среду и факторы объективной действительности, в которой формируется и совершается преступление, что в совокупности называется обстановкой преступления.

Преступник вынужден взаимодействовать с обстановкой, учитывать ее, вносить в нее выгодные для себя изменения, но и они не имеют возможности полностью ее изменить, даже если от этого зависит успех преступления или противодействия ему. В целом обстановка характеризует условия, в которых действуют участники преступного события, и которые в своих действиях по совершению и соккрытию преступления часто для достижения намеченной цели используют отдельные ее элементы. Например, преступниками для легализации преступного дохода осуществляется составление фиктивных бухгалтерских документов.

Характер временных связей между элементами способа совершения преступления может быть самым разнообразным, и соккрытие может предшествовать совершению других действий, применяться одновременно с ними или после них⁷⁵. Эта цель оказывает основное, детерминирующее влияние на способ соккрытия преступления. Детерминированность преступного поведения доста-

⁷³ Жордания И.Ш. Психолого-правовая структура способа совершения преступления / Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 24. – М.: Юрид. лит., 1976. С. 73.

⁷⁴ Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа соккрытия преступления / Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1982. С. 105–111.

⁷⁵ Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления / Вопросы борьбы с преступностью. – Омск, 1979. С. 132–134.

точно подробно описана Г.Г. Зуйковым, В.П. Лавровым, И.М. Лузгиным в работах о способе совершения преступлений⁷⁶.

В современной криминалистической литературе существуют различные взгляды на способ совершения преступления. Исследованием этой криминалистической категории с позиций системно-структурного и функционального подходов и разработкой понятия, отвечавшего основным криминалистическим задачам, занимались такие ведущие ученые-криминалисты, как Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, Г.Г. Зуйков, М.К. Каминский, А.С. Князьков, Б.Н. Коврижных, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, Э.Д. Куранова, Г.Н. Мудьюгин, А.Н. Савченко, А.А. Эксархопуло и др.

Одними из первых к выяснению содержания способа обратились А.Н. Колесниченко и А.Н. Савченко, которые отмечали, что «способ совершения преступления – это все то, что характеризует действия преступника при подготовке (приискание места, предмета посягательства, приготовление орудий и средств, необходимых для осуществления преступной цели, и др.), совершении преступления и сокрытии его следов»⁷⁷.

М.К. Каминский видит способ преступления системой действий, направленной на достижение преступной цели детерминированной личностью субъекта, предметом посягательства и различными обстоятельствами⁷⁸. Р.С. Белкин рассматривает способ в виде системы действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления в определенных условиях внешней среды и психофизических свойств личности преступника⁷⁹. А.Н. Колесниченко к отмеченному выше аргументировано добавляет, что способ обуславливается факторами внешней среды и личности преступника⁸⁰. А.А. Эксархопуло включает в него информацию о подготовительных действиях преступника, описание характерных признаков орудий преступления и вспомогательных средств, поведения преступника, типичные действия, предпринимаемые им для достижения преступной цели, а также мероприятия по сокрытию деяния⁸¹.

А.С. Князьков отмечает, что в качестве способов подготовки, совершения и сокрытия преступления следует признавать обстоятельства, взаимосвязанные между собой и (или) с другими элементами, выбранные с целью достижения преступных целей, детерминированные условиями внешней среды и психофи-

⁷⁶ Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Социалистическая законность. 1979. № 11. С. 16–17; Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. – М., 1980. С. 31.

⁷⁷ Колесниченко А.Н., Савченко А.Н. К вопросу о понятии способа совершения преступления в криминалистике / Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: материалы научной конференции. – Душанбе, 1962. Сб. 2. С. 59–63.

⁷⁸ Криминалистика: История, общая и частные теории: учебник. В 3-х т. – М.: Академия МВД России, 1995. Т. 1. – 280 с.

⁷⁹ Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.

⁸⁰ Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1976. – 28 с.

⁸¹ Эксархопуло А.А. Криминалистика: учебник. – СПб., 2009. – 902 с.

зиологическими свойствами личности посягавшего и получающими отражение друг на друге и (или) иных элементах криминалистической характеристики преступления определенного вида⁸².

По мнению В.П. Колмакова, Б.Б. Рыбникова, в способ совершения преступления включаются только действия, непосредственно направленные на совершение преступного деяния, а его сокрытие обоснованно существует раздельно от способа⁸³. В связи с чем Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков и И.М. Лузгин предложили вывести из структуры способа совершения преступления способ сокрытия, сформировав его в виде отдельной криминалистической категории⁸⁴, что повлекло заметные расхождения в определении содержания и структуры способа совершения преступления. Так, Э.Д. Курданова включает действия по сокрытию преступления в содержание понятия способа совершения и определяет его как «комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, избранный виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный умысел»⁸⁵.

Основательному исследованию проблемы способа преступления посвятил ряд работ А.Н. Колесниченко. В частности, ученым в методике расследования обосновано различие способа подготовки к совершению преступления, способа совершения преступления и способа сокрытия, ввиду того, что данные действия могут совершаться разными лицами, либо иметь различное уголовно-правовое значение⁸⁶. Такое решение было поддержано Б.Н. Коврижных, Г.Н. Мудьюгиным и другими криминалистами, обосновывавшими возможность самостоятельного существования в системе способа преступления, способа сокрытия, способа совершения и способа подготовки к преступлению и входящих в интегральное понятие «способ преступления»⁸⁷.

Анализируя указанные выше определения, отметим, что к настоящему времени в криминалистике сформировались различные подходы к пониманию способа совершения преступления и комбинации элементов его структуры.

⁸² Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011. № 1. С. 51–54.

⁸³ Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни / Труды Харьковского государственного медицинского института. – Харьков. 1956. Вып. 5. С. 193–202; Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике: криминалистический сборник. – Рига, 1972. С. 55.

⁸⁴ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979; Зуйков Г.Г. Способы сокрытия преступления и уклонения от ответственности / Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. – М., 1984. С. 24–30; Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления / Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. – М., 1984. С. 5–8.

⁸⁵ Курданова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений / Вопросы криминалистики. – М.: Госюриздат, 1962. Вып. 6-7. С. 152–167.

⁸⁶ Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1967. – 28 с.

⁸⁷ Коврижных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харьков, 1969. – 22 с.; Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. – М.: Госюриздат, 1957. – 199 с.

Научные взгляды на понятие способ совершения преступления различаются как в содержательном, так и в терминологическом плане ввиду различной направленности исследований ученых, изучающих отдельные виды преступлений, что не позволяет получить обобщающие выводы. Подавляющее большинство авторов под способом совершения преступления понимают систему, включающую взаимосвязанные действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию следов преступления.

Способ преступлений различных видов имеет свою специфику. С точки зрения способа преступления в сфере экономики, и в частности совершаемых на железнодорожном транспорте, относятся к числу наиболее сложных и в большинстве своем включают в себя весь спектр действий по подготовке, совершению и сокрытию. Причем элементы способа преступления настолько взаимосвязаны между собой, что зачастую при их анализе достаточно сложно проследить между ними четкие границы. Так, например, действия, направленные на сокрытие преступления, тщательно планируются и нередко выполняются еще в ходе его подготовки либо совершения. Например, при осуществлении действий по подготовке и сокрытию процесса хищения материальных ценностей в большинстве случаев осуществляется изначальное формирование их излишка. При противоправном их изъятии не могут быть установлены признаки, указывающие на хищение, которые выявляются, например методом инвентаризации. В этой связи требуются более тщательные документальные исследования.

Таким образом, по преступлениям в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, способ преступления характеризуется полной структурой, однако последовательность этапов способа может быть различной. Представляется, что здесь возможны следующие типичные ситуации:

а) действия носят трехэтапный характер, последовательно направлены на подготовку, совершение и сокрытие следов преступления;

б) действия носят трехэтапный характер, последовательно направлены на подготовку, сокрытие, совершение. Такая очередность типична для должностных преступлений, фальшивомонетничества, контрабанды.

Для преступлений, совершаемых в сфере экономики, принципиально важно отметить условия способа преступления, каковыми являются экономические, технологические, правовые процессы определенного вида хозяйственной деятельности, отрасли экономики железнодорожного транспорта. Такие преступления совершаются с применением не только орудий либо средств, но и с использованием информационных технологий.

Многообразие преступлений в сфере экономики предопределяет существование различных их способов. Для каждого способа характерны свои следы. Они имеют важное значение для обеспечения следствия информацией не только о способе, но и о других элементах криминалистической характеристики, в том числе и о личности преступника, а поскольку способы могут повто-

ряться, то, соответственно, повторяются и их следы и признаки, что успешно используется при расследовании преступлений⁸⁸.

В этой связи считаем возможным предложить определение способа преступления в сфере экономики железнодорожного транспорта. *Под способом преступления в этой сфере следует понимать взаимосвязанную систему действий субъекта по подготовке, совершению и сокрытию следов преступлений, обусловленных целью и мотивами криминального поведения, детерминированных спецификой отрасли, процессами определенного вида хозяйственной деятельности.*

Для исследуемой категории преступлений существенным будет указать объединение указанных действий преступника единым замыслом, детерминированным различными объективными и субъективными факторами и обстоятельствами. В их числе:

- свойства личности преступника: психофизические – склонность к совершению правонарушений, профессиональные – образование, опыт в сфере профессиональной деятельности, имеющиеся специальные знания и наработанные навыки, должностное положение, функциональные возможности;

- использование преступником особых средств и приемов: средства бухгалтерского учета; информационные технологии; электронные носители информации; приемы ведения двойной бухгалтерии, искажения результатов ревизий и инвентаризаций, модернизации содержания компьютерных бухгалтерских программ в преступных целях и пр.; специфические предметы и документы, индивидуализирующие процесс подготовки, совершения и сокрытия экономического преступления в сфере железнодорожного транспорта.

Анализ следственной практики позволяет сделать вывод о том, что способы совершения преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, отличаются значительным разнообразием, сложностью преступных схем и их быстрой корректировкой с учетом изменений обстановки, а также несовершенство нормативной деятельности в сфере отраслевого бухгалтерского учета.

Не претендуя на исчерпывающее рассмотрение всех возможных способов совершения преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, условно разделим их на три группы:

- связанные с осуществлением различных видов финансово-хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте;

- связанные с отношениями собственности на железнодорожном транспорте;

- связанные с интересами организаций железнодорожного транспорта.

Способы преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, связаны с технологическими особенностями этого вида транспорта; видом объекта посягательства, его потребительской ценностью, характером имеющейся связи между объектом посягательства и преступником;

⁸⁸ Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы законности. 2012. № 120. С. 232–242.

профилем предприятия (организации), с составом участников преступной группы, личностными чертами и профессиональными знаниями преступников и другими факторами.

По способу совершения их можно разделить на простые и замаскированные. Простые преступления чаще всего влекут за собой недостачу похищенных ценностей или несоответствия между документами и отчетностью. Они, как правило, устанавливаются в результате применения методов фактического контроля (инвентаризаций и пр.), документальных ревизий, аудита.

Замаскированные характеризуются тщательным сокрытием преступных действий, цель которых – завуалировать недостачи и разрывы в документации, указывающие на признаки экономических преступлений.

Каждый способ отражается в материальных и вербальных источниках информации. Следы – признаки преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, как правило, содержатся в производственных, бухгалтерских, электронных и иных документах.

Конкретный перечень документов определяется сферой деятельности хозяйствующего субъекта железнодорожного транспорта, видом экономического преступления.

По мнению В.Н. Карагодина, способ совершения преступления в одностороннем порядке влияет на действия по сокрытию, ибо они могут быть обусловлены теми же факторами, что и способ совершения⁸⁹.

Способы совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, как правило, полноструктурные и в большинстве своем содержат действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений.

Способ преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте, детерминирован условиями:

а) внешней среды – технологические, правовые, экономические процессы определенного вида хозяйственной деятельности, осуществляемой в сфере железнодорожного транспорта;

б) свойствами личности и функциональными возможностями – психофизиологическими качествами, должностным и служебным положением, образованием, профессиональным опытом, осведомленностью о специфике функционирования железнодорожного транспорта.

Система действий по подготовке, совершению и сокрытию указанных преступлений связана с использованием специфических орудий, средств, документов и предметов.

Способ совершения экономического преступления, совершаемого на железнодорожном транспорте, формируется под влиянием ряда факторов, обусловленных:

– профессиональным положением субъекта преступления;

⁸⁹ Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия преступления / Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1982. С. 105–111.

- его взаимодействием с предметами преступных посягательств в рамках профессионально-служебной деятельности;
- отраслевой спецификой технологических процессов; спецификой административного построения хозяйственных связей;
- продолжительностью хозяйственных процессов.

Указанные факторы детерминируют поведение субъекта сферы железнодорожного транспорта, побуждая к достижению преступной цели и обуславливая особенности способа преступления.

Существенная роль при формировании способа преступления в данном случае принадлежит факторам проявления специфики экономики железнодорожного транспорта. Они предопределяются административно-организационными, финансово-бухгалтерскими, экономическими, имущественными, техническими, технологическими, коммуникативными, промышленными и информационными особенностями функционирования отрасли и конкретного вида финансово-хозяйственной деятельности.

Индивидуализируют внешнее проявление экономики этой отрасли особенности нормативно-правового регулирования, отраслевые особенности бухгалтерского учета, контроля, анализа финансово-хозяйственной деятельности, отчетности, юридические, экономические и производственные характеристики объекта преступного посягательства, специфичность документооборота и электронной информационной среды и пр. В способе они опосредуются внутренними нравственными, психическими, профессиональными и умственными качествами субъекта преступления.

На выбор и реализацию способа совершения и сокрытия указанной категории преступлений влияет несовершенство в организации административного управления, осуществлении хозяйственных процессов, контроле экономической деятельности. Ряд характеристик данной сферы – линейность в системе технологических процессов, протяженность зон обслуживания, удаленность объектов – оказывает влияние на выбор способа совершения преступления. В связи с этим мы не можем согласиться с мнением Б.В. Борина, который считает, что для преступлений экономической направленности, в отличие от общеуголовных, эти данные (о месте совершения преступления) не имеют существенного значения⁹⁰.

Другим существенным фактором, детерминирующим способ совершения экономического преступления на объектах железнодорожного транспорта, является предмет посягательства.

Традиционно таковыми являются денежные средства, а также материальные ценности, видовой состав которых индивидуализируется железнодорожной спецификой и в определенной мере способствует формированию способа совершения преступления.

⁹⁰ Борин Б.В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-розыскной деятельности // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 162–164.

На основе результатов нашей работы следует определить, что *под способом совершения преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта понимается система действий по подготовке, совершению и сокрытию экономических преступлений, детерминированных спецификой деятельности железнодорожного транспорта, видом финансово-хозяйственной деятельности, а также профессиональными знаниями, должностным положением, функциональными возможностями лица, совершившего преступление.*

Исследование структуры способов преступлений в сфере экономики, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта позволяет различать полноструктурные и усеченные способы. Усеченные способы характеризуются отсутствием приемов по подготовке и сокрытию преступления.

РАЗДЕЛ 4.

СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Информация о преступлении лежит в основе криминалистики, которую справедливо называют наукой о следах, познающей закономерности механизма их образования, возникновения, особенностях работы следователя по их обнаружению и процессуальному использованию⁹¹.

Практическое изучение следов дает возможность получить необходимые сведения об особенностях противоправного акта, что, по мнению В.Г. Коломацкого, по сути составляет гносеологическую основу принципиальной возможности раскрытия преступления⁹². Путем исследования следов разрешаются вопросы, относящиеся к выяснению отдельных обстоятельств происшествия; установлению определенных признаков, характеризующих личность преступника; групповой принадлежности; идентификации объектов; выявлению условий, способствующих совершению преступлений. На этой основе формируется надлежащее криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, разрабатываются эффективные технические и организационные меры защиты объектов от преступных посягательств.

Р.С. Белкин определяет следы преступления как любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления⁹³. Находясь в причинной связи с событием преступления, следы, отображая сущность преступной деятельности, содержат большой спектр сведений.

Исследование следов преступления играет важную роль в разработке рекомендаций по расследованию преступлений определенных видов и групп, что позволяет обеспечить правильность выбора криминалистических средств и методов их обнаружения, фиксации, исследования и использования в расследования преступлений.

Следы являются источником доказательственной информации. Они используются при анализе складывающейся следственной ситуации и обеспечивают выбор следователем наиболее вероятных версий, позволяют планировать следственные действия, тактику их производства.

В криминалистической науке особая роль в изучении следов преступлений принадлежит работам Р.С. Белкина, М.Д. Вороновского, Г.Л. Грановского, А.И. Дворкина, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдина, В.П. Колмакова, В.Г. Коломацкого, Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, С.М. Потапова, Б.И. Шевченко, И.Н. Якимова и других ученых-криминалистов.

⁹¹ Домбровский Р.Г. Следы преступления и информация // Правоведение. 1988. № 3. С. 74; Криминалистика: учебник / Аленичев П.Н. [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. лит., 1974. С. 4.

⁹² Криминалистика: История, общая и частные теории: учебник. В 3-х т. / Аверьянова Т.В. [и др.]; под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. – М.: Академия МВД России, 1995. Т. 1. С. 49.

⁹³ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: БЕК, 1997. С. 209.

Впервые попытка раскрыть значение слова «след» в криминалистике была предпринята советским ученым И.Н. Якимовым. По его обоснованному мнению, следом, в узком смысле этого слова, следует считать «...отпечаток на чем-нибудь предмета, позволяющий судить об его форме или об его назначении»⁹⁴. В более широком понятии рассматривает следы С.М. Потапов. В своем главном труде «Введение в криминалистику» этот выдающийся ученый-криминалист, излагая основные положения теории криминалистической идентификации, отмечает: «...следы – это отражения на материальных предметах признаков явлений, причинно связанных с расследуемым событием»⁹⁵.

К настоящему времени в криминалистике существует разнообразие определений следа. Мы считаем возможным привести ряд, на наш взгляд, наиболее удачных.

Так, А.Ф. Волынский и В.П. Лавров понятие следа предлагают употреблять в значении **любого материального изменения первоначальной обстановки, происшедшего вследствие совершения преступления**⁹⁶. Аналогично понимают следы В.А. Газизов и А.Г. Филиппов: «...любое материальное изменение обстановки, возникшее при подготовке, совершении или сокрытии преступления»⁹⁷.

Н.Г. Шурухнов следы преступления и преступника понимает в виде остаточных явлений, которые происходят в результате взаимодействия материальных объектов и несут информацию о внешнем строении этих объектов⁹⁸.

Е.Е. Центров и А.И. Сотов следы представляют в виде наступивших в результате совершенного преступления изменения в материальной обстановке места происшествия, которые отражают взаимодействие объектов, их связь между собой и с расследуемым событием, особенности их внешнего строения, внутренней структуры, внешних и внутренних качеств и свойств и позволяют идентифицировать объекты следообразования, установить их групповую принадлежность, а также конкретные условия и обстоятельства происшедшего события⁹⁹.

Теоретический анализ показывает, что большинство криминалистов, рассматривая материальные следы преступления, отдают предпочтение традиционному их пониманию и сложившейся классификации. Однако следует отметить, что из поля зрения ученых выпадает ряд еще недостаточно изученных специфических следов свойственных преступлениям, совершаемым в сфере экономики. Это экономические, электронные и некоторые иные следы, источником которых являются связанные с событием преступления производственные, экономические, финансовые процессы в экономической деятельности.

⁹⁴ Якимов И.Н. Осмотр. – М.: УРКМ г. Москвы, 1935. С. 47.

⁹⁵ Потапов С.М. Введение в криминалистику: учебное пособие. – М.: ВЮА КА, 1946. – 23 с.

⁹⁶ Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 185.

⁹⁷ Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. С. 95.

⁹⁸ Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. С. 111.

⁹⁹ Криминалистика: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Экзамен, 2015. С. 261.

Вопросы отражения следов преступлений в документах, записях на счетах, в фактическом состоянии материальных ценностей и денежных средств и их распознавания в оперативно-следственной деятельности рассмотрены в работах Л.В. Бертовского, С.П. Голубятникова, А.Ф. Волынского, Е.С. Дубоносова, С.Г. Еремина, С.Ю. Журавлева, Л.П. Климович, Е.С. Лехановой, Б.Б. Любкина, С.С. Остроумова, П.К. Пошюнаса, В.А. Прорвича, А.М. Ромашова, В.Г. Танасевича В.А. Тимченко, С.П. Фортинского, Л.Г. Шапиро, А.В. Шмони-на, Г.А. Шумака, Д.П. Чипуры и некоторых других ученых.

Электронные (цифровые, виртуальные) следы в настоящее время находятся в стадии активного изучения. Им посвящен ряд научных исследований, проводимых В.Б. Веховым, О.С. Кучиным, В.А. Мещеряковым, А.Б. Нехорошевым и некоторыми другими учеными¹⁰⁰. В соответствии с определением, предложенным В.А. Мещеряковым, электронно-цифровые следы характеризуются изменениями в состоянии автоматизированных информационных систем, связанных с событием преступления и зафиксированных в виде компьютерной информации, занимающих условно промежуточную позицию между материальными и идеальными следами¹⁰¹. Электронные следы концентрируются в различных носителях информации, обусловленных типом файловой системы и ее структурой¹⁰².

Их актуальность с каждым днем будет повышаться. Это обусловлено реализацией в Российской Федерации в период с 2019 по 2024 годы национального проекта «Цифровая экономика», в числе основных задач которого является преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Для преступлений, совершаемых в сфере экономики, в условиях ее компьютеризации наиболее характерным является активное использование специфических средств совершения преступных посягательств, в числе которых:

1. Компьютерные программы специального назначения («1С: Бухгалтерия», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо Бухгалтер», «БЭСТ», «Небо», «Мое дело», «Парус», «Галактика ERP», «БОСС») и их элементы.

¹⁰⁰ Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: монография. – Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2008. – 401 с.; IT-справочник следователя / под ред. С.В. Зуева. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 232 с.; Электронные носители информации в криминалистике: монография / Александров И.В. [и др.]; под ред. О.С. Кучина. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 304 с. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – 408 с.; Практические основы компьютерно-технической экспертизы: учебно-методическое пособие / А.Б. Нехорошев [и др.]. – Саратов: Науч. кн., 2007. – 264 с.

¹⁰¹ Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра юрид. наук. – Воронеж, 2001. С. 104.

¹⁰² Вехов В.Б. Электронные доказательства: проблемы теории и практики // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). С. 46–51.

2. Информационно-телекоммуникационные сети: глобальные, региональные, территориальные, местные и локальные.

Зная особенности программного обеспечения, вида компьютерной сети, посредством которых было совершено преступление, сохранившее электронно-цифровые следы, следовательно будет несложно определить необходимые криминалистические способы и средства обнаружения, фиксации и использования электронных доказательств с помощью криминалистических, специальных и иных инструментов и установить пользователя компьютерного устройства, его личность, время и место совершения преступного деяния. В этой связи вызывает интерес мнение В.Б. Вехова, который считает целесообразным введение в криминалистический оборот термина «дорожка электронно-цифровых следов». По его мнению, это системы образования следов в информационно-телекоммуникационной сети, состоящей из нескольких последовательно расположенных по времени и логически взаимосвязанных записей о происхождении компьютерной информации по линиям связи через коммутационное оборудование оператора связи от компьютера преступника (передатчика) до компьютера потерпевшего (приемника)¹⁰³.

Принимая во внимание рост цифровизации сферы экономики и уровень преступности в данной сфере¹⁰⁴, считаем целесообразным введение в криминалистический оборот термина «дорожка электронно-цифровых экономических следов», элементами которой при совершении экономических преступлений на железнодорожном транспорте могут выступать:

– записи в файловых системах и пакетах бухгалтерского программного обеспечения «Автоматизированные информационные системы» (пакеты «Бухгалтерия», интегрированные бухгалтерские системы (ИБС), комплексные системы бухгалтерского учета, корпоративные системы); комплексной обработки участков «АРМ главного бухгалтера», АРМ «Расчетные и валютные счета», АРМ «Касса, подотчетные лица», «АРМ учета материальных запасов, товаров», «АРМ учета заработной платы» и пр.

– записи в корпоративных системах, автоматизирующие все функции управления, интегрируя их с бухгалтерским учетом;

– записи информационного обмена с другими организациями (банками, налоговыми органами, вышестоящими организациями) с использованием каналов связи, а также системы электронной почты, выход в Интернет.

В то же время следует отметить, что вопросы использования следовой информации в расследовании преступлений в отдельных высокотехнологичных сферах экономики исследованы еще недостаточно. В полной мере это относится к изучаемой категории преступлений – преступлений на железнодорожном

¹⁰³ Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2008. – 45 с.

¹⁰⁴ Лебедев С.Я., Крашениников С.С. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности как приоритетное условие обеспечения экономической безопасности / Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Российский государственный университет правосудия, 2018. С. 35–45.

транспорте. Так, до настоящего времени остаются еще не до конца методически разработанными вопросы:

1. Ситуационного подхода к обнаружению следов в бухгалтерских, электронных и иных документах, когда:

- а) следы преступления сохранились в таких документах в полном объеме;
- б) следы преступления сохранились, но частично;
- в) следы преступления в документах отсутствуют.

2. Обнаружения необоснованных учетных записей, признаков следов преступлений в счетах бухгалтерского учета в условиях автоматизированной обработки экономической информации.

3. Поисково-познавательная деятельность при исследовании документальных учетных записей хозяйственных операций.

На железнодорожном транспорте особенностями обладают не только технологии производственно-экономических процессов, но и документооборот, планирование хозяйственной деятельности, ее финансирование. Широко используется возможности IT-технологий.

Результаты опроса сотрудников следственных и оперативных подразделений УТ МВД России по ЦФО, УТ МВД России по СЗФО показал, что не все сотрудники умеют работать со следами экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, понимать их систему, распознавать, изымать и использовать для целей доказывания. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов, в числе которых выделяются: недостаточная специальная подготовка; отсутствие умений по выявлению следов экономических преступлений; наличие проблем в технико-криминалистическом обеспечении поиска, обнаружения и изъятия различных следов на месте происшествия; недостатки во взаимодействии между участниками процесса расследования и пр.

Значительная часть преступлений в изучаемой сфере совершается под видом хозяйственных операций и находит отражение в экономической информации, формируемой субъектами железнодорожного транспорта. В таких условиях особое значение приобретает знание следователями и оперативными работниками специфики экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте. Их распознавание в рутинных процессах по определенным признакам.

В этой связи особое значение приобретает знание механизма образования следов, оставляемых такими деяниями в системе экономической информации. Причинно-следственная связь механизма преступления и его отражение в учетном процессе включает правила и процедуру поиска учетных и экономических несоответствий как специфических признаков проявления противоправной деятельности в сфере экономики, их фиксацию и использование в процессе доказывания.

Анализ практики выявления и расследования изучаемой категории преступлений свидетельствует об ограниченном арсенале применяемых следователями и оперативными сотрудниками научно-обоснованных средств и методов информационного поиска и изучения следов.

Криминалистическая система следов преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, представляет собой совокупность отображений многокомпонентных динамических действий по подготовке, совершению и сокрытию указанной категории преступлений. Структура этой системы может быть представлена в следующем виде:

- экономические следы, содержащиеся в фиксированной учетной документации о производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности субъектов железнодорожного транспорта (70%);
- материальные следы – следы–предметы, отображения (40%);
- следы, фиксированные на электронных носителях (25%);
- фотоизображения и видеозаписи (5%);
- идеальные следы (10%);

Экономические следы могут содержать информацию о производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности объектов железнодорожного транспорта, о результатах инвентаризаций, ревизий, о наличии излишков либо недостатков материальных ценностей, денежных средств, искажений оценочных и калькуляционных показателей, отчетности.

Содержание следов связано с изменениями значений экономических показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия железнодорожного транспорта, итоги хозяйственной деятельности предприятия, вызванные влиянием преступления как на саму хозяйственную деятельность, так и на степень адекватности ее отражения.

Материальные следы преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, представляют собой следы-отображения (следы человека, следы орудий и механизмов, следы транспортных средств); следы вещества (следы ГСМ, грунта и пр.); следы-предметы (запирающие устройства, запорно-пломбировочные устройства).

Учитывая изложенные выше положения, считаем возможным определить, что *следы преступлений в сфере экономики представляют собой систему совокупности различных отображений в среде функционирования объектов железнодорожного транспорта, возникающих в результате разнообразных способов осуществления преступной деятельности.*

Разнообразие способов совершения экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта находит свое отражение в следах по его подготовке, совершению и сокрытию:

1. Фальсификация в перевозочных документах: железнодорожных накладных, дорожных ведомостей, вагонных листах, натурных листах, сдаточных списках, книге приема грузов к отправлению, приемных записках, книге прибытия груза, книге выгрузки (убытки, недостачи, порчу), выполнения материальных и интеллектуальных подлогов в первичных бухгалтерских документах, подложных коммерческих актах.

2. Разъединение груза от перевозочных документов. Железнодорожная накладная, дорожная ведомость, а также финансовые документы (счета-фактуры, платежные поручения, платежные требования и пр.) должны сопро-

вождать груз от станции отправления до станции его назначения. Разъединение документов от груза влечет за собой потерю ответственности за сохранность груза и облегчает возможность хищения.

3. Переадресовка перевозимых грузов – изменение станции назначения. При хищении производится изъятие и замена первичных перевозочных документов или внесение в подлинные документы ложных сведений.

4. Искажение сведений в перевозочных документах, направленных на изменение стоимости услуг, предоставляемых учреждениями железнодорожного транспорта.

5. Искажение информации в бухгалтерском программном обеспечении SAR R3 и другом информационном обеспечении железнодорожной отрасли.

6. Речевая и визуализированная криминалистически значимая информация телефонных переговоров и физических действий преступников, цифровая информация сотовых операторов связи, записи видеокамер, видеорегистраторов, мобильных телефонов и пр.

7. Материальные следы, обусловленные доступом к перевозимому грузу и неправомерным воздействием на запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ).

РАЗДЕЛ 5.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Успешное расследование экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта, невозможно без изучения личности преступника. Использование информации о человеке, отличительных черт его профессиональной деятельности в рамках досудебного производства по уголовным делам, знание особенностей общения участников уголовного процесса применительно к различным этапам раскрытия и расследования способно повысить эффективность противодействия преступлениям. Основной целью криминалистического изучения личности является обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств совершенного преступления на основе приемов и методов, выработанных криминалистической наукой и практикой, с соблюдением требований закона, уголовно-процессуальных норм, прав и интересов личности участников уголовного судопроизводства¹⁰⁵.

Еще на этапе зарождения науки криминалистики один из ее основоположников, Г. Гросс, выделял несомненную важность изучения личности субъекта, совершившего преступление, для познания следов преступления как проявления их взаимной связи и взаимной зависимости¹⁰⁶. В настоящее время в отечественной криминалистике накоплен богатый опыт в части исследований различных аспектов личности преступника, используемых в раскрытии и расследовании преступлений. Они нашли отражение в работах Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынского, Л.В. Виницкого, И.Ф. Герасимова, Н.Н. Грановского, В.А. Жбанкова, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, В.П. Колмакова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, Е.Р. Россинской, Н.В. Терзиева, А.А. Топоркова, С.А. Ялышева и других ученых¹⁰⁷. Наиболее подробно в криминалистическом аспекте исследовал личность преступника Ф.В. Глазырин¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Криминалистика: История, общая и частные теории: учебник. В 3-х т. / Аверьянова Т.В. [и др.]; под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. – М.: Академия МВД России, 1995. Т. 1. С. 221.

¹⁰⁶ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Репринтное издание 1908 года / науч. ред. В.В. Крылов. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

¹⁰⁷ Поврезнюк Г.И. Теория и практика криминалистического установления личности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2006. С. 5; Дяблова Ю.Л. Учение о личности в общей теории криминалистики / Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: материалы международной научно-практической интернет-конференции. – Иркутск: БГУЭП, 2012. С. 190.

¹⁰⁸ Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1973. – 35 с.

Данные о свойствах личности преступника имеют одно из основополагающих значений для выбора направления расследования, поиска следов, средств совершения преступления, определения тактики производства следственных действий, установления характера противоправной деятельности¹⁰⁹.

В подавляющем большинстве ситуаций, возникающих в ходе предварительного следствия, следователь сталкивается с личностью подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, особенности которой характеризуют своеобразие их поведения в ходе подготовки, совершения, сокрытия преступления, а также образ действий в процессе расследования. Анализ следователем складывающейся совокупности условий, в которых осуществляется расследование, невозможен без криминалистической оценки личности указанных категорий, равно как и особенности личности определяют ее поведение применительно к различным ситуациям¹¹⁰. В этой связи для построения криминалистической методики особый интерес представляет **исследование характерных признаков личности, которые раскрывают его индивидуальнопсихологические особенности, несущие криминалистически значимую информацию для решения тактических задач расследования экономических преступлений, совершенных в сфере железнодорожного транспорта.**

Психологическую структуру личности определяют:

1. Биологически обусловленные особенности.

Как отмечает А.С. Кривошеев, не принимать во внимание биологически обусловленные свойства личности в целях решения тактических задач – значит искусственно пренебречь целой группой сведений о личности подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, имеющих значение для расследования¹¹¹. Исходя из биологических особенностей личности, следователь может получить информацию, имеющую значение для тактики проведения отдельного следственного действия. В том числе решить вопросы: способно ли лицо к длительному активному напряжению; как оно себя ведет в трудных ситуациях; уравновешенно ли в поведении; есть ли признаки раздражительности, вспыльчивости; быстро ли ориентируется в обстановке и т.п.

Такие сведения, полученные в результате непосредственного наблюдения за личностью, а также из различных, в том числе и непроцессуальных, источников помогают следователю прогнозировать поведения участников расследования, что имеет важное тактическое значение и приводит к успеху при проведении следственных действий.

¹⁰⁹ Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1995. С. 12.

¹¹⁰ Глазырин Ф.В. Следственные ситуации и личность обвиняемого / Следственные ситуации и раскрытие преступлений: сборник науч. трудов. – Свердловск, 1975. Вып. 41. С. 45; Волчецкая Т.С., Бедризов А.Г. Криминалистическое изучение личности свидетеля: основные методы // Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2012. Вып. 9. С. 90.

¹¹¹ Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. – М.: Юрид. лит., 1971. С. 9.

2. Социально-обусловленные особенности.

Важным в понятии социально обусловленных качеств личности обвиняемого является то, в каком соотношении находятся его личные и общественные интересы, в удовлетворении каких потребностей они проявляются. Говоря о преступлениях в сфере экономики, следует обратить внимание на такое их качество, как способность возникать в зависимости от конкретной ситуации. Установлено, например, что подозреваемый, обвиняемый нередко стремится узнать, как себя ведут на следствии соучастники, какие дают показания в отношении своей и его преступной деятельности. Эта потребность тревожит его сознание, мешает сосредоточиться, держит личность в постоянном нервном напряжении. Такое состояние важно учитывать при разработке тактических приемов расследования и производстве необходимых оперативно-разыскных мероприятий.

3. Профессиональный опыт.

Из всей совокупности навыков решающее значение имеют трудовые навыки человека. Тактическое значение сведений, относящихся к этой стороне личности, трудно переоценить. Для выбора тактических приемов будут иметь значение сведения о личности, которые свидетельствуют о его общем развитии (грамотность, начитанность, жизненный опыт, профессионализм). Знание этих обстоятельств является необходимым условием при выборе тактических приемов допроса, обыска, выемки, осмотра.

4. Особенности отдельных психологических процессов личности. Изучая личность, нельзя не затрагивать особенности его психических процессов. Успех того или иного тактического приема при проведении следственных действий и вообще результаты воздействия на человека будут всегда зависеть от знаний и учета особенностей его психических процессов.

В каждом конкретном случае расследования возникает необходимость устанавливать те сведения о личности, без которых невозможно правильное разрешение ряда уголовно-правовых вопросов (возможности и целесообразности привлечения к уголовной ответственности, освобождения от уголовной ответственности, квалификации действий, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность), а также обеспечения процессуального режима предварительного следствия. Сведения о личности имеют значение при составлении процессуальных документов.

Изучение личности проводится разнообразными методами – как общими, так и специальными. К примеру, методами изучения могут быть: биографическое исследование личности, обобщение независимых характеристик.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия не могут считаться самостоятельными методами изучения личности, а являются лишь приемами практической деятельности по установлению необходимых сведений. Вместе с тем неверно было бы преуменьшать их роль и значение. В практической деятельности следователя параллельно существуют два самостоятельных этапа – этап использования возможностей отдельных следственных действий в целях изучения личности и этап использования установленных данных в целях решения задач расследования. По мере накопления сведений о

личности увеличивается и возможность их использования для решения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических и криминологических задач. Поэтому следователь должен уметь на протяжении всего процесса расследования сочетать в своей деятельности как действия, направленные на изучение личности подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, так и действия, имеющие своей целью использование установленных сведений о нем.

Как отмечалось ранее, использование отдельных следственных действий – основной путь изучения личности, поскольку именно в ходе процессуальной деятельности следователя выявляются наиболее полные и достоверные сведения.

Допрос как средство установления сведений о личности допрашиваемого должен проводиться в начальном периоде расследования. Такой метод изучения предполагает установление не только сведений, характеризующих прошлое, но и выяснение обстоятельств, которые помогут более правильно понять и оценить поведение субъекта расследования, разобраться в том или ином психическом состоянии, которое нередко свойственно допрашиваемым. В процессе допроса следователь не только изучает допрашиваемого путем постановки ему определенных вопросов и получения на них ответов. Некоторые сведения можно получить путем наблюдения за ним. Конечно, результаты такого наблюдения не могут иметь доказательственного значения, но могут оказаться полезными для выбора наиболее целесообразных тактических приемов допроса.

Важные данные о личности могут быть установлены при проведении такого следственного действия, как обыск. Исходя из целей обыска, вполне допустимо проведение его для обнаружения и изъятия материалов и документов, в которых могут содержаться данные о личности. Такой обыск целесообразнее всего проводить по месту работы или жительства, где у подозреваемого имеется отдельное помещение, рабочий стол, сейф, компьютер и пр.

Говоря об отдельных следственных действиях как средствах изучения личности, нельзя не сказать о таком следственном действии, как осмотр. Осмотр в большинстве случаев относится к неотложным следственным действиям и в порядке исключения может производиться до возбуждения уголовного дела. Обнаруженные при осмотре следы и предметы должны критически оцениваться следователем, логически увязываться с обстановкой места происшествия. Определенный круг сведений, характеризующих лицо, совершившее преступление, может быть установлен при осмотре места происшествия путем анализа способа совершения преступления. Такие сведения в частности могут указывать на наличие профессиональных навыков преступника. Это особенно важно учитывать при расследовании хищений деталей верхнего строения пути, комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте с применением информационных технологий и технических средств.

Важное значение для установления сведений, характеризующих личность преступника, имеют биографическое исследование и обобщение независимых характеристик – автобиографий, резюме, корреспонденций и переписки, сообщений различных учреждений и пр.

Формирование ситуаций, возникающих в ходе расследования преступлений указанной категории, напрямую связаны с личностными характеристиками преступника, действующего в сфере железнодорожного транспорта. Они включают в себя ряд обстоятельств: следы преступления, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, наличие у следователя доказательств, их характер и содержание, количество подозреваемых, обвиняемых, взаимоотношения между участниками уголовного судопроизводства. В этой связи в симптоматичном замечании Р.С. Белкина, справедливо определяющем компоненты следственной ситуации психологического, информационного, процессуального и тактического характеров, оказывающих непосредственное влияние на ход расследования¹¹², достаточно отчетливо прослеживаются личностные особенности. Через корреляцию свойств личности появляется возможность определения механизма преступления, предмета преступного посягательства, материального ущерба, роли коррупционных составляющих. Данные о профессиональных особенностях, должностном статусе личности позволяют вынести предположение о способе совершения экономического преступления, использовании определенных средств, предметов, знаний, опыта.

Следы современных преступлений, в особенности экономических, индивидуальны¹¹³, в связи с чем для криминалистического изучения личности при расследовании таких преступлений в сфере железнодорожного транспорта требуется применение совокупности процессуальных (допрос, экспертиза и т.п.) и непроцессуальных (ревизия, аудит, получение справочно-информационных данных и др.) форм, а также привлечение значительных сил и средств органов внутренних дел на транспорте: оперативных сотрудников подразделений по обеспечению экономической безопасности, противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности (ЭБ и ПК); подразделений, реализующих выполнение задач по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере грузовых перевозок на железнодорожном, водном и воздушном видах транспорта (ОБППГ). Характерной особенностью первоначального этапа расследования экономических преступлений в исследуемой сфере является некоторое преобладание непроцессуальных форм над процессуальными, а также специфика оперативного сопровождения осуществляемого подразделениями ЭБ и ПК, ОБППГ, организации взаимодействия между подразделениями, участвующими в расследовании, взаимного сотрудничества с подразделениями территориальных органов внутренних дел.

¹¹² Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М.: Юрид. лит., 1988. С. 91.

¹¹³ Щукин В.И. Специфика функционирования железнодорожного транспорта и ее влияние на организацию расследования преступлений / Конституционно-правовые основы обеспечения прав участников судопроизводства в России: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж: Воронежский экономико-правовой институт, 2014. С. 117.

Изучение особенностей личности участников уголовного судопроизводства в рамках расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта позволяет решать следующие основные криминалистические задачи:

- раскрытие преступления, установление преступника, доказательств его вины;
- обеспечение эффективности следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;
- определение мотива совершенного преступления. В сфере железнодорожного транспорта совершенные экономические преступления в большинстве своем характеризуются как корыстные, что решается в процессе изучения личности обвиняемого на основе изучения характера совершенного преступления.

Для решения этих и иных задач используются различные методы, включающие наблюдение за поведением преступника, анализ способа совершения преступления и поведения субъекта, беседы, получения биографических сведений, обобщения характеристик личности и некоторые иные.

Рассматривая социально-демографические признаки личности преступников, совершающих преступления в сфере экономики на железнодорожном транспорте, следует отметить, что они действуют под влиянием сформировавшейся в их сознании определенной антисоциальной установки. Как правило, преступники противопоставляют личные интересы общественным, исходят из эгоистических наклонностей, узколичных потребностей, неуважения к труду, обществу, стремления к легкой наживе.

По нашим данным, абсолютное большинство (80%) преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, осуществляется лицами мужского пола.

Все анализируемые категории составляют лица в возрасте от 30 до 45 лет. Это обусловлено тем, что для совершения экономических преступлений требуется определенное должностное положение, доступ к распоряжению определенными материальными ценностями и финансовыми средствами, активность в установлении профессионально-служебных связей на службе и социальных – в обществе. 65% лиц, занимающихся противоправной деятельностью, имели высшее образование, 25% – среднее специальное и профессиональное образование, 10% – среднее образование.

По результатам наших исследований, около 30% лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение различных преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте, уже были судимы, злоупотребляли спиртными напитками, употребляли наркотики. Эти лица склонны к рецидиву, то есть к продолжению своей преступной деятельности.

Для всех лиц характерен фактический преступный рецидив. Зачастую одним лицом совершается несколько преступлений в течение определенного промежутка времени.

Изучение условий формирования преступных групп, совершающих преступления в сфере экономики на железнодорожном транспорте, их классификация и характеристика по составу, количеству, возрасту участников, виду и

устойчивости связей представляют значительный интерес, поскольку преступления, совершаемые группой лиц, имеют свою специфику. По качественным и количественным характеристикам преступные группы неоднородны, их можно дифференцировать по различным основаниям.

По результатам наших исследований, 60% подобных групп состояли из двух, 30% – из трех, 7,5% – из четырех и 2,5% – из пяти и более человек. Преступные группы, в которые входят или которыми руководят опытные преступники, обычно объединяют небольшое число участников, и действия этих групп имеют наиболее целенаправленный характер, что создает дополнительные трудности при установлении и задержании преступников. Обобщение следственной практики показывает, что экономические преступления в сфере железнодорожного транспорта совершаются как имеющими профессиональное отношение к отрасли деятельности, так и не относящимися к ней.

Основное количество (51,2%) преступных групп сложилось по месту работы, 48,8 % – по месту жительства.

Большая часть преступных групп сложилась на основе профессиональной принадлежности к отрасли железнодорожного транспорта.

В их составе выделяют непосредственных участников производственно-экономической деятельности железнодорожного транспорта, которые условно подразделяются на следующие подгруппы: должностные и материально ответственные лица; служащие; работники, осуществляющие технические, технологические и иные обязанности в отрасли. Около 25% лиц, совершивших различные виды экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, являлись представителями высшего управленческого звена, 50% – среднего и 25% относились к категории рабочего персонала. Для первой и второй подгрупп не является существенным гендерный признак. Подавляющее большинство субъектов преступной деятельности работали в отрасли железнодорожного транспорта от 1 до 12 лет. Изучение материалов уголовных дел на предмет определения существенных социально-демографических признаков позволяет получить представление о семейном положении и уровне материальной обеспеченности, условиях и месте проживания, жизненных ориентирах. Удельный вес лиц, состоящих в браке и имеющих детей, преобладает и составляет более 70%. Мотивация противоправного поведения преступника в сфере экономики железнодорожного транспорта характеризуется стремлением к обогащению и достижению высоких социальных позиций в обществе либо к сохранению имеющихся.

Лицу, осуществляющему преступную деятельность в сфере экономики железнодорожного транспорта, присущи социально значимые качества, сформировавшиеся в процессе профессионально-служебной деятельности. Субъекты данной категории обладают отраслевыми специальными знаниями, имеют необходимое образование, опыт, профессиональный круг общения, позволяющие конструировать механизм преступления. Генерирует активность субъектов мотив в виде близости, обусловленной профессиональной деятельностью к материальным предметам, способным удовлетворять человеческую потребность.

В составе другой категории граждан выделяются:

– должностные лица, руководители и работники предприятий, осуществляющие предпринимательскую деятельность в государственном и частном экономическом секторе, пользующиеся услугами железнодорожной транспортной отрасли, ее инфраструктурных объектов либо сами оказывающие услуги на подрядных условиях;

– частные лица, заинтересованные в хищениях материальных объектов с территорий железнодорожных организаций.

Правильная оценка личности и классификация (типология) преступников – важное условие борьбы с преступностью, ибо в структуре личности преступника общие признаки человеческой личности наполнены особым содержанием и связаны с его антиобщественной деятельностью. Кроме того, в структуре личности преступника есть специфические признаки, предопределяющие и отражающие степень общественной опасности¹¹⁴.

По мнению К.Е. Игошева, условно можно выделить три основных ее вида: «1) дифференцированная типология в рамках доминирующего социального аспекта; 2) дифференцированная типология на уровне доминирующих социально-психологических обобщений; 3) дифференцированная типология отдельных категорий преступников»¹¹⁵.

В плане исследования отдельных видов преступлений и разработки их криминалистических характеристик наиболее важно третье направление – дифференцированная типология отдельных категорий преступников. Именно в этом аспекте осуществляются классификации личности преступников, представляющие практический интерес для методики расследования отдельных видов преступлений.

Анализ социально-демографических и иных свойств личности преступников, совершающих преступления в сфере экономики на железнодорожном транспорте, позволил выделить среди них такие типы:

1. Неоднократно совершавшие преступления под влиянием глубокой антиобщественной установки на совершение корыстных преступлений.

2. Неоднократно совершавшие различные виды преступлений в сфере экономики под влиянием привычки употреблять алкоголь, наркотики.

3. Неоднократно совершавшие различные виды преступлений в сфере экономики ввиду желания улучшения материального благосостояния.

4. Впервые или повторно совершившие преступление при наличии «благоприятной» сложившейся ситуации.

5. Впервые совершившие преступление под влиянием более сильной (волевой) личности с антиобщественной установкой.

Изучаемые материалы показывают несомненную важность изучения личности подозреваемого и обвиняемого для формирования криминалистической

¹¹⁴ Сахаров А.Б. Личность преступника и типология преступников // Социалистическая законность. 1973. № 3. С. 19.

¹¹⁵ Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1974. С. 42.

характеристики экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, так как именно эти знания помогают в моделировании вида, способа и мотива совершения преступления. Информация о личности подозреваемого, обвиняемого, свидетелей в ходе расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта, может быть получена из процессуальных и непроцессуальных источников посредством использования основных методов, таких как наблюдение за лицами во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; анализ преступной деятельности на предмет исследования способов совершения преступления, мотивов, особенностей поведения; бесед, проводимых в процессе расследования; обобщения характеристик личности получаемых от членов семьи, коллег по работе, знакомых и пр.

Процессуальными источниками в исследуемой сфере являются: протоколы следственных действий, направленные на получение вербальной информации, и изучение документов и предметов, характеризующих различные стороны производственно-экономической деятельности субъектов железнодорожного транспорта, экспертные исследования.

Перечень непроцессуальных источников значительно шире. Он дополняется оперативно-разыскными действиями и мероприятиями.

Представленные данные о типичном портрете преступника, совершающего экономические преступления в сфере железнодорожного транспорта, выступают информационной основой для выдвижения следственных версий, для определения тактики производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, для установления соучастников, для эффективного раскрытия и расследования преступлений указанной категории в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование криминалистических методик расследования преступлений невозможно без выделения признаков, имеющих криминалистическое значение и отражающих характер изучаемых преступных деяний. Являясь обобщенной системой знаний о преступлениях, такая характеристика способствует интенсификации процесса познания, позволяя на основе складывающихся ситуаций, в которых замышлялось, готовилось и совершалось криминальное действие, определять основные направления расследования, разрабатывать и применять на ее основе обоснованные следственные версии.

Обращаясь к содержанию криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, следует выделить такую ее особенность, как отраслевая специфика. Характер функционирования отрасли оказывает существенное влияние не только на процесс совершения преступлений, но и на их расследования. Без знания специфики железнодорожной транспортной отрасли, вида отраслевой производственной деятельности и особенностей происходящих хозяйственных процессов; понимания характера материальной среды типичных для железнодорожного транспорта мест происшествий, предметов преступного посягательства, используемых орудийно-инструментальных средств, способов деяний; личностных характеристик и других факторов невозможно эффективно осуществлять раскрытие, расследование и предупреждение преступлений данной категории.

Учет этих особенностей позволяет нам сформулировать определение криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте, в виде системы сведений криминалистически значимой информации экономического преступления, детализированной по видам деятельности железнодорожного транспорта, включающей относительно детализированный перечень элементов. Данная информационная модель обуславливается наличием ситуационных особенностей производственных и экономических процессов в железнодорожной отрасли.

Особенностью криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений является то, что ряд ее основных элементов – типичные сведения о предмете преступления, личности преступника, способе преступления, следах преступления, объединяемых спецификой обстановки совершения преступного деяния на железнодорожном транспорте, находятся в корреляционных связях и зависимостях. Практическое значение данного обстоятельства позволяет сделать вывод о влиянии указанных элементов на формирование механизма преступления и структурное построение криминалистической характеристики. При этом следует отметить, что обстановка совершения экономического преступления, совершаемого в специфических условиях железнодорожного транспорта, выступает системообразующим элементом в структуре кри-

миналистической характеристики данной группы преступлений, приводящим в динамику все элементы системы механизма преступления.

Применительно к исследованной группе преступлений может быть предложена групповая криминалистическая характеристика, которая охватит ряд противоправных деяний, имеющих видовые характеристики, что позволит объединить их в отдельную классификационную группу. Определяющим в этом отношении элементом может стать обстановка совершения преступлений, так как именно она обеспечивает возможность сформировать групповую криминалистическую характеристику преступлений.

На наш взгляд, наиболее оправданным является осуществление классификации криминалистических характеристик преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, с учетом двух основных критериев:

во-первых, исходя из уголовно-правовой характеристики деяний;

во-вторых, на основе обобщения фактических сведений о наиболее значимых признаках с учетом степени общности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие криминалистической характеристики преступлений и ее значение для организации расследований.
2. Раскройте содержание и дайте криминалистическую характеристику преступлений и ее особенностей.
3. Опишите механизм преступления как систему, определяющую криминалистическое содержание преступления.
4. Раскройте структуру механизма преступления, совершаемого в сфере экономики железнодорожного транспорта.
5. Раскройте уголовно-правовое и криминалистическое значение способа преступления в сфере экономики железнодорожного транспорта.
6. Опишите основные приемы и методы, последовательность совершаемых преступных действий, применяемых средств воздействия на предмет посягательства по преступлениям в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте.
7. Раскройте понятие и содержание следов в хранилище с уликами.
8. Охарактеризуйте особенности следов преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте.
9. Раскройте понятие и общую характеристику личности преступника.
10. Опишите криминалистические особенности личности преступника, действующего в сфере экономики железнодорожного транспорта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Законодательные и другие нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Российская газета. 2010. № 296.

Монографии, учебники, учебные пособия

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. [и др.] Криминалистика: учебник для вузов. – 4-е изд. – Москва: Норма, 2019. – 927 с.

5. Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019. – 313 с.

6. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. – Москва, 1970. – 45 с.

7. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: НОРМА, 2003. – 990 с.

8. Криминалистическая методика: учебное пособие / И.В. Александров [и др.]; под ред. Л.Я. Драпкина. – Москва: Юрайт, 2018. – 386 с.

9. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. – Москва: Новый юрист, 1997. – 400 с.

10. Кустов А.М. Механизм преступления: лекция. – Ставрополь: Ставропольский университет, 1995. – 36 с.

11. Мухин Г.Н. Выявление, раскрытие и расследование преступлений: современные проблемы теории и практики: монография / Мухин Г.Н. [и др.]; под общ. ред. Г.Н. Мухина. – Москва: Юрлитинформ, 2015. – 224 с.

12. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. – Хабаровск, 1985. – 86 с.

13. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений: учебное пособие. – Москва: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.

14. Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистических характеристик преступлений: руководство для следователей. – Москва: Юрид. лит., 1971. – 438 с.

15. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 776 с.

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

16. Антонов О.Ю. К вопросу о понятиях механизма и криминалистической характеристики (модели) преступлений и преступной деятельности // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2011. – № 2. – С. 111–119.

17. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид наук. – Москва, 2006. – 526 с.

18. Борин Б.В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-розыскной деятельности // Бизнес в законе. – 2014. – № 1. – С. 162–164.

19. Боровских Р.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2018. – 55 с.

20. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / под ред. А.Н. Васильева. – Томск, 1985. – 333 с.

21. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 1–2. – С. 43–56.

22. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 1–2. – С. 43–55.

23. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сборник научных трудов. – Свердловск, 1978. Вып. 69. – С. 11–18.

24. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления / Проблемы борьбы с преступностью: сборник научных трудов. – Омск, 1978. С. 129–134.

25. Дубровин С.В., Дубровин И.С., Глушков А.И., Розина В.С. Концептуальные основы частной криминалистической теории (учения) о механизме преступления // Закон и право. – 2018. – № 10. – С. 23–31.

26. Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3–2. – С. 145–154.

27. Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3–2. – С. 145–152.

28. Игнатов А.Н. О категориях «Механизм преступного поведения», «Механизм преступления» и «Механизм совершения преступления» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 6–7. – С. 1–16.

29. Калинин С.В. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок / Теория доказательств и практика расследования экономических и иных преступлений: материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Н. Новгород, 22 мая 2012 г.) / под ред. А.Ф. Лубина. – Нижний Новгород, 2013. С. 269–279.
30. Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. – Горький, 1980, С. 3–4.
31. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. – 2011. – № 1. – С. 51–64.
32. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2011. – № 1. – С. 51–64.
33. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: учебное пособие / В.А. Адамова [и др.]; под ред. В.А. Образцова. – Москва: Высш. шк., 1992. – 350 с.
34. Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – 26 с.
35. Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления // Вопросы борьбы с преступностью. – 1976. – Вып. 25. – С. 63–68.
36. Куликов В.И. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступлений // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1982. – № 5. – С. 74–81.
37. Кустов А.М. К вопросу о структуре механизма преступления // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2009. – № 5. – С. 26–30.
38. Кустов А.М. Криминалистическая концепция механизма преступления // Вестник МФЮА. – 2016. – № 2. – С. 164–170.
39. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 1997. – 355 с.
40. Кустов А.М. Некоторые особенности механизма совершения преступлений коррупционной направленности // Труды Академии управления МВД России. – 2012. – № 2 (22). – С. 3–6.
41. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – Нижний Новгород, 1997. – 337 с.
42. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: методология криминалистических исследований. – Нижний Новгород: НЮИ, 1997. – 334 с.
43. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Нижний Новгород, 1997. – 53 с.
44. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений / Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. – Москва, 1984. С. 26–27.

45. Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике / Актуальные проблемы советской криминалистики. – Москва, 1979. – 102 с.
46. Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. – 514 с.
47. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. – 1976. – № 2. – С. 56–58.
48. Старцева Е.А. Криминалистический анализ исходной информации следователем со специалистами при расследовании преступлений в сфере строительства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 1 (25). – С. 165–170.
49. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1976. – Вып. 25. – С. 94–104.
50. Тарасик Н.М., Прокофьева Т.Ю., Кустов А.М. Экономические и криминалистические особенности механизма коррупционных преступлений // Успехи в химии и химической технологии. – Т. 28. – № 7. – С. 85–87.
51. Хлюпин Н.И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступления в методике расследования / Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам: межвузовский сборник. – Калининград: Калинингр. ун-та, 1981. Вып. 9. С. 75–92.
52. Шаталов А.С. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений // Следователь. – 1999. – № 1. – С. 19–24.
53. Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2007. – 43 с.
54. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1979. – № 30. – С. 110–122.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Чиненов Евгений Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент;
Чернышев Сергей Анатольевич,
кандидат социологических наук, доцент;
Щукин Владимир Иванович,
кандидат юридических наук, доцент;
Скоморохов Олег Николаевич,
кандидат юридических наук;
Журбенко Алексей Михайлович,
кандидат экономических наук;
Усова Галина Михайловна;
Малыхин Игорь Валентинович

Основные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте

Учебное пособие

Редактор
Комп. верстка

О.И. Шаповал
И.Ю. Чернышева

Подписано в печать 2022. Формат 60х90/16
Усл. печ. 6 л. Тираж 54 экз. Заказ 22

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, ул. Горького, 71

ISBN 978-5-91776-436-8

