

*На правах рукописи*



**Чиненов Евгений Владимирович**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
И ОБЪЕКТАХ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
доктора юридических наук

Ростов-на-Дону – 2024

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

**Научный консультант:**

**Комаров Игорь Михайлович**, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», заведующий кафедрой криминалистики

**Официальные оппоненты:**

**Грибунов Олег Павлович**, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», первый проректор – проректор по научной работе

**Давыдов Владимир Олегович**, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности

**Лозовский Денис Николаевич**, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», профессор кафедры криминалистики и правовой информатики

**Ведущая организация:** федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита состоится 7 ноября 2024 года в 10 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета 03.2.007.01, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации ([http:// рюи.мвд.рф](http://рюи.мвд.рф)).

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » июля 2024 года

**Ученый секретарь**

диссертационного совета



**Ольга Владиславовна Айвазова**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Значение транспорта для Российской Федерации трудно переоценить. Представляя собой составную часть материального производства, транспортные предприятия, транспортная инфраструктура, специальные технические устройства, управление ими в совокупности выступают не только объектами мобильного перемещения грузов и людей, но также ключевым системным элементом жизнеобеспечения государства, его целостности, безопасности, создающим условия общественного развития.

В единой транспортной системе страны ведущее место занимает железнодорожный транспорт – важнейшая отрасль экономики, чья сетевая структура в наибольшей степени участвует в выполнении задач в сфере транспорта. Сегодня на его долю приходится около 46,3% всего грузооборота (2639 млрд тонно-километров) и 21,1% пассажирооборота (104,2 млрд пассажиро-километров). Ежегодно по железным дорогам перевозится до 1404 млн тонн продукции сельского хозяйства, лесной, обрабатывающей, целлюлозно-бумажной, топливно-энергетической, металлургической, металлообрабатывающей, химической, легкой, пищевой промышленности, машино- и приборостроения. Пассажиропоток в пригородном сообщении, в дальнем следовании составляет 1,14 млрд человек.

Железнодорожная отрасль экономически эффективна, она динамично развивается, активно инвестируется и субсидируется. Годовая прибыль от основных видов деятельности структур железнодорожного транспорта достигает 160 млрд рублей. Ведется строительство новых линий и магистралей, инфраструктурных объектов, вводится в эксплуатацию подвижной состав последнего поколения, внедряется высокоскоростное движение, применяются передовые технологические решения, современные цифровые сервисы и услуги. Увеличивается объем капиталовложений. Так, в частности, в 2022 году на модернизацию и расширение железнодорожного производственно-технологического комплекса государством было направлено более 800 млрд рублей, а в период с 2023 по 2025 годы этот показатель приблизится к 3-м трлн рублей.

Прямое финансовое отношение государства к отрасли, ее специфичность, состояние создают предпосылки для привлечения внимания преступников, которые видят в железнодорожном транспорте объект своих криминальных интересов, особенно в сфере экономики.

Анализ материалов судебно-следственной практики свидетельствует о том, что преступления в сфере экономики, в системе преступлений экономической направленности, совершаемые на железнодорожном транспорте

и объектах его инфраструктуры, в последние пять лет (2017 год – первое полугодие 2023 года) прочно удерживают лидирующее положение (около 54%). Рост в исследованном периоде составил 4,1%.

В структуре приведенных деяний преступления против собственности составляют 65,6%, в сфере экономической деятельности – 23,0%, а преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 11,4%. Динамика преступности в ее календарном исчислении положительная. Особое беспокойство вызывают преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, доля которых в росте рассматриваемых преступлений увеличилась на треть (+32,2%). Тяжкие и особо тяжкие преступления в этом сегменте составили 60%, а ежегодный материальный ущерб, не считая морального и репутационного вреда, достигает 4-х млрд рублей.

Тревожит высокий уровень латентности преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры. По различным экспертным оценкам, он колеблется в пределах 77,5%<sup>1</sup>. Показатель обуславливается рядом факторов, среди которых доминирующими следует считать технологическую специфику железнодорожного транспорта, широкую пространственно-временную разветвленность, многообразие производственно-технологических и организационно-функциональных процессов, которые осложняют управление отраслью и ее защиту от преступных посягательств правоохранными органами.

С учетом отмеченного для ограждения железнодорожной транспортной отрасли от преступности в 2007 году Государственная Дума приняла Федеральный закон № 16 «О транспортной безопасности»<sup>2</sup>. В целях его оптимальной реализации Президент Российской Федерации в 2010 году издал Указ «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»<sup>3</sup>, а Правительство Российской Федерации утвердило Транспортную стратегию<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> См., например: Кутяев В.М. Криминологическая характеристика скрытой преступности на железнодорожном транспорте: дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2003; Варьгин А.Н. Особенности преступности на железнодорожном транспорте // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. С. 62–66; Семенцова И.А., Федорова Е.А. Преступления в сфере транспорта: криминологический аспект и специфика уголовно-правовой оценки // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7(73). № 1. С. 139–145.

<sup>2</sup> О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 7. Ст. 837.

<sup>3</sup> О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте: Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №14. Ст. 1637.

<sup>4</sup> Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 50. Ст. 8613.

Положения указанных официальных документов позволили Министерству транспорта Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги» сформировать нормативно-правовую базу требований по безопасности функционирования железнодорожного транспорта. В соответствии с ней на органы внутренних дел на транспорте была возложена обязанность содействовать в достижении цели развития отрасли путем качественного обеспечения правопорядка, реализация которой невозможна без использования современных криминалистических методик и технологий, позволяющих сотрудникам правоохранительных органов оперативно и качественно противодействовать криминальным событиям, минимизируя тем самым причиняемый ими вред.

Изучение состояния расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, показало недостаточную эффективность этой деятельности. Так, практически ежегодно каждое четвертое (28,5%) уголовное дело по рассматриваемым преступлениям приостанавливается на основании п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. На дополнительное расследование прокурором возвращается до 10% уголовных дел. Самыми распространёнными основаниями здесь являются: недостаточная полнота и всесторонность проведенного предварительного следствия (23,7%); ошибки в квалификации деяния (12,4%); слабая аргументация обвинения (22,3%); нарушение прав участников уголовного процесса в ходе расследования (7,1%); наличие следственных ошибок (24,1%); нарушение процессуальных форм (6,8%); иные (3,6%).

Причинами перечисленных и многих других серьезных недостатков предварительного расследования данных преступлений представляется использование следователями не в полной мере известных криминалистических рекомендаций, недостаточное дополнительное профессиональное обучение порядку их применения и прочее, выявленное посредством анализа судебно-следственной практики, опросов, анкетирования. При этом сотрудники органов внутренних дел на транспорте в своих анкетах указали на острую необходимость получения целостных сведений по организации расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры, его полноценного криминалистического обеспечения (67,4%).

Решение отмеченных проблем достигается созданием криминалистических методик высокого уровня систематизации и обобщения, обусловленных потребностью формирования действенной системы научно обоснованных положений. Структура последней может представлять собой не только универсальную методику расследования отдельного преступления (вида, группы), но и быть методологической базой для подготовки частных

(в том числе видовых и групповых). На полезное свойство таких методик еще в 1979 году указывал Р.С. Белкин, считавший возможным и даже необходимым существование комплексов методических криминалистических рекомендаций бóльшей степени общности, охватывающих несколько видов и родов преступных посягательств, при чем совершаемых не вообще, а в *специальных условиях места*, времени; или же лицом, характеризующим общими для них отличительными признаками<sup>1</sup>.

Изложенное определило актуальность проведения исследования, призванного способствовать как развитию криминалистики, так и научно-практическому обеспечению следственной деятельности.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики, на протяжении значительного времени становятся предметом пристального внимания криминалистов в силу их особой актуальности и значимости для оптимального функционирования процесса создания необходимых человеку товаров и услуг. Следует отметить недостаточную эффективность действующего механизма противодействия данным преступлениям, на что, наряду с несовершенством законодательства, влияет малоэффективная система их раскрытия и расследования, а также наличие трудноразрешимых проблем, связанных с использованием криминалистических методов и средств в доказывании криминальных событий.

Криминалистическое наследие включает много работ, в которых рассматриваются не только особенности раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп, совершаемых в сфере экономики, но и вопросы их доктринального анализа. Только за последние пять лет эти особенности и вопросы нашли свое отражение в шести докторских и шестнадцати кандидатских диссертациях. В частности, Р.Н. Боровских (2018), В.М. Прошиным (2019), К.А. Плясовым (2021), А.К. Щербаченко (2022), С.В. Пахомовым (2023) разработаны теоретические основы расследования преступлений, относящихся к указанной категории [налоговых преступлений; мошенничеств, совершенных группой лиц] и совершаемых в отдельных экономических отраслях [в сфере страхования; в сфере внешнеэкономической деятельности; в сфере агропромышленного комплекса], даны криминалистические рекомендации по расследованию. В целях совершенствования проблемно-ориентированного методического обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики С.Ю. Журавлевым (2022) создана концепция его методологических основ.

Сформированы частные криминалистические методики для расследования конкретных видов преступлений: против собственности

---

<sup>1</sup> Курс криминалистики. Т. 3. – М., 1979. С. 212.

[совершаемых в сельском хозяйстве; в сфере предпринимательской деятельности; в строительстве; в сфере кредитования] – Д.В. Паршиным (2018), А.Н. Залескиной (2020), А.К. Безбогиным (2021), Р.А. Тагировым (2022); в сфере экономической деятельности [приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины; совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица] – С.П. Грибуновым (2018), Е.Н. Земсковой (2018), К.П. Маляновой (2019); злоупотреблений полномочиями, совершенных вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях субъектами, осуществляющими управленческие функции, – К.В. Гончаровым (2018), другими авторами.

Решая актуальные задачи, стоящие перед следствием, М.И. Парковская (2019), Ю.Н. Кулешов (2021) за счет объединения преступлений в отдельные группы [экономической направленности, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в некоммерческих организациях; экономических, совершаемых в сфере строительства] предложили рекомендации организационного, тактического и методического характера. Е.Г. Беляковой (2020) и К.А. Мирой (2022) определены новые подходы организационного и методического обеспечения отдельных направлений судебно-экспертной деятельности; Е.В. Головиной (2020) на основе особенностей противодействия предварительному расследованию должностных преступлений сформирована система рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по преодолению такого противодействия.

Научная разработка вопросов расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых в условиях функционирования транспорта (и в том числе железнодорожного), была начата на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия. Результатом тому явились двадцать семь диссертационных работ, содержательно отражающих: криминалистические аспекты выявления первоначальных признаков и раскрытия совершаемых на объектах транспорта различных видов преступлений против собственности [мошенничеств; краж грузов, имущества, денежных средств пассажиров, организаций и пр.] – В.П. Рябцев (1972), А.К. Моденов (1994), В.Г. Красильников (2004), Л.В. Михайлова (2015) и другие авторы; системы эффективных методов расследования и предупреждения отдельных видов преступлений против собственности – В.А. Князев (1972), В.Д. Берназ (1986), В.И. Щукин (1992), Е.С. Титова (2002), А.Л. Пермяков (2016), Е.А. Малыхина (2018) и др.; вопросы использования при принятии процессуальных решений познавательных

процессов – А.Е. Антонов (2018); особенности организации и производства отдельных следственных действий – И.А. Воронов (1991) и др.

Весомый вклад в развитие теории и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, внес О.П. Грибунов. Этот ученый первым предпринял попытку обобщения имевшихся разработок и сформировал обоснование теоретических основ методики расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, с комплексом адресованных правоприменителю практических рекомендаций (2016).

Признавая важное значение отмеченных и иных состоявшихся исследований предметной области, следует заметить, что научные дискуссии по основным положениям и разрабатываемым на их основе рекомендациям, касающимся расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики, еще далеки от завершения. Требуют своего уточнения некоторые базовые понятия. С целью дальнейшего развития криминалистической науки имеется необходимость в изучении и описании на единой теоретической основе отдельных важных положений, выводов и рекомендаций, сделанных в работах перечисленных авторов.

До настоящего времени остается не до конца разрешенным ряд вопросов, связанных с расследованием преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры. В частности, это вопросы формирования криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений: преступлений против собственности [например, присвоения или растраты]; преступлений в сфере экономической деятельности [незаконного предпринимательства; изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и др.]; преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях [коммерческого подкупа]; использования в расследовании специальных знаний.

В современных социально-экономических условиях проблематику расследования преступлений в сфере экономики вообще и на железнодорожном транспорте в частности актуализируют постоянно изменяющиеся условия и обстоятельства их совершения, обновленные и новые способы преступного посягательства, способы сокрытия совершенных деяний, нетипичные следы-последствия, требующие особого подхода к их выявлению, а также другие обстоятельства. Подобная динамика изменения преступной деятельности закономерным образом указывает на необходимость детального анализа современной судебной-следственной практики и совершенствования на его основе криминалистических рекомендаций по расследованию данных преступлений. Ранее разработанных методик для обозначенных целей не вполне достаточно.

По указанной причине криминалистическая теория и практика раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, нуждается в новом, основанном на анализе современной судебной-следственной практики, исследовании обозначенной проблемы, где будут учтены работы криминалистов, посвященные рассматриваемому предмету.

**Объектом исследования** является преступная деятельность в сфере экономики (преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях), совершаемая на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, а также законная деятельность следователей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте по раскрытию и расследованию этих преступлений.

**Предметом исследования** выступают закономерности преступной деятельности в сфере экономики (преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях), совершаемой на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, а также закономерности деятельности следователей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте по раскрытию и расследованию этих преступлений.

**Цель диссертационного исследования** состоит в дальнейшем развитии теории криминалистики, научных основ криминалистической методики расследования посредством разработки ряда новых и уточнения традиционных фундаментальных понятий, выявления, формулирования и описания общих и ситуационно обусловленных положений, образующих научную базу для раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, создающих условия совершенствования следственной деятельности по исследуемой категории преступлений.

Достижение цели потребовало решения следующих **задач**:

- провести системно-структурный анализ преступной деятельности в сфере экономики на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры;
- дать понятие преступлений в выделенной сфере как базового элемента криминалистической методики;
- разработать криминалистическую классификацию преступлений, определить ее роль в формировании криминалистических методик;
- обосновать теоретические концепции разработки криминалистической методики расследования указанных преступлений как системы

информационно-познавательной деятельности и системы организационно-управленческой деятельности;

- сформулировать общие и специальные задачи, принципы и информационные основы криминалистической методики расследования преступлений, ее информационно-теоретические, методологические начала, системно-структурную основу;

- охарактеризовать систему элементов и раскрыть особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, объяснить ее теоретическое и информационно-прикладное значение;

- осуществить криминалистический анализ первичной информации и исходных следственных ситуаций, определить направления расследования этих преступлений посредством постановки тактических задач;

- раскрыть содержание организации и планирования расследования преступлений, технологии выдвижения следственных версий, определить направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах;

- сконструировать систему следственных, оперативно-розыскных действий и организационных мероприятий, обеспечивающих достижение целей расследования преступлений;

- выявить особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, совершаемым на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры;

- изложить содержание первоначального этапа расследования преступлений и организационно-тактические особенности отдельных поисковых и экспериментальных следственных действий;

- показать последующий этап расследования преступлений как систему действий по закреплению добытых расследованием доказательств и расширению доказательственной базы;

- предложить систему правовых, психологических и организационно-тактических основ взаимодействия следователя с участниками расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры;

- определить роль, значение и особенности использования в расследовании данных преступлений специальных знаний, раскрыть их формы;

- сформировать комплекс рекомендаций, объясняющих тактику назначения судебных экспертиз;

- на основе системы положений методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, с целью демонстрации ее методологических

возможностей разработать типовую частную криминалистическую методику расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте путем кражи.

**Методология и методы исследования.** В основе методологии исследования лежит диалектический метод, обеспечивающий возможность познания явлений и процессов, входящих в предмет изучения в их развитии и взаимосвязи. С позиций выбранного метода в совокупности с методами системного и системно-деятельностного подхода проведен анализ преступной деятельности в сфере экономики на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

В процессе исследования использовались возможности формально-логических методов – анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, а также общенаучных методов, связанных с наблюдением, описанием, сравнением, моделированием изучаемых явлений и процессов. Данные методы позволили обосновать теоретическую концепцию разработки криминалистической методики расследования преступлений как системы информационно-познавательной деятельности и системы организационно-управленческой деятельности.

Помимо того, применялись частные методы познания. Так, статистический метод способствовал обобщению и анализу материалов судебно-следственной практики; социологический метод и метод экспертных оценок – проведению анкетирования и интервьюирования сотрудников органов внутренних дел на транспорте, связанных с расследованием преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры; методы системного анализа и криминалистического моделирования позволили сформировать криминалистическую характеристику преступлений и криминалистическую характеристику их расследования.

Для достижения объективизации выводов автор включил в методологию исследования комплексный подход, в соответствии с которым одно явление или процесс рассматривались под действием различных методов.

**Теоретическая основа** диссертационного исследования обусловлена научно-практическими и учебно-методическими источниками в области философии, социологии, уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии, криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности (всего изучено более 600 источников).

Отправные положения диссертации сформулированы, руководствуясь трудами П.К. Анохина по теории функциональных систем, В.Ф. Асмуса, В.К. Астафьева, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, Л.Ф. Ильичёва, Н.И. Кондакова, В.И. Кондаурова, Ф.В. Константинова, С.А. Лебедева,

А.Н. Леонтьева, В.Н. Садовского, И.Т. Фролова, Э.Г. Юдина в области онтологии, гносеологии, логики, философии науки.

Авторский подход к разработке теоретических основ расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, формировался под влиянием взглядов ведущих ученых-криминалистов. Его базу составили концепции, касающиеся положений общей теории криминалистики, криминалистической техники, тактики, методики, организации раскрытия и расследования преступлений, нашедшие свое отражение в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, Л.В. Бертовского, А.А. Бессонова, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Н.Н. Егорова, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, В.Е. Корноухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, М.Ш. Махтаева, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, Н.Е. Мерецкого, С.П. Митричева, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова, Е.Е. Центрова, С.Н. Чурилова, А.С. Шаталова, Л.Г. Шапиро, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и некоторых других авторов.

В обзор и анализ научных идей, использованных при разработке темы и развитых в диссертации, были заложены труды О.В. Айвазовой, А.В. Акчурина, Р.Л. Ахмедшина, Л.В. Бертовского, Р.Н. Боровских, А.В. Варданяна, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.В. Гаврилина, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Д. Зеленского, С.Ю. Журавлева, М.Е. Игнатьева, А.Н. Калюжного, И.М. Комарова, Н.В. Кручининой, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, Д.Н. Лозовского, И.П. Можяевой, С.В. Пахомова, К.А. Плясова, Н.А. Подольного, А.В. Шмониной.

Вопросы судебной экспертологии, использования специальных знаний, экономической и цифровой информации, результатов оперативно-розыскной деятельности в целях расследования выбранной категории преступлений, преодоления противодействия расследованию исследовались и представлены с учетом научных разработок Ф.Г. Аминева, А.С. Андреева, В.Б. Вехова, Е.И. Галяшиной, А.В. Гусева, Е.С. Дубоносова, С.Г. Еремина, В.К. Зникина, Г.А. Зорина, П.И. Иванова, Н.Н. Ильина, Л.П. Климович, Д.П. Котова, Л.В. Лазаревой, Е.С. Лехановой, В.Б. Любкина, Н.П. Майлис, В.А. Мещерякова, В.А. Прорвича, Е.Р. Россинской, Б.П. Смагоринского, В.Г. Танасевича,

В.А. Тимченко, И.В. Тишутиной, О.В. Чельшевой, В.В. Шадрина, Л.Г. Шапиро, Г.А. Шумака и других ученых.

Криминологический, уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты диссертации выработывались на основе мнений Г.А. Аванесова, М.О. Баева, Б.Я. Гаврилова, В.И. Гладких, А.В. Гриненко, М.М. Гродзинского, А.С. Зайналабидова, С.В. Иванцова, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, С.Я. Лебедева, В.Я. Лифшица, В.П. Лунеева, Ю.А. Ляхова, О.А. Малышевой, С.Н. Назарова, С.Л. Нуделя, Т.В. Пинкевич, А.В. Победкина, М.П. Полякова, С.Б. Россинского, Е.В. Селиной, М.С. Строговича.

**Нормативную правовую базу** составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и др., указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, подзаконные нормативные акты министерств и ведомств, посвящённые функционированию сферы экономики, отрасли железнодорожного транспорта, противодействию экономической преступности.

**Эмпирическая база исследования** представлена результатами изучения 398 архивных уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, совершенным на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры в период с 2004 по 2022 годы в 39 субъектах Российской Федерации. Было опрошено 227 сотрудников руководящего состава, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, 173 следователя, дознавателя управлений на транспорте МВД России по ДФО, ПФО, СЗФО, СКФО, УрФО, ЦФО, ЮФО, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, проходивших обучение, повышение квалификации и переподготовку в Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина.

Точность теоретических, научно-прикладных выводов и предложений исследования обеспечена эмпирическим материалом, апробированной методикой изучения, которые позволили всесторонне рассмотреть обозначенные проблемы, провести их полный анализ, обосновать репрезентативные выводы.

**Научная новизна диссертации** обусловлена поставленной целью и определенными для ее достижения задачами, использованием в связи с их решением научной методологии, результатами изучения материалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, совершенным на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, анализа расследования с целью разработки на этой основе родовой криминалистической методики.

Результатами исследования стали новые общие выводы и положения, характеризующие:

- на основе системно-структурного анализа преступную деятельность в сфере экономики, совершаемую на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, понятие входящих в нее преступлений как базового элемента криминалистической методики расследования, их криминалистическую классификацию и ее роль в формировании криминалистических методик;

- теоретические концепции разработки криминалистической методики расследования преступлений как системы информационно-познавательной и организационно-управленческой деятельности;

- задачи, принципы и информационные основы методики расследования преступлений, ее информационно-теоретические и методологические начала, а также системно-структурную основу;

- систему элементов и особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, ее теоретическое и информационно-прикладное значение;

- криминалистическую характеристику расследования преступлений, отражающую посредством криминалистического анализа первичную информацию, исходные следственные ситуации, определение направления расследования посредством постановки тактических задач, организацию и планирование расследования преступлений, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, систему следственных, оперативно-розыскных действий и организационных мероприятий, обеспечивающих достижение целей расследования;

- особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях данной категории, первоначального этапа расследования преступлений и организационно-тактические особенности отдельных поисковых и экспериментальных следственных действий, последующего этапа расследования как системы действий по закреплению добытых расследованием доказательств и расширению доказательственной базы, правовых, психологических и организационно-тактических основ взаимодействия следователя с участниками расследования преступлений;

- роль, значение и особенности использования специальных знаний, их формы и содержание, тактику назначения судебных экспертиз.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

**На защиту вынесены следующие теоретические и прикладные положения**, способные повысить эффективность расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, а также служить основой для обоснования частных криминалистических методик:

1. Преступная деятельность как криминалистическая категория является функциональной системой динамического типа, которая состоит из элементов противоправных действий (операций), детерминированных единым пространственно-временным континуумом, и для достижения преступного результата объединена стадиями приготовления, совершения и сокрытия преступления.

В сфере экономики преступная деятельность типологизируется по корыстному мотиву и способу совершения преступления. На ее основе выделяются структурно связанные элементы системы преступной деятельности в сфере экономики, совершаемой на железнодорожном транспорте: личность преступника (криминогенный, ситуационно-когнитивный и ситуационный тип); мотив, цель, установка; способ совершения преступления; орудия и средства осуществления преступной деятельности; объект и предмет преступного посягательства; результат преступной деятельности; обстановка совершения преступления; следы-последствия преступления.

2. Определение абстрактно-теоретического понятия преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, на уровне сущности (теоретический аспект) и явления (прикладной аспект) в качестве базового элемента формирования методики расследования.

3. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, строится по признакам их объекта и предмета и является информационной основой для разработки методов расследования в соответствии с исследованием закономерностей преступной деятельности и связанных с ними отражениями, обуславливающими возникновение следов-последствий преступлений.

Классификационной структурой определены преступления, имеющие непосредственный материальный объект (предмет) преступного посягательства, и преступления, в которых данный элемент отсутствует, – вертикальная классификация. Использование данной классификации в отдельных сферах функционирования железнодорожного транспорта (грузовые перевозки; пассажирские перевозки; ремонт подвижного состава; строительство, ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры; торговля; финансы и др.) обеспечивает формирование горизонтальной классификации

преступлений в сфере экономики по причине того, что каждая из этих сфер имеет свои особенности по «следовой картине», характер которой и должна отражать соответствующая криминалистическая методика.

На основе предложенной классификации возможны более детальные классификации по иным основаниям, которые могут быть использованы для разработки частных криминалистических методик, узкоспециализированных криминалистических методик, методических криминалистических рекомендаций.

4. Концепция методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, связана системами информационно-познавательной и организационно-управленческой деятельности, которые образуют структуру методики.

4.1. Сущность системы информационно-познавательной деятельности расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, характеризуют следующие ее особенности, обеспечивающие формирование объективной системы доказательственной и ориентирующей информации посредством расследования: 1) расследование данных преступлений должен осуществлять следователь, имеющий соответствующий опыт, обладающий организаторскими способностями и достаточными профессиональными знаниями, в том числе экономического порядка, умениями, а также навыками работы с преступлениями, которые отличаются интеллектуальной проработкой криминальных ситуаций преступниками на стадиях приготовления, совершения и сокрытия преступного деяния; 2) правильное понимание объекта и предмета преступного посягательства, их особенностей в системе железнодорожного транспорта и объектов его инфраструктуры обеспечивает целенаправленное криминалистическое мышление следователя, объективную оценку им следственной ситуации, понимание характера криминалистически значимой информации, которую предполагается получить на основе использования соответствующих криминалистических способов и средств.

4.2. Система организационно-управленческой деятельности является типовой моделью, на которую может быть сориентирована типичная модель (созданная в соответствии с анализом данных судебно-следственной практики) организационно-управленческой деятельности следователя, обусловленная расследованием вида (группы) преступлений вообще и преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры в частности. Ее образуют три подсистемы: 1) следователь; 2) цель его деятельности по организации (мысленная модель, устное планирование) и управлению расследованием в соответствии с объектом

управления как носителем криминалистически значимой информации; 3) содержание управления и соответствующие ему способы, средства и формы.

5. Системы общих и специальных задач, принципов, информационные основы методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, состоят из двух групп источников: 1) источников, формирующих методику расследования преступлений; 2) специальных источников (нормативно-правового и научно-методического характера), влияющих на формирование данной методики расследования и обеспечивающих ее информацией об этой экономической системе.

6. Информационно-теоретические основы методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, представляют собой систему определенных элементов по типу матрицы, структурно отражающую все обособленные ее части общего характера, важные для формирования и использования в качестве теоретической базы, обосновывающей любую методику расследования преступлений указанной категории. К ним отнесены криминалистическая характеристика преступлений и криминалистическая характеристика их расследования.

7. Системно-структурная основа криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, состоит из трёх конструктивных элементов: криминалистической характеристики преступлений; криминалистической характеристики их расследования; этапов расследования с алгоритмами (криминалистической программой) деятельности следователя.

7.1. Родовая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, является закономерно связанной системой соответствий элементов носителей криминалистически значимой информации о данных преступлениях, обеспечивающих возможность построения криминалистических характеристик видовых (групповых и частных) методик расследования. Структуру системы предложенных элементов составляют наиболее общие сведения о типичном предмете преступления, личности преступника и потерпевшего, способе преступления, следах-последствиях преступления, которые объединены спецификой обстановки совершения преступного деяния. Обстановка преступлений в сфере экономики, совершаемых в специфических условиях железнодорожной транспортной отрасли, в структуре криминалистической характеристики выступает системообразующим элементом.

7.2. Криминалистическая характеристика расследования является системой основополагающих элементов методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, криминалистический анализ содержания которых обеспечивает оптимальную планово-организационную деятельность, определяющую раскрытие и расследование преступлений. Ее структура содержит элементы следственной ситуации, следственной версии и особенности деятельности субъектов, осуществляющих на этой основе расследование преступлений.

7.3. Этап расследования в системе родовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, определяется как период следственной деятельности, обоснованный данными криминалистического анализа следственной ситуации и выдвинутой на его основе следственной версией, проверяемой в соответствии с целями расследования на основе использования ситуационно определяемого алгоритма (криминалистической программы), состоящего из системы следственных и оперативно-розыскных действий, организационных мероприятий. Структура этапности расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, включает: доследственную проверку сообщения о преступлении, а также осуществление следственных действий, предусмотренных УПК РФ, направленных на фиксацию следов преступлений (первый этап); установление в нем элементов состава преступления, его предварительное расследование (второй этап); заключительный этап (третий этап). Каждый этап имеет свой алгоритм (криминалистическую программу) действий следователя, основанный на использовании оптимальной системы следственных и оперативно-розыскных действий, организационных мероприятий, а также систему специальных знаний, отражающую предмет преступного посягательства.

8. Система и структура криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, выступает информационной основой для поисково-познавательной деятельности по их расследованию. Криминалистическая характеристика представлена следующими системными структурно обусловленными элементами: предмет преступного посягательства; обстановка совершения преступлений; личность преступника; способ приготовления, совершения и сокрытия преступлений; следы-последствия преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

8.1. Понятийный аппарат родового предмета преступного посягательства, обстановки и способа совершения преступлений. Классификации родового предмета и способов совершения преступлений в зависимости от особенностей, характера и специфики вида производственных, экономических, финансовых, материальных и иных процессов и личностных особенностей преступника.

8.2. В соответствии с особенностями группы, вида и рода преступлений предложено криминалистическую характеристику преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, дополнить элементом «иные элементы», значение которых может быть актуально для определенной методики расследования.

8.3. Теоретическое и информационно-прикладное значение криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

9. Концепция криминалистической характеристики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, представляет собой систему, включающую в себя: криминалистический анализ первичной информации и исходных следственных ситуаций, определение направления расследования посредством постановки тактических задач; организацию и планирование расследования; следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующих этапах; систему следственных и оперативно-розыскных действий, организационных мероприятий, обеспечивающих достижение целей расследования.

9.1. Первичная (исходная) информация о событии криминального характера понимается как сведения о фактах, релевантно отражающих его особенности, указывающие на признаки уголовно наказуемого деяния, воспринимаемые следователем посредством криминалистического анализа характера материальных объектов, связанных с обстановкой данного события.

9.2. Исходные следственные ситуации расследования вне зависимости от факта возбуждения уголовного дела определяются посредством анализа первичной информации о преступлении, совершенном в условиях очевидности (неочевидности) и наличия сведений о лице, его совершившем.

9.3. Организация расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, планирование расследования представляют собой организационно-функциональную систему, состоящую из элементов: «организация выявления, раскрытия и расследования преступления»; «криминалистическое обеспечение выявления, раскрытия и расследования преступления».

9.4. Направление расследования на любом этапе расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном

транспорте и объектах его инфраструктуры, следует рассматривать как движение в пространственно-временном континууме, обусловленном данными криминалистического анализа следственной ситуации и соответствующей ему тактической задачей, решаемой проверкой следственной версии посредством реализации следователем программы (криминалистического алгоритма) расследования с целью установления преступника и получения доказательств преступления.

9.5. Этап расследования преступления в сфере экономики, совершаемого на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, представляет собой отраженную определённым пространственно-временным континуумом и характером следственной ситуации систему действий (следственных, организационных и пр.) с определенными стадийными процессуальными границами, объединенную единством тактических задач, преследующих цель качественных изменений в расследовании, направленных на достижение назначения уголовного судопроизводства.

10. Разработаны типовые программы расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, для типовой следственной ситуации: 1) имеется первичная информация о преступлении в отношении физического лица, совершенном в условиях очевидности (неочевидности) и наличии сведений о лице, его совершившем, 2) имеется первичная информация о преступлении в отношении юридического лица, совершенном в условиях очевидности (неочевидности) и наличии сведений о лице, его совершившем.

11. Предложены программы диагностики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и типовых действий следователя в ходе доследственной проверки, обеспечивающие установление поводов и оснований возбуждения уголовного дела.

12. Составлены типовые информационные модели первоначального этапа расследования совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры преступлений против собственности; преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

13. Методология организационно-тактического построения и реализации последующего этапа расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, строится на основе использования аналитических методов: оценки данных первоначального этапа расследования и добытой на этом этапе криминалистически значимой информации о преступлении; методико-криминалистического анализа; фактологического анализа; интегративного

метода выявления преступника; метода объектно-предметного анализа; анализа материальных объектов; виктимного анализа.

14. Содержание специальных знаний, используемых в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, представляет систему, отраженную структурой элементов с данными: профильного образования, с последующей переподготовкой; опыта профессиональной деятельности с устоявшимися практическими навыками, реализуемыми на основе использования современных средств и методов исследования объектов железнодорожного транспорта и его инфраструктуры для целей получения криминалистически значимой информации и установления на ее основе обстоятельств совершения преступления, где системообразующим элементом содержания выступает сведущее лицо – специалист.

В расследовании преступлений, предусмотренных главами 21–23 УК РФ, специальные знания могут быть использованы следователем как система «специальные общие знания – специальные экономические знания – специальные знания отраслевого характера».

15. Сформированы алгоритм подготовки к назначению судебных экспертиз в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и типовая программа действий следователя по сбору необходимых для этого исходных данных и материалов.

16. Составлены тактические рекомендации, направленные на преодоление типичных ошибок следователей при назначении судебных экспертиз, допускаемых в ситуациях: при изъятии объектов исследований без консультаций со специалистами; нарушения правил получения образцов для сравнительных исследований; неверного определения вида судебной экспертизы; формулирования вопросов эксперту.

17. Типовая частная криминалистическая методика расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте путем кражи, разработанная на основе системы положений методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

**Теоретическая значимость** результатов исследования определяется его комплексностью и заключается в теоретическом обосновании необходимости разработки для практической реализации в правоприменительной деятельности положений родовой методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

Настоящее исследование обогащает криминалистическую методику расследования отдельных видов преступлений и является результатом

разработки системы мероприятий релевантного реагирования уполномоченных процессуальных субъектов на современные вызовы преступности и ее растущую общественную опасность для российского общества.

Выводы и предложения диссертационного исследования обогащают концептуальные теоретические и прикладные положения криминалистики, способствуют продолжению соответствующих научно-практических исследований в качестве общих и частных криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

**Практическая значимость** проведенного исследования связана с тем, что разработанные в нем теоретические и прикладные рекомендации позволяют: вести системное накопление и обобщение данных, относящихся к раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры; использовать обоснованные криминалистические рекомендации по производству следственных и процессуальных действий не только при расследовании указанных преступлений, но и при расследовании других преступлений, связанных с экономической деятельностью; разрабатывать частные криминалистические методики расследования преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях; совершенствовать процесс обучения в юридических вузах и в системе дополнительного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов.

**Научная обоснованность и степень достоверности полученных результатов исследования** обусловлены методологией и методикой исследования, теоретической, нормативной и эмпирической основой, в том числе комплексным характером примененных методов научного анализа проблем криминалистической науки, отвечающих поставленным целям и задачам, и в своей совокупности позволяющих обеспечить согласованность исходных научных положений, внутреннюю логику и аргументированность выводов и рекомендаций, сделанных в диссертации с использованием фундаментальных работ ведущих ученых, значительного объема специальной литературы, анализа предписаний нормативных правовых актов, репрезентативных сведений о зарегистрированных преступлениях в сфере экономики, совершенных на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры в Российской Федерации, сравнительного анализа результатов, полученных автором в ходе исследования аналогичных материалов других авторов.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Выводы и предложения соискателя докладывались на конференциях, круглых столах, семинарах международного, всероссийского и регионального уровней, состоявшихся в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Барнауле, Белгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Рязани в 2004 – 2023 годах.

Сформулированные в диссертации отдельные рекомендации внедрены в учебный процесс Белгородского государственного национального исследовательского университета, Воронежского государственного университета, Тамбовского государственного технического университета, Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, Краснодарского университета МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского университета МВД России, Нижегородской академии МВД России, Омской академии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Восточно-Сибирского института МВД России, Дальневосточного юридического института МВД России, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, Уфимского юридического института МВД России, а также в практику деятельности УТ МВД России по ДФО, УТ МВД России по ПФО, УТ МВД России по СЗФО, УТ МВД России по СКФО, УТ МВД России по СФО, УТ МВД России по УрФО, УТ МВД России по ЦФО, УТ МВД России по ЮФО.

**Структура диссертации** обусловлена поставленной целью и задачами, а также кругом исследуемых проблем. Диссертация состоит из введения, двух разделов, семи глав, объединяющих двадцать три параграфа и десять подпараграфов, заключения, списка литературы, двадцати пяти приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются его объект, предмет, цели и задачи; характеризуются методология и методологические основы работы, ее теоретическая и эмпирическая базы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна диссертации, теоретическое и практическое значение, приводятся сведения о степени достоверности, апробации и внедрении научных результатов.

**Первый раздел диссертации**, объединяющий четыре главы, посвящен формированию **криминалистической теории расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры**.

В первой главе **«Преступления в сфере экономики, совершаемые на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, их криминалистическая классификация»**, состоящей из трех параграфов, дан системно-структурный анализ преступной деятельности, определено понятие этих преступлений, обоснована их классификация.

В первом параграфе *«Системно-структурный анализ преступной деятельности в сфере экономики на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* преступная деятельность показана в соответствии с теорией функциональных систем, где деятельность преступника представляет собой специфическую разновидность указанной системы. Структура данной деятельности по типу в целом соответствует строению функциональной системы.

Соискателем обоснована криминалистическая особенность преступной деятельности, обусловленная учением о способе совершения преступления, а также механизме преступления и его криминалистической характеристике. Показано различие преступной деятельности и преступного поведения. Раскрыта проблема типологизации преступной деятельности относительно рассматриваемой категории преступлений, отмечена ее связь с криминалистической классификацией преступлений.

Преступления в сфере экономики типологизированы на семь групп, в соответствии с мотивами и способами совершения: 1) тайное завладение чужим имуществом – ст. 158, 164 УК РФ; 2) завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – ст. 159, 159-1, 159-2, 159-3, 159-5, 159-6, 165 УК РФ; 3) открытое завладение чужим имуществом, как связанное, так и не связанное с применением насилия, – ст. 161, 162, 163 УК РФ; 4) присвоение или растрата вверенного чужого имущества – ст. 160 УК РФ; 5) уничтожение (повреждение) чужого имущества

умышленно (по неосторожности) – ст. 166, 167, 168 УК РФ (глава 21 УК РФ «Преступления против собственности»); б) нарушение норм правовых актов, специально определенных для конкретного вида законной экономической деятельности (глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»; 7) корыстные посягательства, совершенные иными способами (глава 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях»).

На основе приведенной типологизации выделены структурно связанные элементы системы преступной деятельности в сфере экономики, совершаемой на железнодорожном транспорте. В зависимости от особенностей диспозитивной регуляции поведения личность преступника классифицирована на криминогенный, ситуационно-когнитивный и ситуационный типы, раскрыто их криминалистическое содержание. Определены типовые способы преступной деятельности. Установлена детерминация способа орудиями и средствами совершения преступления. Показано содержание объекта и предмета преступного посягательства. Объяснена системообразующая роль результата преступной деятельности, отмечена его тесная связь с мотивом и целью преступления. Исследовано содержание обстановки совершения преступления и значение следов-последствий преступной деятельности в ней.

Во втором параграфе *«Понятие преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, как базовый элемент криминалистической методике»* представлено определение понятия и его методологическое значение для расследования данных преступлений.

Диссертант отмечает, что для криминалистических исследований понятия являются актуальной информационной базой всего познавательного процесса. В этом отношении криминалистическая характеристика преступлений как элемент системы методики расследования в широком смысле слова отражает понятие преступления, лежащее в ее основе. Теоретическое определение понятия преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, является базовым для обоснования криминалистической характеристики указанных преступлений, оно ядро этой характеристики, ее узкий смысл.

Преступления, предусмотренные главами 21–23 УК РФ, рассмотрены как особый вид преступной экономической деятельности и единый объект криминалистического исследования, который формирует взаимосвязанные между собой объекты и предметы посягательства; обстановку и механизмы совершения преступления; их функциональную структуру.

Обосновано, что если искомое понятие толковать как основное исходное теоретическое положение, то оно будет иметь форму абстрактно-теоретического понятия и отражать характер общественных отношений, объединенных понятием «преступления в сфере экономики». По сути, это всякое нарушение частного или

публичного права, рассматриваемое с точки зрения вредной направленности такого нарушения против области общественных отношений, связанных с владением результатами человеческой деятельности, их производством, обменом, распределением и потреблением, а также эффективным использованием ресурсов, и вследствие этого уголовно наказуемое, в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в главах 21, 22, 23 УК РФ.

Указано, что на уровне явления определение практически всегда имеет прикладное значение, так как отражает особенности предмета расследования преступления, то есть уголовно-наказуемых деяний, направленных на нарушение частного или публичного права:

– принадлежности вещей, материальных и духовных ценностей определённым лицам, юридического права на такую принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов собственности (для преступлений против собственности, объединенных главой 21 УК РФ);

– обуславливающего совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг (для преступлений в сфере экономической деятельности, объединенных главой 22 УК РФ);

– в сфере правильного осуществления служащими своих полномочий с целью должного обеспечения нормального функционирования аппарата управления в коммерческих и иных организациях и выполнения стоящих перед ними задач (для преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, объединенных главой 23 УК РФ).

В третьем параграфе *«Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и ее роль в формировании частных криминалистических методик»* проведено исследование и обоснована классификация рассматриваемых в работе преступлений.

В этой части диссертации показано значение классификации как средства эффективного познания закономерностей преступной деятельности, знание которых необходимо при их научном объяснении и описании.

В результате проведенного историко-криминалистического анализа проблем криминалистических классификаций отмечается необходимость использования данного знания в целях формирования методик расследования преступлений. Делается вывод о том, что для построения криминалистических классификаций актуальным является метод поиска общих закономерностей в расследовании нескольких видов преступлений.

Обосновывается критерий криминалистической классификации – сфера деятельности человека и связанные с ней закономерности преступного поведения (по В.А. Образцову – профессиональная деятельность человека, его быт и досуг) и его отражения в окружающей среде. На этом основании в системе преступлений в сфере экономики выделены преступления, имеющие отношение к быту и досугу, преимущественно, где потерпевшим является физическое лицо (ст. 158, 159, 161–163 УК РФ и т.п.), и преступления, которые могут рассматриваться как противоправные деяния профессиональной деятельности в сфере материального производства (экономики). В данной системе возможны и другие частные классификации преступлений по более конкретным основаниям вертикального и горизонтального порядка, что позволяет более точно определить криминалистические рекомендации по расследованию преступлений.

Констатируется, что оптимальным признаком для классификации преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, является признак криминалистических особенностей объекта и предмета преступного посягательства. В этом соответствии наиболее общая криминалистическая классификация предполагает выделение преступлений, имеющих непосредственный материальный объект (предмет преступного посягательства), и преступлений, где он отсутствует, что отражается в соответствующей методике расследования.

**Во второй главе «Научно-прикладные основы методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»,** состоящей из четырех параграфов, рассмотрены теоретические концепции разработки частных криминалистических методик расследования преступлений, их общие и специальные задачи, принципы, информационные и системно-структурная основы.

В первом параграфе *«Теоретические концепции разработки методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* расследование представлено как система информационно-познавательной и система организационно-управленческой деятельности.

Отмечается, что разрабатываемая методика является родовой криминалистической методикой расследования, содержащей рекомендации высокой степени обобщенности по расследованию преступлений, которые могут служить теоретической и методологической основой для разработки видовых, групповых и частных методик расследования. В этой связи данную методику следует рассматривать как систему информационно-познавательной и систему организационно-управленческой деятельности.

*Расследование преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, как система информационно-познавательной деятельности.* Ее системообразующим элементом является цель, которую намечает следователь, осуществляющий познавательную деятельность на основе криминалистического мышления и ситуационного подхода, также являющихся элементами данной системы.

Выделены обстоятельства, отражающие особенности информационных процессов расследования преступлений, и их «следовая картина», играющая методологическую роль для распознавания исходной ситуации расследования, выдвижения и проверки следственных версий.

К элементам рассматриваемой системы относится доказательственная и ориентирующая информация как результат ее функционирования.

*Расследование преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, как система организационно-управленческой деятельности.* Системы информационно-познавательной и организационно-управленческой деятельности тесно взаимосвязаны.

Соискатель считает, что организация расследования есть умственная деятельность следователя по построению мысленной модели акта расследования на основе криминалистически значимой информации, а ее материальным выражением является письменный план по делу.

На основе проведенного исследования обоснованы элементы подсистемы организации расследования преступления.

Подчеркивается тесная связь организации расследования преступления и управления расследованием, представляющим собой инструмент преодоления информационно-познавательных и организационных сложностей расследования.

Аргументирована подсистема управления расследованием. Раскрыто содержание цели управления и задач, решение которых обеспечивает достижение цели. Выделены основные элементы содержания управленческой деятельности следователя по расследованию преступлений. Проведено обоснование элементов подсистемы управленческой деятельности.

На основе анализа элементов подсистем организации, управления расследованием и управленческой деятельности предложена система элементов организационно-управленческой деятельности по расследованию преступлений: следователь; цель его деятельности по организации (мысленная модель, устное планирование) и управлению расследованием, в соответствии с объектом управления как носителем криминалистически значимой информации; содержание управления расследованием и соответствующие ему способы, средства и формы управления.

Указано, что система организационно-управленческой деятельности является типовой моделью, на которую может быть ориентирована типичная модель организационно-управленческой деятельности следователя, обусловленная расследованием преступлений вообще и преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, в частности.

Во втором параграфе *«Общие и специальные задачи, принципы и информационные основы методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* раскрыты теоретические основы криминалистической методики.

Обращается внимание, что задачи методики расследования преступлений связаны степенью ее общности и целевого назначения, а также уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными задачами.

Признается важным, что для методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, актуальной является система задач, состоящая из общих и специальных. Показывается их содержание и делается вывод, что система общих и специальных задач – важный элемент научно-прикладных основ методики расследования преступлений, который определяет направление формирования и совершенствования ее положений, а также соответствие запросам практики.

Принципы методики расследования рассмотрены в качестве правил определенного поведения в деятельности следователя. В их систему включены общие, частные, а также специальные принципы построения частных криминалистических методик. Раскрывается содержание этих принципов. Обосновывается, что система специальных принципов рассматриваемой методики не является системой закрытого типа, а потому может пополняться в зависимости от развития ее положений.

Дается объяснение информационным основам криминалистической методики, перечисляются их источники, приводится содержание.

В третьем параграфе *«Информационно-теоретические и методологические начала методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* раскрыты актуальные вопросы, связанные с теоретико-методологическими началами формирования методики расследования.

Информационно-теоретические основы методики расследования рассматриваются соискателем как система, структурно отражающая элементы общего характера для обоснования любой методики расследования. К ним отнесены криминалистическая характеристика преступлений и криминалистическая характеристика их расследования.

В соответствии с этими элементами выделены криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и связанные с ними особенности расследования: характер обстановки совершения преступления и происходящие в ней производственные, технологические, экономические и иные процессы; личность преступника; сведения об особенностях способа совершения преступления; сведения о предмете преступного посягательства, непосредственно связанного с объектами железнодорожного транспорта.

Отмечено, что любая методика расследования наряду с общими положениями имеет специфическую методологию, обусловленную особенностями расследуемых преступлений. В этой связи диссертант предлагает специальные методы фиксации-удостоверительной и исследовательской деятельности, а также метод по организационному направлению следственной деятельности, актуальные для фиксации следов-последствий рассматриваемых преступлений.

Детально исследованы поисковые методы «экономической» и «цифровой» криминалистики.

Делается вывод о том, что информационно-теоретические и методологические основы методики расследования преступлений в сфере экономики следует использовать в качестве базы обоснования видовых, групповых и частных методик расследования преступлений, определенных главами 21–23 УК РФ.

В четвертом параграфе *«Системно-структурная основа методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* раскрыта система и структура методики расследования.

В работе проведен анализ взглядов ученых на структуру методики расследования преступлений, в результате которого автор присоединяется к мнению В.К. Гавло, В.А. Образцова и других криминалистов по данному вопросу, а именно: структура методики расследования преступлений состоит из элементов криминалистической характеристики преступлений и криминалистической характеристики их расследования. Выводится суждение, что ее можно дополнить элементом «этапности» в расследовании. Показывается методологическое значение данных элементов и приводится дополнительная аргументация предложенной трехэлементной структуры для родовых криминалистических методик расследования преступлений посредством раскрытия содержания каждого элемента.

Разработаны определения понятий системы родовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на

железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, определена система элементов.

Отмечается, что расследование должно включать доследственную проверку сообщения о преступлении с осуществлением следственных действий, предусмотренных УПК РФ, направленных на фиксацию следов преступлений (первый этап), установление в нем элементов состава преступления, его предварительное расследование (второй этап) и заключительный этап (третий этап). Каждый этап имеет свой алгоритм (криминалистическую программу) действий следователя, основанный на отражении предмета преступного посягательства.

**В третьей главе «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и анализ ее структуры»,** состоящей из трех параграфов, раскрыто содержание криминалистической характеристики преступлений и приведен анализ ее структуры.

В первом параграфе *«Система элементов и особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* проведено обоснование системы элементов криминалистической характеристики преступлений.

Выделены основные элементы системы родовой криминалистической характеристики преступлений. Признается, что предмет преступного посягательства всегда отражает криминалистическую сущность преступления, а в структуре криминалистической характеристики он доминирует относительно других ее элементов, так как непосредственно связан с обстановкой преступления и личностью преступника. Также им обусловлен выбор способа совершения преступления. Показана важность знания предмета преступного посягательства для принятия следователем организационно-тактических и процессуальных решений.

Проведено исследование предмета преступного посягательства. В результате он представлен классификационной системой по следующим основаниям: 1) его принадлежности; 2) видам имущества; 3) видам преступлений в сфере экономики.

Формируется суждение о том, что обстановка совершения рассматриваемых преступлений имеет сложное содержание. Она связана с системой объектов железнодорожного транспорта и его инфраструктуры, а также социальными, производственными и технологическими процессами, протекающими в железнодорожной транспортной сфере. Выделены ее структурные элементы. Определены внешние и внутренние условия, обстоятельства, связанные с данными преступлениями, особенность которых детерминирована спецификой предмета преступного посягательства и личностью преступника.

Составлен типовой психологический портрет личности, совершающей на железнодорожном транспорте и его инфраструктурных объектах преступления в сфере экономики. Личность изучена с позиций криминального профессионализма, обладания определенными преступными навыками.

Дано теоретическое определение способа совершения преступления, под которым понимается взаимосвязанная система действий лица, обусловленных мотивом и целью преступной деятельности, детерминированных предметной спецификой отрасли железнодорожного транспорта и социально-экономическими процессами объектов ее хозяйственной деятельности. Предложена классификация способов в зависимости от: 1) предмета преступного посягательства; 2) особенностей, характера и специфики вида производственных, экономических, финансовых, материальных и иных процессов; 3) личностных особенностей преступника. Исходя из сложности структуры, рассматриваемые способы разделены на простые и замаскированные.

Обосновано введение в криминалистический оборот понятия «дорожка электронно-цифровых (виртуальных) экономических следов».

Указано, что иные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики носят факультативный характер, важный для частных методик расследования, как уточняющие сведения, способные оптимизировать его организацию, планирование и проведение.

Во втором параграфе *«Теоретическое и информационно-прикладное значение криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* объяснено прикладное значение криминалистической характеристики преступлений.

Диссертантом раскрыто теоретическое и информационно-прикладное познавательное значение криминалистической характеристики для криминалистической теории и методики расследования. Отмечено, что это значение: 1) дополняет теоретические знания учения о криминалистической характеристике преступления; 2) выполняет прогностическую функцию для действий по расследованию преступлений; 3) является методологической базой для построения типовых видовых (групповых, отдельных преступлений) криминалистических характеристик; 4) представляет собой типовую информационную модель преступной деятельности в сфере экономики в железнодорожной транспортной отрасли, которая обеспечивает возможность построения типовой модели информационно-познавательного характера, нацеленной на определение основных обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования.

Типовые криминалистические характеристики и модели обеспечивают построение типичных (на основе данных судебно-следственной практики)

криминалистических характеристик и моделей методик расследования преступлений в сфере экономики, что оптимизирует процесс расследования.

**Четвертая глава «Криминалистическая характеристика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»** состоит из четырех параграфов, в которых проводится обоснование этой научной категории как важного элемента системы методики расследования.

В первом параграфе *«Криминалистический анализ первичной информации и исходных следственных ситуаций, определение направления расследования посредством постановки тактических задач»* раскрывается значение криминалистического анализа для расследования преступлений.

Диссертантом дано определение понятия первичной (исходной) информации о событии криминального характера. Выделены основные ее источники о преступлениях в сфере экономики железнодорожного транспорта, куда включены: физические лица; вещественные доказательства; объекты железнодорожного транспорта и его инфраструктуры.

Проведено обоснование и сформулированы исходные следственные ситуации расследования, когда имеется первичная информация о преступлении, совершенном в условиях 1) очевидности, и лице, его совершившем; 2) неочевидности, сведения о лице, его совершившем, отсутствуют. Раскрыты основные элементы содержания исходной следственной ситуации. Отмечается, что для их разрешения формируются тактические задачи, определяющие направление расследования.

Сформулирован алгоритм процесса принятия тактического решения для достижения тактической цели на основе решения тактической задачи, который можно считать прикладным криминалистическим «инструментом» разрешения исходной следственной ситуации в процессе расследования преступлений в сфере экономики.

Дана классификация тактических задач. Предложены общие тактические задачи, которые могут быть конкретизированы для методик расследования в соответствии с их криминалистическими характеристиками преступлений.

Во втором параграфе *«Организация и планирование расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* рассмотрены вопросы организационно-плановой деятельности расследования.

Отмечается, что организация расследования преступлений обеспечивает достижение реализации основных тактических целей на основе решения тактических задач, что является криминалистическим обеспечением расследования, которому присущи признаки, характеризующие механизм организации расследования.

Организация расследования преступлений рассмотрена собственно как «организация раскрытия и расследования преступления», так и

«криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступления». Эти элементы представлены в виде организационно-функциональной системы достижения целей расследования посредством решения тактических задач.

Исследованы уровни организации расследования в системе методики расследования преступлений в сфере экономики. Выделены элементы структуры рассматриваемого криминалистического обеспечения.

Констатируется, что одним из важнейших элементов системы организации расследования преступлений является планирование, где существенным признаком следует считать его функциональную направленность. Определены особенности процедуры планирования организации расследования преступлений в сфере экономики, обоснованы виды планирования расследования этих преступлений: перспективное; тактическое; оперативное.

Обосновано, что версионный анализ в следственных ситуациях включает документальный и фактологический анализ. В системе они связаны с поисково-познавательной деятельностью следователя и выступают источником выдвижения, построения и проверки следственных версий.

В третьем параграфе *«Следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах»* проводится обоснование следственных версий в качестве пути решения задач расследования.

Соискатель отмечает значение правильного определения следователем направления расследования по установлению обстоятельств криминального деяния и роль следственных версий в этой деятельности, рассмотренные как гипотетическая реконструкция происшедшего события, логические предположения о наличии либо отсутствии событий, фактов, из числа имеющих значение для правильного разрешения дела. Выделены и обоснованы этапы процесса построения следственных версий, определена главная функция процесса построения следственной версии, обоснована классификация следственных версий.

Характер исходных следственных ситуаций и выдвинутых следственных версий, считает соискатель, определяет направление расследования, которое обусловлено тактическими целями и решением на их основе тактических задач.

Дается определение направления расследования и его этапов. Выделены и охарактеризованы три этапа расследования – первоначальный; последующий и заключительный. Акцентируется, что каждому этапу соответствует своя система следственных ситуаций, следственных версий и программ (криминалистических алгоритмов) расследования, включающая комплекс действий, связанных характером следственной ситуации и проверяемой следственной версии, то есть типовая модель расследования.

Обоснованы общие типовые модели расследования. Указано, что они в зависимости от степени конкретизации методики расследования могут быть детализированы предметом преступного посягательства, другими обстоятельствами

и сформулированы как общие следственные версии, которые, в свою очередь, могут быть основанием для выдвижения частных следственных версий.

В четвертом параграфе «*Система следственных, оперативно-розыскных действий и организационных мероприятий, обеспечивающих достижение целей расследования*» приведены соответствующие действия, использование которых обеспечивает достижение целей расследования.

Выводится определение понятия криминалистического алгоритма как оптимальной системы действий следователя, направленных на эффективное решение задачи расследования преступлений. Отмечается, что эта система связана с ситуацией расследования и его тактическими задачами.

Соискатель считает, что криминалистический алгоритм расследования должен отражать логику доказывания, то есть он может быть построен по определенной структуре, выражающей оптимизацию расследования.

Доказано, что типовая программа расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, должна соответствовать требованиям общего и специального характера. Раскрыто содержание этих требований. Составлено суждение, что типовой криминалистический алгоритм так же, как и программа расследования, должен соответствовать требованиям общего и специального характера.

Разработаны четыре типовых программы расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, в типовых следственных ситуациях, когда имеется первичная информация о преступлении в отношении: 1) физического лица, совершенном в условиях очевидности, и лице, его совершившем; 2) юридического лица, совершенном в условиях очевидности, и лице, его совершившем; 3) физического лица, совершенном в условиях неочевидности, сведения о лице, его совершившем, отсутствуют; 4) юридического лица, совершенном в условиях неочевидности, сведения о лице, его совершившем, отсутствуют.

**Во втором разделе диссертации, объединяющим три главы, представлена криминалистическая практика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.**

**В пятой главе «Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»,** состоящей из четырех параграфов, изложены основные особенности и содержание этапов расследования.

Первый параграф «*Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры*» раскрывает порядок проведения доследственной проверки.

Для диагностики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, разработана пошаговая

программа, использование которой может способствовать оперативному выявлению рассматриваемых преступлений, фиксации криминалистически значимой для расследования информации еще в ходе доследственной проверки. Выделены поводы и основания к проведению доследственной проверки и возбуждению уголовных дел, обоснованы требования к ее организации.

Делается вывод, что доследственные проверки по установлению фактов нарушения общественных отношений, определенных главами 21–23 УК РФ, должны проводиться в соответствии с предметом преступного посягательства, определенным статьей УК РФ, с использованием криминалистических средств и методов и процессуальных возможностей, определенных главами 19–20 УПК РФ.

Во втором параграфе *«Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, и организационно-тактические особенности отдельных поисковых и экспериментальных следственных действий»* проведено исследование особенностей данного этапа и обусловленных ситуациями расследования следственных действий.

С целью создания методологической основы для обоснования элементов видовых, групповых и частных методик расследования преступлений в сфере экономики (против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих или иных организациях), совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, обоснован первоначальный этап расследования на основе укрупнения основных элементов его содержания. Сформированы общие положения, характеризующие первоначальный этап расследования, раскрыто их содержание. Предложен общий алгоритм проведения этого этапа следователем, и на его основе – типовой алгоритм.

Отмечено, что коммуникативные и исследовательские следственные действия в своей значительной степени связаны и обусловлены результатами поисковых и экспериментальных следственных действий по причине того, что последние являются средствами установления фактов, связанных с преступлением, и требуют своего комментирования посредством допросов участников расследования и проведения судебных экспертиз.

Выделена сущность, определены цели, задачи, тактические средства и методы их достижения для поисковых и экспериментальных следственных действий.

В системе тактических средств и методов этих действий акцентированы информационные тактические приемы, в реализации которых актуальной является кадровая (профессиональная) и материально-техническая подготовка следователя. Раскрыто ее содержание.

Даны характеристики типовых моделей первоначального этапа расследования преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

В третьем параграфе *«Последующий этап расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, как система действий по закреплению собранных расследованием доказательств и расширению доказательственной базы»* проведено исследование особенностей последующего этапа расследования.

Отмечено значение этапа в закреплении доказательств, собранных на первоначальном этапе расследования, их проверке и расширении доказательственной базы через получение новой криминалистически значимой информации.

Определены и раскрыты характерные для данного этапа черты, которые необходимо учитывать при подготовке частных методик расследования преступлений, отнесенных к этой сфере.

В соответствии с предметом диссертационного исследования и особенностями обосновываемой методики расследования соискатель счел целесообразным раскрыть содержание на основе использования следователем объективной методологии, применение которой призвано способствовать выбору тактических средств для достижения целей расследования. В этой связи показаны способы достижения целей расследования за счет методов: аналитической оценки данных первоначального этапа расследования преступлений и добытой на этом этапе криминалистически значимой информации о преступлении; методико-криминалистического анализа предварительного расследования для его последующего этапа; фактологического анализа; интегративного метода установления преступника; объектно-предметного анализа; анализа материальных объектов; виктимологического анализа.

Предложены рекомендации по созданию специальных аналитических групп специалистов для расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

Сделан вывод, что приведенная методология организации и проведения последующего этапа расследования преступлений является более целесообразной для практики расследования, нежели традиционная, когда в соответствии с характером следственной ситуации происходит подбор следственных и процессуальных действий с системой тактических задач, которую призваны решать эти действия.

Четвертый параграф *«Правовые, психологические и организационно-тактические основы взаимодействия следователя с участниками расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* посвящен совместному расследованию данных преступлений следователем, оперативными службами и другими заинтересованными структурами.

В параграфе выделены особенности функционирования железнодорожного транспорта и специфика деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Отмечено, что процедуры взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, в особенности связанных со сферой экономики, нуждаются в особом правовом регулировании. В этой связи обоснована необходимость разработки межведомственного приказа, закрепляющего основные положения такого взаимодействия и определяющего его порядок для всех субъектов правоохранительной деятельности на транспорте. Выделены и объяснены особенности этого взаимодействия, раскрыто их содержание.

Показаны психологические и организационно-тактические основы взаимодействия следователя с участниками расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

**Шестая глава «Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»** состоит из трех параграфов, в которых рассматриваются основные формы использования специальных знаний в расследовании, и основная из них – судебная экспертиза.

Первый параграф *«Роль, значение и особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* раскрывает особенности применения специальных знаний в расследовании данной категории преступлений.

Диссертант приводит определение специальных знаний применительно к специфике расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, выделив существенные признаки на основе особенностей данной сферы.

Содержание используемых в расследовании специальных знаний, как установлено исследованием, представляет собой систему, отраженную структурой элементов: профильного образования, с последующей переподготовкой; опыта профессиональной деятельности с устоявшимися практическими навыками, реализуемыми на основе использования современных средств и методов исследования объектов железнодорожного транспорта и объектов его инфраструктуры для целей получения криминалистически значимой информации и установления на ее основе обстоятельств совершения преступления. Системообразующим элементом этого содержания является цель, а ее реализатором – сведущее лицо, специалист, которого следователь привлекает для расследования преступления в процессуальной и непроцессуальной форме.

Применительно к видам преступлений изучаемой категории (против собственности; в сфере экономической деятельности; против интересов службы в коммерческих и иных организациях) показаны особенности структуры специальных знаний, используемых в решении задач расследования преступлений.

На основе проведенного анализа диссертант поддержал позицию авторов, предложивших введение в криминалистический научный оборот понятия «специальные экономические знания». В этой связи определены соответствующие сведения, актуальные для отрасли железнодорожного транспорта.

Отмечается, что необходимыми для расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, наряду со специальными экономическими знаниями следует признать *специальные отраслевые знания*, под которыми понимается совокупность сведений, полученных путем адаптации к решению криминалистических задач положений из следующих научных областей: транспортных и транспортно-технологических систем; железнодорожного пути, изыскания проектирования и строительства железных дорог; подвижного состава железных дорог, тяги поездов и электрификации и т.д.

Во втором параграфе «*Формы использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры*» выделены и раскрыты по своему содержанию относительно предмета исследования процессуальные и непроцессуальные формы.

Среди процессуальных форм акцентировано внимание на специальных знаниях следователя; участии специалиста в следственных действиях; производстве экспертизы.

Специальные знания следователя рассмотрены в аспектах общественных (социально-гуманитарных) наук; отраслей права и прикладных юридических наук; профессиональных навыков и умений; экономико-правовых прикладных наук и обобщений сведений о различных предметах и явлениях отрасли железнодорожного транспорта. Акцентировано внимание на знаниях из областей экономики и психологии.

Участие специалиста в следственных действиях исследовано применительно к отдельным видам осмотра; обыска; выемки; производства допросов и экспертиз.

Значение судебной экспертизы раскрыто как важное направление использования специальных знаний.

Все процессуальные специальные знания содержательно актуализированы по группам преступлений: против собственности; в сфере экономической деятельности; против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Исследовано и раскрыто содержание использования непроцессуальных знаний в форме: консультативно-справочной деятельности сведущих лиц; осуществления предварительного исследования материальных объектов; участия специалистов в подготовке к проведению отдельных оперативно-розыскных мероприятий; оказания технической помощи следователю или

оперативному сотруднику в процессе их деятельности; производства ревизионных, оценочных и аудиторских действий.

Непроцессуальные формы использования специальных знаний показаны как действия вспомогательного характера, используемые по усмотрению следователя либо ввиду указаний ведомственных инструкций.

В третьем параграфе *«Тактика назначения судебных экспертиз в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры»* исследованы вопросы использования судебных экспертиз для целей расследования.

Сформирован алгоритм основных действий, способствующих тактически грамотному назначению судебных экспертиз, показаны особенности назначения и производства экспертиз.

Отмечено, что объекты экспертиз, подлежащие исследованию, определяются видом и задачами назначаемой экспертизы. Все объекты обладают спецификой – отношением к сфере железнодорожного транспорта.

На основе изучения тактики производства следственных действий и организационных мероприятий, проводимых по уголовным делам выделенной категории, подготовлена типовая программа действий следователя по сбору исходных данных для назначения и производства судебных экспертиз.

Проведенным анализом судебно-следственной практики выделены типичные ошибки следователя при назначении судебных экспертиз, предложены меры по их устранению либо минимизации.

Раскрыты особенности принятия и реализации тактического решения о назначении судебных экспертиз в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры.

**Седьмая глава «Частная криминалистическая методика расследования хищений грузов путем кражи, совершаемых на железнодорожном транспорте, как элемент системы методики расследования преступлений в сфере экономики»** содержит три параграфа, отражающих рекомендации и раскрывающих систему методики.

Первый параграф *«Особенности криминалистической характеристики хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых путем кражи»* посвящен вопросам построения указанной криминалистической характеристики, определения ее структурных элементов и содержания.

Раскрыты связи структуры и содержания криминалистической характеристики хищений грузов путем кражи с криминалистической характеристикой преступлений против собственности как элементом системы преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте. Обосновано значение криминалистической характеристики, связанной с хищением грузов, в качестве информационной модели расследования.

Второй параграф *«Особенности криминалистической характеристики расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте путем кражи»* раскрывает основные элементы этой части структуры методики расследования.

Соискатель исследовал особенности криминалистической характеристики расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте, в их связи с криминалистической характеристикой расследования преступлений в сфере экономики и провел обоснование соответствующих криминалистических рекомендаций относительно предмета расследования – хищения грузов путем кражи, совершаемого на железнодорожном транспорте.

В третьем параграфе *«Особенности возбуждения уголовных дел и расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте путем кражи»* разработаны практические рекомендации, касающиеся структуры процесса расследования.

На основе методики расследования преступлений против собственности (сферы экономики), совершаемых на железнодорожном транспорте, разработаны криминалистические программы, алгоритмы и рекомендации по расследованию краж грузов как частная криминалистическая методика.

В **заключении** акцентируется внимание на основных положениях проведенного исследования; отмечается значение разработки родовой методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры, с позиции криминалистического научного знания и соответствующей сферы практической правоприменительной деятельности.

**Библиография диссертации** содержит 710 использованных источников, в том числе: нормативные правовые акты и официальные документы; книги, монографии, учебные пособия; диссертации и авторефераты диссертаций; статьи; статистические и отчетные данные; электронные ресурсы.

**Приложения** дополняют текст диссертации, содержат обобщенные данные, иллюстрирующие ход исследования и подтверждающие основные положения и выводы.

**Основные положения и выводы диссертационного исследования  
опубликованы в следующих научных трудах автора:**

*Монографии, учебные, учебно-методические,  
учебно-практические пособия, справочные издания*

1. Чиненов, Е.В. Расследование преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры: учебно-практическое пособие / Е.В. Чиненов. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2023. – 200 с. (11 п.л.).
2. Чиненов, Е.В. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений на железнодорожном транспорте: электронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Чиненов [и др.] (Электронные данные: 62,4 Мб). – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. – 1 электрон. опт. диск. (8 п.л., в т.ч. авт. 5 п.л.).
3. Чиненов, Е.В. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры: монография / Е.В. Чиненов. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2021. – 106 с. (7 п.л.).
4. Чиненов, Е.В. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте: монография / Е.В. Чиненов [и др.]. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2019. – 126 с. (7,88 п.л., в т.ч. авт. 5 п.л.).
5. Чиненов, Е.В. Современные технико-криминалистические средства, используемые в ходе расследования преступлений: справочник / Е.В. Чиненов [и др.]. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2019. – 136 с. (8 п.л., в т.ч. авт. 5 п.л.).
6. Чиненов, Е.В. Судебная бухгалтерия: учебное пособие / Е.В. Чиненов [и др.]. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2019. – 134 с. (10 п.л., в т.ч. авт. 6 п.л.).
7. Чиненов, Е.В. Осмотр места происшествия на объектах железнодорожного транспорта: учебное пособие / Е.В. Чиненов [и др.]. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2017. – 66 с. (4,75 п.л., в т.ч. авт. 2 п.л.).
8. Чиненов, Е.В. Бухгалтерские документы как источник доказательств в уголовном судопроизводстве: учебное пособие / Е.В. Чиненов. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2010. – 35 с. (1,8 п.л.).

*Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,  
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией  
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации*

9. Чиненов, Е.В. Особенности криминалистической характеристики кражи грузов, совершаемой на железнодорожном транспорте / Е.В. Чиненов // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2024. № 1 (63). С. 57–60 (0,3 п.л.).
10. Чиненов, Е.В. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2023. № 4. С. 130–135 (0,5 п.л.).
11. Чиненов, Е.В. Правовые, психологические и организационно-тактические основы взаимодействия следователя с участниками расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Юрист-Правоведь. 2023. № 1 (104). С. 178–187 (0,6 п.л.).
12. Чиненов, Е.В. Формы использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2023. № 2. С. 82–90 (0,5 п.л.).
13. Чиненов, Е.В. Роль, значение и особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Воронежского института МВД России. 2023. № 1. С. 241–248. (0,5 п.л.).
14. Чиненов, Е.В. Тактика назначения судебных экспертиз в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 1 (104). С. 280–296 (1 п.л.).
15. Чиненов, Е.В. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2022. № 4. С. 65–72 (0,5 п.л.).
16. Чиненов, Е.В. Особенности тактики производства невербальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 4 (70). С. 32–35 (0,3 п.л.).

17. Чиненов, Е.В. Последующий этап расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, как система действий по закреплению добытых расследованием доказательств и расширению доказательственной базы / Е.В. Чиненов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2022. № 4 (61). С. 61–68 (0,5 п.л.).

18. Чиненов, Е.В. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 3. С. 152–166 (0,9 п.л.).

19. Чиненов, Е.В. Система следственных, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 3 (92). С. 235–247 (0,8 п.л.).

20. Чиненов, Е.В. Следственные версии и направления расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Человек: преступление и наказание. 2022. Т. 30. № 3. С. 404–416 (0,8 п.л.).

21. Чиненов, Е.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 2 (47). С. 50–57 (0,5 п.л.).

22. Чиненов, Е.В. Структура криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Научный вестник Омской академии МВД России. 2022. № 2 (85). С. 132–139 (0,5 п.л.).

23. Чиненов, Е.В. Информационно-теоретические и методологические начала криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Философия права. 2022. № 1 (100). С. 151–162 (0,7 п.л.).

24. Чиненов, Е.В. Общие и специальные задачи, принципы и информационные основы частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 1 (35). С. 166–174 (0,6 п.л.).

25. Чиненов, Е.В. Расследование преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, как система организационно-управленческой деятельности / Е.В. Чиненов // Юристы-Правоведы. 2022. № 1 (100). С. 106–116 (0,7 п.л.).

26. Чиненов, Е.В. Криминалистическая классификация преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, и ее роль в формировании частных криминалистических методик / Е.В. Чиненов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. № 4 (46). С. 623–634 (0,7 п.л.).

27. Чиненов, Е.В. Расследование преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, как система информационно-познавательной деятельности / Е.В. Чиненов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 4 (20). С. 157–171 (0,7 п.л.).

28. Чиненов, Е.В. Задачи начального этапа расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, и алгоритмы действий по их решению / Е.В. Чиненов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 1 (96). С. 199–213 (0,9 п.л.).

29. Чиненов, Е.В. Системно-структурный анализ преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 325–332 (0,4 п.л.).

30. Чиненов, Е.В. Обстановка совершения преступлений как основной элемент криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах его инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2021. № 3 (56). С. 95–101 (0,4 п.л.).

31. Чиненов, Е.В. Понятие преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, как базовое понятие частной криминалистической методики / Е.В. Чиненов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2021. № 3. С. 58–65 (0,5 п.л.).

32. Чиненов, Е.В. Организация доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, совершаемым на железнодорожном транспорте / Е.В. Чиненов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 4 (52). С. 95–101 (0,4 п.л.).

33. Чиненов, Е.В. Особенности возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям в сфере железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов // Вестник Воронежского института МВД России. 2019. № 1. С. 194–199 (0,4 п.л.).

34. Чиненов, Е.В. Повышение мобильности следственно-оперативной группы за счет использования специального транспорта / Е.В. Чиненов,

С.А. Чернышёв // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2019. № 1 (35). С. 110–116 (0,4 п.л., в т.ч. авт.0,3 п.л.).

35. Чиненов, Е.В. Роль экспертных исследований в расследовании экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 447. С. 263–268 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

36. Чиненов, Е.В. Способ совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 225–230 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

37. Чиненов, Е.В. Теоретические основы производства судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений на объектах железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин // Общество и право. 2018. № 4 (66). С. 93–98 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

38. Чиненов, Е.В. Современное состояние методико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 2-2. С. 138–149 (0,7 п.л., в т.ч. авт. 0.5 п.л.).

39. Чиненов, Е.В. Информационные технологии в системе криминалистического обеспечения раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, С.С. Воронов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 328–333 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

*Научные статьи, опубликованные в иных изданиях*

40. Чиненов, Е.В. Особенности тактики производства некоторых вербальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Проблемы правоохранительной деятельности. 2023. № 2. С. 25–30 (0,4 п.л.).

41. Чиненов, Е.В. Организация осмотра места происшествия по преступлениям в сфере экономики, совершаемым на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 29 ноября 2022 г.). – Омск: Омская академия МВД России, 2023. С. 165–169 (0,3 п.л.).

42. Чиненов, Е.В. Планирование организации расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / Советская и российская криминалистика: традиции и перспективы: мат-лы

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 2 февраля 2023 г.). – Москва: Московская академия СК России, 2023. С. 330–336 (0,4 п.л.).

43. Чиненов, Е.В. Характеристика этапов расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Воронеж, 15 июня 2023 г.). Выпуск 9. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2023. С. 172–180 (0,6 п.л.).

44. Чиненов, Е.В. Следственные версии при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры: особенности построения, проверки, использования специальных IT-продуктов / Е.В. Чиненов / Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 16-17 марта 2023 г.). – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2023. – С. 172–178 (0,4 п.л.).

45. Чиненов, Е.В. Преступления в сфере экономики, совершаемые на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, как объект криминалистического исследования / Е.В. Чиненов / Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Белгород, 28 апреля 2023 г.). Выпуск 9. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2023. С. 222–228 (0,4 п.л.).

46. Чиненов, Е.В. Теоретические основы методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте / Е.В. Чиненов // Проблемы правоохранительной деятельности. 2023. № 1. С. 44–49 (0,4 п.л.)

47. Чиненов, Е.В. Процессуальные формы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / III Минские криминалистические чтения: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 15 декабря 2022 г.). – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2023. С. 217–221 (0,3 п.л.).

48. Чиненов, Е.В. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / XI Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Калининград, 16 декабря 2022 г.). – Калининград: Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2023. С. 42–45 (0,3 п.л.).

49. Чиненов, Е.В. Пути повышения эффективности криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на

объектах транспорта и транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов / Актуальные вопросы раскрытия и расследования преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 2 декабря 2022 г.). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2022. С. 353–364 (0,7 п.л.).

50. Чиненов, Е.В. Теоретическое и информационно-прикладное значение криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры [Электронный ресурс] / Е.В. Чиненов (Электронные данные: 13,1 Мб) / Актуальные вопросы деятельности территориальных органов МВД России на транспорте. мат-лы науч.-практ. конф. (Белгород, 27 мая 2022 г.). Выпуск 8. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. – 1 электрон. опт. диск. (0,4 п.л.).

51. Чиненов, Е.В. О содержании специальных знаний, используемых в расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Криминалистика: наука, практика, опыт: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 23 июня 2022 г.). – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. С. 124–134 (0,7 п.л.).

52. Чиненов, Е.В. Отдельные вопросы информационного обеспечения расследования преступлений, совершаемых на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры / Е.В. Чиненов // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Белгород, 28 апреля 2022 г.). Выпуск 8. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. С. 120–124 (0,3 п.л.).

53. Чиненов, Е.В. Концепция криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте / Е.В. Чиненов // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 1. С. 37–41 (0,3 п.л.).

54. Чиненов, Е.В. Проблемы расследования преступлений в сфере реализации инвестиционных проектов и программ, совершаемых на железнодорожном транспорте / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин / Актуальные проблемы расследования преступлений: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. памяти И.Ф. Герасимова (31 января 2020 г.). – Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2020. С. 170–178 (0,5 п.л., в т.ч. авт. 0,4 п.л.).

55. Чиненов, Е.В. Теоретические основы формирования частных криминалистических методик расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин / Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: сб. науч. тр. Выпуск 10. – Омск: Омская академия МВД России, 2019. С. 94–99 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

56. Чиненов, Е.В. Реализация тактических решений в ходе раскрытия и расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин / Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика (современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные аспекты): сб. мат-лов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.). – Рязань: Академия ФСИН России; Академия управления МВД России; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С. 283–290 (0,5 п.л., в т.ч. авт. 0,4 п.л.).

57. Чиненов, Е.В. Криминалистическая диагностика экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 3. С. 53–60 (0,5 п.л.).

58. Чиненов, Е.В. Структура механизма преступления, совершаемого в сфере экономики железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин / I Минские криминалистические чтения: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 декабря 2018 г.). – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2018. С. 350–355 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,3 п.л.).

59. Чиненов, Е.В. Особенности тактики отдельных видов следственного осмотра при расследовании экономических преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта / Е.В. Чиненов, В.И. Щукин / Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика: сб. мат-лов VI Междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 27 апреля 2018 г.). – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2018. – С. 451–459 (0,5 п.л., в т.ч. авт. 0,4 п.л.).

60. Чиненов, Е.В. Влияние специфики железнодорожного транспорта на расследование экономических преступлений в этой сфере / И.Ф. Амельчаков, Е.В. Чиненов / Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Белгород, 2 марта 2018 г.). Выпуск 4. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2018. С. 4–10 (0,4 п.л., в т.ч. авт. 0,2 п.л.).

61. Чиненов, Е.В. О возможностях кафедры криминалистики в обеспечении подготовки кадров для территориальных органов внутренних дел на транспорте / Е.В. Чиненов / Сб. мат-лов учеб.-метод. сбора проф.-преп. и нач. состава Бел ЮИ МВД России (Белгород, 9 сентября 2014 г.). – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2014. С. 75–76 (0,2 п.л.).

62. Чиненов, Е.В. Некоторые проблемные вопросы взаимодействия следователя с оперативными работниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на стадии возбуждения уголовных дел / Е.В. Чиненов / Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: мат-лы Регион. науч.-практ. конф. (Белгород, 26 мая 2004 г.). – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2004. С. 31–34 (0,3 п.л.).

*Общий объем опубликованных работ – 68,4 п.л.*

*Чиненов Евгений Владимирович*

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
И ОБЪЕКТАХ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
доктора юридических наук

---

Подписано в печать 10.07.2024 г.

Печать ризограф. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»  
Формат 60x84/16. Объем 2,5 уч.-изд.-л.

Заказ № \_\_\_\_\_. Тираж 150 экз.

Отпечатано в копировально-множительном центре  
[www.kcentr.com](http://www.kcentr.com) / +7 863 250 11 25

ул. СУВОРОВА, 19

**КОПИЦЕНТР**

осн.в 1996 году