

*Платонов Л.А.*

DOI 10.51980/2021\_1\_258

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

*Хрущев А.В.*

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

### **Действия следователя при тождественном расследовании незаконной банковской деятельности и наркопреступлений**

Сущность незаконной банковской деятельности состоит в перечислении клиентами безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на расчетные счета фирм-однодневок, контролируемых преступниками, для их последующего получения в наличной форме и вывода в теневую экономику, то есть из под финансового и налогового контроля со стороны государства. Данные денежные средства зачастую появляются у клиентов в результате совершения иной преступной деятельности, особенно связанной с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Своевременное выявление, раскрытие и расследование незаконной банковской деятельности становится наиболее важной задачей для сотрудников органов внутренних дел, поскольку способствует расследованию наркопреступлений.

Успешное расследование незаконной банковской деятельности зависит от правильно сформированных у следователя исходных следственных ситуаций, которые можно подразделить на несколько групп.

1. Оперативные сотрудники при проведении оперативно-розыскной деятельности сами обнаруживают организацию, занимающуюся незаконной банковской деятельностью. В данном случае необходимо решить следующие тактические задачи: установление организаторов преступления, установление периода занятия незаконной банковской деятельностью, установление незаконно полу-

ченного дохода от незаконной банковской деятельности.

2. Проведение проверок, ревизий контрольно-надзорными органами, посредством которых выявляются факты осуществления банковских операций, на осуществление которых необходима лицензия. В данной ситуации необходимо решить такие тактические задачи, как документирование фактов преступной деятельности, установление периода занятия незаконной банковской деятельностью, определение незаконно полученного дохода. По мнению Н.А. Даниловой, определение данных обстоятельств также предполагает установление не только самого факта причинения ущерба, но и причинной связи между незаконным выполнением банковских операций и наступлением последствий; также необходимо установить, в чем выразился ущерб, кому он был причинен и в каком размере<sup>1</sup>.

3. Третья исходная ситуация: при осуществлении оперативно-розыскной деятельности или при проведении проверок обнаруживается факт незаконной банковской деятельности в организациях, действующих на законных основаниях. Система тактических задач такая же, как и в первой исходной ситуации. Частым случаем является установление фактов оказания содействия другими организациями, в большинстве случаев реализующими свою деятельность законными путями. Содействие может выражаться через предоставление помещений, оборудования, технических средств.

Способ обнаружения незаконной банковской деятельности в дальнейшем и определяет, к какой исходной следст-

<sup>1</sup> Данилова Н.А. Общая типовая программа исследования события с признаками незаконной банковской деятельности //Криминалистика. 2008. № 2. С. 62.

венной ситуации следует отнести совершенное деяние. Для установления события преступления необходимо выяснить все места, где мог выполняться любой из элементов способа, использованного преступниками. В данном случае место преступления включает в себя все те места, где осуществлялся прием заказчиков «обналички», заключались различного рода документы, выполнялись незаконные финансовые операции, осуществлялись прием и выдача денежных средств, возможно, рекламировалась данная деятельность путем размещения баннеров, плакатов, объявлений и т.д. Выяснение вышеперечисленных обстоятельств возможно посредством проведения таких следственных действий, как обыск, допрос подозреваемых лиц, а также свидетелей, заказчиков «обналички», путем экспертиз используемых преступниками технических средств.

Программу действий следователя при расследовании незаконной банковской деятельности можно представить пошагово, в виде алгоритма:

1. При получении информации о совершении преступления следователю, прежде всего, необходимо определить способ осуществления незаконной банковской деятельности посредством допроса сотрудников налоговых органов,

банковских сотрудников по вопросам открытия и обслуживания банковских счетов, используемых в преступной деятельности, по средством проведения обысков в помещениях, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, посредством выемки документов, содержащих информацию о движении денежных средств, а также путем назначения судебных экспертиз.

2. Установить факты осуществления незаконных банковских операций, путем проведения обысков в помещениях, назначения различных экспертиз.

3. Определить суммы, полученные от незаконной деятельности, а также наступивших последствий.

Таким образом, для полного и всестороннего расследования незаконной банковской деятельности следователю, согласно перечню судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД<sup>1</sup> необходимо назначить ряд экспертиз: судебно-бухгалтерскую, компьютерную, технико-криминалистическую экспертизу документов, финансово-аналитическую. Пособием проведения таких экспертиз возможно установить способ совершения преступления, круг лиц, задействованных в этом, а также сумму полученного преступным путем дохода.

*Мезинов Д.А.,*

кандидат юридических наук, доцент

Национальный исследовательский Томский государственный университет

### **Об использовании в тактике допроса сведений о мотивационной сфере личности допрашиваемого**

В криминалистической тактике достаточно традиционна разработка тактических приемов и рекомендаций проведения такого следственного действия, как допрос, с опорой на использование сведений о психологических свойствах и структурных элементах личности допра-

шиваемого. Среди таких свойств и элементов личности любого человека особо важную роль выполняют свойства, элементы её мотивационной сферы, что, вслед за психологами<sup>2</sup>, применительно к личности преступника, обвиняемого (подозреваемого) признается в работах

<sup>1</sup> Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511. URL:<http://www.consultant.ru>.

<sup>2</sup> См., напр.: Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Изд-во «Питер», 2000. С. 182-183, 344.