

Научная статья
УДК 343.9

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЁМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Борисовская Татьяна Николаевна

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина,
Белгород, Россия

borisovskaya_88@mail.ru

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности этапа проверки сообщения о предполагаемом преступлении – хищении в форме присвоения или растраты, совершённом на железнодорожном транспорте. Исследована специфика деятельности должностных лиц, уполномоченных уголовно-процессуальным законом осуществлять предварительную проверку по сообщению о преступлении; способы установления наличия либо отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, совершённого на железнодорожном транспорте.

Ключевые слова: присвоение или растрата, предварительная проверка сообщения о преступлении, возбуждение уголовного дела, железнодорожный транспорт.

Для цитирования: Борисовская Т. Н. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых путём присвоения или растраты на железнодорожном транспорте // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2025. № 2(103). С. 174–181.

FEATURES OF THE INITIATION OF CRIMINAL CASES OF EMBEZZLEMENT COMMITTED BY EMBEZZLEMENT OR EMBEZZLEMENT IN RAILWAY TRANSPORT

Tatiana N. Borisovskaya

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after
I.D. Putilin, Belgorod, Russia

borisovskaya_88@mail.ru

Annotation. The article reveals the specific features of the verification stage of a report on an alleged crime – embezzlement in the form of embezzlement or embezzlement committed on railway transport. The article examines the specifics of the activities of officials authorized by the criminal procedure law to carry out a preliminary check on a crime report; ways to establish the presence or absence of grounds for initiating a criminal case on the grounds of a crime under Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation committed on railway transport.

Keywords: embezzlement or embezzlement, preliminary verification of a crime report, initiation of a criminal case, railway transport.

For citation: Borisovskaya T. N. Features of the initiation of criminal cases of embezzlement committed by embezzlement or embezzlement in railway transport //

Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov. 2025. № 2(103). P. 174–181.

Отправной точкой расследования любого преступления является этап принятия решения о возбуждении уголовного дела, оформленного соответствующим уголовно-процессуальным актом. Несмотря на достаточную научную разработанность возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии досудебного производства, её теоретико-прикладная сущность привлекает внимание современных учёных-криминалистов и в особенности тех, которые занимаются проблемами методико-криминалистического обеспечения предварительного расследования.

Целесообразность установления особенностей возбуждения уголовных дел по выбранному в качестве объекта научного исследования виду преступлений – хищениям, совершаемым путём присвоения или растраты на железнодорожном транспорте (далее – ж/д транспорте), – в рамках формируемой частной криминалистической методики диктуется, во-первых, обоснованными потребностями практики вследствие существующих особенностей: механизма данного вида преступления; поисково-познавательной деятельности по установлению (обнаружению и фиксации) обстоятельств преступления; технологии выявления, раскрытия и расследования преступления, находящейся под влиянием обстановки функционирования ж/д транспортной отрасли экономики [1, с. 443]. Во-вторых, отсутствием научно обоснованных положений, рекомендуемых к применению в качестве методической основы для расследования присвоения или растраты, совершаемых на железнодорожном транспорте. В-третьих, наличием выявленных в результате проведённого анализа упущений организационного, методического и тактического планов оперативно-разыскной и следственной деятельности органов внутренних дел на транспорте. В-четвёртых, не всегда достаточным уровнем опыта и теоретической подготовленности оперативных работников и следователей, выявляющих и расследующих данные виды хищений.

Отдельные вопросы криминалистического аспекта возбуждения уголовных дел по преступлениям рассматриваемой категории ранее подвергались системному изучению в рамках состоявшихся исследований [2, с. 96]. Оставив за рамками общеизвестные закономерности предварительной проверки сообщений о преступлениях, явившиеся результатом отдельных работ учёных-процессуалистов (Жогин Н. В., Рахунов Р. Д., Химичева Г. П., Победкин А. В. и др.) и криминалистов (Калужный А. Н., Лавров В. П., Сергеев Л. А., Шурухнов Н. Г. и др.), в которых обсуждались понятийный аппарат [3, с. 113], процессуальный и тактический характер производства, остановимся на рассмотрении отличительных черт её организации относительно выбранной категории преступлений – присвоения или растраты, совершаемых на ж/д транспорте.

В наиболее общем виде алгоритм предварительной проверки сообщений о присвоении или растрате, совершаемых на ж/д транспорте, можно представить в виде трёх этапов.

1 этап – анализ сведений, изложенных в принятом и зарегистрированном сообщении. В первичной информации, в форме и содержании прилагаемых к ней документов, предметов, характеристике объектов должны быть выделены признаки, достаточные для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Реализуется путём поисково-познавательной деятельности, выполняемой на основе системного использования положений криминалистической характеристики хищений, совершаемых путём присвоения или растраты на ж/д транспорте [4, с. 85–87], групповой криминалистической характеристики преступлений против собственности,

совершаемых на транспорте, и родовой криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых на ж/д транспорте и объектах его инфраструктуры, и их встраивании в версию деятельности лиц, осуществляющих проверочные действия. Разыскные, поисковые и установочные версии индивидуализируются заложенной в их структуру производственно-экономической спецификой ж/д транспорта (специфические объекты, предметы, процессы и т. п.).

2 этап – сбор дополнительной информации о признаках хищения, совершаемого путём присвоения или растраты на ж/д транспорте. Для этого проводится работа по получению объяснений, истребованию документов и предметов, отбору образцов для сравнительного исследования, назначению судебных экспертиз. Организуются: осмотры места происшествия, документов, предметов; ревизионные и иные проверочные (например, инвентаризации) мероприятия. Сотрудникам органа дознания направляются письменные поручения о проведении конкретных оперативно-разыскных мероприятий (например, наведение справок, получение компьютерной информации и др.). К участию во всех вышеуказанных мероприятиях привлекаются необходимые специалисты. Технология сбора дополнительной информации строится на основе знаний положений родовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на ж/д транспорте и объектах его инфраструктуры, и специальной программы действий по проверке сообщения о преступлении.

3 этап – изучение всех полученных сведений в процессе приёма, регистрации и проверки сообщения о хищении, совершённом путём присвоения или растраты на ж/д транспорте, а также их оценка и выделение криминалистически значимых элементов, несущих доказательственное значение; принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении дела; о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ (далее – УПК РФ). В основе такого изучения лежат приёмы и методы криминалистического анализа криминалистически значимой информации [5, с. 53].

Предварительную проверку по фактам хищений, совершаемых путём присвоения или растраты на ж/д транспорте, индивидуализируют:

1. Круг субъектов-участников. Установлением оснований для возбуждения уголовных дел данной категории занимаются сотрудники оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК), подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (далее – БППГ) отделов внутренних дел на транспорте, получающие первичную информацию о совершённом или готовящемся преступлении из различных источников, сотрудники органа дознания, необходимые специалисты, привлекаемые ими для производства в установленном законом порядке проверочных действий.

2. Особые основания для проведения проверки. По результатам обобщения следственной, оперативной и судебной практики таковыми являются:

2.1. Информация, полученная оперативным путём, в результате деятельности подразделений ЭБиПК, БППГ транспортной полиции (36 %).

2.2. Заявление (сообщение) о преступлении, поступившее от граждан, пользующихся услугами, предоставляемыми организациями ж/д транспорта (24 %).

2.3. Сведения о выявленных фактах недостатков (излишков) материальных объектов, денежных средств, подлежащих учёту в ж/д транспортной организации;

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Рос. Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КосультантПлюс».

нарушениях финансовой, бюджетной, сметной дисциплины, установленные в результате инвентаризаций, ревизий и других проверок, проведённых как ведомственными (например, Управлением рисками, внутреннего контроля и аудита открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), так и вневедомственными (например, контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Российской Федерации) контрольными и ревизионными органами (9 %).

2.4. Материалы совместной проверки, проведённой оперативными подразделениями ОВД на транспорте и контрольно-ревизионными органами организаций ж/д транспорта (31 %).

3. Особенности первичной информации, её источники.

3.1. Первичная информация о хищениях, совершаемых на ж/д транспорте путём присвоения или растраты, представляет собой сведения о фактах, отражающих особенности преступления, указывающие на его признаки. Они воспринимаются следователем посредством логического анализа исходной и дополнительной информации о материальных объектах, полученной в результате исследования обстановки присвоения или растраты на ж/д транспорте, и её сопоставления с содержанием структурных элементов криминалистической характеристики преступления. Формирует и индивидуализирует указанную информацию – специфика ж/д транспорта как отрасли экономики и особенности функционирования конкретных предприятий, исполнения обязанностей должностными и материально-ответственными лицами.

3.2. Источники исходной криминалистически значимой информации о хищениях, совершаемых на ж/д транспорте путём присвоения или растраты, представлены на основе существующей теоретической конструкции следующими группами:

– персонал ж/д транспортных организаций (машинисты, монтеры путей, проводники и др.) и служащие (инженерно-технические работники, работники экономических, бухгалтерских и иных служб; диспетчеры, начальники станций, вокзалов, участков и пр.);

– пользователи услуг ж/д транспорта (пассажиры, представители грузоотправителя, грузополучателя, иные физические или юридические лица);

– должностные лица государственных органов, обеспечивающих регистрационные, учётные, надзорные функции, безопасность на ж/д транспорте (например, Федеральное агентство ж/д транспорта, Ространснадзор, Управление транспортной безопасности Росжелдора и др.);

– обладающие свойствами носителя информации материальные и цифровые объекты [6, с. 25], имеющие непосредственное отношение к сфере деятельности ж/д транспортной организации, полученные в установленном законом порядке в качестве вещественных доказательств (служебные, производственные и учётные документы, материалы ревизий, аудита, инвентаризаций; компьютерная техника и пр.).

4. Особенности содержания криминалистического анализа первичной информации. Криминалистический анализ первичной информации о хищениях, совершаемых на ж/д транспорте в форме присвоения или растраты, проводимый на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, подчинён цели поиска и познания типичных обстоятельств, подлежащих установлению и последующему доказыванию в рамках пространственно-временных границ. Они определены деятельностью ж/д транспортной организации и видом производственных и технологических процессов, связанных с деянием, а также учётно-отчётными периодами хозяйственной деятельности.

Криминалистический анализ первичной информации обеспечивается версионным процессом, основывающемся на использовании методов криминалистического познания [7, с. 64], экономической и в ряде случаев «цифровой криминалистики» [8, с. 124], теории временных связей и отношений, адаптированных к установлению пространственных связей и отношений, изучению условий, относящихся к событию таких преступлений и связанных:

– с местом совершения преступления – ж/д транспортная организация, её конкретное подразделение, участок, помещение;

– с временем совершения преступления – период, определённый рамками производственных, технологических, учётных процессов в ж/д транспортной отрасли (в железнодорожной организации); конкретные хозяйственные операции, в рамках которых осуществлялись действия по подготовке к непосредственному совершению и сокрытию следов хищения;

– с предметом преступного посягательства – материальные и нематериальные объекты, являющиеся собственностью железнодорожной транспортной организации и находящиеся в её обращении;

– с характеристикой личности, имеющей к преступлению прямое (должностное, материально-ответственное лицо железнодорожной транспортной организации) или косвенное отношение (например, представители организаций контрагентов), их действие/бездействие, мотивы;

– с способом совершения преступления – выполнение конкретных действий (например, принятие управленческих решений должностными лицами); использование приёмов и методов (фальсификации документов, искажения отчётности, нарушений технологии производственных операций и т. п.); приискание и использование в преступных целях орудий и инструментов (компьютерной техники, средств связи и пр.), обеспечивающих возможность совершения изъятия из оборота ж/д транспортной организации похищаемого имущества;

– с характером и размером вреда, причинённого преступлением, – материальный и репутационный ущерб конкретной ж/д транспортной организации, транспортной отрасли экономики в целом;

– с причинами и условиями, которые способствовали присвоению или растрате, использовались преступниками или были ими целенаправленно созданы в процессе подготовки к реализации преступного замысла (смена руководства или материально-ответственных лиц в организации, небрежное отношение к ведению бухгалтерского учёта и т. п.).

5. Поисково-познавательные задачи и организация их решения.

5.1. Получение первичной информации о хищении путём присвоения или растраты, совершённого на ж/д транспорте, основывается на использовании системы поисково-познавательной деятельности, являющейся основой организации и алгоритма производства предварительной проверки сообщения о преступлении. По делам рассматриваемой категории данная система позволяет решать две группы поисково-познавательных задач:

а) познания обстановки преступления и обстоятельств, способствовавших его совершению, личностных характеристик причастных к преступлению лиц;

б) поиска и установления информации (ориентирующей и доказательственной) о предмете преступного посягательства, способе преступления, оставленных следах-последствиях.

5.2. Организация решения поисково-познавательных задач на этапе предварительной проверки преследует цель упорядочения действий лиц, её осуществляющих, за счёт создания условий для качественного производства мероприятий (организационных, оперативно-разыскных), следственных, процессуальных и иных действий» [9, с. 140]. Правовая их регламентация приведена в ст. 144 УПК РФ с прямым указанием на доказательственное значение в ст. 74 УПК РФ. Решаются

указанные задачи посредством реализации тактических возможностей двух групп познавательно-удостоверительных мероприятий.

1 группа. Проверочные действия: получение объяснений; истребование документов и предметов; организация и проведение ревизионных и иных проверочных действий.

Получение объяснений. Особенность получения объяснений от должностных и материально ответственных лиц железнодорожных транспортных организаций заключается в установлении индивидуальных черт опрашиваемых, сформировавшихся вследствие их профессиональной и служебной деятельности.

Истребование предметов и документов. Решение поисково-познавательных задач предварительного этапа проверки информации о присвоении или растрате на ж/д транспорте предполагает необходимость получения информации, содержащейся в документах (учётных, отчётных, производственных, цифровых, материалах аудио- и видеозаписей и др.) и обрабатываемых предметах железнодорожной транспортной организации.

Особенности их истребования в рамках предварительной проверки предполагают необходимость ориентации следователя: в классификационных основаниях документов, предъявляемых требованиях к их оформлению; в применяемой системе документооборота; в понимании сути и предметного содержания производственных и технологических процессов (перевозка, обслуживание и ремонт подвижного состава и пр.). Отмеченное невозможно качественно выполнить без обладания специальными знаниями (экономическими и железнодорожными), а в ряде случаев и использования справочно-консультационной помощи сведущих лиц.

Организация ревизий и иных проверочных действий. Проверка сообщений (заявлений) о присвоении или растрате на ж/д транспорте предполагает необходимость проведения мероприятий документального и фактического контроля (ревизий, инвентаризаций и др.). Следует иметь в виду, что их производство урегулировано общими нормативными правовыми актами и конкретизировано ведомственными¹.

2 группа. Следственные и процессуальные действия: осмотр места происшествия, документов, предметов; изъятие предметов и документов; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз. Их организация и производство направлены на обеспечение закрепления следов, оставленных преступлением, и оперативное получение процессуально значимой ориентирующей и доказательственной информации» [10, с. 76]. Тактику следственных действий, проводимых в ходе первоначальной проверки по делам рассматриваемой категории, характеризуют организационные и методические особенности (субъекты-участники, место и условия проведения, цели и др.).

Системный анализ содержания этапа возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых путём присвоения или растраты на ж/д транспорте, выделение обоснованных теоретических закономерностей позволяют сделать ряд суждений, важных для содержания частной криминалистической методики.

1. Возбуждение уголовного дела о хищении, совершенном в форме присвоения или растраты на ж/д транспорте, осуществляется на основе предварительной проверки сообщения о преступлении посредством криминалистического анализа исходной информации.

¹ Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: приказ Минфина Рос. Федерации от 13 июня 1995 г. № 49; Распоряжение ОАО «РЖД» от 12 октября 2016 г. № 2082р «Об обязательной инвентаризации активов и обязательств ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КосультантПлюс».

2. Рекомендовано осуществление следственного сопровождения процедуры проверки сообщения о присвоении или растрате, совершённых на ж/д транспорте (в рамках криминалистического взаимодействия). Проявляет себя в получении оперативными работниками от следователя рекомендаций по выполнению целенаправленных действий, связанных с собиранием первичной и дополнительной информации; в тактически грамотном выполнении проверочных мероприятий; во включении в их алгоритм специальных тактических решений (оперативно-тактических комбинаций).

3. Качество предварительной проверки информации о хищении, совершённом в форме присвоения или растраты на ж/д транспорте, находится в прямой связи с объёмом используемых в её целях специальных знаний (экономических и отраслевых). В этой связи целесообразно активное вовлечение сведущих лиц в процесс следственного сопровождения первоначальной проверки сообщения о преступлении, обеспечивающее непосредственное выполнение её организационных, проверочных, оперативно-разыскных и следственных мероприятий справочно-консультационной формой.

1. Щукин В. И. Факторы, определяющие специфику расследования преступлений, совершённых на железнодорожном транспорте // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики. Сборник научных трудов. Белгород: БУКЭП, 2014. С. 444–446.

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

3. Лавров В. П. Проблемы предварительной проверки сообщений о преступлениях в современных российских условиях // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4(44). С. 111–114.

4. Борисовская Т.Н. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых на железнодорожном транспорте путем присвоения или растраты, и ее теоретическое и информационно-прикладное значение // Вестник ЮИ МВД России. 2024. № 1. С. 80–89.

5. Комаров И. М. Криминалистические операции и ситуации в системе криминалистической характеристики расследования преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. № 4. С. 50–61.

6. Чаплыгина В. Н. Использование электронной информации и электронных носителей информации в стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы правового регулирования, организации и тактики производства следственных действий: Материалы международной научно-практической конференции. Омск: Омская академия МВД РФ, 2023. С. 24–27.

7. Карепанов Н. В. Особенности версионного процесса в использовании методов криминалистического познания // Восточно-европейский научный журнал. 2022. № 1–2 (77). С. 63–68.

8. Голубятников С. П., Шумак Г. А. Проблемы адаптации положений экономических наук к задачам выявления и расследования преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016 № 2(34). С. 122–128.

9. Вологина Е. В., Голоманчук Э. В., Бирюков С. Ю. Сущность и значение предварительной проверки сообщений о преступлениях // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2024. № 2(99). С. 139–146

10. Чаплыгина В. Н. Реализация уголовно-процессуальных норм при проведении "доследственной" проверки // Наука и практика. 2014. № 4(61). С. 197–200.

1. Shhukin V. I. Faktory, opredelyayushhie specifiku rassledovaniya prestuplenij, sovershennyx na zheleznodorozhnom transporte // Aktualny'e problemy` yuridicheskoy nauki i pravoprimitel'noj praktiki. Sbornik nauchnyx trudov. Belgorod: BUKE`P, 2014. S. 441–446.
2. Chinenov E. V. Organizaciya dosledstvennoj proverki i возбуждение уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, совершаемым на zheleznodorozhnom transporte // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2020. № 4 (52) S. 95–101.
3. Lavrov V. P. Problemy` predvaritel'noj proverki soobshhenij o prestupleniyax v sovremennyx rossijskix usloviyax // Trudy` Akademii upravleniya MVD Rossii. 2017. № 4 (44). S. 111–114.
4. Borisovskaya T.N. Kriminalisticheskaya charakteristika xishhenij, sovershaemyx na zheleznodorozhnom transporte putem prisvoeniya ili rastraty, i ee teoreticheskoe i informacionno-prikladnoe znachenie // Vestnik YuI MVD Rossii. 2024. № 1. S. 80–89.
5. Komarov I. M. Kriminalisticheskie operacii i situacii v sisteme kriminalisticheskoy charakteristiki rassledovaniya prestuplenij // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. 2014. № 4. S. 50–61.
6. Chaplygina V. N. Ispol`zovanie e`lektronnoj informacii i e`lektronnyx nositelej informacii v stadii возбуждения уголовного дела // Aktualny'e problemy` pravovogo regulirovaniya, organizacii i taktiki proizvodstva sledstvennyx dejstvij: Materialy` mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Omsk: Omskaya akademiya MVD RF, 2023. S. 24–27.
7. Karepanov N. V. Osobennosti versionnogo processa v ispol`zovanii metodov kriminalisticheskogo poznaniya // Vostochno-evropejskij nauchnyj zhurnal. 2022. № 1–2(77). S. 63–68.
8. Golubyatnikov S. P., Shumak G. A. Problemy` adaptacii polozhenij e`konomicheskix nauk k zadacham vy`yavleniya i rassledovaniya prestuplenij // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2016 № 2(34). S. 122–128.
9. Vologina E. V., Golomanchuk E. V., Biryukov S. Yu. Sushhnost` i znachenie predvaritel'noj proverki soobshhenij o prestupleniyax // Nauchnyj vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk`yanova. 2024. № 2(99). S. 139–146
10. Chaplygina V. N. Realizaciya ugovovno-processualnyx norm pri provedenii "dosledstvennoj" proverki // Nauka i praktika. 2014. № 4(61). S. 197–200.

Информация об авторе

Татьяна Николаевна Борисовская. Старший преподаватель кафедры криминалистики.

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина.
308024, Россия, г. Белгород, ул. Горького, 71.

Information about the author

Tatiana N. Borisovskaya. Senior lecturer at the Criminology Department.
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin.
308024, Russia, Belgorod, Gorky Str., 71.

Статья поступила в редакцию 05.03.2025; одобрена после рецензирования 15.05.2025; принята к публикации 17.06.2025.

The article was received in the editorial office on 05.03.2025; approved after review on 15.05.2025; accepted for publication on 17.06.2025.