

**Еремченко Владимир Игоревич**

следователь Следственной части  
главного следственного управления  
при главном УДВ по Краснодарскому краю  
mail\_lom@mail.ru

**АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОБОРОТА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Аннотация:**

*Работа освещает особенности порядка проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Уделено внимание тактике установления виновных лиц, а также отражен примерный перечень функций выявляемых лиц в зависимости от их ролей в совершаемом преступлении.*

**Ключевые слова:**

*преступность, предпринимательство, сельское хозяйство, расследование, тактика, алгоритм.*

**Eremchenko Vladimir Igorevich**

investigator of the Investigatory part of  
the main investigatory management  
at central administrative board of  
internal affairs in Krasnodar region  
mail\_lom@mail.ru

**ALGORITHM OF CONDUCTING  
INVESTIGATIVE ACTIONS  
AND OPERATIVELY SEARCHING  
MEASURES IN INVESTIGATING  
ILLEGAL BUSINESS  
IN THE FIELD OF TRAFFIC OF  
AGRICULTURAL PRODUCTS**

**The summary:**

*The work covers the features of the order of the investigative actions and operatively searching measures in investigating illegal business in the field of traffic of agricultural products. The attention is paid to the tactics of the establishment of the perpetrators, and also an illustrative list of functions identified individuals based on their roles in the crimes is reflects.*

**Keywords:**

*crime, business, agriculture, investigation, tactics, algorithm.*

Незаконное предпринимательство в сфере оборота сельскохозяйственной продукции является одним из малоизученных отдельных видов преступлений. Однако, наряду с недостаточной разработанностью проблематики расследования преступлений данной категории, незаконное предпринимательство в сфере оборота сельскохозяйственной продукции является распространенным видом незаконного предпринимательства, совершаемого в регионах Южного федерального округа Российской Федерации. Такая распространенность объясняется следующим:

- Российская Федерация является одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной зерновой продукции;
- рынок оборота сельскохозяйственной зерновой продукции недостаточно защищен от недобросовестных предпринимателей.

Можно условно выделить три основных этапа сельскохозяйственной деятельности:

- выращивание (производство) сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые в недавнем прошлом были оформлены в оболочку индивидуальных предпринимателей;
- закупка произведенной сельскохозяйственной продукции с целью аккумуляции ее в значительные объемы и последующей перепродажи экспортерам, осуществляемая юридическими организациями, преимущественно создаваемыми с формой собственности в виде ООО;
- экспорт больших партий сельскохозяйственной продукции специализирующимися на данном виде деятельности организациями.

Наиболее перспективным направлением для преступных элементов является совершение незаконных действий на втором и третьем этапах, что обуславливается минимумом затрат и максимально возможными доходами в кратчайшие сроки.

Таким образом, имея проблему, следует отразить основные направления ее решения. В нашем случае считаю целесообразным осветить алгоритм проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений рассматриваемой категории.

Алгоритм представляет собой не что иное, как набор инструкций, предписывающих порядок действий кого-либо с целью достижения заранее определенного желаемого результата. Из этого следует, что алгоритм проведения следственных мероприятий представляет собой определен-

ный перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также их последовательность, характерные для отдельного вида категории преступлений, при соблюдении которых, используя минимальные силы и средства, в кратчайшие сроки возможно установление объективной истины происшедшего и изобличение лиц, виновных в совершенном преступлении.

Проведение любых следственных мероприятий необходимо начинать с планирования. Планирование расследования – умственная, творческая деятельность следователя, в основе которой лежит анализ собранной информации о преступлении, выдвижение предположений о событиях прошлого, установление целей расследования и мысленное построение на этой основе всего процесса расследования [2, с. 3]. Именно планирование процесса расследования позволяет в последующем провести наиболее объективное и целенаправленное расследование уголовного дела.

Прежде всего необходимо отметить, что качество и быстрота расследования рассматриваемого вида преступления всецело зависит от полноты собранных материалов доследственной проверки, предоставляемых для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ сотрудниками подразделений БЭП. Так, в минимальный перечень информации, содержащейся в материалах доследственной проверки, должно входить следующее:

- первоначальные сведения о юридическом лице, используемом для совершения незаконного предпринимательства (наименование организации, данные об учредителе, юридический адрес, орган налогового учета);
- объяснение лица, числящегося учредителем организации;
- сведения о имеющихся у данной организации расчетных счетах (номера счетов; полное наименование банковских учреждений, в которых они открыты; данные о лицах, открывших расчетные счета);
- сведения о месте фактического расположения офиса организации;
- данные о лицах, причастных к незаконной предпринимательской деятельности (установочные данные, места жительства, используемый транспорт, предполагаемые функции в совершаемом преступлении);
- акт ревизии, направленной на установление суммы дохода, полученного от предпринимательской деятельности, либо суммы причиненного данной деятельностью ущерба.

Указанный перечень не является исчерпывающим и отражает лишь минимально рекомендуемые требования.

Таким образом, располагая первоначальной информацией о совершенном преступлении, мы имеем сложившуюся конкретную следственную ситуацию. Под следственной ситуацией в широком смысле понимается динамическая информационная система, отражающая с различной степенью адекватности многообразные логико-познавательные связи между установленными и еще неизвестными объектами, имеющими значение для дела [1, с. 13]. Считаем целесообразным рассмотрение наиболее встречающейся при расследовании преступлений данной категории следственной ситуации, когда известны лишь отдельные участники преступной группы.

Для объективности рассмотрения ситуации необходимо обладать представлением о возможном распределении функций между лицами, осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Как показывает практика расследования уголовных дел рассматриваемой категории, функции между участниками могут распределяться следующим образом:

1. Организатор/руководитель преступной группы – осуществляет руководство организованной им группой, распределяет преступные функции между членами группы в реализации преступного умысла; приискивает паспорта граждан Российской Федерации, с целью их незаконного использования при совершении действий по регистрации юридических лиц в налоговых органах, открытии расчетных счетов юридических лиц в кредитных учреждениях; лично, либо с участием членов созданной им группы совершает действия по регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытию расчетных счетов юридических лиц в кредитных учреждениях; приискивает самостоятельно, либо привлекает членов группы к поиску и склонению лиц, неосведомленных о незаконной деятельности юридического лица, к открытию в кредитных учреждениях на их имена лицевых счетов с целью последующего вывода денежных средств с расчетных счетов юридического лица и их обналичивания; подыскивает и привлекает лиц, неосведомленных о преступной деятельности юридического лица, в качестве представителей общества среди других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; распределяет между членами группы доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой созданным им юридическим лицом.

2. Иные лица, входящие в состав группы, совершают действия по открытию расчетных счетов юридического лица в кредитных учреждениях; составляют подложные документы юри-

дического лица, необходимых для осуществления незаконной предпринимательской деятельности общества; осуществляют расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах юридического лица в кредитных учреждениях; снимают в кредитных учреждениях по чекам наличные денежные средства с расчетных счетов юридического лица; представляют интересы юридического лица в налоговых органах и кредитных учреждениях; ведут бухгалтерский учет документации юридического лица; подбирают иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации для вступления с ними от имени общества в финансово-хозяйственные взаимоотношения; осуществляют перевозку денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности юридического лица; приискивают лиц с низким уровнем материального достатка, не осведомленных о незаконном характере деятельности юридического лица, для привлечения их к предпринимательской деятельности общества; возлагают на себя ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности юридического лица в случае ее выявления сотрудниками правоохранительных органов.

3. Лица, привлеченные к незаконной предпринимательской деятельности членами группы, но не осведомленные о ее неправомерном характере, выступают в качестве представителей юридического лица среди взаимодействующих организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляют обналичивание денежных средств, полученных от незаконной деятельности юридического лица, с последующей их передачей членам преступной группы; осуществляют иные незначительные функции, обеспечивающие деятельность юридического лица [3, 4, 5].

Также следует отметить и тенденцию распределения полученных материальных благ от предпринимательской деятельности, которая очень сильно устремляется к организатору/руководителю преступной группы и снижается к периферии, составляя около 10 000 руб. ежемесячно, либо включая нерегулярные эпизодические выплаты в размере от 500 руб. до 2 000 руб. Тем самым мало оплачиваемые лица в большинстве случаев не заинтересованы укрывать членов организованной группы [6].

Так, имея представление о возможном распределении функций между участниками преступной группы и исходя из рассматриваемой следственной ситуации, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании уголовного дела данной категории необходимо построить следующим образом:

- так как изначально установить лиц, осведомленных о незаконном характере предпринимательской деятельности и причастных к ней, зачастую затруднительно, постановление о возбуждении уголовного дела выносится по факту совершения преступления в отношении неустановленного круга лиц. Данное позволит произвести объективное расследование и избежать возможного факта необоснованного привлечения невиновных лиц. Кроме того, создается следственная группа, так как на первоначальном этапе необходимо проведение большого объема мероприятий в короткий срок;

- следующий этап заключается в осуществлении выемок дел юридического лица в банковских учреждениях и налоговой организации, после чего, с использованием информации, полученной путем проведения взаимодействующими службами оперативно-розыскных мероприятий, установить лиц, причастных к незаконной предпринимательской деятельности, и осуществляемые ими функции, из сравнения которых с приведенным в статье перечнем, можно сделать некоторые выводы о роли лиц в совершаемом преступлении;

- наряду с этим необходимо осуществить процессуальное закрепление факта незаконности предпринимательской деятельности, который при расследовании данной категории преступлений преимущественно заключается в представлении в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения (проводится допрос лица, заявленного в качестве учредителя организации, а также отбираются образцы его подписи и почерка; допрашиваются представители налогового органа, осуществившие регистрацию организации, представители банковских учреждений, открывшие расчетные счета для организации, нотариусы, заверившие подписи в заявлении на регистрацию организации; при необходимости проводится опознание лица, предоставившего документы в налоговые и банковские органы);

- последующий этап заключается в установлении мест проживания выявленных лиц (причастных к незаконной предпринимательской деятельности), личного транспорта, используемого данными лицами для передвижения, а также мест возможного нахождения офиса организации, после чего необходимо осуществление единовременных обыскных мероприятий. После проведенных обысков, производятся допросы всех установленных лиц без предоставления им возможности общения между собой с доведением до них фактов проведения других обысков, с целью создания впечатления неотвратимости наказания за совершенное преступление и осведомленности правоохранительных органов. На данном этапе очень важна координа-

ция действий всех участников следственной группы, так как любая полученная информация в ходе обыскных мероприятий может стать ключевой и повлиять на ход дачи показаний обыскиваемыми лицами. Все проведенные на этом этапе действия являются значимыми, от которых будет зависеть перспективность дальнейшего хода расследования уголовного дела. В случае неудачи на этом этапе может быть навсегда утрачена возможность установления организатора/руководителя организованной группы;

– все последующие действия направлены на закрепление и корректировку полученной информации. Так, проводятся выемки финансово-хозяйственной документации общества во взаимодействующих организациях и у индивидуальных предпринимателей с последующим допросом руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, с целью установления представителя общества, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность. В случае обналичивания денежных средств через банкоматы изымаются в банковских учреждениях видеозаписи осуществляемых операций. По имеющимся документам проводятся почерковедческие и финансово-экономические экспертизы, а также проводятся компьютеро-технические экспертизы по изъятым ранее компьютерным устройствам, используемым при незаконной предпринимательской деятельности. В ходе данного этапа будет установлен круг лиц, которые в большинстве случаев являются той самой периферией и зачастую не осведомлены о противоправности осуществляемой ими деятельности;

– следующие действия следственного подразделения должны быть направлены на проведение допросов лиц, установленных на предыдущем этапе. Так как указанные лица в большинстве своем не осведомлены о противоправности осуществляемой ими деятельности, а также, поскольку их деятельность мало оплачивается со стороны участников, входящих в организованную группу, очень велика вероятность того, что их допросы позволят установить самих членов организованной группы, с которыми они контактируют, и изредка и самого организатора/руководителя организованной преступной группы.

Таким образом, используя рассмотренную схему деятельности следователя при расследовании данной категории преступлений, имеется возможность провести всесторонне объективное предварительное следствие и установить всех лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом сельскохозяйственной продукции.

#### **Ссылки:**

1. Планирование расследования преступлений отдельных видов: учеб. пособие / под ред. С.М. Самоделкина. Волгоград, 1995.
2. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация: сб. научных трудов. М., 1985.
3. Уголовное дело № 904886 // Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края Российской Федерации.
4. Уголовное дело № 939784 // Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края Российской Федерации.
5. Уголовное дело № 902830 // Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара Краснодарского края Российской Федерации.
6. Уголовное дело № 939784...

#### **References (transliterated):**

1. Planirovanie rassledovaniya prestupleniy ot del'nyh vidom: textbook / ed. by S.M. Samodelkin. Volgograd, 1995.
2. Drapkin L.YA. Obshchaya harakteristika sledstvennyh situatsiy // Sledstvennaya situatsiya: collection of scientific publications. M., 1985.
3. Ugolovnoe delo № 904886 // Arhiv Kropotkinskogo gorodskogo suda Krasnodarskogo kraja Rossiyskoy Federatsii.
4. Ugolovnoe delo № 939784 // Arhiv Kropotkinskogo gorodskogo suda Krasnodarskogo kraja Rossiyskoy Federatsii.
5. Ugolovnoe delo № 902830 // Arhiv Prikubanskogo rayonnogo suda g. Krasnodara Krasnodarskogo kraja Rossiyskoy Federatsii.
6. Ugolovnoe delo № 939784...