

Швец Сергей Владимирович**Shvets Sergey Vladimirovich**

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики
Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина

LL.D, Professor,
Criminalistics Department,
Kuban State Agrarian University

Малиновская Елена Александровна**Malinovskaya Elena Aleksandrovna**

аспирант кафедры криминалистики
Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина

PhD student,
Criminalistics Department,
Kuban State Agrarian University

ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

PRINCIPLES, STRUCTURE, AND CONTENT OF A PRIVATE FORENSIC TECHNIQUE OF COMPENSATION FOR HARM CAUSED BY A CRIME

Аннотация:

Криминалистическая методика подчинена единой системе принципов, которые в статье оценены сквозь призму частной методики возмещения вреда, причиненного преступлением. Как любая упорядоченная деятельность, мыслительная деятельность, направленная на построение криминалистической методики, отвечает определенным требованиям: логичности, взаимосвязанности положений, системности, единой цели и иным. Достижение результата, т. е. построение практически применимой модели действий по расследованию преступлений – частной криминалистической методики, становится возможным при возведении указанных требований в ранг принципов, т. е. аксиоматичных положений, не требующих доказывания. Их абсолютный характер позволяет формировать устойчивые внутренние связи, которым свойственны единство и отсутствие противоречий. Авторы поставили перед собой задачу оценки общего через частное, доказывания необходимости применения принципиальных положений общей методики расследования преступлений при разработке частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики. Утверждается, что тактические операции, представляющие внутреннюю структуру частной криминалистической методики расследования дел о хищениях чужого имущества, иных корыстных преступлениях, базируются на ранее установленных принципах.

Ключевые слова:

криминалистическая методика; возмещение вреда, причиненного преступлением; ущерб; принципы построения криминалистической методики; внутренняя структура криминалистической методики.

Summary:

The forensic technique is subject to a unified system of principles considered by the authors from the perspective of a private technique of compensation for harm caused by a crime. Like any ordered activity, mental activity aimed at developing a forensic technique meets certain requirements such as consistency, interrelated provisions, systematicity, a common goal and others. It is possible to achieve the result, i.e. build a practicable model for investigating crimes (a private forensic technique), when these requirements are treated as principles, i.e. axiomatic provisions. Their absolute nature helps develop the stable internal relations characterized by unity and non-contradictions. The authors attempt to evaluate the general component through the private one and prove the need to apply the fundamental provisions of the general crime investigation technique when developing a private forensic technique for investigating economic crimes. It is argued that tactical operations that represent the internal structure of the private forensic technique for investigating thefts and other acquisitive crimes are based on previously established principles.

Keywords:

forensic technique, compensation for harm caused by a crime, damage, principles of a forensic technique, internal structure of a forensic technique.

Существенное, а может быть, и основное значение в превентивной работе с лицами, совершающими корыстные преступления, имеют правильное определение размера материального ущерба и организация работы по обеспечению его реального возмещения. Для наглядности приведем цифры: за январь – декабрь 2017 г. ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам и материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям) составил 408 491 411 тыс. р. (по данным Генеральной прокуратуры РФ) [1, с. 7–8], а за январь – декабрь 2018 г. – 563 079 021 млрд р. (по данным МВД РФ),

что на 37,8 % больше аналогичного показателя прошлого года [2]. Столь яркая картина ущерба делает рассматриваемый вопрос одним из наиболее актуальных в настоящее время.

Принципы являются базовыми элементами любой системы. Их абсолютный характер позволяет формировать устойчивые внутренние связи, которым свойственны единство и отсутствие противоречий. Данные положения верны и применимы к системе криминалистической методики возмещения вреда, причиненного преступлением. При этом необходимо внимательно анализировать ее принципы для того, чтобы разрабатываемая частная методика входила в общую структуру положений и реализовывалась согласно духу законодательства.

«Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (1999) определяет принцип как основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки и т. п.; руководящее положение, основное правило, установку для какой-либо деятельности; норму или правило поведения. Модель формирования данной единицы науки едина: принципы частной методики не должны противоречить принципам криминалистики в целом.

Согласимся с мнением А.Я. Гинзбурга о том, что принципами криминалистики являются «основные выводы, выражающие определенную совокупность знаний о содержании и структуре, практической значимости криминалистики и являющиеся критериями при оценке ее общей и частных теорий и рекомендаций в практике борьбы с преступностью, способствующие эвристической функции теории криминалистики» [3]. По авторской методике ученого система принципов криминалистики образована такими элементами, как общие, частные и специальные принципы криминалистики.

По мнению Р.С. Белкина, принципами криминалистической науки являются основные условия, определяющие гносеологическую направленность криминалистических научных исследований [4, с. 53–54]. Ученый отмечал, что применительно к любой науке можно вести речь о наличии в ней таких принципов, как объективность, историзм и системность.

Современная криминалистическая наука представляет возможность оперировать различными подходами к определению сути какого-либо явления. В вопросе принципов в целом можно выделить точку зрения, которую высказала Ю.С. Лаврухина, а затем развил А.А. Нурушев: принципом методики расследования является основное исходное правило деятельности следователя или иного субъекта применения методических криминалистических рекомендаций [5].

Применительно к расследованию преступлений в сфере экономики принципы чаще всего имплементируются, но не разрабатываются самостоятельно [6, с. 2–6], однако достаточно часто определяются отдельные элементы криминалистической деятельности. Как пример – предложенный Л.Г. Шапиро ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности [7].

На основе методологических, технико- и тактико-методических разработок, обобщения материалов следственно-судебной практики разрабатываются методы расследования преступлений, совокупность которых образует методику расследования конкретного вида преступлений. Для преступлений одного вида типичными могут быть способ, обстановка совершения преступлений, связи и иные фактические данные, которые образуются при этом. Типичными также могут быть отдельные элементы расследования, например доказательства и методы их получения.

Тем не менее при разработке криминалистической методики сама теория криминалистики отвергает попытки создать единую схему, пригодную для раскрытия любого преступления. Она исходит из «индивидуальности каждого преступления, а также лиц, его совершивших». Однако это не означает, что отсутствуют общие положения, характерные для расследования преступлений того или иного вида [8].

Содержание научных положений криминалистической методики включает в себя общие вопросы по организации расследования преступлений, взаимодействию следователя со специалистами, экспертами, общественностью по расследованию конкретных видов преступлений.

Индивидуальное и типичное каждого преступления отражается в его криминалистической характеристике. На этом основана возможность создания методики расследования отдельных видов преступлений. Именно «частная криминалистическая методика учитывает типичные следственные ситуации, ориентируя сотрудников органов предварительного следствия и дознания на необходимость конкретизации их в условиях отдельного расследования» [9, с. 8].

Посредством конкретизации расследования осуществляется выбор оптимального алгоритма действий следователя и оперативно-разыскных действий по выявлению места нахождения похищенного имущества; определяются специфические особенности тактики следственных действий по выявлению свидетелей и очевидцев преступления, позволяющие установить и задержать подозреваемого; устанавливаются формы взаимодействия следователя, дознавателя с должностными лицами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность [10].

Применительно к исследуемой проблеме частная криминалистическая методика включает в себя следующие основные элементы: событие преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением. В связи с изложенным уместно вести речь о методике расследования корыстных преступлений (кража, мошенничество) и корыстно-насильственных деяний (корыстные убийства, грабеж, разбой и др.), преследующей цель обеспечения возмещения вреда, который причинен преступлением. Достижению этой цели, по мнению В.Е. Корноухова, соответствует «одноименная комплексная тактическая операция» [11, с. 692].

Если рассматривать структуру методики по уголовным делам о хищениях чужого имущества, иных корыстных преступлениях, можно выделить четыре взаимосвязанные тактические операции: установление вида и размера похищенного имущества, розыск похищенного имущества, криминалистическое исследование похищенного имущества, наложение ареста на имущество, которые взаимосвязаны следственными или иными процессуальными действиями, направленными на решение соответствующей задачи следствия. В частности, тактическая операция «криминалистическое исследование похищенного имущества» может включать в себя осмотр вещей для установления индивидуальных признаков, предъявление вещей для опознания потерпевшему, назначение и производство отдельных судебных экспертиз, криминалистической экспертизы предметов из металлов и сплавов (при исследовании измененных номерных знаков на двигателе, кузове похищенного автомобиля).

В теоретическом аспекте исследуемая методика представляет собой совокупность научно-методических рекомендаций по организации и осуществлению названных тактических операций, а в практическом – совокупность методов решения тактических задач, которые используются сотрудниками органов предварительного следствия и дознания.

Предлагаем следующий алгоритм действий по расследованию корыстных преступлений и корыстно-насильственных деяний и дальнейшему возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением: 1) построение динамической мысленной модели события преступления и выдвижение версий о местонахождении похищенного имущества; 2) составление плана осуществления совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; 3) разработка организационно-методического обеспечения проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; 4) проведение первоначальных следственных действий по розыску похищенного имущества (осмотры предметов, документов, обыск, выемка); 5) криминалистическое исследование похищенного имущества в случаях его обнаружения; 6) наложение ареста на имущество с целью обеспечения гражданского иска; 7) прогнозирование противодействия и разработка плана по его преодолению.

Обратимся к категории «криминалистическая деятельность» [12, с. 8], которая рассматривается как деятельность по применению научных рекомендаций криминалистики и ее научно-технических средств в многоаспектной сфере раскрытия и предупреждения преступлений. В.Я. Колдин и О.А. Крестовников справедливо отметили, что, «являясь интегральным понятием в науке, криминалистическая деятельность пронизывает всю систему криминалистики: общую теорию, технику, тактику и методику расследования отдельных видов преступлений, что и предопределяет использование и отражение системно-деятельностного подхода во всех этих структурных элементах» [13].

Вместе с тем необходим глубокий комплексный анализ отдельных видов криминалистической деятельности, включая и криминалистическую деятельность по обеспечению возмещения имущественного вреда, который причинен преступлением. На исследуемый частный вид криминалистической деятельности распространяются общие закономерности, присущие криминалистической деятельности в целом. Традиционно в криминалистической литературе к ним относят: 1) закономерности, обусловленные как внешними, так и внутренними условиями деятельности следователя; 2) связанные с организацией следователем своей деятельности; 3) обусловленные структурой деятельности [14].

Криминалистической деятельности следователя присуща внутренняя структура, которая свойственна криминалистической деятельности в целом. Данная структура включает в себя следующие элементы: 1) организация и планирование деятельности; 2) ситуационный анализ, выбор и корректировка криминалистической методики; 3) выдвижение версий на основе следственных ситуаций; 4) моделирование обстоятельств и следов расследуемого события (исследование версий путем выведения из них следствий); 5) программирование (планирование) деятельности; 6) выполнение программы; 7) анализ результата деятельности; 8) принятие решения и в необходимых случаях корректировка избранной программы деятельности [15].

С точки зрения деятельностного подхода объект криминалистического изучения двуедин: это преступная деятельность (преступное поведение) и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Объектами исследуемой частной криминалистической методики являются деятельность по установлению вреда, который причинен преступлением. Предмет составляют

закономерности указанных видов преступной деятельности человека [16, с. 7–8]. Специфика деятельности по установлению вреда или ущерба определяется по ее элементам, к которым, как правило, относят: субъект, объект, цель, задачи, процесс и результат деятельности [17].

Субъектом означенной деятельности является следователь, руководитель следственного органа, дознаватель и начальник подразделения дознания. К определению вида и размера имущественного вреда следователь привлекает ревизора, инвентаризатора и судебного бухгалтера. Он же организует взаимодействие с сотрудниками иных подразделений: отделов уголовного розыска, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и других, а также с общественностью при розыске предметов преступного посягательства.

Объект деятельности по установлению вреда или ущерба представляет собой систему, которая включает: похищенное имущество (вещи); деньги, полученные от продажи похищенных вещей; иное имущество, которое нажито преступным путем (квартиры, дачи, машины и пр.); поведение подозреваемого (обвиняемого) по противодействию возмещению имущественного вреда от преступления.

Цель деятельности заключается в обеспечении возмещения имущественного вреда, который причинен преступлением, а именно в создании условий для восстановления имущественного права путем возврата потерпевшему похищенных вещей или передачи ему их денежного эквивалента.

В контексте статьи необходимо сформулировать принципы, отражающие специфику методики действия, направленного на обеспечение возмещения материального вреда, причиненного корыстным преступлением. Полагаем, что принципы исследуемой методики совпадают с сущностью достаточно разнообразных частных видов рассматриваемой деятельности. К ним можно отнести, например, принцип полного и точного установления вида и размера материального вреда, причиненного преступлением. В число принципов должны быть также включены: принцип оптимальности в розыске имущества; принцип максимальной фиксации общих и частных признаков похищенного имущества в протоколах; принцип обязательной идентификации похищенного имущества (групповой и индивидуальной); принцип своевременности устранения противодействия подозреваемого и обвиняемого деятельности по обеспечению возмещения материального вреда, причиненного преступлением; принцип своевременности наложения ареста на имущество подозреваемого и обвиняемого, добытого преступным путем.

Невозможно вести речь о принципах методики без определения материального вреда, причиненного преступлением. Понятие реального возмещения материального ущерба по делам о корыстных преступлениях одним из авторов раскрыто сквозь призму четкого определения объема и размера материального ущерба, причиненного государственной, муниципальной и иной собственности; возвращения похищенного имущества в полном объеме; полного возмещения потерпевшему стоимости похищенного имущества при невозможности его возврата; возмещения иного имущественного вреда, причиненного преступлением [18].

В действующем правовом поле характеру и размеру материального ущерба, причиненного преступлением, придается большое значение, они включены в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Указанная особенность позволяет рассматривать данный признак одновременно с такими обстоятельствами, как событие преступления, время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления; виновность обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (ст. 73 УПК РФ) [19, с. 143].

Исходя из вышеизложенного, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, являются теми группами обстоятельств, без выяснения которых расследование по уголовному делу не может быть признано полным.

В заключение отметим, что понимание, а главное – применение принципов построения методики возмещения вреда, причиненного преступлением, как самостоятельной системы позволят перевести данный вопрос из разряда сугубо научных в прикладную плоскость, что будет востребовано в практической деятельности правоохранительных органов России.

Ссылки:

1. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://genproc.gov.ru/upload/iblock/aab/Ежемесячный%20сборник%20декабрь%202017.pdf> (дата обращения: 31.05.2019).
2. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1518099> (дата обращения: 31.05.2019).
3. Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. Караганда, 1974. 79 с.
4. Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. 990 с.
5. Лаврухина Ю.С. Криминалистические основы следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 14 ; Нурушев А.А. Поисково-познавательная деятельность следователя и органов дознания по обеспечению возмещения имущественного вреда (ущерба), причиненного преступлением : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 237 с.
6. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005. 493 с.

7. Шапиро Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности // *Эксперт-криминалист*. 2013. № 3. С. 15–18.
8. Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. С. 692.
9. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений : учебное пособие / В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков, А.В. Гусев, С.А. Данильян ; под ред. В.Д. Зеленского. Краснодар, 2013. С. 8.
10. Швец С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях использования перевода : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2014. 56 с.
11. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2001. С. 93–123.
12. См., например: Ищенко Е.П., Колдин В.Я., Крестовников О.А. Актуальные проблемы системных исследований в криминалистике // *Lex Russica*. Научные труды МГЮА. 2006. Т. 65, № 6. С. 1164–1166 ; Кисленко С.Л. Актуальные вопросы криминалистической деятельности в уголовном судопроизводстве : учебное пособие. Саратов, 2007. 91 с. ; Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. М., 2007. С. 27–49 ; Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989. 183 с. ; Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник для вузов. 2-е изд. М., 2013. 303 с.
13. Колдин В.Я., Крестовников О.А. Реализация принципов системно-деятельностного подхода в системе криминалистики // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия : межвузовский межведомственный сборник научных трудов / отв. ред. Л.Л. Каневский. Уфа, 1989. С. 142.
14. Лаврухин С.В. Закономерности действительности, относящиеся к предмету криминалистики // *Криминалистика. Экспертиза. Розыск* : сборник научных статей. Вып. 1. Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел Российской Федерации / под ред. В.М. Юрина. Саратов, 2007. С. 7–8.
15. См.: Лаврухин С.В. Указ. соч. ; Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс лекций. М., 2004. С. 82–83.
16. Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974. 328 с. ; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 303 с.
17. См.: Дубивный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. Саратов, 1987. С. 36–50 ; Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д., 1989. С. 5 ; Лаврухина Ю.С. Указ соч.
18. Малиновская Е. К вопросу о принципах и основах методики возмещения вреда, причиненного преступлением // *Сборник научных трудов КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ*. Вып. 23. Краснодар, 2014. С. 268–273.
19. См.: Комментарий к УПК РФ / под ред. И.Л. Петрухина. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 143.

References:

- Averyanova, TV et al. 2000, *Criminology: a Textbook*, Moscow, 990 p., (in Russian).
- Dubrivnyi, VA 1987, *Activities of the Investigator to Investigate Crimes*, Saratov, pp. 36-50, (in Russian).
- Ginzburg, AYа 1974, *Principles of Soviet Economy*, Karaganda, 79 p., (in Russian).
- Ishchenko, EP, Koldin, VYa & Krestovnikov, OA 2006, 'Actual Problems of System Research in Criminology', *Lex Russica. Nauchnye trudy MGYuA*, vol. 65, no. 6, pp. 1164-1166, (in Russian).
- Kagan, MS 1974, *Human Activity*, Moscow, 328 p., (in Russian).
- Kislenko, SL 2007, *Topical Issues of Criminalistic Activity in Criminal Proceedings: a Textbook*, Saratov, 91 p., (in Russian).
- Koldin, VYa & Krestovnikov, OA 1989, 'Implementation of the Principles of System-Activity Approach in the System of Criminology', in LL Kanevsky (ed.), *Problemy programmirovaniya, organizatsii i informatsionnogo obespecheniya predvaritelnogo sledstviya: mezhvuzovskiy mezhvedomstvennyy sbornik nauchnykh trudov*, Ufa, p. 142, (in Russian).
- Kornoukhov, VE (ed.) 2001, *Criminology Course. Special Part. Vol. 1. Methods of Investigation of Violent and Mercenary-Violent Crimes*, Moscow, pp. 93-123, (in Russian).
- Lavrukhin, SV 2007, 'Regularities of Reality Related to the Subject of Criminology', in VM Yurin (ed.), *Kriminalistika. Ekspertiza. Rozysk: sbornik nauchnykh statey. Vyp. 1. Nauchnoe obespechenie deyatel'nosti organov vnutrennih del Rossiyskoy Federatsii*, Saratov, pp. 7-8, (in Russian).
- Lavrukhuina, YuS 2007a, *Criminalistic Basis for Investigation*, PhD thesis, 218 p., (in Russian).
- Lavrukhuina, YuS 2007b, *Criminalistic Basis for Investigation*, PhD thesis abstract, p. 14, (in Russian).
- Leontyev, AN 1975, *Activity. Consciousness. Personality*, Moscow, 303 p., (in Russian).
- Nurushev, AA 2009, *Search and Cognitive Activity of the Investigator and Bodies of Inquiry to Ensure Compensation for Property Damage (Damage) Caused by the Crime*, PhD thesis, 237 p., (in Russian).
- Obraztsov, VA 2004, *Forensics: Models and Means of Disclosure of Crimes: Lectures*, Moscow, pp. 82-83, (in Russian).
- Obraztsov, VA 2007, *Criminology: Paired Categories*, Moscow, pp. 27-49, (in Russian).
- Samygin, LD 1989, *Crime Investigation as a System of Activities*, Moscow, 183 p., (in Russian).
- Shvets, SV 2014, *Forensic Tactics of Investigative and Judicial Actions in Terms of Translation*, PhD thesis abstract, Krasnodar, 56 p., (in Russian).
- Yablokov, NP 2013, *Criminology: a Textbook*, 2nd ed., Moscow, 303 p., (in Russian).
- Zelensky, VD 1989, *Organization of Crime Investigation. Forensic Aspects*, Rostov on Don, p. 5, (in Russian).
- Zelensky, VD, Meretukov, GM, Gusev, AV & Danilyan, SA 2013, *Forensic Methods of Investigation of Certain Types and Groups of Crimes: a Textbook*, Krasnodar, p. 8, (in Russian).