
**12.00.09 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Кокоева Алмагул Мухтарбековна,

Декан юридико-таможенного факультета
Кыргызско-Узбекского университета,
кандидат юридических наук



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2017-12-4>

**ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Аннотация: В данной статье автором исследуются проблемы противодействия расследованию экономических преступлений и путей его преодоления. Автор отмечает, что отличительной особенностью противодействия расследованию экономических преступлений является то, что оно осуществляется при совершении преступлений, имеющих, как правило, организованный характер, что, в свою очередь, оказывает влияние как на субъекты противодействия, так и на способы его реализации. Также, автором подчеркивается, что противодействие может осуществляться в активной и пассивной формах.

Ключевые слова: противодействие расследованию, расследование преступлений, экономическая преступность, методика расследования экономических преступлений, противодействие расследованию экономических преступлений.

Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna,

Dean of legal and customs Department
of the Kyrgyz-Uzbek University,
Candidate of legal Sciences

**THE PROBLEM OF OVERCOMING OF COUNTERACTION TO
INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES**

Annotation: In this article the author investigates the problems of counteraction to the investigation of economic crimes and ways to overcome it. The author notes that the distinctive feature of counteraction to investigation of economic crimes is that it is carried out at Commission of the crimes having, as a rule, the organized character that, in turn, influences both on subjects of counteraction, and on ways of its implementation. Also, the author emphasizes that counteraction can be carried out in active and passive forms.

Keywords: counteraction to investigation, investigation of crimes, economic crime, methods of investigation of economic crimes, counteraction to investigation of economic crimes.

Kokoeva Almagul Muxtorbekovna,

Qirg'iz-o'zbek universitetining
huquq va bojxona fakulteti dekani,
yuridik fanlar nomzodi

**IQTISODIY JINOYATLARNI TERGOV QILISHGA QARSHI
KURASHNI ENGIB O'TISH MUAMMOLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif iqtisodiy jinoyatlarning tergoviga qarshi kurash muammolari va uni bartaraf etish usullarini o'rganib chiqadi. Muallif ta'kidlashicha, iqtisodiy jinoyatlarning tergov qilinishiga

2017 №11

qarshi kurashning o'ziga xos xususiyati shundaki, bu jinoyatlar sodir etilishida, odatda, uyushgan xarakterga ega bo'lib, bu o'z navbatida qarshi kurashish subyektlariga ham, ularni amalga oshirish usullariga ham ta'sir qiladi. Shuningdek, muallif qarshi harakatlar faol va passiv shakllarda amalga oshirilishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: tergovga qarshi harakat, jinoyatlarni tergov qilish, iqtisodiy jinoyatlar, iqtisodiy jinoyatlarni tergov qilish usullari, iqtisodiy jinoyatlarning tergov qilinishiga qarshi kurash.

For citation: Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna. THE PROBLEM OF OVERCOMING OF COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES. Journal of Law Research. 2017, 12 vol., issue 1, pp. 25-29

Одним из обстоятельств, оказывающих негативное влияние на ход и качество расследования, является противодействие ему со стороны заинтересованных лиц. Проблема противодействия расследованию преступлений, является одной из наименее разработанных в криминалистической науке на сегодняшний день. Однако в последнее время ей уделяется значительное внимание.

В криминалистической науке противодействие расследованию традиционно рассматривалось как система действий, направленных на воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу и достижению других задач расследования преступлений. Эта система действий рассматривалась при анализе способов совершения и сокрытия преступлений, в рамках которых и исследовалось противодействие расследованию преступлений. Существенный вклад в ее разработку внесли такие ученые, как Р.С. Белкин [1], Г.Г. Зуйков [2], В.Н. Карагодин [3], И.М. Лузгин [4] и др.

Анализ практики расследования уголовных дел об экономических преступлениях показывает, что противодействующие расследованию лица оказывают противоправное воздействие не только на следы преступления, но и, прежде всего, на участников уголовного процесса, поскольку цель противодействия расследованию заключается в воспрепятствовании установлению истины по уголовному делу и привлечению к ответственности виновных в совершении преступления лиц. В связи с этим противоправное воздействие в большей части оказывается на источники и носители, как материально фиксируемой, так и вербальной информации, то есть на участников уголовного процесса (свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, специалистов, понятых, следователей, оперативных работников, судей, прокуроров, адвокатов), а также иных лиц, которые не причастны к процессу осуществления расследования (журналистов, освещающих ход расследования, коррумпированных работников органов власти и управления и т.д.).

Совершенно справедливо И.В. Бобровский по этому поводу отмечает, что "... противодействие расследованию заключается не только в воспрепятствовании вовлечению следов преступлений ... Для него характерно противоправное воздействие не столько на следы, даже в самом широком понимании этого слова, сколько на организационно-правовые отношения, складывающиеся в процессе расследования. Непосредственным объектом такого воздействия являются субъекты уголовного процесса, начиная от потерпевших, свидетелей и кончая следователями, судьями" [5, с. 106].

Надо отметить, что отличительной особенностью противодействия расследованию экономических преступлений является то, что оно осуществляется

при совершении преступлений, имеющих, как правило, организованный характер. Это оказывает влияние как на субъекты противодействия, так и на способы его реализации. Осуществляемые при этом противоправные действия или бездействия могут относиться как к сокрытию преступления в целом, так и его отдельных элементов, устанавливаемых в процессе расследования преступлений.

Применительно к противодействию расследованию в целом предпринимаются действия, направленные на сокрытие в целом события преступления (затягивание процессуальных сроков расследования; необоснованное прекращение уголовного дела и т.д.) отдельных его элементов (сокрытие или фальсификация отдельных предметов и документов; воспрепятствование установлению мотивов, данных о личности преступника, места и времени совершенного деяния, выявлению причин и условий, способствующих его совершению и т.д.).

При этом следует иметь в виду, что перечисленные действия (бездействия) могут осуществляться как отдельно, так и в самых различных комбинациях, различными формами и способами.

В этой связи существенное значение приобретает анализ форм и способов противодействия. Изучение литературных источников свидетельствует, что существует несколько классификаций форм и способов противодействия расследованию преступлений.

Это вполне естественно, поскольку формы противодействия расследованию преступлений меняются в зависимости от изменения масштаба преступности и ее трансформации, от возможностей ее субъектов. Если ранее противодействие расследованию преступлений, в том числе и экономических, проявлялось, в основном, в неявке по вызову свидетеля, отказе от дачи показаний, даче заведомо ложных показаний и т.д., то в настоящее время оно приобрело наступательный, организованный, агрессивный и масштабный характер. Оно проявляется на всех этапах расследования, начиная с момента возбуждения уголовного дела и до направления его в суд, а затем и в суде. Более того, если иметь в виду противодействие не расследованию преступлений, а в целом деятельности правоохранительных органов, то и после суда.

Р.С. Белкин по отношению к процессу расследования конкретного преступления и с учетом особенностей субъектов противодействия предложил противодействие расследованию разделить на "внутреннее" и "внешнее". Под "внутренним" противодействием понимается такое, которое оказывают субъекты, в той или иной форме причастные к расследованию, т.е. подозреваемые и обвиняемые, свидетели и потерпевшие, следователи, коррумпированные сотрудники прокуратуры и судов. Внешнее противодействие - это противодействие лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных с ним процессуальными, служебными или иными властными отношениями или состоящих в другой зависимости [6, с. 138]. При этом подчеркивается, что основной чертой противодействия является соперничество противоборствующих сторон в борьбе за информацию, их стремление получить (скрыть) от другой стороны сведения не только о конкретных фактических данных, могущих стать доказательствами по делу, но и о намерениях, возможной линии поведения. Противодействующие стороны, соответственно, желают получить как можно больше такой информации, убедить или принудить участников уголовного процесса принять более благоприятное для себя решение.

В свою очередь, субъекты расследования стремятся получить от подозреваемого, свидетеля или других участников уголовного процесса данные, наиболее правдивые факты, представляющие интерес для расследования, а также изменить их негативную позицию на отношения сотрудничества. Для лиц, противоборствующих с субъектами расследования, характерно обладание какой-либо информацией о расследуемом событии и стремление скрыть, изменить или уничтожить ее и (или) ее носителей.

А.Н. Петрова, анализируя классификацию форм противодействия, предложенную Р.С. Белкиным, выделяет еще одну - "смешанную" форму. Она отмечает, что ряд субъектов противодействия может выступать в качестве субъектов как "внутреннего", так и "внешнего" противодействия, "В таком положении, - пишет А.Н. Петрова, - может оказаться, например, сотрудник правоохранительного органа, который стал противоправно действовать не потому, что оказался сведущ в отношении деяния, а под воздействием иных причин (в силу коррумпированности, подкупа, просьб со стороны определенных лиц и т.п.)". По ее мнению, возможны и другие ситуации, при которых одно и то же лицо может выступить в качестве субъекта "внутреннего" и "внешнего" противодействия [7, с. 10].

Противодействие может осуществляться в активной и пассивной формах. К пассивной, имеющей характер бездействия, относятся: неоказание помощи, невыполнение требуемых действий, несообщение запрашиваемых сведений, невыдача искомых документов, неявка по вызову, умолчание об известных фактах, отказ от дачи показаний и т.п.

К активной форме противодействия относятся: лжесвидетельство, сокрытие и уничтожение необходимых следствию документов, инсценировка, алиби, склонение к неповиновению, подкуп, шантаж, физическое устранение свидетелей и т.д.

Среди наиболее типичных способов противодействия по делам об экономических преступлениях можно выделить:

1. Утаивание информации. Под утаиванием информации понимается оставление следователя или дознавателя в неведении относительно тех или иных обстоятельств расследуемого дела или источников требуемой для установления истины информации. Утаивание может быть осуществлено как в активной, так и в пассивной формах.

2. Сокрытие предметов и документов. Наиболее часто применяемый способ противодействия расследованию.

3. Уничтожение информации о преступлении и (или) ее носителях обозначает полное или частичное разрушение фиксированных отражений преступления и признаков совершивших его лиц, а также носителей этих отражений. Уничтожение может быть полным или частичным. Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, а иногда и переплетается с ней. Проведенное исследование показывает, что к способам уничтожения информации при совершении экономических преступлений, а также носителей таковой относятся, как правило, уничтожение бухгалтерских, налоговых, банковских или иных документов.

4. Маскировка - это изменение представления о способе совершения преступления, личности виновного, назначении объектов-носителей информации и их круге.

5. Фальсификация - создание ложной информации о преступлении и лицах, его совершивших, а также носителей такой информации.

6. Инсценировка относится к смешанным способам сокрытия преступлений. Она определяется как создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц.

Что касается мероприятий по преодолению противодействия расследованию экономических преступлений, то среди них можно выделить следующие:

- определение правильной линии поведения следователя при контакте с обвиняемым и его защитником;
- применение к свидетелям или потерпевшим мер безопасности, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- использование оперативно-розыскной информации и тактических приемов;
- выявление и нейтрализация должностных лиц, прямо или косвенно заинтересованных в исходе дела;
- использование возможностей СМИ при освещении хода расследования экономических преступлений.

Сноски/References/Adabiyotlar

1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1979. Т. 3. - 407 с (Belkin R.S. The course of Soviet forensics. - M.: Publishing House of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1979. Т. 3. - 407 p).

2. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. - М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 191 с (Zuykov G.G. Search for signs of crime. - M.: Higher School of Internal Affairs of the USSR, 1970. - 191 p).

3. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Изд-во Свердловского университета, 1992. - 176 с (Karagodin V.N. Overcoming opposition to the preliminary investigation. - Sverdlovsk: Publishing House of the Sverdlovsk University, 1992. - 176 p).

4. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 85 с (Luzgin I.M., Lavrov V.P. A method of concealing a crime and its forensic significance. - M.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1980. - 85 p).

5. Бобровский К.В. О состоянии противодействия расследованию и сокрытию преступлений // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. - М.: ЮИ МВД России, 1997. - С. 103-108 (Bobrovsky K.V. On the state of counteraction to the investigation and concealment of crimes // Organized opposition to the disclosure and investigation of crimes and measures to neutralize it. - M.: YuI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1997. - P. 103-108).

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьянова и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юрист, 1997. - 398 с (Forensic support for the activities of criminal police and preliminary investigation bodies / Ed. T.V. Averyanova and R.S. Belkina. - M.: New Lawyer, 1997. - 398 p).

7. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2000. - 208 с (Petrova A.N. Counteraction to the investigation, forensic and other measures to overcome it: dis. ... cand. legal sciences. - Volgograd, 2000. - 208 p).