

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

IMPROVING THE FORENSIC METHODOLOGY FOR INVESTIGATING ABUSES IN THE PROCUREMENT OF GOODS, WORK, SERVICES TO MEET STATE AND MUNICIPAL NEEDS

A. Chelak

Summary. The article is devoted to the issues of the formation and improvement of the criminalistic methodology for investigating crimes under Article 200.4 of the Criminal Code of the Russian Federation. As one of the reasons for the practice of criminal prosecution under this article, the author emphasizes the insufficient development of the criminalistic methodology for investigating these crimes. The difficulties that the investigator may encounter when investigating procurement abuses are identified. Suggestions are made of a methodical nature, which allow optimizing pre-trial criminal proceedings.

Keywords: forensic technique, procurement abuse, crime investigation, corruption crimes.

Челак Анна Вячеславовна

*Старший следователь, Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
fyfch@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и совершенствования криминалистической методики расследования преступлений, предусмотренных статьей 200.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве одной из причин отсутствия практики привлечения к уголовной ответственности по данной статье, автор выделяет недостаточную разработанность криминалистической методики расследования данных преступлений. Выявляются сложности, с которыми следователь может столкнуться при расследовании злоупотреблений в сфере закупок. Высказываются предложения методического характера, позволяющие оптимизировать досудебное производство по уголовным делам о преступлениях в сфере закупок.

Ключевые слова: криминалистическая методика, злоупотребления в сфере закупок, расследование преступлений, коррупционные преступления.

На пути к построению правового государства приоритетными направлениями выступили формирование эффективной рыночной экономики и борьба с коррупцией, без чего невозможно создать базис эффективного государственного строительства. Учитывая значительную долю государственного сектора в Российской Федерации, мы видим, что основным источником контрактов выступают торговые площадки. Но именно здесь в правоприменительной сфере, к сожалению, открывается свобода для злоупотреблений.

Эффективность расходования бюджетных средств зависит от отсутствия злоупотреблений со стороны не только должностных лиц, но и иных участников закупок. В связи с пересмотром роли государства в системе охраняемых уголовным правом интересов, в УК РФ внесены изменения, касающиеся введения специальных норм за совершение злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок.

Сравнительно недавно, в апреле 2018 года законодатель ввел [1] дополнительные уголовно-правовые ме-

ханизмы защиты интересов государства от злоупотреблений включив в уголовный закон специальный состав для лиц, не являющихся должностными и совершивших злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд¹ (ст. 200.4 УК РФ). Данная законодательная новелла вызвала волну критики в научном сообществе, связанную с определенными недостатками ее законодательной конструкции и вытекающими практическими проблемами. [2] Вступать в данную полемику для автора означало бы выйти за рамки тематики настоящего исследования, поэтому остановимся лишь на вопросах криминалистической методики расследования указанных преступлений.

Проводя анализ статистики по распространению коррупционных преступлений в сфере закупок, отметим, что согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2018 г. было зафиксировано 3 664 668 нарушений закона, 23,3% из которых составили престу-

¹ Далее — закупки

пления в экономической сфере. Преступления в сфере закупок составили 14,7% от общего числа преступлений в сфере экономики. Данный показатель превышает показатель за 2017 год практически на 4,1%. Судебной практики по статье 200.4 УК РФ до настоящего времени не сформировалось. По итогам 2018 года, с момента принятия анализируемой статьи, ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности. [2] Это свидетельствует о том, что на практике избираются неэффективные методические приемы для расследования и установления объективной истины по делу, что в свою очередь, ведет к ухудшению качества предварительного расследования и не возможности направления уголовных дел в суд для рассмотрения по существу.

Результативность расследования злоупотреблений в сфере закупок, зависит от умелого использования на практике научно разработанной частной криминалистической методики, соответствующей критериям актуальности и эффективности.

Методические основы образуют систему практических рекомендаций, использование которых оптимизирует деятельность субъекта расследования по уголовному делу. В число таких рекомендаций входят: организация и тактика проведения отдельных следственных действий в типичных ситуациях на протяжении всего процесса расследования, а также, взаимодействия субъекта расследования с оперативными и экспертными подразделениями и их должностными лицами.

В криминалистической науке многие отечественные исследователи высказываются относительно необходимости совершенствования методики расследования экономических и коррупционных преступлений в сфере закупок. [3]

Рассуждая о вопросе важности использования криминалистической методики в практической деятельности отметим, что изучение правоприменительной практики, как и собственный профессиональный опыт автора свидетельствуют о существовании прямой связи между уровнем теоретической подготовки следователя и эффективностью планирования и производства предварительного расследования по уголовному делу. При игнорировании криминалистической методики, следователь ставит себя в условия отсутствия четко определенного плана последовательных действий, позволяющих результативно направлять ход расследования.

Информация о совершенном преступлении следователю как правило поступает из органа дознания, в виде материалов оперативно-розыскной деятельности или из прокуратуры с постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов для решения во-

проса об уголовном преследовании. В первой ситуации, до начала проверки сообщения о преступлении субъекту преступления не известно о проведенных проверочных и оперативно-розыскных мероприятиях органом дознания и более вероятно, что не известно и о поступлении материалов в орган предварительного расследования. Во второй ситуации субъект преступления как правило осведомлен и о проводимой проверке и о передаче материалов в орган предварительного расследования.

Методика расследования злоупотреблений в сфере закупок охватывает следующие процессуальные и следственные действия:

- ◆ решение о применении меры пресечения;
- ◆ выемка имеющихся у подозреваемого при себе предметов (если не проводился личный обыск);
- ◆ допрос подозреваемого;
- ◆ обыск по месту жительства и работы подозреваемого и руководителя юридического лица «победителя» торгов;
- ◆ обыск по месту жительства иных лиц, где могут находиться предметы, имеющие значения для расследования по уголовному делу;
- ◆ осмотр предметов и документов;
- ◆ допросы свидетелей;
- ◆ назначение экспертиз.

Тем не менее, существующие в настоящее время частные криминалистические методики не в полной мере охватывают особенности следственных действий, проводимых при расследовании злоупотреблений в сфере закупок. Имеющиеся разработки криминалистической науки в области методики расследования преступлений коррупционной направленности на практике приходится применять по аналогии, не учитывая при этом специфику, связанную с особенностями преступлений, совершаемых в сфере закупок, обусловленную особенностями объективного и субъективного характера.

Расследование злоупотреблений в сфере закупок в установленный уголовно-процессуальным законом срок нередко затруднено длительностью производства судебных экспертиз, необходимостью изучения значительного объема документов, длительностью получения информации из органов, которые содержат информацию, необходимую для расследования (например, организаций кредитной сферы, контролирующие органы и т.д.), сложностями взаимоотношений с сотрудниками, производящими оперативное сопровождение и экспертизы по уголовному делу.

Однако, по мнению автора, скрупулезный анализ обстоятельств совершенного преступления, экспертная оценка экономических обоснований закупки, роли каж-

дого конкретного лица, участвующего в принятии решения, являясь необходимыми для установления объективной истины по делу.

Деятельность по обеспечению закупок для государственных и муниципальных нужд сопровождается значительным оборотом документов (в том числе, электронных), в которых часто отражаются материальные и виртуальные следы преступления, либо непосредственно отражающие механизм его совершения. Это свидетельствует об определяющей роли документов в расследовании преступлений и необходимости проявления к ним особого внимания со стороны субъекта расследования.

Следователю необходимо учитывать, что свойства оригинала документа позволяют извлечь из него более точную криминалистически важную информацию по сравнению с копией, поэтому в уголовном деле предпочтительней в качестве доказательств использовать именно оригиналы документов. Однако, собирание таких документов осложнено тем, что они могут находиться в разных местах, отдаленных населенных пунктах. Поэтому, следователь должен обладать достаточными коммуникативными способностями, для установления служебных контактов с другими следователями и руководителями следственных органов с целью оперативного и точного исполнения поручений по проведению отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; определения месторасположения необходимых документов; обеспечения надлежащих условий для их поиска, изъятия и высылки.

Допросам, очным ставкам по злоупотреблениям в сфере закупок, присущи свои особенности. Ввиду специфических черт личности лиц, указанных в диспозиции статьи 200.4 УК РФ (работники контрактной службы, контрактные управляющие, члены комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющие приемку поставленных товаров и др.) при отсутствии надлежащей подготовки, следователи могут испытывать определенные трудности в получении от таких лиц правдивой информации при проведении следственных действий. Поэтому, способность своевременного выяснения необходимых сведений о личности допрашиваемого, минимизация возможности его отказа от дачи показаний на первоначальной стадии, прогнозирование его дальнейшего поведения и преодоление противодействия, предъявление доказательств в определенной последовательности, являются важнейшими навыками следователя, влияющими на исход дела.

Наиболее высказываемые в криминалистической науке направления взаимодействия следователя с другими подразделениями правоохранительных органов,

а также иными организациями, [4, 5, 8] возможно сгруппировать следующим образом:

1. Минимизация расхождений в определении целей и задач следственных, оперативных и экспертных подразделений, задействованных при расследовании уголовных дел по злоупотреблениям в сфере закупок.
2. Усиление организационной роли руководителей следственных органов и начальников отделов внутренних дел по взаимодействию следственных, оперативных и экспертных подразделений, сотрудники которых принимают непосредственное участие в расследовании рассматриваемых дел.
3. Использование эффективных методик выявления преступлений и непосредственное участие следователя в координации деятельности органа дознания для обеспечения качественного сбора первоначальной информации, имеющей значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По злоупотреблениям в сфере закупок, необходимо использовать специальные знания в трех основных аспектах: привлечение специалистов в области закупок в консультативных целях; обеспечение их участия в качестве специалистов при проведении следственных действий; при назначении и проведении экспертиз. Причем все три из них должны применяться по данным преступлениям в полной мере. Так, консультации позволяют следователю получить развернутые ответы на вопросы, связанные с исполнением законодательства РФ о контрактной системе, участие специалистов повышает доказательственное значение конкретного следственного действия, а проведенные ими экспертизы являются самостоятельными доказательствами по уголовному делу.

Предупредительная роль следователя как участника уголовного судопроизводства по делам о злоупотреблениях в сфере закупок, требует отдельного внимания. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что несмотря на наличие у следователя достаточно широкого спектра полномочий по профилактике преступлений, далеко не всегда данные полномочия реализуются в полной мере. Криминалистическая профилактика лишь тогда эффективна, когда в ее основе лежат бесспорно установленные данные о первопричинах начала развития либо преступной деятельности, либо формирования криминальных черт личности конкретного субъекта, т.е. причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование не может считаться завершенным без принятия мер профилактического характера. [7] В свою очередь меры профилактики нецелесообразно приме-

нять, если преступление расследовано неполно и не объективно.

Совершенствование методики расследования злоупотреблений в сфере закупок возможно и путем обучения следователей в рамках программ высшего образования и курсов повышения квалификации, где происходит преобразование теоретических положений, методологических подходов и принципов в практические навыки. Результатом методико-дидактического «перевода» теоретических положений, методологических подходов и принципов по вопросам расследования коррупционных преступлений является их применение на специализированных занятиях, где у обучающихся отрабатываются навыки расследования отдельных видов преступлений, моделируются типичные следственные ситуации, составляются процессуальные документы, решаются ситуационные задачи.

Подводя общий итог проведенному исследованию, необходимо выделить следующие пути совершенствования криминалистической методики расследования злоупотреблений в сфере закупок:

- ◆ единообразие в построении методики расследования коррупционных преступлений в целом и злоупотреблений в сфере закупок, в частности;
- ◆ построение методики расследования на основе изучения и обобщения правоприменительной практики по соответствующей категории дел, выделение всех ее черт и взаимосвязей, имеющих криминалистическое значение;
- ◆ поиск новых действенных методов расследования злоупотреблений в сфере закупок, вместо использования универсальных алгоритмов расследования;
- ◆ совершенствование понятийного аппарата, используемого в методических рекомендациях по расследованию анализируемых преступлений;
- ◆ координация действий по профилактической деятельности следователя;
- ◆ совершенствование научного обеспечения криминалистической методики расследования злоупотреблений в сфере закупок путем создания научных коллективов из числа исследователей с соответствующей сферой интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 23.04.2018 №99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», №88, 25.04.2018.
2. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений уголовного кодекса российской федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2018 года. Форма № 10-а [Электронный ресурс] // Доступ: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=586> (Дата обращения: 18.09.2019).
3. Ануфриева Е. А. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: уровень разработанности и перспективы совершенствования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6 (29). С. 203–210.
4. Воропаев А. А. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных подразделений: понятие, виды и формы // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 3 (34). С. 66–70.;
5. Гаврилин П. В. О взаимодействии следователей и оперативных подразделений Закон и право. 2011. № 11. С. 99–100.;
6. Гладких В. И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. №3. С. 51–54.
7. Игнатьев М. Е. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, как одна из криминалистических задач расследования // Юрист-правовед, № 2 (88), 2019, с. 182–186.
8. Симанцов Ф. А. Взаимодействие следователя с общественными объединениями и контролирующими организациями при расследовании экономических преступлений // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Тюмен. юрид. ин-т МВД России. Тюмень, 2011

© Челак Анна Вячеславовна (fyufch@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»