

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

## INFORMATION PROVISION OF FORENSIC OPERATIONS OF HARMS CAUSED BY OFFENSE' REPARATION

V. Bielawski

### Annotation

The paper analyzes the features of information provision of forensic operations of harms caused by offense' reparation. The methodical approach to justifying the choice of sources and methods of obtaining forensically important information about the property, to which can be addressed measures to ensure redress for crime is developed. Full use of the proposed methodological approach in investigative practice allows to implement the tasks of fair and full harms caused by offense' reparation more effectively, as quickly as possible and contributes to combat the practice of property concealment by accused (suspected) a crime.

**Keywords:** victim, harms caused by offense' reparation, forensic information, sources, methods.

**Белявский Вадим Станиславович**

Ст. лейтенант полиции, адъюнкт  
каф. организации расследования преступлений  
и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО "Тюменский  
институт повышения квалификации  
сотрудников Министерства внутренних дел  
Российской Федерации"

### Аннотация

В статье проанализированы особенности информационного обеспечения подготовки криминалистической операции по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением. Разработан методический подход к обоснованию выбора источников и способов получения криминалистически значимой информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением. Полноценное использование предложенного методического подхода в следственной практике позволит более эффективно реализовывать задачи справедливого и полного возмещения ущерба, причиненного преступлением в максимально быстрые сроки, и будет способствовать пресечению практики сокрытия имущества обвиняемым (подозреваемым) в совершении преступления.

### Ключевые слова:

Потерпевший, возмещение ущерба, причиненного преступлением, криминалистическая информация, источники, способы.

**В** системе юридических наук, как криминалистика, так и уголовный процесс, призваны разрабатывать для целей практики противодействия преступности комплекс методологических положений и методических рекомендаций, необходимых для организации правоохранительной деятельности, в т.ч. создания предпосылок и условий эффективной деятельности по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В современной юридической литературе возмещение ущерба, причиненного преступлением, рассматривается как уголовно-процессуальная деятельность [6, с. 5; 2, с. 160]. Возмещение причиненного преступлением ущерба вне зависимости от того, рассматривают ли его в качестве составной части задачи быстрого и полного раскрытия преступлений [18, с. 30–31] или, как самостоятельной задачи уголовного процесса [6, с. 10], всегда была и остается одним из главных направлений деятельности правоохранительных органов.

Важнейшим элементом теории и практики правоохранительной деятельности является информационный аспект [9, с. 44]. Организация деятельности по обеспече-

нию возмещения ущерба, причиненного преступлением, и управление этой деятельностью невозможна без информации; ее (деятельности) основа – информационные процессы, которые реализуются посредством осуществления комплекса действий, направленных на выявление, анализ и оценку собираемой в процессе деятельности по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, ориентирующей и доказательственной информации [20, с. 57], которая необходима для повышения эффективности производства следственных действий криминалистическими приемами и средствами [3, с. 13]. Сбор сведений и ее анализ предполагают как результат накопление массивов оперативно-розыскной информации, как разового, так и многократного использования.

Информационное обеспечение розыскной деятельности – это неразрывный комплекс различных по характеру, содержанию и назначению процессуальных, технико-криминалистических и оперативно-розыскных мероприятий. Этот комплекс направлен на решение задачи раскрытия преступлений, изобличения виновных и обес-

печения правильного применения закона, с тем, чтобы каждому потерпевшему был возмещен материальный и моральный вред, причиненный преступлением.

В юридической науке нет единого мнения относительно понятия и характера ущерба [6, с. 4]. Однако под ущербом традиционно понимают не только повреждение или уничтожение имущества, а любые отрицательные социальные последствия правонарушения [15, с. 143]. Сегодня исследователи практически едины во мнении, что преступлением вред может быть причинен имуществу или личности физического лица и имуществу юридического лица (имущественный вред) либо в виде физических, нравственных страданий физического лица (моральный вред) либо в виде упущенной выгоды [1, с. 18–22; 1, с. 212; 13, с. 302]. При этом под вредом может пониматься любое ущемление охраняемых законом интересов, а под убытком – денежное выражение вреда или ущерба.

Для целей организации деятельности по возмещению ущерба, причиненного преступлением, можно выделить три разновидности, материального ущерба, причиненного преступлением: основной материальный вред, с причинением которого закон связывает наступление уголовной ответственности за совершение корыстного преступления (размер похищенного имущества); сопутствующий материальный вред, который наступает при повреждении и уничтожении различных объектов обстановки места преступления либо повреждении одежды жертвы преступления или его носильных вещей (например, разбитые очки, сломанная трость при грабеже или разбое); неполученные доходы (упущенная выгода).

Эффективность мер по обеспечению ущерба, причиненного преступлением, в значительной мере связаны с "информационной емкостью" преступного события, т.е. мерой отражения преступного события на материальных объектах и в сознании людей [Гуйва, с. 81]. Каждая следственная ситуация имеет определенную меру информационной емкости, к снижению которой преступник чаще всего стремится. Следовательно, раскрывающий преступление, стремится в максимальной степени использовать информационную емкость преступления посредством документирования криминальных фактов и обстоятельств.

В качестве основания выделения следственных ситуаций исследователями особо выделяются способы формирования первичной информации о преступлении. В том случае, если первичная информация формировалась по результатам реализации оперативных материалов, за счет получения информации оперативного характера следователь имеет возможность узнать об отдельных эпизодах преступной деятельности, личностях отдельных соучастников (причинителей ущерба), месте и времени преступной деятельности, принадлежности части имущества, за счет которого будут удовлетворены права и инте-

рессы пострадавших лиц и его принадлежности.

Множественность подходов к определению сущности и роли информации в деятельности по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, позволяет выделить:

1. *информацию как фактор устранения неопределенности об имуществе*, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением;
2. *информацию как фактор упорядочения деятельности по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением;*
3. *информацию как результат выбора, ограничения разнообразия информации об имуществе*, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Поисково-познавательную деятельность по получению информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, целесообразно строить на универсальных и прикладных принципах. На универсальных принципах строится любая система деятельности. К их числу относятся целостность, независимость, объективность, компетентность, – являются фундаментом эффективной исследуемой деятельности. Такие прикладные принципы как плановость, системность, непрерывность, адекватность, эффективность, законность, компетентность, ответственность формируются по итогам внедрения какой-либо методики и являются организационными. Так, принципы непрерывности и адекватности применяются при получении информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением. Эти принципы необходимо заимствовать в целях проверки информации на полноту и достоверность. Так, часто информация, представляемая подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений в виде данных своей бухгалтерской отчетности, не является достоверной лишь частично. Не указывается точное число дебиторов, указываются "безнадежные" дебиторы. Эффективность в деятельности следователя, в т.ч. выражается в виде использовании фактора внезапности. Данный фактор в поисково-познавательной деятельности следователя выходит на передний план [17, с. 46].

Соответственно можно сделать вывод о том, что мероприятия по установлению характера и размера ущерба, причиненного преступлением, розыску имущества, за счет которого может быть возмещен ущерб, идентификация обнаруженного имущества, наложению ареста на имущество должны проводиться своевременно и по возможности параллельно. Наиболее важным элементом в этой информационной основе будут являться сведения об имуществе, которое планируется разыскать и арестовать.

Анализ существующих работ показал, что современная криминалистическая методика имеет указание на цели, задачи, тактические и организационные средства рассматриваемой деятельности, часто не учитывает ее междисциплинарность и не раскрывает источники информации, наиболее специфичные для получения сведений об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением [19, с. 20].

Следует отметить, что общие сведения об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, естественно, черпаются из криминалистической характеристики [11].

Для поиска источников криминалистически значимой информации рекомендуются необходимые методы и средства (способы получения информации). В систему приемов и методов рассматриваемой операции должны входить: методы и приемы установления вида и размера материального вреда, причиненного преступлением, определения размера ущерба; методы и приемы розыска похищенного имущества (в т.ч. осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей; обыск; наложение ареста на имущество и др.). Последние избираются следователем с учетом особенностей объекта, на который воздействуют выбираемые средства. В нашем случае это – весь комплекс имущества (его пообъектный состав), за счет которого возможно удовлетворить права и интересы пострадавших лиц и его принадлежность. Для розыска имущества будут значимы все группы признаков, выделенные в структуре имущества, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, – состав (виды имущества), форма собственности, оборотоспособность.

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая: наличные деньги; документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права\*; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Таким образом, к имуществу, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, могут быть отнесены: недвижимость, автотранспорт, дебиторская задолженность, товары (продукция), денежные средства, ценные бумаги, вклады в уставные капиталы (приобретенные акции) хозяйственных товариществ и обществ.

\* Имущественные права - это субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.).

При этом необходимо отметить, что объектный состав недвижимости отечественного права не является стабильным [14, с. 11]. Об этом свидетельствуют многочисленные его изменения в последние годы: изъятие из системы объектов недвижимости обособленных водных объектов, леса и многолетних насаждений и, наоборот, признание недвижимой вещью незавершенного строительства [7, с. 47]. В соответствии со статьей 130 ГК РФ недвижимыми вещами признаются земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, незавершенное строительство.

На сегодняшний день в российском праве сложилась своеобразная конструкция "земельный участок – недвижимость" [10, с. 5; 12, с. 23; 16].

Успешный розыск недвижимого имущества, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, предполагает, прежде всего, выделение в его (имуществе) структуре:

- 1) естественных объектов, к числу которых относятся незастроенные земельные участки (сельскохозяйственные угодья, особо охраняемые природные территории, земли запаса и т.п.);
- 2) объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, неразрывно связанные с землей);
- 3) жилых и нежилых помещений;
- 4) земельных участков с находящимися на них (под ними) природными ресурсами, попадающими в сферу действия специальных отраслевых законов (земли лесного фонда с расположенным на них лесом; земли водного фонда; земельные участки, на которых пробурены скважины – "участки недр" и т.д.).

Одним из основных понятий гражданского права является понятие "собственность", которое выражает отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей. Либеральное определение права частной собственности, предложенное А. Оноре включает и ответственность в виде взыскания, т.е. возможность отобрания вещи в уплату "долга" [21, с. 113–114].

Для установления принадлежности имущества обвиняемому (подозреваемому) в совершении преступления необходимо установить способ приобретения такого имущества – первоначальный или производный [8, с. 350]. Согласно действующему законодательству к первоначальным способам приобретения права собственности гражданами относятся: изготовление новой вещи, как движимой, так и недвижимой (п. 1 ст. 218, ст. 219 ГК РФ); право собственности на плоды, продукцию, доходы (абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК РФ); внесение пая полностью членом ЖСК, ДСК и др. (п. 4 ст. 218 ГК РФ); обращение в

собственность общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК РФ); самовольную постройку – в исключительных случаях (ст. 222 ГК РФ); приобретение, права собственности на бесхозные вещи (ст. 225 ГК РФ); приобретение права собственности на движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 228 ГК РФ); приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 231 ГК РФ); нахождение клада (ст. 233 ГК РФ); приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ); а к производным – приобретение права собственности по договору; наследование; приватизация [13, с. 6; 4, с. 16].

Действующее законодательство закрепляет следующие формы собственности: частная собственность (физического лица и юридического лица); государственная собственность, муниципальная собственность. К числу первой относится все имущество, за исключением того, которое в соответствии с законом исключено из права частной собственности. Количество и стоимость имущества не ограничиваются, кроме случаев, установленных законом.

Одним из критериев классификации вещей в гражданском праве является их оборотоспособность, под которой понимается способность служить объектом имущественного оборота (предметом сделок) и менять своих собственников. С этой точки зрения все вещи можно разделить на три группы (ст. 129 ГК): первые свободно переходят от одного лица к другому в результате гражданско-правовых сделок; вторые – могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (ограниченно оборотоспособные вещи); третьи – вещи изъятые из оборота, т.е. не могут служить предметом сделок и изменять собственника. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ.

Анализ литературы и практики расследования [2; 3; 6; 9; 17; 19] позволяет обобщить источники получения криминалистически значимой информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, следующим образом:

#### 1. По своему статусу:

- 1) официальные источники информации:
  - ◆ нормативно-правовые акты;

- ◆ данные статистической отчетности;
- ◆ уголовные дела;
- ◆ картотеки, формируемые в органах внутренних дел;

#### 2) неофициальные источники информации

- ◆ заявления потерпевших, их родственников и знакомых; заявления должностных лиц правоохранительных органов, органов исполнительной власти, в т.ч. налоговых и таможенных органов; пограничной службы; руководителей предприятий, организаций, учреждений и др.; представителей неправительственных, негосударственных общественных организаций);

- ◆ явка с повинной причастных к совершению преступления лиц; заявления иных граждан;

- ◆ данные опросов осужденных, информация, полученная по итогам ОРМ; автобиографии правонарушителей и др.;

- ◆ традиционные средства массовой информации РФ и иностранных государств: телевидения; радио; печатных изданий;

- ◆ информационные и телекоммуникационные системы:

- а) глобальная сеть Интернет: новостные сайты; электронные издания; электронные m3 он-лайн архивы на официальных сайтах СМИ; социальные сети; форумы; "живые" дневники и блоги; web-сайты с видео-контентом; файлообменники; твиттер; инстаграм и т.п.;

- б) сети Интранет – в отличие от сети Интернет, это внутренняя частная сеть предприятия, организации, учреждения;

- в) средства сотовой связи;

- г) информация, полученная с использованием навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС); с помощью GPS (глобальная система позиционирования);

- д) иные возможные и не запрещенные законом к использованию источники.

#### 2. По содержанию:

##### 1) статистическая информация:

- ◆ материалы статистической отчетности о состоянии преступности и результатах противодействия ей. Главными источниками криминологической информации являются статистическая отчетность и результаты проведенных криминологических исследований;

- ◆ статистика Росстата и территориальных органов федеральной службы государственной статистики; данные Росреестра и др.

##### 2) социологическая информация, полученная социологическими методами.

В табл. 1 обобщены основные источники и способы получения информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Полноценное использование указанных источников и способов позволит реализовать задачи обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, в

максимально быстрые сроки и будет способствовать пресечению практики сокрытия имущества обвиняемым, подозреваемым в совершении преступления.

Таблица 1.

Основные источники и способы получения информации об имуществе, на которое могут быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Объект	Источники	Способ получения информации
Недвижимость	БТИ, Департаменты по регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, карточки учета основных средств	Допрос обвиняемого (подозреваемого), запрос о том, какие объекты находятся в собственности и аренде должника, их местонахождение и характеристики, совершаются ли в отношении этих объектов какие-либо сделки
Автотранспорт	ГИБДД, Управление МНС, карточки учета основных средств	Запрос о том, какой автотранспорт находится в собственности должника, его характеристики (год выпуска), не совершались ли с момента начала судебного разбирательства какие-нибудь продажи автотранспорта
Дебиторская задолженность	Обвиняемый (подозреваемый), взыскатель, Управление МНС, предполагаемые контрагенты исходя из профиля деятельности обвиняемого (подозреваемого), аудитор	Допрос обвиняемого (подозреваемого), запрос о наименовании и местонахождении дебитора, характер задолженности, документы о подтверждении задолженности
Товары (продукция)	Обвиняемый (подозреваемый), организации-контрагенты	Допрос обвиняемого (подозреваемого), личный осмотр запрос о том, являлся ли должник грузополучателем какой-либо продукции, следуют ли в адрес должника какие-либо грузы в настоящий момент, а также дата и место их прибытия, выемка договоров на поставку продукции.
Денежные средства	Обвиняемый (подозреваемый), банк обвиняемого (подозреваемого), справки работодателя внебюджетных фондов заработной платы, МНС, контрагенты, БКИ	Допрос обвиняемого (подозреваемого), запрос в управление МНС об открытых счетах
Ценные бумаги	Обвиняемый (подозреваемый), специализированные реестродержатели, банки, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности	Допрос обвиняемого (подозреваемого), запрос о наличии по учетам ценных бумаг, принадлежащие обвиняемому (подозреваемому), их наименование, количество, номинальная стоимость
Вклады в уставные капиталы (приобретенные акции) хозяйственных товариществ и обществ	Обвиняемый (подозреваемый), регистрационная палата, управление МНС.	Допрос обвиняемого (подозреваемого), запрос о хозяйственных товариществах или обществах обвиняемый (подозреваемый), в которых обвиняемый (подозреваемый) является учредителем (участником), наименование, местонахождение, размер доли и др.

Источник: составлено автором

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов И.В. Вред, причиненный гражданину в результате совершения преступления: проблемы возмещения вреда // Вест. Югорского Гос. Ун-та. 2007. № 7. С. 18–22.
2. Белкин А.Р. Криминалистическая тактика / А.Р. Белкин, А.Я. Гинзбург ; под ред. А.Ф. Аубакирова. Алматы, 1998. 171 с.
3. Белоусов А.В. Особенности расследования краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2013. 22 с.
4. Бунятова Ф.Д. кызы Наследование по завещанию в российском и французском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 165 с.
5. Валиахметова Е.М. Возмещение ущерба, причиненного преступлением // Бюллетень Владикавказского инст. управления. 2006. № 18. С. 212–224.
6. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. 95 с.
7. Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 187 с.
8. Гражданское право: Учебник. т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2011. 768 с.
9. Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 167 с.

10. Дамбиева Т.В. Земля как объект права собственности Российской Федерации // Журнал Российского права. 2005. № 11 // СПС ГАРАНТ.
11. Данильян А.С. Установление места нахождения похищенного имущества в процессе расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 26 с.
12. Деханов С.А. Наследование как одно из оснований перехода права собственности на недвижимое имущество / С.А. Деханов, Н.А. Измайлова // Правовые вопросы недвижимости. 2012. № 2. С. 6–8.
13. Емельянов С.Л. Возмещение вреда по инициативе суда и реституция в уголовном процессе: отдельные аспекты правового регулирования // Вест. Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 3 (1). С. 301–306.
14. Зинченко С.А. Собственность и производные вещные права: теория и практика / С.А. Зинченко, В.В. Галлов ; Юж. фил. Ин-та государства и права Рос. акад. наук, Сев.-Кавк. акад. гос. службы. Адыг. фил. Ростов н/Д ; Изд-во СКАГС, 2003. 199 с.
15. Иоффе О.С. Обязательственное право. //Избранные труды: 4 т. Т. III: Обязательственное право. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. 837 с.
16. Колесникова И.А. Часть земельного участка как объект правоотношений // Право и экономика. Документы. Комментарии. Практика. 2013. № 5 // СПС Консультант плюс.
17. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М.: Юрид. лит., 1966. 155 с.
18. Никулин Е.С. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. М.: Юрид. лит, 1983. 160 с.
19. 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.
20. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Юнифир, 1996. 448 с.
21. Honore A.M. Ownership // Oxford essays in jurisprudence. Ed. by Guest A.W. Oxford, 1961. p. 112–128.

© В.С. Белявский, ( vadimbelyi@rambler.ru ), Журнал «Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики»,

