

Эрдолатов Ч.С., Алиев А.Т., Келдибекова А.Б.

**УЮШУЛГАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТУН КАТЫШУУСУ МЕНЕН
ЖАЗАЛГАН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧӨЙРӨДӨГҮ КЫЛМЫШТАРДЫ
ТЕРГӨӨДӨГҮ ЖЕКЕ ЫКМАНЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН
КЭЭ БИР КӨЙГӨЙЛӨРҮ**

Эрдолатов Ч.С., Алиев А.Т., Келдибекова А.Б.

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ
МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП**

Ch.S. Erdolatov, A.T. Aliev, A.B. Keldibekova

**SOME ASPECTS OF FORMING A PRIVATE METHOD
OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMY
WITH PARTICIPATION OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS**

УДК: 343.97/985/7 (575.2) (07)

Макалa экономика чөйрөсүндөгү кылмыштарды тергөөдөгү жеке ыкманын калыптанышына болгон заманбап теоретикалык көз караштарды анализдөөгө арналган, ошону менен бирге анын уюшулган мүнөзүнө негизги басым жазалган. Авторлор тарабынан азыркы учурда жаны, илимий негизделген, методикалык мүнөзгө ээ сунуштарды иштеп чыгуу зарылдыгы белгиленген. Таанымал окумуштуулардын экономикалык кылмыштарын тергөө ыкмасына (методикага) болгон көз-караштарын чагылдырылып, ошону менен бирге эриш-аркак болгон билимдин чөйрөсүнүн интеграциялоосуна негизде иштелип чыккан жеке криминалистикалык ыкма керектиги баса белгиленген. Кылмыштын криминалистикалык мүнөздөмөсүнө жана жоосундардын криминалистикалык классификациялоосуна болгон айрым укук тармактарынын таасири белгиленген. Андан тышкары, авторлор каралып жаткан экономикалык кылмыштардын тергөө ыкмаларынын өзгөчө мыйзам ченемдүүлүгүнүн таасиринен улам криминалистикалык мүнөздөмөдөгү тергөө ыкмаларынын жаны элементтердин пайда болушуна алып келерин бөлүп көрсөтүшкөн.

Негизги сөздөр: тергөөнүн жеке ыкмасы, экономикалык кылмыштуулук, уюшулган кылмыштуулук, криминалистикалык мүнөздөмө, жазык-процесс мыйзамы, классификациялоо, кол салуу, тергөө, ачуу, алдынуу.

Статья посвящена современным теоретическим воззрениям на формирование частной методики расследования преступлений в целом и в сфере экономики в частности. Причем акцент в ней сделан на противоправные деяния совершенные с участием организованных преступных формирований. В статье авторами аргументируется необходимость выработки новых научно-обоснованных рекомендаций методического характера, которые могут быть востребованы при расследовании отдельно взятых преступлений. Освящены теоретические воззрения известных ученых на опреде-

ление и сущность методики расследования, в том числе и экономических преступлений, а также потребности практики в разработке частной криминалистической методики, основанное на интеграции смежных с ними областей знаний. В статье подчеркивается о влиянии ряда отраслей права на криминалистическую классификацию деяний и структуру криминалистической характеристики преступлений. Кроме того, авторами выделены специфические закономерности, обуславливающие особенность методики расследования экономических преступлений, которые окажут свое влияние на содержание и появление новых элементов криминалистической характеристики данной группы преступлений.

Ключевые слова: частная методика расследования, экономическая преступность, организованная преступность, криминалистическая характеристика, уголовно-процессуальное законодательство, классификация, посягательство, расследование, раскрытие, предупреждение.

The article is devoted to modern theoretical views on the formation of a private methodology for investigating crimes in general and in the economic sphere in particular. Moreover, the emphasis in it is placed on unlawful acts committed with the participation of organized criminal groups. In the article, the authors argue the need for the development of new science-based recommendations of a methodological nature, which can be used in the investigation of individual crimes. The theoretical views of well-known scientists on the definition and essence of the investigation methods, including economic crimes, as well as the practical needs in the development of a private forensic methodology, based on the integration of adjacent fields of knowledge, are consecrated. The article emphasizes the influence of a number of branches of law on the criminalistic classification of acts and the structure of the criminalistic characteristics of crimes. In addition, the authors singled out specific patterns that determine the peculiarity of the method for investigating economic crimes, which will have an

impact on the content and appearance of new elements of the forensic characterization of this group of crimes.

Key words: *private investigation methods, economic crime, organized crime, forensic characterization, criminal procedure legislation, classification, encroachment, investigation, disclosure, warning*

Эффективность расследования преступлений всегда определяется используемым при этом научным уровнем методики расследования, а также тех рекомендаций, которые используются следственными органами в каждом конкретном деле. Мы согласны с мнением А.Г. Зорина, что криминалистика – это наука, находящаяся в постоянном развитии, связано это с тем, что появление новых видов преступных посягательств в свою очередь диктует необходимость совершенствования и большого развития криминалистических методик [1, с. 24]. По этому поводу свое мнение высказал Р.С. Белкин, который писала, что результатом криминалистической науки должна быть частная криминалистическая методика, основанная на криминалистических рекомендациях [2, с. 298].

Без сомнения если не руководствоваться разработанными и обоснованными специальными методами при производстве следственных действий, при раскрытии и расследовании преступления невозможно достичь поставленных целей, а также разрешить законодательно закрепленных задач в установленные уголовно-процессуальным законом сроки.

Все это подтверждает необходимость выработки новых рекомендаций методического характера для раскрытия и расследования преступлений. Но при этом, следует учитывать, что нередко преступления являются следствием причин и условий, которые образуют причинно-следственные цепи [3, с.143].

Вышеуказанное, без сомнения не могут не влиять на разработку частной криминалистической методики. Частные криминалистические методы не содержат полного объема рекомендаций для расследования преступного деяний относящегося к той или иной группе или виду, а лишь определяют основное направление, который необходим для расследования преступления. Самым первым этапом использования правильных криминалистических рекомендаций является правильный метод, выбранный следователем для расследования конкретного преступления. Главный же этап – это верное применение выбранной методики выражающийся в индивидуальном и творческом подходе при расследовании данного преступления. Нужно пом-

нить, что криминалистическая методика частного характера является своего рода шаблоном, которая требует приспособления к конкретным условиям и действиям при расследовании, что и определяет индивидуальность работы следователя [4, с. 88].

В юридической литературе имеются труды посвященные вопросам методики раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, но при этом каждая из этих работ по-разному трактуют содержание и понятие самой методики.

Так, Б.Л. Зотов считает, что частная криминалистическая методика расследования и раскрытия отдельных видов преступлений является основной частью криминалистики, так как, изучая и обобщая опыт расследования по разным категориям преступлений, разрабатывает правильные методы и приемы по изобличению преступника в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона [1, с. 44].

Нам импонирует позиция Н.А. Селиванова, который определил данную категорию как систему взаимосвязанную следственных действий, обусловленную предметом доказывания, которая осуществляется в целях установления значимы для доказывания обстоятельств дела. Причем в определенной последовательности на основе планирования и выдвигаемых следственных версий с учетом сложившихся следственных ситуаций, типичных способов совершения данного вида преступлений, а также характерных для их расследования специфике используемых научно-технических средств и тактических приемов [5, с. 100-109].

И как совершенно верно отмечал профессор Р.С. Белкин, что одним из оснований для изменения и внесения определенных корректив в систему частных криминалистических теорий являются возникающие потребности в объяснении тех или иных аспектов объективной действительности связанных с преступностью в новых их теоретических обобщениях, изучаемых данных социальных явлений, а также потребности в новых средствах и методах борьбы с преступностью [2, с. 27-28]. Поэтому является логичным, что такие же потребности связанные с новыми теоретическими разработками возникают и в практике противодействия экономическим преступлениям.

Как показывает анализ обширной криминалистической литературы, все большее распространение при разработке частной криминалистической методики получают развитие методики

расследования опирающаяся на какой-либо специфический качественный признак противоправного деяния, а не только на обобщенный признак отдельно взятого вида преступления.

Таким образом, сегодня возникла необходимость в совершенствовании системы частных криминалистических теорий, а также в разработке новых направлений по улучшению практики предупреждения и борьбы с преступностью, в особенности получившее распространение в последние 10-20 лет. К примеру, речь идет о транснациональной экономической преступности, преступных деяниях в сфере информационных технологий, организации финансовых иерархий и т.д.

Не вызывает сомнений, что учитывая проникновение организованной преступности практически во все сферы жизни общества, следственная практика нуждается в современных криминалистических рекомендациях по расследованию преступлений с участием организованных преступных формирований.

Без сомнений, перед следователями поставлены тактические задачи, которые усложнены в силу их значимости, например, установление личности организаторов и участников преступного деяния, персонализация роли каждого из соучастников, индивидуализации вины каждого. Но при этом криминалистических рекомендаций, которые бы отвечали реалиям сегодняшнего дня в данном направлении достаточно мало. И в данном случае, трудно отрицать, что «... без реального использования результатов ОРД в доказывании, представляется сложным противодействовать организованным транснациональным преступным формированиям. Мы согласны, что прежние положения УПК Казахстана, Украины, Кыргызстана, меняли ситуацию лишь с формальной стороны» [6, с. 2116]. Вместе с тем, необходимо отметить, что дальнейшее направление разработки криминалистической методики должна проводиться с учетом положений вновь принятого уголовно-процессуального законодательства, где предусмотрены новые институты, которые окажут значительное влияние на данную проблему [7].

Перед учеными-криминалистами при исследовании методики расследования экономических преступлений имеющих организованный характер, встает ряд особых проблем, которые требуют своего безотлагательного разрешения. И мы согласны с тем, что криминалистическая характеристика преступлений должна быть определяющей при разработке частной кримина-

листической методики расследования [8, с. 123-132].

На криминалистическую классификацию преступных деяний, влияют не только способы их совершения и сложившаяся ситуация на этапе досудебного производства, но и уголовно-правовая, криминологическая-психологическая характеристики [9, с. 122-126], которые играют важную роль в формировании криминалистической характеристики преступлений в целом. Здесь имеются в виду наиболее значимые для выявления и раскрытия преступлений признаки криминалистической характеристики [10, с. 73-80]. Но тут появляется еще одна проблема теоретического характера: отсутствие единого, общепризнанного понятия криминалистической характеристики преступлений [11, с. 9-10].

Не вступая в полемику с точками зрения ученых-криминалистов, мы укажем наиболее верную, по нашему мнению, формулировку данную казахским ученым Б.О. Беримкуловым, что криминалистическая характеристика преступления в сфере экономики – это совокупность устойчивых и существенных качественных признаков преступления имеющих организованный характер, определяющая приоритетные стадии раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений с учетом особенностей субъекта, а также специфики способов их совершения [12].

Качественным признаком является организованный, групповой характер совершенного экономического преступления. Организованным, групповым в данном случае признается, когда каждый из участников преступления заранее согласовывая свои действия, умышленно осуществляет преступное деяние, цель которого для всех соучастников является единым [8, с. 123-132]. Именно групповой характер определяет все остальные качественные признаки преступления.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что методика расследования преступлений, в сфере экономики, совершаемые организованной группой, обладает своими специфическими особенностями, которая заключается: *во-первых*, особенность объекта посягательства, *во-вторых*, особенность деятельности преступной группы, *в-третьих*, специфика формирования преступной структуры, *в-четвертых*, особенность системы преступной группы.

Без сомнений вышеизложенные закономерности оказывают свое влияние на содержание и появление новых элементов криминалисти-

ческой характеристики экономических преступлений.

Литература:

1. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. - Минск: Амалфея, 2000. - 416 с.
2. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т.3 / Белкин Р.С. - М.: Юрист, 1997. - 480 с.
3. Исаева К.А., Калбаев А.Т. Профилактика преступлений - как составная часть криминалистики. / Республиканский научно-теоретический журнал «Наука, новые технологии и инновации». 2017. - №2. - С.141-144. // https://elibrary.ru/download/elibrary_29222816_29441354.pdf.
4. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 283 с.
5. Селиванов Н.А. К вопросу о понятии и системе криминалистики. / Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1977. - №26. - С. 100-109.
6. Issaeva K.A., Seykhanova S.A., Oskenbay G., Dyusebaev T.T. Actual problems of international cooperation of law enforcement agencies at rendering of legal aid on criminal cases connected with organized crime in the CIS countries. / The Social Sciences (Pakistan). 2015. - Т.10.-№7. - С.2115-2119. <http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience/2015/2115-2119.pdf>.
7. Исаева К.А., Абдукаримова Н.Э., Воронцова И.Н. К вопросу об отдельных тенденциях и реформирования уголовно-процессуального законодательства в странах СНГ. / Полицейская и следственная деятельность. 2018. - №2. - С. 9-15. // http://author.nbpublish.com/pm/article_26774.html.
8. Исаева К.А., Камалова К.Л.Н., Шимеева Ж.Ш. Некоторые аспекты комплексной характеристики криминальной деятельности организованной преступности в сфере экономики стран СНГ на современном этапе. / Lex Russica. 2017. №11(132). - С.123-132. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=30624345>
9. Абдукаримова Н.Э., Ниязбаев С.Н. Тактические особенности проведения допроса при расследовании наркопреступлений, совершаемых организованными преступными группами. / Республиканский научно-теоретический журнал «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана», №2. - Бишкек, 2017. - С. 122-126. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=29222809>.
10. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. - 176 с.
11. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования преступлений. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 98 с.
12. Беремкулов Б.О. Актуальные проблемы раскрытия, расследования и предупреждения же предпринимательства в Республике Казахстан: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09. - Бишкек, 2012. - 30 с.

Рецензент: к.ю.н., доцент Абдукаримова Н.Э.