

Алиев А.Т.

**ЭКОНОМИКАЛЫК ЧӨЙРӨДӨГҮ
КЫЛМЫШТАРДЫ ТЕРГӨӨ МЕТОДИКАСЫН ИШТЕП
ЧЫГУУ МАСЕЛЕСИ ТУУРАЛУУ**

Алиев А.Т.

**К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

A.T. Aliev

**TO THE QUESTION ON THE DEVELOPMENT
OF THE RESEARCH METHODOLOGY OF CRIMES IN THE
SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY**

УДК: 343.985.7 (575.2) (07)

Макалада автор экономикалык чөйрөдөгү кылмыштардын анын топтук мүнөздөмөсүнүн негизинде тергөө методикасынын өзгөчөлүктөрүн караганга аракет кылган. Каралып жаткан маселе боюнча юридикалык адабияттын жана илимпоз-юристердин көз караштарын анализдөөнүн жана жалпылоонун негизинде, автор экономикалык чөйрөдө уюшулган топ менен жазалган кылмыштардын жалпы тергөө методикасын аны тергөө өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүгө аракет кылган, тактап айтканда мындай кылмыштарды уюшулган топтор менен жасаган өзгөчөлүктөрүнүн маңызын карап, анализдеп жана анын негизинде туура иликтөө методикасынын түзүлүшүн көрсөтүү максаты коюлган. Автор ошону менен бирге кылмышты тергөөдөгү жеке методиканы иштеп чыгууда анын уюшулган мүнөзүнө басым кылууну белгилейт, себеби, мындай жагдай тергөөчүнүн процессуалдык ишмердүүлүгүнө тиешелүү суроолорду жокко чыгарууга өбөлгө түзөт. Макалада анализ, синтез, контент-анализ, жалпылоо методтору колдонулган.

Негизги сөздөр: экономикалык кылмыштар, финансылык кылмыштар, кылмыштык топ, уюшулган мүнөз, криминалистикалык мүнөздөмө, ыкма, тергөөчү, тергөө, сот өндүрүшү.

В статье автором рассмотрен вопрос методики расследования преступлений в сфере экономики с учетом его группового характера. Автором проведен анализ юридической литературы, обобщены позиции ученых-юристов по рассматриваемому вопросу, на основе которого была предпринята попытка разработки общих закономерностей расследования преступных деяний в сфере экономики имеющих групповой характер, в частности, совершаемые преступными группами, исходя из особенностей расследования таких преступлений. При этом автор предлагает, что при разработке частной методики расследования необходимо отразить все этапы раскрытия преступления совершаемых в группе, так как это, по его мнению, может исчерпать

вопросы, возникающие при процессуальной деятельности следователя по расследованию данной категории преступлений. В работе использованы методы анализа, синтеза, контент-анализа, обобщения.

Ключевые слова: экономические преступления, финансовые преступления, преступная группа, групповой характер, криминалистическая характеристика, методика, следователь, следствие, расследование, судопроизводство.

In the article, the author considered the issue of methods for investigating crimes in the economic sphere, taking into account its group nature. The author has analyzed the legal literature, summarized the position of legal scholars on the issue at hand, on the basis of which an attempt was made to develop common patterns investigation of criminal acts in the field of economics having a group character, in particular, committed by criminal groups, based on the characteristics of the investigation of such crimes. At the same time, the author suggests that when developing a private investigation methodology it is necessary to reflect all the stages of solving a crime committed in a group, since it is, in his opinion, can exhaust questions, arising from the procedural activity of the investigation of this category of crimes. We used the methods of analysis, synthesis, content analysis, generalization.

Key words: economic crimes, financial crimes, criminal group, group character, forensic characterization, methods, investigator, investigation, investigation, legal proceedings.

Совершенно верна позиция, что преимущественная часть отношений в сфере экономики давно уже является объектом заинтересованности у преступных групп и сообществ. Условиями для появления таких преступных групп стали: безработица, низкий уровень жизни населения, расслоение общества на богатых и бедных, монополизация отдельных частей общества, маргинальное поведение отдельной категории лиц [1,

с. 120]. И здесь немаловажная роль отводится вопросам разработки методики расследования преступлений, в том числе и в сфере экономики. Абсолютно правы авторы, когда пишут, что необходимо изучение и исследование проблемных аспектов криминалистики для расширения теоретической базы частных методик для того, чтобы совершенствовать уголовно-процессуальное законодательство с целью улучшения методики расследования некоторых групп преступлений [2, с. 30].

Нельзя упускать из вида то обстоятельство, что при изучении методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами, нужно отойти от конкретных групп преступных деяний, так как для следственно-судебной практики такая криминалистическая методика теряет свою ценность [3, с.82].

Как отмечает Б.Беримкулов, здесь выявляется проблема, заключающаяся в том, как выработать общие закономерности расследования преступлений в сфере экономики, которые совершаются организованными группами, при этом, не упуская из виду специфических черт расследования отдельных групп рассматриваемых преступных деяний [4]. Решить данную проблему возможно следующим способом: расследование должно опираться на двух основных методах расследования: общая и частная, при этом частная методика расследования должна базироваться на общем методе исходя из особенностей расследования преступлений в сфере экономики совершенных организованной группой.

То есть, для того, чтобы следователь каждый раз не обращался к общим вопросам расследования, необходимо разработать теоретическую базу для частной методики расследования экономических преступлений, при этом бесспорно, что в случае разработки частной методики следует ожидать совершенствования общей методики, так как они неразрывно связаны между собой и улучшение одной положительно отражается на другой ее составляющей. Таким образом, можно сказать, что оба этих методов расследования преступлений в сфере экономики, совершенные организованной группой (общая и частная) должны улучшаться в параллели не отделяясь

друг от друга, в этом и заключается основной вопрос рассматриваемый нами.

Исходя из вышеизложенного, считаем нужным заострить внимание на структуре общей методики расследования преступлений в сфере экономики, совершенных ОГ. Так, как писал Р.С. Белкин «... вопрос о структуре частной криминалистической методики относится к числу дискуссионных» [4, с. 306-309]. В свою очередь А.А. Возгрин подчеркивает, что рассматриваемые методы разные и между собою не схожи, что затрудняет охарактеризовать их структуру [5, с. 74-84].

Мы согласны, что в связи с особенностями содержания рассматриваемой нами категории преступлений и специфики методики ее расследования, частная методика расследования преступлений по отдельным видам преступлениям, не может быть здесь использована [6, с. 137-141]. Как правильно писал в свое время В.Г. Танасевич, этапы раскрытия преступления должны быть реально отражены в построенной методике расследования, так как на разных этапах расследования могут возникать вопросы связанные не только с процессуальным сопровождением процесса расследования, но и связанные с криминалистической деятельностью следователя, именно поэтому нельзя не учитывать данное обстоятельство [7, с. 83-93].

Таким образом, общая методика используемая при расследовании преступные деяние в сфере экономики совершенные организованной группой должна основываться на характерной только для нее структура, а все остальные методики должны основываться исходя и криминалистической характеристики, первоначальных следственных действий, мерах профилактики и других особенностях [8].

Исходя из проведенного анализа юридической литературы, думается, что общая методика расследования преступлений в сфере экономики, совершенная организованной группой, структурно должна выглядеть следующим образом:

1. С учетом организованного характера изучаемого преступного деяния, установить обстоятельства, которые подлежат собиранию и исследованию;

2. Особенности криминолого-криминалистической характеристики;

3. Специфика планирования и расследования преступлений в сфере экономики;

4. Установление группового характера совершенного преступления на первоначальном этапе проведения следственных действий на основе имеющейся информации;

5. Планирование следственных действий по выявлению соучастников преступления;

6. Выработка рекомендаций по выявлению организаторов, а также персонализация вины иных соучастников преступления.

Структура рассматриваемой методики включает криминалистическую характеристику, так как именно она определяет направление расследования групповых финансовых преступлений.

Следующим элементом методики расследования группового преступления является организованный характер, так как расследование таких преступлений является сложным, количество следственных действий объемное, а присутствие в уголовном деле нескольких виновных лиц диктуют особенности расследования и проведения допросов, очных ставок [9, с. 122-126].

Исходя из некоторых особенностей криминалистической характеристики преступных структур имеющих групповой характер, сама тактика проведения отдельных следственных действий, а также организация самого процесса расследования имеет свои особенности, которые заключаются в следующем:

1. В судопроизводстве принимают участие большое количество участников уголовного дела, а также применяются разные средства (участие следственно-оперативных групп, криминалистов, экспертов), что обуславливает взаимосвязь между всеми участниками дела;

2. Эффективная организация работы всех правоохранительных органов, которые ведут борьбу с экономическими преступлениями и ее организованной формой;

3. Эффективные меры противодействие в расследовании преступлений со стороны участников организованных групп;

4. Защита участников уголовного дела;

5. Защита информации и сведений имеющих в материалах уголовного дела, в случаях, когда преступные формирования пытаются его получить;

6. Полное оперативное сопровождение всего процесса расследования до его завершения.

Следует иметь в виду, что, преступления носят групповой характер, вина и ответственность, с точки зрения судьи, всегда являются персональными и носят субъективный характер. Необходим принцип индивидуализации наказания каждого члена группы, совершившей преступление, поскольку вина каждого участника организованной преступной группы различна, особенно если говорить об организаторах.

Таким образом, важное значение при исследовании организованной преступности имеет эмпирическая база, так как сложившееся современное состояние организованной преступности, ее уровень и удельный вес не поддаются точному определению. На современном этапе возникает множество противоречий и проблем в определении эмпирической базы, так как ни учеными, ни законодателем не определены конкретные границы организованной преступности.

Литература:

1. Исаева К.А., Салиев А.А. К вопросу об основных факторах, детерминирующих торговлю людьми, с участием организованных преступных групп // Международный журнал экспериментального образования. 2017. №6. - С. 118-121. https://elibrary.ru/download/elibrary_29712678_58339517.pdf
2. Исаева К.А., Маркабаев К.А. Сущность и понятие криминалистической характеристики отдельного вида преступлений / Республиканский научно-теоретический журнал «Известия вузов Кыргызстана», №10. - Бишкек, 2011. - С. 30-33 // https://elibrary.ru/download/elibrary_27471680_47261178.pdf.
3. Беремкулов Б.О. Актуальные проблемы раскрытия, расследования и предупреждения лжепредпринимательства в Республике Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - Бишкек, 2012. - 30 с.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. - 837 с
5. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. - Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. - С. 74-84.
6. Исаева К.А., Воронцова И.Н. К вопросу о следственных действиях на современном этапе / Республиканский научно-теоретический журнал «Наука, новые

технологии и инновации Кыргызстана», №3. - Бишкек, 2017. - С. 137-141. // https://elibrary.ru/download/elibrary_29298629_17924935.pdf

7. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений / Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.: Изд-во Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - 1980. - С. 83-93.
8. Абдукаримова Н.Э., Эрдолатов Ч.С., Токторов А.Э., Алиев А.Т. К вопросу о структурном построении организованной преступности / Полицейская и следственная деятельность. 2018. - № 2. - С. 16-23.
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/download/elibrary_29222809_53586556.pdf

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