

Борисова Анастасия Владимировна
ГСУ СК РФ по городу Москве

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОЕ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена особенностям первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Основное внимание уделяется методам доследственной проверки, организации предварительного следствия и планированию расследования в зависимости от следственной ситуации.

Ключевые слова: Мошенничество, доследственная проверка, предварительное следствие, следственная ситуация, планирование расследования.

Проверка исходной информации на стадии возбуждении уголовного дела имеет первостепенное значение в уголовно-процессуальной деятельности. По мнению Л. А. Савиной, «на пути от выявления преступления до привлечения к ответственности и наказания виновного лица правоохранительные органы осуществляют огромный объем работы, положительный результат которой чаще всего определяется на первоначальном этапе уголовного процесса. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо отказе в таковом» [1, с. 6].

Некачественное проведение доследственной проверки по рассматриваемой категории дел обусловлено в основном сложностью нормативного регулирования.

А. Л. Сергеев считает, что «алгоритм доследственной проверки сведений о совершении преступлений зависит от источника информации и конкретной следственной ситуации. Выделяют следующие ситуации:

- 1) информация о готовящемся или совершенном должностном преступлении получена от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- 2) информация о готовящемся или совершенном должностном преступлении получена от контрольно-счетных органов;
- 3) информация о готовящемся или совершенном должностном преступлении получена в результате обращения граждан в органы расследования» [2].

Рекомендуемые методы, используемые в рамках доследственной проверки:

1. Изучить структуру и условия деятельности организации, где работают подозреваемые, выяснить правовые нормы, которыми руководствуются должностные лица при осуществлении своих полномочий; особенности работы данного учреждения, основывающиеся на внутриведомственных нормативных актах, приказах и распоряжениях его руководителя; специфику работы коллектива организации, построенное на изучении его внутренней жизни, отчетов отмеченных при этом успехов и недостатков;
2. Истребовать и изучить совместно со специалистами (экономистами, аудиторами, управленцами и т.п.) документацию для ознакомления с порядком их составления и прохождения через различные инстанции, состоянием учета и контроля делопроизводства и т.п.
3. Инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности организации;
4. Исследовать личностные характеристики субъектов преступной деятельности;
5. Выявить признаки подлога в документах;
6. Получить объяснения у заявителя и должностных лиц, а также граждан, кому известны сведения о криминальных деяниях подозреваемых лиц (среди них могут быть бывшие коллеги, а также уволенные по различным основаниям, в том числе и «не довольные» незаконными указаниями руководителей);



7. Провести осмотр, обследование и использование иных оперативных возможностей.

Исследование содержания переписки по электронной почте, а также в программных продуктах, таких как «Whatsapp», «Telegram», биллинги сотовых соединений между организаторами и исполнителями преступной деятельности, как верно замечено П. П. Ищенко и Е. П. Ищенко, «позволяют пролить свет и на способ совершения преступлений, и на взаимодействие соучастников при их подготовке, совершении и сокрытии следов содеянного, и на структуру оргпреступного формирования» [3].

Успешное раскрытие и расследование мошенничества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, во многом зависит от построения организации предварительного следствия. Во-первых, необходимо наиболее верно оценить сложившуюся следственную ситуацию, с учетом конкретного уголовного дела. Во-вторых, выдвинуть версии и организовать планирование производства расследования, с учетом имеющихся данных, а также запланировать проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Элементами, входящими в организацию расследования преступления являются: организация получения материалов предварительной проверки и возбуждение уголовного дела; определение задач, цели, предмета расследования преступления, определение сил и средств, необходимых для выполнения поставленных задач расследования; планирование расследования преступления; создание оптимальных условий для расследования уголовного дела; координация взаимодействия с органом дознания и иными органами и должностными лицами; осуществление контрольной функции за своевременностью и результативностью выполняемых действий.

Необходимо учесть, что организация расследования преступления, планирование расследования уголовного дела, выдвижение следственных версий зависит от сложившейся следственной ситуации. Следственная ситуация складывается из компонентов:

1. Психологические компоненты. Как следователю, так и другим участникам уголовного производства присущи определенные психологические качества, которые напрямую могут повлиять на ход предварительного расследования, в частности, к таким относят конфликтные ситуации между лицом, ведущим расследование и противостоящими ему лицами.

2. Информационные компоненты: наличие у следователя достаточной информации об обстоятельствах совершенного мошенничества, о возможных доказательствах, а также осведомленность противостоящих следователю лиц о степени информированности следователя и возможности проведения следственных и иных действий.

3. Процессуальные компоненты, к которым следует отнести деятельность следователя согласно УПК РФ, к примеру, возможность избрания меры пресечения в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления.

Сочетание таких компонентов придает индивидуальность конкретной следственной ситуации, однако в то же время позволяет выделить характерные признаки для схожих следственных ситуаций, образуя при этом понятие типичной следственной ситуации.

А. А. Топорков считает, что «под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала, и возникающими, в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки» [4, с. 564].

Мошенничеству, совершенному лицом с использованием своего служебного положения присущи три типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1. Должностное лицо, совершившее мошенничество не известно, информация о нем либо отсутствует, либо незначительна.

2. Лицо, совершившее мошенничество с использованием своего служебного положения, задержано с поличным, в процессе совершения преступления.



3. Должностное лицо, совершившее мошенничество не задержано, но имеется информация о личности преступника.

При рассмотрении мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, учитывая тот факт, что данная категория преступлений носит латентный характер и имеет низкий уровень раскрываемости можно прийти к выводу, что первоначальный этап расследования является наиболее сложным в организации и проведении. Криминалисты, занимающиеся изучением данного вопроса, считают, что особое внимание необходимо уделять выдвижению версий и организации планирования расследования. Выдвижение следственных версий и планирование являются взаимосвязанными элементами, так как, на основе выдвинутых версий следователь планирует проведение отдельных следственных и иных действий. В свою очередь, при изменении версии, меняется и план расследования.

По мнению криминалиста Л. Я. Драпкина версия есть предположение о произошедшем ранее, информация о последовательности действий лица, совершившего преступление. План же представляет собой набор действий следователя, которые будут производиться в будущем, для выяснения обстоятельств совершенного деяния и выполнения иных задач расследования [5, с. 46].

Криминалистическая версия обладает следующими признаками:

- версия представляет собой гипотезу (предположение), которая должна быть логически обоснована;
- основой построения криминалистической версии являются фактические данные, полученные в результате расследования преступления или проверки доследственной проверки;
- разработкой версии является лицо, имеющее полномочия для проверки выдвинутой версии.

Типичная версия является наиболее характерной моделью построения событий для имеющейся следственной ситуации, которая строится на основе научного знания и практического опыта следователя. Ее смысл исходит из объяснения событий произошедшего преступления, при наличии имеющегося объема информации у следователя, с целью выбора наиболее эффективной линии направления предварительного расследования.

Планирование расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, выражается следующим образом:

- а) Календарное планирование расследования. Оно позволяет организовать деятельность следователя в течение определенного периода времени (дня, недели, месяца).
- б) Планирование расследования по отдельному уголовному делу.
- в) План проведения отдельного следственного действия.
- г) Планирование проведения комплекса следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий для достижения определенной цели.
- д) Согласованное планирование. При данном виде планирования составляется согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, для повышения эффективности борьбы с мошенничеством, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, необходимо совершенствовать методики доследственной проверки, оптимизировать организацию предварительного следствия и тщательно планировать весь ход расследования. Это позволит повысить качество доказательственной базы, обеспечить неотвратимость наказания для виновных и способствовать укреплению законности и правопорядка.

Список литературы:

1. Савина, Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: учебно-методическое пособие / Л. А. Савина; под науч. ред. А. Г. Филиппова. – Москва: Юрлитинформ, 2006. – 155 с.



2. Сергеев, А. Л. Криминалистические основы первоначального этапа расследования должностных преступлений, совершаемых в сфере деятельности органов местного самоуправления: автореф. дис..к.ю.н / А. Л. Сергеев. – Ростов-на-Дону, 2016. – 26 с. – Текст: непосредственный.

3. Ищенко, П. П., Ищенко, Е. П. Эволюция организованной преступности в цифровую эпоху // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 6 (29). – С. 223.

4. Топорков, А. А. Криминалистика: учебник: для курсантов, слушателей и студентов. М., 2017. С. 564.

5. Драпкин, Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров. М., 2017. С. 46.

