УДК/UDC 343.98

Методика расследования незаконного участия должного лица в предпринимательской деятельности через доверенное лицо

Усенко Анатолий Сергеевич
аспирант кафедры криминалистики
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: anabolik.lusenko@yandex.ru
SPIN-код: 9594-2433

Аннотация

Участие в должного лица в управлении юридическим лицом через доверенное ему лицо усложняет выявление и пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности и повышает латентный характер данного общественно-опасного деяния. При расследовании подобного преступления следственные действия зачастую направлены на процессуальную фиксацию и интерпретацию полученных посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий сведений до возбуждения уголовного дела. Успешное расследование во многом зависит от надлежащей оценки сложившихся следственных ситуаций, выдвижения и дальнейшей проверки всех необходимых версий и правильный выбор соответствующих направлений расследования. Универсальным направлением расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности, выступает выявление возможных совокупностей преступлений и вероятность серийности их совершения.

Ключевые слова: должностное лицо, предпринимательская деятельность, незаконное участие, коррупция, методика расследования.

Methods of Investigation of the Illegal Participation of an Official in Business Activities Through a Trustee

Usenko Anatoliy Sergeyevich
graduate student of the Department of Criminology
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: anabolik.lusenko@yandex.ru
SPIN Code: 9594-2433

Abstract

Participation in an official in the management of a legal entity through a person entrusted to it complicates the identification and suppression of illegal participation in entrepreneurial activity and enhances the latent nature of this socially dangerous act. When investigating a crime of this kind, investigative actions are often aimed at procedural fixation and interpretation of information obtained through the conduct of operational-search measures prior to the initiation of a criminal case. A successful investigation largely depends on a proper assessment of the existing investigative situations, the nomination and further verification of all necessary versions and the correct choice of the appropriate lines of investigation. The universal direction of investigation of illegal participation in entrepreneurial activity is the identification of possible sets of crimes and the likelihood of their being serialized.

Key words: official, entrepreneurial activity, illegal participation, corruption, investigation technique.

На сегодняшний день существенную угрозу для экономической безопасности Российской Федерации представляет криминализация экономики. В юридической и экономической литературе под криминализацией экономики понимается процесс экономического формирования, при котором весомое значение имеет преступный элемент, формы хозяйствования, криминальные структуры, осуществляющие преступления в сфере торговли наркотическими средствами и психотропными веществами, торговлей людьми и человеческими органами, вывозом за пределы тер-

ритории государства драгоценные камни и металлы, спекуляция на товарных биржах, и иные действия, подпадающие под состав преступления [1, с. 6].

Зачастую в структуру преступного элемента входит и должностное лицо, учреждающего коммерческую организацию либо участвующего в управлении подобной организации лично или через доверенное лицо вопреки установленному законом запрету.

Участие в должного лица в управлении юридическим лицом через доверенное ему лицо усложняет выявление и пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ [2] и повышает латентный характер данного общественно-опасного деяния. Доверенным лицом может выступать как близкий родственник государственногом (муниципального) служащего, так и иное лицо (добровольно, на основании доверительных, дружеских отношений, не оформленных юридически или принудительно вовлеченное в управление организацией;) с которыми заключается с гражданско-правовой агентский договор, договор поручения или доверительного управления имуществом).

В соответствии со ст. ст. 182–185 Гражданского кодекса Российской Федерации под доверительным лицом понимается лицо, наделенное на основании доверенности полномочиями представлять интересов перед третьими лицами [3].

Отметит, что при незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности имеет место закономерность, заключающейся в том, что на первоначальном этапе расследования источником фактических данных являются не только следственные действия, в т. ч. неотложные (осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и др.).

Как правило, при расследовании подобного преступления следственные действия зачастую направлены на процессуальную фиксацию и интерпретацию полученных посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий сведений (п. 36 ст. 5 УПК РФ [4]) до возбуждения уголовного дела.

К основным источникам получения информации о незаконном участии должного лица в незаконном управлении коммерческой организацией через доверенное лицо относится:

— Факт предоставления использующим свои служебные полномочия должностным лицом юридическому лицу экономически необоснованных льгот и привилегий (предоставление участникам, исполнительному органу организации и иным лицам, уполномоченным выступать от имени юридического лица сведений о планируемых оперативно-разыскных, следственных и контрольно-надзорных мероприятиях, освобождении организации от ревизий и проверок, предоставлении юридическому лицу преимущественного права на аренду находящихся в государственной (муниципальной) собственности земельного участка, предприятий, зданий, сооружений, оборудований и иного движимого и недвижимого имущества. Установление для данной организации более низкого размера платы, в сравнении с иными организациями за временное пользование и владение данным имуществом и т. п.).
— Материалы из Федеральной службы по финансовому мониторингу, из подразделений Банка России, Федеральной налоговой службы (как правило, выявление факта нарушения вышестоящими подразделениями государственных органов).
— Сведения, полученные в результате проведения оперативно-разыскной деятельности.
— Материалы уголовных дел о других преступлениях (как правило, это преступления, предусмотренные гл. 30 УК РФ);
— Заявления и сообщения других участников предпринимательской деятельности.

Большое значение в выявлении факта незаконного участия должного лица в незаконном управлении коммерческой организацией через доверенное лицо имеет результаты оперативно-разыскной деятельности (далее — ОРД), выступающие как источником информации о готовящем-

ся, совершаемом или свершившимся преступлении, так и обеспечением процесса доказывания по уголовному делу. Без результатов ОРД было бы невозможно установить многие факты участия должного лица в управлении коммерческой организацией.

На наш взгляд, наиболее действенными оперативно-разыскными мероприятиями по выявлению факта незаконного участия должного лица в незаконном управлении коммерческой организацией через доверенное лицо:

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений(позволит получить информацию о характере взаимоотношений с теми лицами, с которыми ведется переписка, преступные намерения, подготавливаемые или имеющие место преступления, которое не было обнаружено до этого момента) ;
- снятие информации с технических каналов связи;
- проверочная закупка.
- оперативное внедрение.

Успешное расследование во многом зависит от надлежащей оценки сложившихся следственных ситуаций, выдвижения и дальнейшей проверки всех необходимых версий и правильный выбор соответствующих направлений расследования. Универсальным направлением расследования при расследовании подобных преступлений, выступает выявление возможных совокупностей преступлений и вероятность серийности их совершения.

Так, если собрана необходимая информация о факте учреждения должностным лицом коммерческой организации и (или) о факте управления должностным лицом в подобной организации лично или через доверенное лицо вопреки установленному законом запрету, то можно сделать немаловажные выводы для субъектов расследования:

- выдвижение и проверка версии о систематическом характере преступления;
- исследование не одного эпизода преступления, а всей профессиональной деятельности как должностного лица и доверенного

лица, так и иных субъектов, выдвижение версий о соучастниках преступления, если существуют основания — о деятельности преступного сообщества, преступной группы.

В данных следственных ситуациях главной целью проведения оперативно-разыскных мероприятий, доследственных проверок и последующего этапа расследования должен быть не только выявление и фиксация доказательств незаконного участия в предпринимательской деятельности, но и выявлении сопутствующих незаконному участию должностного лица в предпринимательской деятельности [7]:

- фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц (170.1 УК РФ);
- злоупотребление должностными полномочиями (285 УК РФ);
- нецелевое расходование средств (285.1–285.2 УК РФ);
- получение взятки (290 УК РФ);
- дача взятки (291 УК РФ);
- служебный подлог (292 УК РФ);
- иные преступления, предусмотренные главой 30 УК РФ.

Причем по всем вышеуказанным преступлениям, после выявления факта множественности и многоэпизодности, сторона защиты пытается снизить размер и срок наказания, а не полностью оправдать деяние обвиняемого лица [8]. Для достижения подобного тактического преимущества можно добиться посредством поиска возможных совокупностей преступления и предполагаемой серийности, неоднократности их совершения.

При этом детальной проверке подлежат личные расходы государственного (муниципального) служащего и членов его семьи, а также лиц, предположительно вовлеченных в управление коммерческой организацией.

Следует акцентировать внимание на крупные покупки, совершенной посредством кредитной карты, приобретение драгоценных украшений, организация заграничные путешествия и обосновать источник происхождения данных денежных средств.

Таким образом, следует приобщить к материалам уголовного дела реестр личных расходов должностного лица и его родственников, реестр недвижимого имущества.

Успешному расследованию также способствует:

— быстрое реагирование на поступающую в процессе следствия оперативную информацию;
— тщательная подготовка и планирование наиболее сложных следственных действий;
— постоянное обобщение руководителем следственной группы результатов расследования по делу и координирование работы следователей.

Список литературы

1. Расследование преступлений в сфере экономики : Р24 учеб. пособие / под общ. ред. С. Ю. Наумова, А. С. Волкова, В. М. Юрина, Л. Г. Шапиро. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. 312 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.07.2003

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч.1). Ст.4921; 2019. № 14. Ст. 1459.

5. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 28. Ст. 2895.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

7. Куемжиева С. А. О методике расследования групп преступлений // Российская юстиция. 2016. № 12. С. 34–36.

8. Гармаев Ю. П. Основы методики расследования и поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006. С. 84–85.