Научный журнал
«Эпомен»

Epomen
Scientific Journal

электронное периодическое научное издание

№ 82, Август 2023
No. 82, August 2023

ISSN 2686-6722

Учредитель: ООО «Эпомен»

Адрес редакции: 350073, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Краснодарский, проезд 2-й Апшеронский, д. 11а

Адрес электронной почты: info@epomen.ru

© ООО «Эпомен», 2023

Состав редакции журнала

Главный редактор:
Усенко Сергей Валентинович, канд. юрид. наук, доцент

Редакторы тематических разделов:
Бурда Алексей Григорьевич, д-р экон. наук, профессор
Данилова Марина Ивановна, д-р филос. наук, профессор ВАК
Дашин Алексей Викторович, д-р юрид. наук, канд. ист. наук, профессор
Дикаев Салман Умарович, д-р юрид. наук, профессор
Курдюк Петр Михайлович, д-р юрид. наук, профессор
Мамитова Наталия Викторовна, д-р юрид. наук, профессор
Непшекуева Тамара Сагидовна, д-р филол. наук, профессор
Никитина Татьяна Викторовна, д-р экон. наук, профессор
Самойлов Сергей Федорович, д-р филос. наук, профессор
Сапфирова Аполлинария Александровна, д-р юрид. наук, доцент
Торосян Вардан Григорьевич, д-р филос. наук, профессор
Тебекин Алексей Васильевич, д-р. экон. наук, д-р техн.наук, профессор
Тюпаков Константин Эдуардович, д-р экон. наук, профессор
Халифаева Анжела Курбановна, д-р юрид. наук, профессор
Харченко Игорь Яковлевич, д-р техн. наук, профессор
Яковец Евгений Николаевич, д-р юрид. наук, профессор
Башкатов Вадим Викторович, канд. экон. наук, доцент
Еникеев Анатолий Анатольевич, канд. филос. наук, доцент ВАК
Гущина Людмила Ивановна, канд. ист. наук, доцент
Кондратьева Татьяна Сергеевна, канд. филол. наук, доцент
Масленникова Людмила Владимировна, канд. юрид. наук, доцент ВАК
Очаковский Виктор Александрович, канд. юрид. наук, доцент
Песоцкая Елена Николаев, канд. филос. наук, доцент, профессор Российской Академии Естествознания
Руденко Евгения Юрьевна, канд. юрид. наук
Нетишинская Любовь Фёдоровна, канд. юрид. наук, доцент
Франциско Ольга Юрьевна, канд. экон. наук, доцент
Франческо Дзекка (Италия), доцент, специалист в области агропродовольственной экономики
Казарян Эдуард Сергеевич (Армения), д-р экон. наук, профессор
Варданян Гоар Вазгеновна (Армения), канд. экон. наук, профессор

http://epomen.ru/issues/2023/82/Epomen-82-2023.pdf

Марченкова Екатерина Евгеньевна (Беларусь), канд. филос. наук, доцент
Хлус Александр Михайлович (Беларусь), канд. юрид. наук, доцент
Хилюта Вадим Владимирович (Белорусь), д-р. юрид. наук, доцент
Трясунова Ольга Евгеньевна (Беларусь), старший преподаватель экономического факультета Белорусского государственного университета

Помощник главного редактора: Горбоносова Анастасия Игоревна
Младшие редакторы: Фруслов Данил Геннадьевич, Иванова Виктория Александровна

Editorial Staff

Editor-in-Chief:

Usenko Sergey Valentinovich, Candidate of Law, assistant professor

Topic editors:
Burda Aleksey Grigoryevich, Doctor of Economics, professor
Danilova Marina Ivanovna, Doctor of Philosophy, VAK[1] professor
Dashin Aleksey Viktorovich, Doctor of Law, Candidate of History, professor
Dikayev Salman Umarovich, Doctor of Law, professor
Kurdyuk Petr Mikhaylovich, Doctor of Law, professor
Mamitova Nataliya Viktorovna, Doctor of Law, professor
Nepshekuyeva Tamara Sagidovna, Doctor of Philology, professor
Nikitina Tatiana Viktorovna, Doctor of Economics, professor
Samoylov Sergey Fedorovich, Doctor of Philosophy, professor
Sapfirova Apollinariya Aleksandrovna, Doctor of Law, assistant professor
Torosyan Vardan Grigoryevich, Doctor of Philosophy, professor
Tebekin Aleksey Vasilyevich, Doctor of Economics, Doctor of Technical Sciences, professo
Tyupakov Konstantin Eduardovich, Doctor of Economics, professor
Khalifayeva Anzhela Kurbanovna, Doctor of Law, professor
Kharchenko Igor Yakovlevich, Doctor of Technical Sciences, professor
Yakovets Evgeny Nikolaevich, doctor of law, Professor
Bashkatov Vadim Viktorovich, Candidate of Economics, assistant professor
Yenikeyev Anatoliy Anatolyevich, Candidate of Philosophy, VAK assistant professor
Gushchina Lyudmila Ivanovna, Candidate of History, assistant professor
Kondratyeva Tatyana Sergeyevna, Candidate of Philology, assistant professor
Maslennikova Lyudmila Vladimirovna, Candidate of Law, VAK assistant professor
Ochakovskiy Viktor Aleksandrovich, Candidate of Law, assistant professor
Pesotskaya Yelena Nikolayevna, Candidate of Philosophy, assistant professor, professor of the Russian Academy of Natural History
Rudenko Yevgeniya Yuryevna, Candidate of Law
Netishinskaya Lyubov Fedorovna, Candidate of Law, assistant professor
Frantsisko Olga Yuryevna, Candidate of Economics, assistant professor
Francesco Zecca (Italy), Associate Professor in Agri-Food Economics
Eduard Ghazaryan (Armenia), Doctor of Economics, professor

[1]Higher Attestation Commission (Russian: Высшая аттестационная комиссия, ВАК)

Vardanyan Gohar Vazgenovna (Armenia), Candidate of Economics, professor
Marchenkova Ekaterina Evgenievna (Belarus), Candidate of Philosophy, assistant professor
Khlus Alexander Mikhailovich (Belarus), Candidate of Law, assistant professor
Khilyuta Vadim Vladimirovich (Belarus), Doctor of Law, assistant professor
Tryasunova Olga Yevgenyevna (Belarus), senior lecturer of the Faculty of Economics of the Belarusian State University

Assistant Editor-in-Chief: Gorbonosova Anastasiya Igorevna
Junior editors: Fruslov Danil Gennadyevich, Ivanova Viktoriya Aleksandrovna

Содержание

Юридические науки

Каунов А. М.
Понятие, сущность, значение и виды следственного эксперимента (стр. 8–21)

Напсо Р. Р.
Уголовно-правовая квалификация торговли несовершеннолетними (стр. 22–26)

Усенко С. В.
Понятие криминалистической характеристики кражи (стр. 27–34)

Усенко А. С.
Предмет преступного посягательства (стр. 35–39)

Фруслов Д. Г.
Понятие и правовая природа инвестиционной деятельности (стр. 40–49)

Table of Contents

Law

Kaunov A. M.
The concept, essence, meaning and types of investigative experiment (pp. 8–21)

Napso R. R.
Criminal law qualification of trafficking in minors (pp. 22–26)

Usenko S. V.
The concept of criminalistics characteristics of theft (pp. 27–34)

Usenko A. S.
The subject of a criminal assault (pp. 35–39)

Fruslov D. G.
The concept and legal nature of investment activity (pp. 40–49)

УДК/UDC 343.98

Понятие, сущность, значение и виды следственного эксперимента

Каунов Александр Михайлович
преподаватель кафедры уголовного процесса
Краснодарский университет МВД России
г. Краснодар, Россия

Аннотация

В статье исследуются понятие, сущность, значение и виды следственного эксперимента. Отмечается, что в ходе реализации следственных экспериментов лица, осуществляющее предварительное расследование, сталкиваются с определенными трудностями в случаях, где необходимо содействие подозреваемых, обвиняемых или других лиц, например, владельцев помещений, где предположительно были зафиксированы важные детали преступленияСформулированный в работе подход позволит следователям осуществлять следственные эксперименты с максимальной ориентацией на реальные условия произошедших событий, что важно для получения объективной информации и способствует не только повышению эффективности следственных действий, но и обеспечению более четкую законодательную основу для данной процедуры, что в конечном итоге содействует справедливости и надежности уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: следственный эксперимент, следственное действие, расследование преступлений

The concept, essence, meaning and types of investigative experiment

Kaunov Alexander Mikhailovich
Lecturer of the Department of Criminal Procedure
Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia
Krasnodar, Russia

Abstract

The article explores the concept, essence, meaning and types of investigative experiment. It is noted that during the implementation of investigative experiments, persons conducting a preliminary investigation face certain difficulties in cases where the assistance of suspects, accused or other persons is needed, for example, owners of premises where important details of the crime were allegedly recorded, the approach formulated in the work will allow investigators to carry out investigative experiments with maximum focus on the real conditions of the events that occurred, This is important for obtaining objective information and contributes not only to improving the effectiveness of investigative actions, but also to providing a clearer legislative framework for this procedure, which ultimately contributes to the fairness and reliability of criminal proceedings.

Keywords: investigative experiment, investigative action, investigation of crimes

Следственный эксперимент является одним из следственных действий, и закрепляется ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации (далее по тексту – УПК РФ) [1].

Основываясь на положениях названной выше нормы, правоохранительные органы и должностные лица, которые непосредственно осуществляют расследование уголовного дела, вправе осуществлять следственный эксперимент с целью проверить или уточнить информацию, которая может использоваться для расследования преступления в рамках стадии предварительного расследования, а в редких случаях и на стадии судебного следствия.

Следственный эксперимент включает в себя ряд действий, которые отражают обстоятельства совершенное преступления, его обстановку и иные обстоятельства, которые связаны с событиями происходящими в момент совершения преступления. Этот вид следственного действия включает в себя последовательность операций, направленных на визуализацию и документирование обстоятельств, связанных с совершением преступления, его окружением и другими аспектами, сопутствующими событиям, произошедшим в момент совершения преступления.

Анализируя сформулированное положение, следует отметить существующий недостаток в законодательной формулировке, а именно, отсутствие явного указания на экспериментальный и действенный характер следственного эксперимента.

На наш взгляд, отмечается существенный недостаток в том, что содержание данного следственного действия кажется ограниченным лишь воспроизведением, без прямого отражения опытного и экспериментального характера.

Этот пробел в законодательстве находит свое отражение, как в специальной литературе [2], так и на практике [3]. Таким образом, считаем важным обратить внимание на необходимость уточнения формулировки ст. 181 УПК РФ с целью более ясного определения характера и сущности следственного эксперимента в уголовно-процессуальном законодательстве.

Стратегически важным аспектом, который подчеркивает недостаток

в терминологии, является использование термина, характеризующего метод научного познания, а именно эксперимент. Это обстоятельство требует более глубокого анализа при определении истинной сущности следственного эксперимента. В данном смысле необходимо учитывать, что данное процессуальное действие олицетворяет собой не только воспроизведение, но и методологический подход, схожий с научным исследованием.

Исходя из анализа работ М. М. Магомедова [4], Н. С. Диденко [5] и И. Н. Савченко [6] следственный эксперимент представляет собой следственное действие, осуществляемое путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события.

Следовательно, данный процесс включает в себя активное воздействие с целью точного воссоздания элементов конкретного события, а также его окружающей обстановки.

В соответствии с мнением К. Г. Акопяна [7], В. В. Вавилина [8] и В. А. Игнатьева [9] следственный эксперимент ставит перед собой задачу искусственного воспроизведения конкретного события с соответствующими объектами, обстоятельствами, действиями, по которым уже собраны доказательства в уголовном деле и которые требуют проверки. Такой подход выделяет функциональное значение следственного эксперимента как метода проверки собранных доказательств и подчеркивает необходимость аккуратного и точного воспроизведения событий для достижения результатов.

Метод научного познания, представленный в форме эксперимента, условно связан с воспроизведением, однако последнее относится, в первую очередь, к условиям, в которых осуществляется деятельность субъекта познания. В эксперименте создаются и воспроизводятся контролируемые и изменяемые условия для более точного исследования явлений.

В то время как действия участвовавших в преступлении лиц также могут быть воспроизведены в рамках следственного эксперимента, этот факт не является определяющим для определения сущности данного

следственного действия.

Эксперимент является одним из эмпирических методов познания, поскольку опыт в данном смысле представляет собой знание, полученное человеком в процессе прямого взаимодействия с изучаемым объектом. Сущность эксперимента заключается в создании условий для непосредственного контакта с объектом и получения информации на основе этого взаимодействия.

Следственный эксперимент, по своей природе, в определенной степени аналогичен тем видам экспертизы, которые требуют проведения опытов. В отличие от опытов, проводимых в рамках экспертизы, опытные действия при следственном эксперименте не формируют самостоятельного исследования. Вместо этого они представляют собой часть следственной процедуры, осуществляемой самим следователем.

При этом экспериментальные действия проводятся в присутствии заинтересованных лиц, при активном участии всех участников, и доступны для восприятия всеми присутствующими.

Участие специалиста с особыми знаниями и навыками в проведении следственного эксперимента ограничивается предоставлением содействия следователю в моделировании ситуаций, закреплении результатов эксперимента и тому подобным. Это участие не подразумевает проведение специальных исследований, параллельных следственному эксперименту, а скорее сводится к технической поддержке в процессе реконструкции событий.

Следственный эксперимент становится необходимым, когда у следователя возникают сомнения относительно возможности существования фактов, имеющих значение для дела, а также совершения определенных действий при определенных условиях конкретным лицом.

Важно отметить, что следственный эксперимент не предполагает проведение какого-либо специального исследования в отдельности, а скорее служит инструментом для верификации и проверки гипотез следователя

относительно реальных обстоятельств произошедшего события.

Экспериментальный подход тесно переплетается с методом наблюдения, однако, в отличие от последнего, предполагает активное воздействие на объект исследования. Экспериментальный метод заключается в тщательном воздействии исследователя на объект, создавая искусственные условия, необходимые для выявления соответствующих свойств или внесения изменений в процесс в определенном направлении. Это проявляется через систематическое модифицирование условий, с целью активного участия исследователя в формировании особых рамок для изучения объекта, что позволяет детально выявить его характеристики и реакции в контролируемых условиях [10].

Согласно мнению Р.С. Белкина, содержание следственного эксперимента не поддается узкому толкованию в рамках понятия воспроизведение, даже если данный термин применяется в условном контексте.

Они отмечают, что абсолютно неверным является ограничение следственного эксперимента лишь в воссоздании обстановки события. При таком определении следственного эксперимента упускается основной аспект – осуществление экспериментов, тестирований, другими словами, применение экспериментального метода для установления фактов [11].

Понимание сущности любого следственного действия требует анализа по трём ключевым критериям: криминалистическому, психологическому и уголовно-процессуальному.

Эти аспекты взаимосвязаны, однако уголовно-процессуальный критерий является базовым, поскольку следственное действие, как процедурное мероприятие, обладает нормативным характером и представляет собой первичный фактор [12].

Уголовно-процессуальный критерий выступает в роли основы для понимания природы следственных действий. Он отражает нормативный характер этих мероприятий, поскольку они осуществляются в рамках

уголовного процесса и подчинены законодательным нормам, регулирующим процедуры расследования.

Криминалистический аспект следственных действий связан с применением методов и техник криминалистики для сбора, анализа и интерпретации улик, что напрямую подчинено целям уголовного судопроизводства [13].

Психологический аспект следственных действий учитывает воздействие на психику участников, как сотрудников правоохранительных органов, так и подозреваемых, свидетелей, иных участников процесса. Этот аспект важен для понимания влияния мероприятий на психологическое состояние участников и эффективности расследования [14].

Такая трактовка понятия подчеркивает, что следственный эксперимент не исчерпывается простым повторением условий произошедшего события. Он скорее включает в себя систематическое проведение экспериментов и исследований, направленных на активное формирование и контроль условий, с целью уточнения и выявления конкретных факторов и обстоятельств, присутствующих в области рассматриваемого события.

Важно отметить, что производство следственного эксперимента допускается лишь при соблюдении условий, не унижающих достоинство и честь его участников, и не создающих опасности для их жизни или здоровья. Это предостережение направлено на обеспечение этических и безопасных условий для всех участников процесса.

В ходе реализации следственных экспериментов лица, осуществляющее предварительное расследование, сталкиваются с определенными трудностями в случаях, где необходимо содействие подозреваемых, обвиняемых или других лиц, например, владельцев помещений, где предположительно были зафиксированы важные детали преступления. Особенно сложным представляется проведение экспериментов, требующих демонстрации определенных действий, свидетельствующих о наличии у лица специализированных навыков. В этих

случаях необходимо получение добровольного согласия от лиц, которые являются объектами следственных мероприятий, поскольку насильственное их вовлечение в данные процессы противоречит принципам защиты прав и свобод индивида.

Неотъемлемой частью правового обеспечения следственных экспериментов является соблюдение принципов законности. Проведение следственного эксперимента в некоторых случаях требуют не только согласия участвующих лиц, но и строгого контроля за соблюдением их прав во время проведения следственного мероприятия [15].

Нарушение принципов УПК РФ приводит к нарушениям принципов собирания доказательств, полученных в результате эксперимента, и, следовательно, могут стать основанием для отклонения данных доказательств в рамках судебного процесса.

В научной литературе виды следственного эксперимента классифицируют в зависимости от стоящей перед следствием задачи [16]. Например, Р. С. Белкин подразделяет следственные эксперименты в зависимости от:

1. Возможности установить факт восприятия какого либо явления;
2. Возможность совершить конкретные деяния в конкретной обстановке;
3. Возможность установить отдельные детали совершенного преступления или механизма совершения преступного деяния;
4. Возможность установить процесс образования следов на месте преступления.

Согласно представленному анализу, несмотря на попытки различных авторов выделить большее количество видов следственных экспериментов и разработать полностью исчерпывающую классификацию, подобная задача оказывается затруднительной. Внимательное рассмотрение позволяет утверждать, что виды экспериментов, выходящие за рамки того, что указано в УПК РФ, на самом деле представляют собой разновидности

вышеупомянутых категорий. Например, следственный эксперимент, направленный на установление времени, необходимого для совершения определенных действий, можно рассматривать как вариацию эксперимента по установлению возможности совершения действий в определенных условиях.

Такой подход позволяет интегрировать дополнительные виды экспериментов в уже существующую классификацию, не теряя при этом связь с основными категориями, установленными законодательством. Таким образом, хотя существует стремление к более детальному исследованию различных видов следственных экспериментов, их основные характеристики могут быть включены в универсальные категории, установленные законодательством.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 86 УПК РФ следственный эксперимент является неотъемлемой частью уголовного судопроизводства и рассматривается как самостоятельное следственное действие. Закон прямо утверждает, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства через производство следственных действий, включая следственный эксперимент.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, протокол следственного эксперимента признается доказательством по уголовному делу. Это подчеркивает его значимость в качестве средства установления фактов и собирания необходимых данных для расследования.

Важно отметить, что в положениях УПК РФ не предусмотрены следственные действия, которые не являлись бы способом сбора доказательств. Таким образом, следственный эксперимент, как следственное действие, не исключение из этого принципа. Признание следственного эксперимента как следственного действия неизбежно подразумевает возможность получения в его результате нового доказательства по уголовному делу.

Для обеспечения получения достоверных результатов при проведении

следственного эксперимента необходимо точно воспроизвести обстановку, которая имела место быть при совершении противоправного преступного деяния. Достижение такой обстановки возможно посредством осуществления опытных действий, которые позволяют приблизить исследуемую обстановку к ситуации, которая имела место быть при совершении преступления. Однако основной целью следственного эксперимента не является достижение максимального сходства обстановок, а получение определенной информации, например, имелась ли возможность потерпевшего или свидетеля увидеть лицо преступника.

Завершая анализ вопросов, выдвинутых в данной статье, мы приходим к выводу о важности следственного эксперимента как значимого следственного действия.

Его сущность заключается в проведении опытов, направленных на наблюдение за ходом явления, имитирующего обстоятельства расследуемого преступления в созданных, учтенных и контролируемых условиях, с возможностью многократного повторения.

Объединение различных видов следственных экспериментов в две широкие категории – воспроизведение чьих-то действий и реконструкция каких-то событий – представляется обоснованным и важным шагом в систематизации и стандартизации методов проведения данного процесса. Этот подход способствует более точному определению целей и методик проведения следственных экспериментов, обеспечивая унификацию в рамках уголовно-процессуальной практики [17].

Группа «воспроизведение чьих-то действий» может включать в себя случаи, когда следователь направлен на точное воспроизведение определенных действий участников преступления или свидетелей. Это может включать в себя повторение конкретных действий, характерных для преступления, с целью лучшего понимания сценария происшествия.

Группа «реконструкция каких-то событий» в свою очередь охватывает более широкий спектр ситуаций. Здесь могут входить не только

воспроизведение отдельных действий, но и учёт контекста, окружения, временных факторов и взаимосвязей, которые имели место в момент совершения преступления.

Реконструкция событий помогает следователю лучше понять хронологию происшествия и выявить потенциальные детали, которые могут быть важными для расследования.

Определение особенностей тактических задач и принимаемых решений в рамках данных групп позволяет следователям более грамотно и систематизировано подходить к организации следственных экспериментов, учитывая специфику каждой ситуации.

Такой подход способствует повышению эффективности расследования, уменьшению вероятности ошибок и созданию более надежных и объективных материалов для последующего использования в судебном процессе.

Результаты следственного эксперимента можно условно разделить по содержанию на положительные и отрицательные. Такое деление позволяет более полно установить значение обстоятельств, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Несмотря на это, в случае положительного результата можно говорить о существовании обстоятельства, которое интересует следственные органы.

Таким образом, следственный эксперимент представляет собой репродукцию действий, обстановки или иных обстоятельств конкретного события, стремясь максимально приблизить их к реальным условиям. Кроме того, в его рамках осуществляются необходимые опытные манипуляции с целью проверки и уточнения информации, имеющей значение для уголовного дела.

Данный следственный процесс в основном направлен на проверку показаний подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего и свидетеля относительно возможности совершения или наблюдения определенных действий или событий в конкретной ситуации. Следственный эксперимент

также может включать проверку фактических данных, зафиксированных в других источниках доказательств, например, в протоколе осмотра места происшествия.

Считаем целесообразным внести рассматриваемое выше определение следственного эксперимента в ст. 181 УПК РФ. Дополнение норм статьи легальным определением позволит усовершенствовать нормы уголовно-процессуального законодательства, избежать образования пробелов и коллизий в праве.

В новой редакции статьи следственный эксперимент определён как воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события, максимально приближенных к тем, которые имели место в действительности, а также совершение необходимых опытных действий с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Закрепление такой редакции понятия следственного эксперимента отражает сущность следственного действия, его цели и задачи. Формулировка, которая заключается в воспроизведении действий и обстановки события совершенного деяния с учетом всех факторов позволяет обеспечить точность результатов такого следственного действия.

Данный подход позволяет следователям осуществлять следственные эксперименты с максимальной ориентацией на реальные условия произошедших событий, что важно для получения объективной информации. Введение данного определения способствует не только повышению эффективности следственных действий, но и обеспечивает более четкую законодательную основу для данной процедуры, что в конечном итоге содействует справедливости и надежности уголовного судопроизводства.

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.

2. Антонов, О. Ю. Принципы следственных действий как категория науки криминалистики: современное состояние и возможности использования (на примере следственного эксперимента) / О. Ю. Антонов // Криминалистика: прошлое, настоящее,

взгляд в будущее : Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, Руза, 04 октября 2019 года / под общ. ред. М. И. Пилякина, А. В. Ростовцева. – Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2020. – С. 6-7.

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – Май. – 2017. – № 5. – Июнь. – 2017. – № 6.

4. Магомедов, М. М. Следственный эксперимент: понятие и виды / М. М. Магомедова // В сборнике: Проблемы совершенствования законодательства. сборник научных статей студентов юридического факультета. – Махачкала. – 2019. – С. 33–36.

5. Диденко, Н. С., Моругина, Н. А. Следственный эксперимент: понятие, сущность, классификация / Н. С. Диденко, Н. А. Моругина // Вестник Воронежского института МВД России. – 2023. – № 1. – С. 185–189.

6. Савченко, И. Н. Следственный эксперимент: понятие и тактические особенности / И. Н. Савченко // Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты : Сборник материалов научных исследований молодых ученых в рамках Международной научно-практической конференции, Кисловодск, 03 мая 2017 года / Под общей редакцией С.Е. Туркулец, Е.В. Листопадовой. Том Часть II. – Кисловодск: Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультант", 2017. – С. 149–153.

7. Акопян, К. Г. Следственный эксперимент в уголовном процессе: понятие и сущность / К. Г. Акопян // Академическая публицистика. – 2023. – № 12-1. – С. 397–400.

8. Вавилин, А. А. Следственный эксперимент: понятие, виды, тактика проведения / А. А. Вавилин // Пермский период : Сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций, Пермь, 16–20 мая 2022 года. Том 1. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний. – 2022. – С. 57–59.

9. Игнатьева, В. А. Следственный эксперимент в уголовном судопроизводстве / В. А. Игнатьева // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 12 (63). – С. 619–623.

10. Быкова, А. С. Проблемы при проведении следственного эксперимента / А. С. Быкова // В сборнике: Достижения вузовской науки 2021. Сборник статей XVIII Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза. – 2021. – С. 119–121

11. Белкин, Р. С., Белкин, А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве : метод. пособие. М. : ИНФРА-М : Норма, 1997.

12. Андреева, А. А. Сущность тактики проведения следственного и судебного эксперимента / А. А. Андреева // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 12 (51). – С. 753–756.

13. Ягольницкий Н.А. Некоторые особенности участия специалиста в производстве следственного эксперимента при расследовании дорожно-транспортных преступлений // Мир юридической науки. – 2012. – № 2. – С. 56–61.

14. Курнышева, Е.А., Родионова, Ю. В. Сущностная природа следственного эксперимента / Е. А. Курнышева, Ю. В. Родионова // Российский следователь. – 2015. – № 20. – С. 22–24.

15. Логинов, А. В. Следственный эксперимент в уголовно-процессуальном праве России: актуальные вопросы теории и практики / А. В. Логинов // Вестник магистратуры. – 2014. – № 4-3(31). – С. 15-18.

16. Асатрян, А. А., Галяутдинов, Р. Р. Значение следственного эксперимента в следственно-судебной практике / А. А. Асатрян, Р. Р. Галятдинов // Национальная Ассоциация Ученых. – 2023. – № 96-2. – С. 6–9.

17. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – Август. – 2016. – № 8. – Сентябрь. – 2016. – № 9.

References

1. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation No. 174-FZ of December 18, 2001 // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2001. – No. 52 (Part I). – Article 4921.

2. Antonov, O. Yu. Principles of investigative actions as a category of criminalistics science: current state and possibilities of use (on the example of an investigative experiment) / O. Yu. Antonov // Criminalistics: past, present, a look into the future : Collection of scientific papers of the All-Russian Scientific and practical conference, Ruza, October 04, 2019 / under the general ed. M. I. Pilyakina, A. V. Rostovtseva. – Moscow: V.Ya. Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020. – pp. 6-7.

3. Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 (2016) (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on October 19, 2016) // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – May. – 2017. – No. 5. – June. - 2017. – No. 6.

4. Magomedov, M. M. Investigative experiment: concept and types / M. M. Magomedova // In the collection: Problems of improving legislation. collection of scientific articles by students of the Faculty of Law. – Makhachkala. – 2019. – pp. 33-36.

5. Didenko, N. S., Morugina, N. A. Investigative experiment: concept, essence, classification / N. S. Didenko, N. A. Morugina // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2023. – No. 1. – pp. 185-189.

6. Savchenko, I. N. Investigative experiment: concept and tactical features / I. N. Savchenko // Priorities for the development of socio-humanitarian knowledge, economics and law: scientific discussion and experiments : A collection of research materials by young scientists within the framework of the International Scientific and Practical Conference, Kislovodsk, May 03, 2017 / Under the general editorship of S.E. Turkulets, E.V. Listopadova. Volume Part II. – Kislovodsk: Limited Liability Company "Scientific Consultant", 2017. – pp. 149-153.

7. Hakobyan, K. G. Investigative experiment in criminal proceedings: the concept and essence / K. G. Hakobyan // Academic journalism. – 2023. – No. 12-1. – pp. 397-400.

8. Vavilin, A. A. Investigative experiment: concept, types, tactics of conducting / A. A. Vavilin // Perm period : Collection of materials of the IX International Scientific and sports Festival of cadets and students of educational organizations, Perm, May 16-20, 2022. Volume 1. – Perm: Perm Institute of the Federal Penitentiary Service. - 2022. – pp. 57-59.

9. Ignatieva, V. A. Investigative experiment in criminal proceedings / V. A. Ignatieva // Alley of Science. – 2021. – T. 2. – № 12 (63). – Pp. 619-623.

10. Bykova, A. S. Problems in conducting an investigative experiment / A. S. Bykova // In the collection: Achievements of university science 2021. Collection of articles of the XVIII International Scientific Research Competition. – Penza. – 2021. – pp. 119-121

11. Belkin, R. S., Belkin, A. R. Experiment in criminal proceedings : method. the manual. M. : INFRA-M : Norm, 1997.

12. Andreeva, A. A. The essence of the tactics of conducting an investigative and judicial experiment / A. A. Andreeva // Alley of Science. - 2020. – T. 2. – № 12 (51). – Pp. 753-756.

13. Yagolnitsky N.A. Some features of the participation of a specialist in the production of an investigative experiment in the investigation of traffic crimes // The world of legal science. - 2012. – No. 2. – pp. 56-61.

14. Kurnysheva, E.A., Rodionova, Yu. V. The essential nature of the investigative experiment / E. A. Kurnysheva, Yu. V. Rodionova // A Russian investigator. – 2015. – No. 20. – pp. 22-24.

15. Loginov, A.V. Investigative experiment in the criminal procedure law of Russia: topical issues of theory and practice / A.V. Loginov // Bulletin of the magistracy. – 2014. – № 4-3(31). – Pp. 15-18.

16. Asatryan, A. A., Galyautdinov, R. R. The significance of an investigative experiment in investigative and judicial practice / A. A. Asatryan, R. R. Galyatdinov // National Association of Scientists. - 2023. – No. 96-2. – pp. 6-9.

17. Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 4 (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on December 23, 2015) // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – August. – 2016. – No. 8. – September. – 2016. – № 9.

УДК/UDC 343.98

Уголовно-правовая квалификация торговли несовершеннолетними

Напсо Рина Руслановна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия

Аннотация

Торговля людьми - это современная форма преступления, представляющая собой грубое нарушение прав и свобод человека и гражданина. Это преступление выражается в купле-продаже людей, лишающей их человеческого достоинства и свободы передвижения. Жертвами торговли людьми, как показывает анализ судебной практики, чаще всего являются женщины, принуждаемые к проституции. Для квалификации такого преступления суд учитывает обстоятельства, включая похищение с применением насилия, угроз, и использование оружия. Торговля людьми считается особенно тяжким преступлением, если оно влечет за собой вовлечение несовершеннолетних, беременных женщин или более чем одной жертвы с корыстными мотивами. Данная работа подчеркивает серьезность торговли людьми и необходимость совместных усилий в борьбе с этим явлением для защиты прав и свобод потенциальных жертв.

Ключевые слова: торговля людьми, несовершеннолетние, кража несовершеннолетних, рабство.

Criminal law qualification of trafficking in minors

Napso Rina Ruslanovna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Abstract

Human trafficking is a modern form of crime, which is a gross violation of human and civil rights and freedoms. This crime is expressed in the purchase and sale of people, depriving them of human dignity and freedom of movement. The victims of human trafficking, as the analysis of judicial practice shows, are most often women forced into prostitution. To qualify such a crime, the court takes into account the circumstances, including kidnapping with violence, threats, and the use of weapons. Human trafficking is considered a particularly serious crime if it involves the involvement of minors, pregnant women, or more than one victim with selfish motives. This work highlights the seriousness of human trafficking and the need for joint efforts to combat this phenomenon in order to protect the rights and freedoms of potential victims.

Keywords: human trafficking, minors, theft of minors, slavery.

Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, выраженную в чрезвычайно бесчеловечном нарушении прав и свобод человека и гражданина. В этом ужасном виде преступления несовершеннолетние, которые очень часто являются объектами похищения с

целью дальнейшей торговли, превращаются в объекты сделок купли-продажи, где на них накладывается право собственности, делая из них фактически товары и вещи. Несовершеннолетние зачастую подвергается насильственной переправке через государственные границы и принуждается выполнять различные виды труда. При этом лишаются своего базового права на свободное передвижение, и над ним совершаются разные формы насилия, будь то физическое, психическое, сексуальное или иное.

Большая часть жертв такого рода преступлений среди несовершеннолетних являются женщины, которые принуждаются к оказанию интимных услуг. Фактически предварительное похищение несовершеннолетнего и его дальнейшая купля-продажа делает из потерпевшего фактически раба. Психика несовершеннолетних по общему правилу сформирована не полностью и такое психотравмирующая обстановка представляется наиболее опасной для несовершеннолетнего.

Для квалификации торговли людьми и несовершеннолетними в частности необходимо наличие ряда установленных обстоятельств. В частности, это похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, которое представляет опасность для жизни или здоровья человека. Также, угроза применения насилия или использование оружия или предметов, предназначенных для насилия, с целью совершения этого преступления, являются квалифицирующими обстоятельствами. Это преступление также считается особенно тяжким, если оно совершается в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, или в отношении двух или более лиц, исходя из корыстных мотивов.

Похищение лица, которое по определению не достигло возраста 18 лет, согласно пункту "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], означает акт похищения, совершенный в отношении лица, не достигшего возраста совершеннолетия, при условии, что лицо, совершившее преступление, имело абсолютную уверенность в несовершеннолетии жертвы.

Под понятием "несовершеннолетние" следует понимать лиц, моложе 18 лет, и данное обстоятельство должно явно присутствовать в сознании виновного (пункт "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ).

Судебная практика богата решениями, которые касаются торговли несовершеннолетними. Решение судей в своей деятельности сводятся к тому, что совершение такого рода преступлений затрагивает здоровье населения, общественные и моральные нормы, а также свободы чести и достоинства личности. Таким образом преступления, которые подпадают под составы, указанные в ст. 240, 241, а также 127.1 УК РФ.

Так, например, по одному из дел которое, связано с передачей несовершеннолетнего ребенка от одного лица другому с целью дарения для последующего содержания и воспитания. В данном случае, Юсупова З.А. и Кагерманова Д.В. были осуждены Шалинским городским судом Чеченской Республики по статье УК РФ, которая предусматривает наказание за подобные действия.

Юсупова З.А. и Кагерманова Д.В. предварительно договорились о передаче ребенка с целью дарения, и после рождения ребенка в роддоме, Юсупова З.А. передала новорожденного ребенка женского пола Кагермановой Д.В. В соответствии с их соглашением, Кагерманова Д.В. приняла ребенка с целью его дальнейшего содержания и воспитания.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это решение суда было принято на основе обстоятельств дела, включая умысел обвиняемых и характер их действий, которые нарушили закон.

В качестве еще одного примера можно рассмотреть дело № 44у-763/17 [2]. Суд определил, что М.В. Грачев, А.А. Вернигоров и К.Э. Агапенко, с целью торговли людьми, использовали интернет для поиска покупателя двух несовершеннолетних девочек. В этой схеме оперуполномоченный А. И.Р. из ГУУР МВД России выступил в роли покупателя. Они согласовали продажу

девочек за 400 000 рублей, зная, что девочки несовершеннолетние.

19 апреля 2016 года М.В. Грачев и К.Э. Агапенко уговорили К.А.В. и Т.А.Б., которые были им знакомы, отправиться с ними на теплоход "***", обманывая их относительно цели поездки. На теплоходе Грачев и Агапенко продали девочек покупателю, который, как оказалось, был А. И.Р., участвовавший в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка". Они получили 10 000 рублей, а также 78 листов бумаги, имитирующей денежные купюры Банка России номиналом 5 000 рублей каждая. После этого они были задержаны полицией.

Рассмотрение вышеуказанных судебных решений позволяет сделать следующие заключения: Чаще всего торговля людьми совершается с эгоистической целью - незаконного обогащения, часто через куплю-продажу людей и их дальнейшее использование в целях предоставления сексуальных услуг.

Важным нормативным актом в области реализации уголовной политики в сфере торговли людьми является постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58, [3] который регулирует некоторые вопросы, которые возникали на практике. В последствии вопросы разграничения торговли людьми и использование их рабского труда все еще остаются в тени состава торговли людьми, которая входит в состав преступления 127.1 УК РФ.

Похищение и торговля несовершеннолетними - серьезные преступления, которые могут совершаться различными способами. Вот некоторые типичные способы и сценарии совершения этих преступлений: Преступники могут вербовать несовершеннолетних под видом легальной работы, образования или других привлекательных предложений. После вербовки они могут быть похищены и вынуждены участвовать в различных незаконных деятельностях, преступники могут использовать интернет и социальные сети. Часто несовершеннолетние похищаются после предложений о встрече, в некоторых случаях, дети могут быть жертвами

членов семьи, близких друзей или знакомых, которые злоупотребляют их доверием и вынуждают их участвовать в незаконных действиях, дети могут быть вынуждены работать в условиях принудительного труда или проституции под угрозой насилия, физического или психологического, как наказания за непослушание.

Преступники используют разные методы и уловки для привлечения и удержания несовершеннолетних, что делает борьбу с этими преступлениями сложной задачей для правоохранительных органов и общества в целом.

На данный момент торговля несовершеннолетними считается разновидностью торговли людьми, однако, мы считаем, что необходимо выделить отдельную статью, которая будет касаться ответственность за совершение торговли именно несовершеннолетними и закрепить такую статью в главе 20 УК РФ в числе норм о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, что обеспечит более эффективное противодействие данному виду преступлений и поможет придать более важное значение такому составу преступления.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 12.10.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954
2. Постановление Президиума московского городского суда от 30.12.2018 № 44у-763/17 // https://www.sudact.ru/ (дата обращения 09.11.2023).
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. N 58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, март 2020 г., N 3

References

1. The Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended. dated 12.10.2023) // Collection of legislation of the Russian Federation dated June 17, 1996 N 25, Article 2954
2. Resolution of the Presidium of the Moscow City Court dated 12/30/2018 No. 44u-763/17 // https://www.sudact.ru / (date of appeal 09.11.2023).
3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated December 24, 2019 No. 58 "On judicial practice in cases of kidnapping, unlawful imprisonment and human trafficking" // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation Federation, March 2020, No 3

УДК/UDC 343.98

Понятие криминалистической характеристики кражи

Усенко Сергей Валентинович
Кандидат юридических наук, доцент
Эпомен
Краснодар, Россия

Аннотация

В статье рассматривается понятие криминалистической характеристики кражи. Отмечается, что криминалистическую характеристику преступления следует рассматривать в качестве системы сведений о составных элементах преступления, имеющие значение для своевременного и качественного расследования уголовного дела, а их использование способствует установлению обстоятельств как сокрытия, так и совершения преступного посягательства. В результате формулируется вывод, что структуру криминалистической характеристики кражи будет образовывать обобщенное представление о действии преступника, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника либо же иного владельца этого имущества или же посторонних лиц или хотя и в их присутствии, но для них незаметно; предмет преступного посягательства; типичные способы подготовки, совершения и сокрытия кражи; механизм следообразования; личность преступника и потерпевшего; обстановка и средства преступления.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, кража, методика расследования

The concept of criminalistics characteristics of theft

Usenko Sergey Valentinovich
Candidate of Law, Associate Professor
Epomen
Krasnodar, Russia

Abstract

The article discusses the concept of criminalistic characteristics of theft. It is noted that the criminalistic characteristics of a crime should be considered as a system of information about the constituent elements of a crime that are important for a timely and high-quality investigation of a criminal case, and their use helps to establish the circumstances of both concealment and commission of a criminal offense. As a result, the conclusion is formulated that the structure of the criminalistic characteristics of theft will form a generalized idea of the action of a criminal who committed an illegal seizure of property in the absence of the owner or another owner of this property or unauthorized persons, or although in their presence, but unnoticed by them; the subject of criminal encroachment; typical methods of preparation, commission and concealment of theft; the mechanism of trace formation; the identity of the perpetrator and the victim; the situation and means of the crime.

Keywords: forensic characteristics, theft, investigation methodology

В научной литературе существует множество авторских точек зрения, посвященных исследованию понятия криминалистической характеристики

преступлений вообще (так, наиболее значимые выводы в данной области отражены, в частности, в работах Р. С. Белкина [1], Л. А. Сергеева [2], Н. П. Яблокова [3] и других исследователей) и криминалистической характеристики кражи в частности (например, в работах А. О. Филинова[4], Г. М. Меретукова [5], Е. Г. Мухотортова [6] и иных авторов).

Кроме того, как справедливо подмечает А. М. Просочкин, в науке криминалистика, а также исходя из материалов следственной и судебной практики, отсутствует единообразная точка зрения (порой высказываются кардинально противоположные авторские точки зрения) в отношении толкования определения криминалистической характеристики преступления и входящих в ее состав элементов, находящихся между собой в корреляционной связи [7].

Так, например, согласно точке зрения Ю. С. Сафонова [8] и Н. С. Арцыбасова [9], под криминалистической характеристикой преступления необходимо понимать определенный вид преступления.

В свою очередь, О. П. Виноградова [10], В. Н. Исаенко [11] и А. А. Самохина [12] рассматривают в качестве криминалистической характеристики преступления так называемую вероятностную модель.

Существуют также и иные авторских точки зрения криминалистической характеристики преступления. Так, например, С. А. Калугина [13] трактует криминалистическую характеристику преступления как связь информации, носящей доказательственный характер, а также модель типичного источника.

На наш взгляд, криминалистическую характеристику преступления следует рассматривать в качестве системы сведений о составных элементах преступления, имеющие значение для своевременного и качественного расследования уголовного дела, а их использование способствует установлению обстоятельств как сокрытия, так и совершения преступного посягательства.

Для верного определения криминалистической характеристики кражи

следует верно определить функциональную структуру рассматриваемого преступного деяния против собственности. В научной литературе существует вполне обоснованная, на наш взгляд, точка зрения, что невозможно исследовать криминалистическую характеристику кражи без изучения ее материальной структуры [14].

Так, согласно положениям ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) под кражей понимается тайное хищение чужого имущества [15]. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [16] (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ № 29) под тайным хищением чужого имущества понимаются действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них.

В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. Далее рассмотрим объект, субъект, объективную и субъективную сторону кражи.

Так, в науке уголовного права объект преступления традиционно будет подразделяться на видовой и родовой объект.

Под видовым объектом кражи следует понимать общественные отношения, которые возникают в сфере собственности. В свою очередь, родовой объект будут образовывать общественные отношения в сфере экономики.

Что же касается объективной стороны преступления, то она представляет собой посягательство со стороны преступника на чуждое имущество.

Субъектом рассматриваемого вида преступления будет являться достигшее четырнадцатилетнего возраста вменяемое лицо, не наделенное

правомочиями по владению, пользованию и распоряжению в отношении похищенного имущества.

Субъективная же сторона кражи будет характеризоваться в форме прямого умысла с обязательным наличием корыстной заинтересованности – обращение в собственность преступника похищенного имущества.

Следует отметить, что для каждого преступления состав элементов криминалистической характеристики будет различным.

Опираясь на исследование различных авторских точек зрения касательно методики расследования краж, а также материалов следственной и судебной практики [17] считаем целесообразным включить в состав криминалистической характеристики краж такие элементы, как: предмет преступного посягательства; типичные способы совершения и сокрытия кражи; механизм следообразования, типичную личность преступника и потерпевшего; обстановку и средства преступления. Ввиду наибольшей значимости для расследования рассмотрим в отдельных параграфах настоящий работы более подробно предмет преступного посягательства (1.2.), типичные способы подготовки, совершения, сокрытия кражи и механизм следообразования (1.3) и личность преступника и потерпевшего (1.4).

Предметом преступного посягательства по делам о краже можно рассматривать как в широком, так и узком смысле слова. С позиции широкого подхода предмет преступного посягательства по делам о краже следует рассматривать основы права собственности [18], а также права владения, пользования и распоряжения имуществом собственника. В свою очередь, в узком смысле под предметом кражи, как справедливо выделяет И. В. Холодняк, будет индивидуально-определенные вещи [19].

Типичные способы подготовки, совершения и сокрытия кражи будут подразделяться как на действиях преступника на различных стадиях (подготовки, совершения и сокрытия) преступления, так и отражении результатов такой деятельности в окружающей реальности и на других

объектах материального мира.

Типичная личность преступника и потерпевшего выступают в роли одного из основных элементов криминалистической характеристики кражи [20]. По справедливому мнению А. Р. Жайтуменова, вся совокупность основных человеческих качеств и свойств закладываются в личности преступника и потерпевшей стороны [21]. К данным качества и свойствам традиционно можно отнести морфологические, психические, физиологические, а также социальные составляющие.

Обстановка и средства совершения кражи выступают в качестве совокупности взаимодействующих как до совершения преступного посягательства, так и в момент совершения кражи между собой явления, процессов и объектов, позволяющих охарактеризовать вещественные, климатические, природные, производственные, бытовые, а также иные условия окружающей среды, место и время кражи и особенности поведения участников кражи, иные составляющие объективной реальности, определяющие условия, возможность, а также иные обстоятельства совершения кражи [22].

Таким образом, структуру криминалистической характеристики кражи будет образовывать обобщенное представление о действии преступника, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника либо же иного владельца этого имущества или же посторонних лиц или хотя и в их присутствии, но для них незаметно; предмет преступного посягательства; типичные способы подготовки, совершения и сокрытия кражи; механизм следообразования; личность преступника и потерпевшего; обстановка и средства преступления.

Список литературы

1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. / Р. С. Белкин – М.: Юрид. лит., 1988. – 304 с.
2. Сергеев, Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - Москва : [б. и.], 1966. – 16 с.

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с.

4. Филинов, А. О. Криминалистическая характеристика способов незаконного проникновения при совершении квартирной кражи / А. О. Филинов // Наукосфера. – 2023. – № 1-1. – С. 503–507.

5. Скороходов, А. М., Тислина, А. В., Меретуков, Г. М. Проведение судебно-психиатрической экспертизы при расследовании хищений, краж и разбойных нападений / А. М. Скороходов, А. В. Тислина, Г. М. Меретуков // Синергия Наук. – 2019. – № 36. – С. 671–676.

6. Мухортова, Е. Г. Криминалистическая характеристика кражи / Е. Г. Мухортова // Альманах современной науки и образования. – 2012. – № 9. – С. 147–150.

7. Просочкин, А. М. Криминалистическая характеристика кражи, совершенной в составе группы / А. М. Просочкин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2020. – № 3(89). – С. 116-121.

8. Сафонова, Ю. С. Криминалистическая характеристика преступления: понятие и назначение / Ю. С. Сафонова // Форум. – 2023. – № 1(30). – С. 151-154..

9. Арцыбасова, Н. В. Коррупционные преступления: понятие и криминалистическая характеристика / Н. В. Арцыбасова // Синергия Наук. – 2023. – № 81. – С. 576-585.

10. Виноградова, О. П. Криминалистическая характеристика преступления как ключевой элемент совершенствования частных методик расследования / О. П. Виноградова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2022. – № 2(34). – С. 45–49.

11. Исаенко, В. Н. Криминалистическая характеристика преступления в информационной основе поддержания государственного обвинения: спорные вопросы / В. Н. Исаенко // Пробелы в российском законодательстве. – 2023. – Т. 16, № 2. – С. 193-200.

12. Самохина, А. А. Криминалистическая характеристика обстановки совершения преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ / А. А. Самохина // Молодой ученый. – 2022. – № 38(433). – С. 162–164.

13. Калугина, С. А. Криминалистическая характеристика преступления и ее место в понятийном аппарате криминалистики / С. А. Калугина // Актуальные проблемы российского права и законодательства : сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, Красноярск, 22 марта 2017 года / Составитель: Е. В. Василенко. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2017. – С. 223–225.

14. Калашников, И. О. Уголовно-правовая характеристика кражи / И. О. Калашников // Наука и образование: проблемы и перспективы : Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Прага, 31 октября 2018 года / под общей редакцией А.И. Вострецова. – Прага: Научно-издательский центр "Мир науки" (ИП Вострецов Александр Ильич), 2018. – С. 213-215.

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

16. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – Февраль. – 2003 . – № 2

17. Определение Судебной Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 305-ЭС22-29440 по делу № А40-215162/2021 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.01.2024)

18. Рябов, Д. С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации / Д. С. Рябов // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики : Материалы научно-практической

конференции, Саранск, 25 сентября 2015 года / Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск: ЮрЭксПрактик, 2015. – С. 126–128.

19. Холодняк, И. В. Криминалистическая характеристика кражи природного газа из газопровода / И. В. Холодняк // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 2(48). – С. 139-145.

20. Гиниятов, Д. С. Криминалистическая характеристика преступника, совершающего квартирные кражи / Д. С. Гиниятов // Студенческие южно-уральские криминалистические чтения : Сборник научных статей по материалам VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Уфа, 01 декабря 2018 года / Ответственный редактор Р.И. Зайнуллин. Том Выпуск 7. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2018. – С. 34–37.

21. Жайтуменова, А. Р. Криминалистическая характеристика мелкого хищения в форме кражи, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию / А. Р. Жайтуменова // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов : Сборник материалов X Международной научно-практической конференции, Москва, 21 апреля 2022 года / Редколлегия: Л.К. Гуриева [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "ИРОК", ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2022. – С. 245-248.

22. Мусаева, Ж. Т. Актуальные проблемы расследования и раскрытия квартирных краж в Кыргызской Республике / Ж. Т. Мусаева // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 3-2. – С. 224-228.

References

1. Belkin, R.S. Criminalistics: problems, trends, prospects. From theory to practice. / R. S. Belkin – M.: Legal lit., 1988. – 304 p.

2. Sergeev, L. A. Investigation and prevention of embezzlement committed during the production of construction works [Text] : Abstract of the dissertation. for the degree of Candidate of Legal Sciences / All-Union. research on the causes and development of crime prevention measures. - Moscow : [B. I.], 1966. – 16 p.

3. Yablokov, N. P. Criminalistics : textbook and workshop for universities / N. P. Yablokov. — 3rd ed., reprint. and add. — Moscow : Yurait Publishing House, 2023. — 239 p.

4. Filinov, A. O. Criminalistic characteristics of methods of illegal entry in the commission of apartment theft / A. O. Filinov // Naukosphere. - 2023. – No. 1-1. – pp. 503-507.

5. Skorokhodov, A.M., Tislina, A.V., Meretukov, G. M. Conducting a forensic psychiatric examination in the investigation of theft, theft and robbery / A.M. Skorokhodov, A.V. Tislina, G. M. Meretukov // Synergy of Sciences. – 2019. – No. 36. – pp. 671-676.

6. Mukhortova, E. G. Criminalistic characteristics of theft / E. G. Mukhortova // Almanac of modern science and education. - 2012. – No. 9. – pp. 147-150.

7. Prosochkin, A.M. Criminalistic characteristics of theft committed as part of a group / A.M. Prosochkin // Bulletin of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. – № 3(89). – Pp. 116-121.

8. Safonova, Y. S. Criminalistic characteristics of crime: concept and purpose / Y. S. Safonova // Forum. – 2023. – № 1(30). – Pp. 151-154..

9. Artsybasova, N. V. Corruption crimes: the concept and criminalistic characteristics / N. V. Artsybasova // Synergy of Sciences. – 2023. – No. 81. – pp. 576-585.

10. Vinogradova, O. P. Criminalistic characteristics of crime as a key element of improving private investigation techniques / O. P. Vinogradova // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – № 2(34). – Pp. 45-49.

11. Isaenko, V. N. Criminalistic characteristics of a crime in the information basis of maintaining public prosecution: controversial issues / V. N. Isaenko // Gaps in Russian legislation. - 2023. – Vol. 16, No. 2. – pp. 193-200.

12. Samokhina, A. A. Criminalistic characteristics of the crime scene provided for in Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation / A. A. Samokhina // Young Scientist. – 2022. – № 38(433). – Pp. 162-164.

13. Kalugina, S. A. Criminalistic characteristics of crime and its place in the conceptual apparatus of criminalistics / S. A. Kalugina // Actual problems of Russian law and legislation : collection of materials of the X All-Russian scientific and practical conference of students, postgraduates, young scientists, Krasnoyarsk, March 22, 2017 / Compiled by E. V. Vasilenko. – Krasnoyarsk: Siberian Institute of Business, Management and Psychology, 2017. – pp. 223-225.

14. Kalashnikov, I. O. Criminal and legal characteristics of theft / I. O. Kalashnikov // Science and education: problems and prospects : Materials of the International (correspondence) scientific and practical Conference, Prague, October 31, 2018 / edited by A.I. Vostretsov. – Prague: Scientific Publishing Center "Mir Nauki" (IP Vostretsov Alexander Ilyich), 2018. – pp. 213-215.

15. Criminal Procedure Code of the Russian Federation dated 12/18/2001 No. 174-FZ // Collection of legislation of the Russian Federation. – 1996. – No. 25. – Article 2954.

16. On judicial practice in cases of theft, robbery and robbery: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated December 27, 2002 No. 29 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – February. – 2003 . – № 2

17. Ruling of the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 2, 2023 No. 305-ES22-29440 in case No. A40-215162/2021 // SPS "ConsultantPlus". URL: https://www.consultant.ru / (date of request: 10.01.2024)

18. Ryabov, D. S. Criminalistic characteristics of theft in the Russian Federation / D. S. Ryabov // Actual problems of criminal law and procedure, penal enforcement law and criminalistics : Materials of the scientific and practical conference, Saransk, September 25, 2015 / Sredne-Volzhsky Institute (branch) VGUY (RPA of the Ministry of Justice of Russia). – Saransk: YuRexPraktik, 2015. – pp. 126-128.

19. Kholodnyak, I. V. Criminalistic characteristics of the theft of natural gas from a gas pipeline / I. V. Kholodnyak // Legal science and law enforcement practice. – 2019. – № 2(48). – Pp. 139-145.

20. Giniyatov, D. S. Criminalistic characteristics of a criminal committing apartment thefts / D. S. Giniyatov // Student South Ural forensic readings : A collection of scientific articles based on the materials of the VII All-Russian Student scientific and practical conference, Ufa, December 01, 2018 / The responsible editor is R.I. Zainullin. Volume Issue 7. – Ufa: Bashkir State University, 2018. – pp. 34-37.

21. Zhaytumenova, A. R. Criminalistic characteristics of petty theft in the form of theft committed by a person subjected to administrative punishment / A. R. Zhaytumenova // Actual problems of science and education in the context of modern challenges : A collection of materials of the X International Scientific and practical Conference, Moscow, April 21, 2022 / Editorial Board: L.K. Gurieva [et al.]. - Moscow: Limited Liability Company "IROK", IP Ovchinnikov Mikhail Arturovich (Alef Printing House), 2022. – p. 245-248.

22. Musayeva, Zh. T. Actual problems of investigation and disclosure of burglaries in the Kyrgyz Republic / Zh. T. Musayeva // New science: Current state and ways of development. - 2016. – No. 3-2. – pp. 224-228.

УДК/UDC 343.98

Предмет преступного посягательства

Усенко Анатолий Сергеевич
преподаватель кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина
Краснодар, Россия

Аннотация

В статье исследуется предмет преступного посягательства. Отмечается, что предметом кражи является собственность, представляющая собой предметы, включающие в себя деньги, вещи и другие материальные ценности, которые преступник стремится приобрести, совершая кражу. Кроме того, учитывая, что виновное лицо похищает конкретный предмет, владеет им на определенный период времени и может им пользоваться, распоряжаться и владеть им (что образует правомочие владения, пользования и распоряжения), следует признать, что права на имущество также являются объектом данного преступленияПо мнению автора, предметом преступного посягательства будет выступать чужое имущество (предметы, включающие в себя деньги, вещи и другие материальные ценности, а также имущественные права), находящееся в законном владении, пользовании и распоряжении (т.е. собственности) другого лица (физического или организации).

Ключевые слова: предмет преступного посягательства, криминалистическая характеристика, уголовно-правовая характеристика

The subject of a criminal assault

Usenko Anatoly Sergeevich
Candidate of Law, Lecturer of the Department of Criminology
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: ceo@epomen.ru

Abstract

The article examines the subject of criminal encroachment. It is noted that the subject of theft is property, which is objects including money, things and other tangible assets that the criminal seeks to acquire by committing theft. In addition, given that the perpetrator steals a specific object, owns it for a certain period of time and can use, dispose of and possess it (which forms the right of possession, use and disposal), it should be recognized that property rights are also the object of this crime, According to the author, the subject of criminal encroachment will be someone else's property (items including money, things and other tangible assets, as well as property rights) that are in legal possession, use and disposal (i.e. property) of another person (individual or organization).

Keywords: the subject of criminal encroachment, criminalistic characteristics, criminal law characteristics

Следует отметить, что верная интерпретация предмета преступного посягательства может способствовать точному определению непосредственной цели общественно опасных посягательств (в данном случае – кражи) и позволяет провести точную границу между предметом,

средством и орудием преступления

При анализе содержания предмета преступного посягательства в научной литературе криминалистического цикла возникает плюрализм мнений в верном определении данного понятия.

Так, например, одни авторы (В. В. Хилюта [1], Д. И. Шнейдерова [2] и А. М. Хлус [3]), под предметом преступного посягательства понимают элемент преступного деяния, который, подвергаясь воздействию преступника, нарушает или подвергается попытке нарушения общественных отношений. Это определение имеет более узкий характер, так как оно не предоставляет возможности для определения данного элемента, его характеристик и способов его закрепления в законодательстве.

В свою очередь, другие исследователи (С. К. Карпычев [4], М. Х. Борануков [5] и Д. А. Сафонов [6]) полагают, что предметом преступного посягательства должны выступать конкретные материальные объекты, а не действия субъектов в рамках общественных отношений [7].

Как справедливо подмечает А. В. Акчуркин [8], под предметом преступного посягательства следует понимать конкретный материальный объект, обладающий свойствами объекта преступления, на который оказывается физическое или психологическое воздействие, и таким образом причиняется социально-опасный вред общественным отношения.

Как нами уже было упомянуто ранее предмет преступного посягательства можно рассматривать как в широком, так и узкой интерпретации. В рамках данного исследованиями нами будет сделана опора непосредственно на рассмотрение предмета преступного посягательства, а именно, при совершении кражи, в узком смысле.

Рассмотрим предмет преступного посягательства в узком смысле слова на основании примера судебной практики. Так, в соответствии с Приговором Апелляционного постановления № 22-1332/2023 от 29 июня 2023 г. по делу № 1-64/2023 [9] ФИО тайно похитил из магазина мобильный телефон «Honor», стоимостью 86 000. В приведенном нами примере предметом

преступного посягательства в узком смысле будет выступать факт хищения мобильного телефона.

Предметом кражи является собственность, представляющая собой предметы, включающие в себя деньги, вещи и другие материальные ценности, которые преступник стремится приобрести, совершая кражу. Кроме того, учитывая, что виновное лицо похищает конкретный предмет, владеет им на определенный период времени и может им пользоваться, распоряжаться и владеть им (что образует правомочие владения, пользования и распоряжения), следует признать, что права на имущество также являются объектом данного преступления.

Согласно п. 1 ст.130 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в гражданском обороте, подразделяется на движимое и недвижимое имущество. К недвижимому имуществу относится как нежилые, так и жилые помещения, машино-места. По остаточному признаку, что не относится к недвижимому имуществу – относится к движимому имуществу.

Следует отметить, что исходя из материалов судебной практики, очевидно, что предметом кражи выступает движимое имущество. В то же время, в научной литературе высказываются мнение и о целесообразности рассмотрения в роли предмета кражи и объекты недвижимого имущества (например, об этом в своих работах говорит С. В. Скляров [10]). Считаем, что данная позиция не является вполне обоснованной для отечественной уголовно-правовой доктрины.

Таким образом, предметом преступного посягательства будет выступать чужое имущество (предметы, включающие в себя деньги, вещи и другие материальные ценности, а также имущественные права), находящееся в законном владении, пользовании и распоряжении (т.е. собственности) другого лица (физического или организации).

Список литературы

1. Хилюта, В. В. Установление признаков предмета преступного посягательства по уголовным делам о преступлениях против собственности / В. В. Хилюта // Законность. – 2023. – № 1(1059). – С. 48-50.

2. Шнейдерова, Д. И. Характеристика криптовалют как предмета преступного посягательства в материальной структуре хищений (белорусский опыт): криминалистический контекст / Д. И. Шнейдерова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2023. – № 3(39). – С. 107-114.

3. Хлус, А. М. Предмет преступного посягательства при легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем / А. М. Хлус // Борьба с преступностью: теория и практика : Тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД, Могилев, 02–03 апреля 2018 года / Ответственный редактор Ю.А. Матвейчев. – Могилев: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь", 2018. – С. 400–402.

4. Карпычев, С. К. Проблемные вопросы определения предмета преступного посягательства по делам о мошенничестве при получении социальных выплат / С. К. Карпычев // Ростовский научный вестник. – 2023. – № 4. – С. 51-53.

5. Борануков, М. Х. Криптовалюта как предмет преступных посягательств против собственности (с примерами из судебной практики) / М. Х. Борануков // Научный портал МВД России. – 2023. – № 2(62). – С. 44-49.

6. Сафонов, Д. А. Значение и проблематика исследования предмета преступного посягательства при расследовании незаконной рубки лесных насаждений / Д. А. Сафонов // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 10(173). – С. 420-421. – DOI 10.46320/2073-4506-2022-10-173-420-421.

7. Тимофеева, Е. А. Предмет преступного посягательства должностных хищений, совершаемых в организациях собственников / Е. А. Тимофеева // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2020. – № 2(48). – С. 11-16.

8. Акчурин, А. В. О предмете преступного посягательства и его особенностях при расследовании пенитенциарных преступлений / А. В. Акчурин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2022. – № 4(98). – С. 100-108.

9. Апелляционного постановления № 22-1332/2023 от 29 июня 2023 г. по делу № 1-64/2023 // ГАС Правосудие – URL: https://bsr.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.01.2024).

10. Скляров, С. В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический анализ / С. В. Скляров // Государство и право. – 2021. – № 9. – С. 64–69.

References

1. Hilyuta, V. V. Establishing the signs of the subject of criminal encroachment in criminal cases of crimes against property / V. V. Hilyuta // Legality. – 2023. – № 1(1059). – Pp. 48-50.

2. Schneiderova, D. I. Characteristics of cryptocurrencies as a subject of criminal encroachment in the material structure of theft (Belarusian experience): a criminalistic context / D. I. Schneiderova // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 3(39). – Pp. 107-114.

3. Khlus, A.M. The subject of criminal encroachment in the legalization ("laundering") of funds obtained by criminal means / A.M. Khlus // Fighting crime: theory and practice : Abstracts of the VI International Scientific and Practical Conference dedicated to the 70th anniversary of the formation of the Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs, Mogilev, 02-03 April 2018 / The responsible editor is Yu.A. Matveichev. – Mogilev: Educational institution "Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus", 2018. – pp. 400-402.

4. Karpychev, S. K. Problematic issues of determining the subject of criminal encroachment in cases of fraud in receiving social benefits / S. K. Karpychev // Rostov Scientific Bulletin. – 2023. – No. 4. – pp. 51-53.

5. Boranukov, M. H. Cryptocurrency as the subject of criminal encroachments against

property (with examples from judicial practice) / M. H. Boranukov // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 2(62). – Pp. 44-49.

6. Safonov, D. A. The significance and problems of the study of the subject of criminal encroachment in the investigation of illegal logging of forest plantations / D. A. Safonov // Eurasian Law Journal. – 2022. – № 10(173). – Pp. 420-421. – DOI 10.46320/2073-4506-2022-10-173-420-421.

7. Timofeeva, E. A. The subject of criminal encroachment of official embezzlement committed in the organizations of owners / E. A. Timofeeva // Issues of criminology, criminology and forensic examination. – 2020. – № 2(48). – Pp. 11-16.

8. Akchurin, A.V. On the subject of criminal encroachment and its features in the investigation of penitentiary crimes / A.V. Akchurin // Bulletin of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – № 4(98). – Pp. 100-108.

9. Appeal Resolution No. 22-1332/2023 of June 29, 2023 in case No. 1-64/2023 // GUS Justice – URL: https://bsr.sudrf.ru / (date of address: 12.01.2024).

10. Sklyarov, S. V. The concept of theft in criminal law Russia: a theoretical analysis / S. V. Sklyarov // State and Law. – 2021. – No. 9. – pp. 64-69.

УДК/UDC 347

Понятие и правовая природа инвестиционной деятельности

Фруслов Данил Геннадьевич
магистр права
Краснодар, Россия

Аннотация

В статье рассматривается понятие и анализируется правовая природа инвестиционной деятельности. Отмечается, что инвестицию необходимо рассматривать в качестве вложения имеющих материально-денежную окраску объектов гражданских прав для систематичного получения прибыли в объекты предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. В результате автор приходит к выводу, что инвестиционная деятельность представляет собой целенаправленную деятельность группы лиц либо одного лица, выражаемую в планировании, подготовке и осуществлении, вложений как неимущественных (неимущественные ценности), так и имущественных (доли участия хозяйственных обществ, капиталы, разновидности видов хозяйственной, включая предпринимательской деятельности, а также иные объекты) вложений в любое другое имущество, осуществляемое в целях создания социально-значимого потенциала, а также общественно-полезных целей посредством соответствующих источников.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, правовое регулирование

The concept and legal nature of investment activity

Fruslov Danil Gennadievich
Master of Law
Krasnodar, Russia

Abstract

The article discusses the concept and analyzes the legal nature of investment activity. It is noted that an investment should be considered as an investment of objects of civil rights with a material and monetary coloring in order to systematically make a profit in objects of entrepreneurial or other economic activity. As a result, the author comes to the conclusion that investment activity is a purposeful activity of a group of persons or one person, expressed in the planning, preparation and implementation of investments both non-property (non-property values) and property (shares of participation of business companies, capitals, varieties of types of economic, including entrepreneurial activities, as well as other objects) investments in any other property carried out in order to create socially significant potential, as well as socially useful goals through appropriate sources.

Keywords: investment activity, legal regulation

Инвестирование выступает одним из многообразных и специфичных экономических процессов, правовая природа которой является предметом исследования многих ученых в области экономической и цивилистической науки. Следует отметить, что для исследования сущности инвестиционной деятельности следует рассмотреть: во-первых, характерные составляющие

данного правового явления, во-вторых – самостоятельность или комплексность от других правовых институтов, инвестиционной деятельности и, в-третьих, проанализировать, нормами одной или же нескольких отраслей права регламентируется инвестиционная деятельность.

Поскольку инвестиция и инвестиционная деятельность являются по своей природе смежными правовыми явлениями (так, инвестиционная деятельность выражается в системных действиях по процессу вложения денежных средств, а инвестиция – непосредственно сам процесс вложения денежных средств, т.е. инвестиционная деятельность будет основываться на содержательной части инвестиций), считаем целесообразным, в первую очередь, освятить сущность инвестиции.

В широком понимании под инвестицией понимают вложение капитала в целях достижения его прироста [1]. В науке существуют различные трактовки инвестиции. Так, например, одни авторы (см., например, И. М. Ккблин, Д. Д. Безриков [2], М. А. Семочкина и др. исследователи [3]) трактуют инвестицию как направленную на получение полезного эффекта в целях достижения практической деятельности интеллектуальные и материальные ценности, а также денежные средства.

Позиция других авторов (см., например, Е. И. Белякова, М. Г. Пилаклина и З. А. Иванова [4]) сводится к раскрытию инвестиции в качестве долгосрочного вложения капитала, т.е. все разновидности интеллектуальных и имущественных ценностей.

Кроме того, рядом исследователей (например, такой позиции придерживаются Н. В. Варич и И. А. Налимова [5]) подмечается, что инвестиция представляет собой затрату на увеличение материальных запасов, накопление средств производства и затрат на производство, а также увеличение функционирующего в экономической системе объема капитальных вложений [6].

В свою очередь, по мнению А. Г. Богатырева [7] и Г. Шварценберга [8] инвестиция тождественна такой правовой категории, как «собственность».

Авторы подмечают, что инвестиции в данном контексте выступают в роли собственности, приобретенной посредством капитальных вложений в имущество для осуществления контроля над данным имуществом.

Не вдаваясь в глубокое изучение инвестиционной деятельности с позиции экономических научных школ, рассмотрим в рамках данного исследования только ее правовую составляющую.

На наш взгляд, наиболее полно раскрывается сущность инвестиции в действующем законодательстве. Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее по тексту – Закон № 39-ФЗ) под инвестицией понимается [9]: денежные средства; ценные бумаги, иное имущество, включая имущественные и иные права, которые имеют денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного результата. Следует отметить, что данное определение не раскрывает в должной мере сущности инвестиционных отношений.

Так, согласно описательно-мотивировочной части Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 1039/13 [10] такие определения как «инвестиционная деятельность», «инвестиционный договор» и, непосредственно, «инвестиция» не имеют своего собственного строго правового содержания и используется в действующем законодательстве в роли общего обозначения.

Как подчеркнул президиум ВАС РФ, данные определения используются для целой группы различных гражданско-правовых сделок, основной целью заключения которых выступает приобретение на возмездной основе имущественных прав.

На наш взгляд, инвестицию необходимо рассматривать в качестве вложения имеющих материально-денежную окраску объектов гражданских прав для систематичного получения прибыли в объекты

предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

Что касается инвестиционной деятельности, то его легальное определение содержится в:

– ст. 1 Закона № 39-ФЗ. Так, согласно данной статье под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление в целях получения прибыли либо достижения иного полезного эффекта практических действий;

– части, не противоречащей Закону № 39-ФЗ, действуют положения Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [11] (далее по тексту – Закон № 1488-I). Предписания данного акта раскрывают инвестиционную деятельность как инвестирование или вложение инвестиций, а также совокупность практических действий по реализации инвестиций.

Следует отметить, что и в Законе № 39-ФЗ и в Законе № 1488-I раскрытие правовой дефиниции инвестиционной деятельности происходит через такие определения, как инвестиция и процесс. В то же время, в действующем законодательстве не раскрывается в должной мере содержание рассматриваемого нами определения инвестиционной деятельности и служит одним из катализаторов порождения в юридической и экономической науке споров о правовой природе института инвестиционной деятельности.

Так, одни авторы рассматривают инвестиционную деятельность в качестве действий по капитализации вложений юридических лиц и продажей активов (материальных и нематериальных активов, включая недвижимое имущество, вне оборотные активы, оборудование и прочее) [12].

Другие исследователи полагают, что инвестиционная деятельность можно охарактеризовать как вид деятельности, имеющей признаки хозяйственной (в т. ч. и предпринимательской) деятельности. Так, Е. А. Мартинович, В. В. Ожигина и О. Н. Шкутько в качестве признаков инвестиционной деятельности выделяют: наличие у инвестора риска,

самостоятельный вид деятельности и систематическое получение прибыли [13].

Например, С. П. Мороз, анализируя правовую природу инвестиционной деятельности, приходит к выводу, что данный вид деятельности включает в себя как совокупность практических деяний по осуществлению (реализации) инвестиций, а также вложение инвестиций. В результате автор характеризует инвестиционную деятельность в качестве вложений и реализации инвестиций [14].

В свою очередь, в своих работах А. В. Майфат инвестиционную деятельность рассматривает в качестве совокупности действий по использованию инвестированных средств и, непосредственно, инвестирования [15].

Кроме того, инвестиционная деятельность может рассматриваться как процесс преобразования во вложения инвестиционных ресурсов [16]; вложением, с целью получения полезного эффекта (дохода), средств в объекты инвестиционной деятельности [17].

Таким образом, анализ различных авторских точек зрения касательно правовой природы инвестиционной деятельности можно с уверенностью констатировать, что инвестиционная деятельность определяется через призму совокупности действий. Для признания той или иной деятельности в качестве инвестиционной необходимо обязательное соблюдение таких составляющих, как:

– факт инвестиционного вложения;

– совершение как неправовых, так и правовых деяний, направленных на инвестиционную реализацию.

Формирование инвестиционной деятельности является результатом деяний посредника финансовой организации либо же инвестора, осуществляющего реализацию различных инвестиционных разновидностей. Будучи процессом, инвестиционная деятельность может производиться в нескольких этапах.

Так, в качестве первоначального этапа процесса инвестиционной деятельности будет выступать постановка основных целей и определение задач для достижения данной цели в области инвестирования.

В качестве последующих действий необходимо осуществлять рациональную инвестиционную политику, выражаемую для достижения рационального инвестиционного процесса, в анализе как способствующих, так создающих определенные препятствия факторы.

Третьим этапом процесса инвестиционной деятельности будет являться определение стратегии инвестиционного осуществления. Данный этап характеризуется возможностью предвидения инвестором вложения как финансовых инструментов, так и денежных средств. Иными словами происходит процесс построения так называемой «портфельной стратегии», позволяющей установить действенность своего осуществления в каждом определенном случае.

Заключительным этапом будут выступать выбор активов (как финансовых инструментов, так и денежных средств) и оценка результатов инвестиционного вложения.

Кроме того, инвестиционную деятельность будет характеризовать обязательное наличие такого элемента, как наличие инвестиционного риска. Сущностью инвестиционного риска является, в том числе, допущение корпоративных ошибок со стороны инвесторов – организаций, возможность потери инвестиционной прибыли и обесценивание инвестиционной стоимости активов, которые не зависят от инвестора, а также публично-правовых образований.

В результате проведенного исследования понятия и правовой природы инвестиционной деятельности можно сделать следующие выводы и заключения:

1. Инвестицию необходимо рассматривать в качестве вложения имеющих материально-денежную окраску объектов гражданских прав для систематичного получения прибыли в объекты предпринимательской или

иной хозяйственной деятельности.

2. Инвестиционная деятельность представляет собой целенаправленную деятельность группы лиц либо одного лица, выражаемую в планировании, подготовке и осуществлении, вложений как неимущественных (неимущественные ценности), так и имущественных (доли участия хозяйственных обществ, капиталы, разновидности видов хозяйственной, включая предпринимательской деятельности, а также иные объекты) вложений в любое другое имущество, осуществляемое в целях создания социально-значимого потенциала, а также общественно-полезных целей посредством соответствующих источников.

К основным признакам инвестиционной деятельность будет относиться:

– осуществление инвестиционной деятельности в несколько этапов;

– реализация инвестиционной деятельности в определенной юридической форме;

– сопряженность инвестиционной деятельности с риском (инвестиционным риском), т.е. вероятностью не наступления благоприятного для инвестора полезного результата (получения прибыли от процесса инвестирования);

– инвестиционная деятельность направлена на систематическое получение прибыли инвесторами;

– инвестиционная деятельность находится в непосредственной связи с вложением имущественных прав и имущества;

– инвестиционная деятельность связана с получением и целевым использованием инвестиционных средств;

Список литературы

1. Гаджиагаев, М.А. Предложение по регулированию операционного риска инвестиционной деятельности коммерческого банка/ М.А. Гаджиагаев // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 8-1. – С. 179-181.

2. Бозриков, Д. Д. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятий в современных условиях рынка / Д. Д. Бозриков, И. М. Кублин // Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его

стратегического развития : сборник научных статей 12-й Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, Курск, 30 декабря 2022 года. Том 1. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 99-103.

3. Семочкина, М. А. Инвестиционная деятельность с участием иностранных инвесторов в Российской Федерации (правовой аспект) : специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Семочкина Марина Алексеевна. – Москва, 2014. – 29 с.

4. Иванова, З. А. Инвестиционная деятельность / З. А. Иванова, М. Г. Пикалкина, Е. И. Белякова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022. – Т. 1, № 12(132). – С. 130-134. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2022.12.01.014. – EDN TBSAXS.

5. Налимова, И. А. Инвестиционная деятельность и инвестиционные гарантии экономической безопасности / И. А. Налимова, Н. В. Варич // Студенческий форум. – 2023. – № 14-2(237). – С. 4-6. – EDN QTODRJ.

6. Хохлова, Г. И. Инвестиционная деятельность и меры государственного стимулирования в условиях санкций / Г. И. Хохлова, А. В. Хохлов // Байкальская наука: идеи, инновации, инвестиции : Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 20 апреля 2023 года. Том Часть 1. – Иркутск: Иркутский национальный исследовательский технический университет, 2023. – С. 8-10. – EDN QQNFJT.

7. Богатырёв А.Г. О международном инвестиционном праве // Советский журнал международного права. – 1991. – № 2. – С. 18–20.

8. Schwarzenberger G. Foreign Investments and International Law. – London: Stevens&Sons, 1969. – P. 17.

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 9. – Ст. 1096.

10. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 1039/13 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 11.

11. Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-I / Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 29. Ст. 1005.

12. Кисова, А. Е. Инвестиционная деятельность фирмы: сущность, взаимосвязь с показателями эффективности системы управления / А. Е. Кисова, А. В. Лизнева // Инновационная экономика и право. – 2022. – № 2(21). – С. 6-13. – DOI 10.53015/2782-263X_2022_2_6.

13. Международная инвестиционная деятельность : Учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Мировая экономика", "Экономика", "Бизнес-администрирование" / Е. Н. Петрушкевич, А. А. Праневич, О. Н. Шкутько [и др.]. – Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2021. – 345 с. – ISBN 978-985-564-342-6. – EDN FKRVCK.

14. Инвестиционное право : учебник / С. П. Мороз ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Казахский гуманитарно-юридический ун-т. - Алматы : КазГЮУ, 2006. - 430 с.

15. Гражданско-правовые конструкции инвестирования : [монография] / А. В. Майфат. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - 312, [1] с.

16. Закирова, Э. И. Инвестиционная деятельность предприятий / Э. И. Закирова // Студенческий форум. – 2023. – № 5-2(228). – С. 19-22. – EDN LYVWPO.

17. Тамбиева, Х. М. Инвестиционная деятельность в современной России: проблемы и перспективы развития / Х. М. Тамбиева // Реализация приоритетных программ развития АПК : Сборник научных трудов по итогам X Международной научно-

практической конференции, посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ и КБР, профессора Бориса Хажмуратовича Жерукова, Нальчик, 24–26 ноября 2022 года. Том Часть II. – Нальчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова", 2022. – С. 360-363. – EDN UNCZTM.

References

1. Gadjiagaev, M.A. Proposal on regulation of operational risk of investment activity of a commercial bank/ M.A. Gadjiagaev // Fundamental research. – 2015. – No. 8-1. – pp. 179-181.

2. Bozrikov, D. D. Innovative and investment activity of enterprises in modern market conditions / D. D. Bozrikov, I. M. Kublin // Research of innovative potential of society and formation of directions of its strategic development : collection of scientific articles of the 12th All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Kursk, December 30, 2022. Volume 1. – Kursk: Southwestern State University, 2022. – pp. 99-103.

3. Semochkina, M. A. Investment activity with the participation of foreign investors in the Russian Federation (legal aspect) : specialty 12.00.03 "Civil law; business law; family law; private international law" : abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law / Semochkina Marina Alekseevna. – Moscow, 2014. – 29 p.

4. Ivanova, Z. A. Investment activity / Z. A. Ivanova, M. G. Pikalkina, E. I. Belyakova // Economics and management: problems, solutions. - 2022. – Vol. 1, No. 12(132). – pp. 130-134. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2022.12.01.014. – EDN TBSAXS.

5. Nalimova, I. A. Investment activity and investment guarantees of economic security / I. A. Nalimova, N. V. Varich // Student Forum. – 2023. – № 14-2(237). – Pp. 4-6. – EDN QTODRJ.

6. Khokhlova, G. I. Investment activity and measures of state incentives under sanctions / G. I. Khokhlova, A.V. Khokhlov // Baikal Science: ideas, innovations, investments : A collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference, Irkutsk, April 20, 2023. Volume Part 1. – Irkutsk: Irkutsk National Research Technical University, 2023. – pp. 8-10. – EDN QQNFJT.

7. Bogatyrev A.G. On international investment law // Soviet Journal of International Law. – 1991. – No. 2. – pp. 18-20.

8. Schwarzenberger G. Foreign Investments and International Law. – London: Stevens&Sons, 1969. – P. 17.

9. On investment activities in the Russian Federation carried out in the form of capital investments: Federal Law No. 39-FZ of February 25, 1999 // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 1999. – No. 9. – Article 1096.10. Resolution of

the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 2, 2013 No. 1039/13 // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2013. – № 11.

11. On investment activity in the RSFSR: Law of the RSFSR of June 26, 1991 No. 1488-I / Vedomosti of the Congress of People's Deputies of the RSFSR and the Supreme Soviet of the RSFSR. – 1991. – No. 29. St. 1005.

12. Kisova, A. E. Investment activity of the company: the essence, relationship with the performance indicators of the management system / A. E. Kisova, A.V. Lisneva // Innovative economics and law. – 2022. – № 2(21). – Pp. 6-13. – DOI 10.53015/2782-263X_2022_2_6.

13. International investment activity : A textbook for students of higher education institutions in the specialties "World Economy", "Economics", "Business Administration" / E. N. Petrushkevich, A. A. Pranevich, O. N. Shkutko [et al.]. - Minsk : Belarusian State University of Economics, 2021. – 345 S. – ISBN 978-985-564-342-6. – EDN FKRVCK.

14. Investment law : textbook / S. P. Moroz ; Ministry of Education and Science Rep. Kazakhstan, Kazakh University of Humanities and Law - Almaty : KazGUU, 2006. - 430 p.

15. Civil law structures of investment : [monograph] / A.V. Mayfat. - Moscow : Walters Kluwer, 2006. - 312, [1] p.

16. Zakirova, E. I. Investment activity of enterprises / E. I. Zakirova // Student Forum. – 2023. – № 5-2(228). – Pp. 19-22. – EDN LYVWPO.

17. Tambieva, H. M. Investment activity in modern Russia: problems and prospects of development / H. M. Tambieva // Implementation of priority programs for the development of agriculture : A collection of scientific papers on the results of the X International Scientific and practical conference dedicated to the memory of Honored Scientist of the Russian Federation and the CBD, Professor Boris Khazhmuratovich Zherukov, Nalchik, November 24-26, 2022. Volume Part II. Nalchik: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov", 2022. – pp. 360-363. – EDN UNCZTM.