Научный журнал
«Эпомен»

Epomen
Scientific Journal

электронное периодическое научное издание

№ 85, Ноябрь 2023
No. 85, November 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/2023/85/Epomen-85-2023.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.
Организация подготовки к следственному эксперименту (стр. 8–17)

Тумасян В. Г.
Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами (стр. 18–21)

Усенко С. В.
Организация и тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования краж (стр. 22–28)

Усенко С. В.
Организация и тактика проведения следственных действий последующего этапа расследования краж (стр. 29–41)

Усенко А. С.
Сравнительный анализ российского и иностранного уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего институт освобождения от уголовной ответственности по делам о преступления в сфере экономической деятельности (стр. 36–42)

Table of Contents

Law

Kaunov A. M.
Organization of preparation for the investigative experiment (pp. 8–17)

Tumasyan V. G.
Some features of the investigation of crimes committed by foreign citizens (pp. 18–21)

Usenko S. V.
Organization and tactics of investigative actions at the initial stage of the theft investigation (pp. 22–28)

Usenko S. V.
Organization and tactics of investigative actions of the subsequent stage of the theft investigation (pp. 29–41)

Usenko A. S.
Comparative analysis of Russian and foreign criminal procedure legislation regulating the institution of exemption from criminal liability in cases of crimes in the field of economic activity (pp. 36–42)

http://epomen.ru/issues/2023/85/Epomen-85-2023.pdf

УДК/UDC 343.9

Организация подготовки к следственному эксперименту

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

Аннотация

Организация подготовки к следственному эксперименту является одним из ключевых аспектов успешного проведения расследования и сбора доказательств в уголовном процессе. Подготовка к следственному эксперименту включает в себя ряд важных этапов, таких как определение цели и задач эксперимента, выбор места проведения, участников и свидетелей, разработка плана действий и иных организационных моментов. В заключении автор приходит к обоснованному выводу, что для сложных экспериментов с большим числом участников рекомендуется составить письменный план эксперимента, включающий все необходимые вопросы.

Ключевые слова: организация расследования, следственный эксперимент, следственное действие

Organization of preparation for the 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 organization of preparation for the investigative experiment is one of the key aspects of the successful investigation and collection of evidence in the criminal process. Preparation for an investigative experiment includes a number of important stages, such as determining the purpose and objectives of the experiment, choosing the venue, participants and witnesses, developing an action plan and other organizational aspects. In conclusion, the author comes to the reasonable conclusion that for complex experiments with a large number of participants, it is recommended to draw up a written experiment plan that includes all the necessary questions.

Keywords: organization of investigation, investigative experiment, investigative action

Главными компонентами проведения следственного эксперимента, так же как и любого другого эксперимента, являются: предварительное наблюдение за ситуацией; формулирование гипотезы для объяснения происходящего; анализ версий, охватывающих все аспекты происшествия, а также индивидуальных версий, объясняющих конкретные обстоятельства дела; проведение эксперимента для получения практических данных; обобщение полученных результатов.

Процесс подготовки и осуществления следственного эксперимента

должен соответствовать определенным условиям. С одной стороны, условия проведения эксперимента жестко устанавливаются процессуальным законодательством, и без их строгого соблюдения собранные доказательства не будут иметь юридической силы, с другой стороны, следователю необходимо учитывать и применять общие или универсальные принципы проведения следственного эксперимента, которые гарантируют его полноту, точность, убедительность и объективность.

В процессе подготовки следственного эксперимента следователь должен определить цель и задачи эксперимента, выбрать методику его проведения, определить необходимые условия и ресурсы для его осуществления.

Таким образом, следственный эксперимент, так же как и любой другой эксперимент, основывается на универсальных принципах и проводится с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, включая нормативные акты высших судебных органов, касающиеся проведения следственного эксперимента [1].

Одновременно с этим, в рамках уголовного процесса следователь должен в первую очередь руководствоваться соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Анализируя статью 181 УПК РФ можно выделить такие права и обязанности следователя в отношении проведения следственного эксперимента как:

– право следователя на самостоятельное принятие решения о проведении данного следственного действия;

–обязательность проведения эксперимента только в ходе расследования уголовного дела и лишь по вопросам, относящимся к данному делу;

– запрет на проведение эксперимента, если его проведение угрожает здоровью участников.

Право следователя на проведение эксперимента в широком смысле подразумевает под собой еще его права, предусмотренные ст. 38 УПК РФ. В данном случае, норма дает следователю возможность самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве

следственных и иных процессуальных действий, включая решение о необходимости и целесообразности проведения следственного эксперимента и условия его проведения, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством.

Помимо прав и обязанностей следователя, предусмотренных в статьях 38 и 181 УПК РФ, при проведении следственного эксперимента необходимо учитывать требования, изложенные в общих статьях УПК РФ, такие как обязательное соблюдение законности, соблюдение прав всех участников эксперимента, а также следователь должен обеспечить сохранность и достоверность доказательств, полученных в ходе эксперимента [2].

Кроме того, следователь должен учесть требования процессуальных норм, согласно которым при подготовке и проведении следственного эксперимента необходимо выполнить следующее:

– установить личность участвующих в следственном действии и удостовериться в их компетенции, если это необходимо;

– разъяснить права и обязанности участников, предупредить об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ;

– объяснить цель и порядок проведения эксперимента;

– составить протокол эксперимента;

– дать возможность участникам вносить замечания и дополнения к протоколу;

– подписать протокол и ознакомить участников с ним.

– заранее уведомить об использовании технических средств [3].

На данное следственное действие понятые задействуются по усмотрению следователя. Однако в случае отсутствия средств фиксации проведения следственного эксперимента, участие понятых становится обязательным.

Для участия в следственном эксперименте могут быть приглашены переводчик, если участник эксперимента не владеет языком

судопроизводства.

При проведении эксперимента также может присутствовать защитник, который с разрешения следователя вправе задавать вопросы, а также делать замечания, ходатайствовать о внесении в протокол данных, которые он считает существенными.

Основная цель участия адвоката заключается в соблюдении прав своего подзащитного при проведении следственного действия, а также соблюдение процессуального порядка. Следственный эксперимент может проводиться с участием специалистов, экспертов, свидетелей и потерпевших.

В свою очередь, при рассмотрении возможности участия несовершеннолетних при проведении следственного эксперимента, можно отметить, что в настоящее время в статьях, посвященных следственным действиям с участием несовершеннолетних, указано, что при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.

При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя [4]. Однако, данные нормы никак не регулируют возможность проведения следственного эксперимента с их участием, стоит отметить, что и запрещающей нормы в данной ситуации нет. В связи с чем, на практике следственный эксперимент проводится с соблюдением всех норм, касающихся проведения следственных действий с участием несовершеннолетних.

Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести изменение в ст. 191 УПК РФ, где предусмотреть возможность проведения следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего в целях устранения неопределенности в законодательстве.

Подозреваемый или обвиняемый привлекается для участия в экспериментах, если это необходимо для проверки его показаний, навыков или из тактических соображений. Его участие отмечается в протоколе. При проверке показаний нескольких обвиняемых допускается их участие в эксперименте, если их показания не противоречат друг другу и нет опасности сговора.

Свидетели и потерпевшие могут также быть привлечены для проверки своих показаний через эксперименты или выполнение опытных действий. Свидетели, обвиняемые и потерпевшие могут быть приглашены одновременно, если их показания по проверяемым обстоятельствам совпадают.

Участие в следственном эксперименте специалиста – лица, обладающего специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в соответствии с УПК РФ, необходимо для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Чаще всего в данном статусе выступает это техник-оружейник, фотограф, топограф, судебный медик и т.п.

Данные участники следственного действия чаще всего привлекаются для более точной реконструкции проверяемого события, обеспечения наибольшей точности проведения опытных действий и оценки их результатов, а также при трудностях с применением научно-технических средств, с целью фиксации хода и результатов эксперимента.

В свою очередь, эксперт, являясь лицом, обладающим специальными знаниями и назначенным в порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Эксперт имеет полномочие и должен давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение

к предмету экспертного исследования [5].

Для успешного проведения следственного эксперимента необходима предварительная подготовка следственного действия, что в значительной мере влияет на результат эксперимента.

Таким образом, сам следственный эксперимент состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственное его проведение. На первом этапе следователь определяет место, время и условия проведения эксперимента. Учитываются погодные условия во время совершения преступления.

В зависимости от проверяемого факта эксперимент проводится в конкретном месте и в определенное время. Время проведения эксперимента имеет большое значение, особенно если требуются условия оживленного движения на улице или определенная степень освещенности.

Период времени для проведения эксперимента может быть подобран так, чтобы максимально соответствовать реальным условиям совершения преступления. Правильная подготовка и проведение следственного эксперимента могут оказать решающее влияние на установление истины по делу.

Если ситуация, послужившая причиной проведения следственного эксперимента, не зависит от конкретного времени, то время проведения определяется в зависимости от порядка проведения других следственных действий, возможности сохранения обстановки без изменений для проведения эксперимента, наличие достаточных данных для проведения и иных причин.

На этапе подготовки необходимо определить участников эксперимента, состав которых зависит от цели эксперимента. При необходимости, подготовить оборудование, которое может понадобиться для проведения и фиксации эксперимента, проконсультироваться со специалистами, разработать план проведения эксперимента, включая последовательность испытаний, частоту их повторения, и другие организационные вопросы, включая организацию охраны места проведения следственного действия.

Перед проведением исследования рекомендуется посетить место его проведения для лучшего понимания обстановки и проверяемых событий [6].

Подготовка к проведению эксперимента включает в себя также разработку специальных сценариев для проверки различных гипотез, уточнение технических деталей, подбор необходимого оборудования и материалов для проведения эксперимента.

Следователь должен быть внимателен к деталям и провести все необходимые мероприятия для обеспечения надлежащего проведения эксперимента. Иногда для проведения эксперимента изготавливают модели (манекены, муляжи и т.п.), сходные с предметами по тем свойствам, которые имеют значение для правильной постановки эксперимента. Например, если требуется провести эксперимент для определения возможности хищения компьютера через открытое окно, достаточно иметь сходную с ним по размеру и весу коробку.

Особое внимание на подготовительной стадии уделяется выбору фактов для проверки и составлению подробного плана эксперимента, включая место, время и круг вопросов для изучения. Также в плане учитываются задачи участников, последовательность опытных действий, меры по обеспечению явки участников, необходимые материалы и инструменты.

Для успешного проведения следственного эксперимента необходимо принять решение о применении технических средств. Часто для обеспечения эффективности и фиксации результатов эксперимента требуется использование различных технических устройств.

Например, фотосъемка часто используется при проведении таких экспериментов, однако более надежным средством для фиксации результатов является видеозапись. Звукозапись также может быть полезной для оценки акустических характеристик.

Через киносъемку или запись на видеокамеру можно зафиксировать не только процесс эксперимента, но и действия всех участников, обстановку до и после его проведения.

Кроме того, для успешного проведения следственного эксперимента можно использовать различные датчики и измерительные приборы, такие как термометры, дальномеры и т.д., для контроля различных параметров. Это позволяет получить более точные и объективные данные о происходящих в процессе эксперимента изменениях [7].

Составив план и имея представление о предстоящем эксперименте, следователь выполняет еще ряд необходимых подготовительных действий: согласовывает взаимодействия с сотрудниками полиции по охране места эксперимента; предупреждает представителя администрации предприятия, учреждения, владельца помещения и т.п. о предстоящем эксперименте.

В этой же стадии следователь может предварительно знакомится с местом проведения эксперимента. Это позволяет ему внести необходимые коррективы в план, уточнить число участников и роль каждого из них. С той же целью могут быть проведены дополнительные допросы свидетелей и иных участников, с целью уточнения отдельных обстоятельств, при которых произошло расследуемое событие.

В ходе подготовке следователь заранее определяет характер и объем информации, которую он считает целесообразным и необходимым сообщить каждому из участников. По прибытии на место проведения следственного эксперимента, но до его осуществления, следователь также должен провести ряд подготовительных действий и при необходимости изменить детали, а если требуется – произвести реконструкцию обстановки (воссоздание того вида, который она имела в момент преступления).

При этом могут учитываться пояснения и замечания участников, показания которых будут проверяться в ходе эксперимента (свидетель, потерпевший, обвиняемый и т.д.).

Подготовив план и уже имея представление о предстоящем эксперименте, следователь выполняет ряд необходимых действий, таких как согласование с полицией для обеспечения охраны места проведения эксперимента и уведомление администрации знания или территории о его

проведении. Дополнительно могут быть проведены допросы свидетелей и участников для уточнения обстоятельств преступления. При необходимости следователь определяет информацию, которую необходимо сообщить участникам для проведения следственного эксперимента [8].

Участников эксперимента информируют о предстоящих процедурах и о необходимых действиях, которые они должны выполнить в ходе следственного действия. Важно провести детальный инструктаж для всех участников, чтобы объяснить им цель эксперимента, их роли, их права и обязанности, а также предупредить о неразглашении данных эксперимента, так как полученные сведения относятся к категории следственной тайны. Важно также учитывать психологический аспект ожидания события, так как оно может повлиять на внимание участников и восприятие ими происходящего. Чем более подробно и четко информированы участники, тем более успешно пройдет эксперимент и вероятность получения точных и надежных результатов увеличится.

Таким образом, работа с участниками должна быть проведена профессионально и внимательно, чтобы обеспечить правильное выполнение заданий и получение достоверных результатов.

Подводя итоги исследования в настоящем параграфе, можно отметить, что по прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь организует работу, размещает участников, распределяет обязанности, создает необходимые условия, чтобы исключить возможность влияния человеческих факторов на результат.

Для сложных экспериментов с большим числом участников рекомендуется составить письменный план эксперимента, включающий все необходимые вопросы.

В свою очередь, при рассмотрении возможности участия несовершеннолетних при проведении следственного эксперимента, можно отметить, что в настоящее время в УПК РФ данный вопрос никак не урегулирован. Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести изменение

в ст. 191 УПК РФ, где предусмотреть возможность проведения следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего в целях устранения неопределенности в законодательстве.

Список литературы

1. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. Бедняков, С. В. Владимиров, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов. - 3-е изд., испр. и доп. - Самара: Самарский юриди-ческий институт ФСИН России, 2023. - 167 с.
2. Слифиш, М. В. Доказывание в уголовном процессе Российской Федерации : учебное пособие / М.В. Слифиш. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — С. 87.
3. Пипченко, М. И. Следственный эксперимент как следственное действие / М. И. Пипченко // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 35. – С. 535-541.
4. Криминалистика : учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В. А. Жбанкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. С. 101.
5. Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С.Б. Россинский. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. — С. 94-95.
6. Сафин, Д. Р. Следственный эксперимент как следственное действие / Д. Р. Сафин // Инновационная наука. – 2023. – № 2-1. – С. 68-70.
7. Загорьян, С. Г. Следственный эксперимент как следственное действие на стадии предварительного расследования / С. Г. Загорьян, И. В. Мисник // ГлаголЪ правосудия. – 2023. – № 2(32). – С. 40-46.
8. Прошляков, А. Д. Уголовный процесс : учебник / под ред. А.Д. Прошлякова, В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2024. — С. 392-393.

References

1. Pre-trial proceedings in criminal proceedings: a textbook / I. L. Bednyakov, S. V. Vladimirov, N. V. Gryazeva, V. V. Kubanov. - 3rd ed., ispr. and add. - Samara: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2023. - 167 p.
2. Slifish, M. V. Proving in the criminal process of the Russian Federation : a textbook / M.V. Slifish. — Moscow : INFRA-M, 2024. — p.

87.3. Pipchenko, M. I. Investigative experiment as an investigative action / M. I. Pipchenko // Modern problems of linguistics and methods of teaching the Russian language in higher education and school. - 2022. – No. 35. – pp. 535-541.

4. Criminalistics : textbook / under the general ed. of merit. lawyer of the Russian Federation, Dr. Yurid. of Sciences, prof. V. A. Zhbankova. - 2nd ed., reprint. and additional – M.: RIO of the Russian Customs Academy, 2018. p. 101.
5. Rossinsky, S. B. Investigative actions : monograph / S.B. Rossinsky. — M.: Norm: INFRA-M, 2023. — pp. 94-95.
6. Safin, D. R. Investigative experiment as an investigative action / D. R. Safin // Innovative science. – 2023. – No. 2-1. – pp. 68-70.
7. Zagorian, S. G. Investigative experiment as an investigative action at the stage of preliminary investigation / S. G. Zagorian, I. V. Misnik // Verb of justice. – 2023. – № 2(32). – Pp. 40-46.
8. Proshlyakov, A.D. Criminal procedure : textbook / edited by A.D. Proshlyakov, V.S. Balakshin, Yu.V. Kozubenko. — M.: Norm : INFRA-M, 2024. — pp. 392-393.

УДК/UDC 343.11

Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

Тумасян Владимир Геворгович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
tumasyan.vova@mail.ru

Аннотация

Автором исследуются проблемные аспекты расследования преступлений, связанных с участием иностранных граждан. По общему правилу, иностранные граждане обладают равными правами и несут равные обязанности с гражданами Российской Федерации. Тем не менее, существуют некоторые правоприменительные проблемы, касающиеся участия иностранных граждан в правоотношениях в рамках уголовного судопроизводства. Рассмотрены две основные проблемы – участие переводчика при проведении следственных и иных процессуальных действий, а также недостаточная регламентация порядка приема заявления от иностранного гражданина в стадии возбуждения уголовного дела. Так, например, проблема реализации прав иностранным лицом, которое заявляет о преступлении, фактически связана с отсутствием законодательного закрепления правового статуса заявителя, как участника уголовного судопроизводства. Предложены пути разрешения выявленных проблем.

Ключевые слова: иностранный гражданин, переводчик, преступление, расследование, заявление, уголовное дело.

Some features of the investigation of crimes committed by foreign citizens

Tumasyan Vladimir Gevorgovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Russia, Krasnodar
tumasyan.vova@mail.ru

Abstract

The author investigates the problematic aspects of the investigation of crimes involving foreign citizens. As a general rule, foreign citizens have equal rights and bear equal responsibilities with citizens of the Russian Federation. Nevertheless, there are some law enforcement problems concerning the participation of foreign citizens in legal relations within the framework of criminal proceedings. Two main problems are considered – the participation of an interpreter in conducting investigative and other procedural actions, as well as insufficient regulation of the procedure for accepting an application from a foreign citizen at the stage of initiating a criminal case. For example, the problem of exercising the rights of a foreign person who claims a crime is actually related to the lack of legislative consolidation of the applicant's legal status as a participant in criminal proceedings. The ways of solving the identified problems are proposed.

Keywords: foreign citizen, translator, crime, investigation, statement, criminal case.

Согласно основному закону государства иностранные граждане

обладают тем же правовым статусом, что и граждане Российской Федерации [1]. Это означает, что они обладают тем же объемом прав, а также несут те же обязанности, что и российские граждане. Таким же равным правовым статусом иностранные граждане обладают в рамках уголовного судопроизводства.

Согласно ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] в случае, если преступление совершено иностранным гражданином, то предварительное расследование по данному факту осуществляется в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством.

Справедливо отметить, что расследование уголовных дел, совершенных иностранными гражданами, характеризуется рядом проблемных аспектов, связанных со сложностями организации такого расследования. УПК РФ исчерпывающе не регламентирует порядок проведения следственных и иных процессуальных действий с участием иностранного гражданина.

Так, одной из первых правоприменительных проблем расследования преступлений, связанных с участием иностранных граждан, является языковой барьер. Уголовное судопроизводство ведется на государственном языке Российской Федерации. В случае, если участник уголовного судопроизводства, недостаточно владеет русским языком, он имеет право воспользоваться услугами переводчика. Такое право содержится в ч. 2 ст. 18 УПК РФ. Законодателем отмечается, что помощь переводчика должна оказываться бесплатно. На практике, однако, зачастую возникают некоторые сложности, связанные с реализацией данного права участников уголовного судопроизводства. В частности, в том или ином субъекте Российской Федерации может отсутствовать переводчик с того или иного иностранного языка, а бывают случаи, при которых участник уголовного судопроизводства должен допрашиваться безотлагательно, например, вследствие задержания. Данный факт в последующем влияет на соблюдение сроков уголовного судопроизводства.

Проблемы, связанные с участием иностранных лиц в уголовном судопроизводстве, касаются также и стадии возбуждения уголовного дела. В настоящее время нередкими могут стать ситуации, связанные с совершением преступлений в отношении иностранных граждан, особенно тех, которые не понимают русский язык. Лица, совершающие в отношении них противоправные действия, рассчитывают на некую «беспомощность» таких лиц в «чужой» стране. Тем не менее, иностранные лица обладают правом заявления о совершенном в отношении них преступлении.

Так, в ст. 141 УПК РФ регламентируется порядок заявления о преступлении. Данная статья не детализирует порядок, в котором принимается заявление от иностранного лица. В данной уголовно-процессуальной норме вообще отсутствует указание на особенности заявления о преступлении иностранным лицом.

Как мы отметили ранее, участник уголовного судопроизводства согласно ст. 18 УПК РФ имеет право пользоваться бесплатно услугами переводчика при производстве с его участием следственных и иных процессуальных действий. Возникает вопрос о том, каким участником уголовного судопроизводства является лицо, заявляющее о преступлении? Стоит отметить, что на сегодняшний день данный вопрос законодателем не решен [3]. Фактически, если толковать уголовно-процессуальный закон буквально, заявитель не является участником уголовного судопроизводства и вследствие чего не обладает правовым статусом – правами и обязанностями, однако на практике происходит иначе.

Так, исходя из вышесказанного, следует вывод о том, что если иностранный гражданин обратится в дежурную часть отдела полиции с целью подачи заявления о совершенном в его отношении преступлении, то уголовно-процессуальным законодательством не гарантировано его право пользоваться услугами переводчика.

Решениями данной проблемы могут являться следующие:

1. Наделение правовым статусом «заявителя» как участника уголовного

судопроизводства.

2. Внесение изменений в ст. 141 УПК РФ, которые бы регламентировали требования об участии переводчика при приеме заявления о совершенном преступлении от иностранного лица.

Кроме этого, считаем необходимым при приеме заявления от иностранного лица в обязательном порядке выяснять дежурным должностным лицом гражданство заявителя, постоянное место жительства, его правовое и фактическое обоснование пребывания на территории Российской Федерации.

В процессе дальнейшего предварительного расследования иностранные граждане могут изменять свои первоначальные показания, ссылаясь на то, что русским языком они не владеют. На наш взгляд, указание в ст. 141 УПК РФ особенностей приема заявлений от иностранных граждан обязательно. Это имеет не только процессуальное значение, но и тактическое.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 14.03.2020) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237 (первоначальный текст).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 25.03.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921

3. Жукова П.С. К вопросу о процессуальном статусе заявителя как участника уголовного судопроизводства // Эпомен. 2022. № 72. С. 224-231.

References:

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993) (as amended. dated 14.03.2020) // Rossiyskaya Gazeta of December 25, 1993 N 237 (original text).

2. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation of December 18, 2001 N 174-FZ (as amended. from 03/25/2023) // Collection of legislation of the Russian Federation of December 24, 2001 N 52 (part I) of Article 4921

3. Zhukova P.S. On the issue of the applicant's procedural status as a participant in criminal proceedings // Epomen. 2022. No. 72. pp. 224-231.

УДК/UDC 343.98

Организация и тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования краж

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

Аннотация

В статье рассматриваются особенности организации и тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования краж. Эффективность расследования во многом зависит от тщательной организации работы, правильного выбора тактики и строгое соблюдение всех установленных процедур. Надлежащее проведение следственных действий на первоначальном этапе расследования позволяет собрать достаточно информации для вынесения обоснованных решений и обеспечивает дальнейший успешный ход расследования. Организация и тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования играют критически важную роль для успешного завершения дела. Важно учитывать особенности каждого конкретного случая, тщательно планировать действия, учитывая все возможные альтернативы и последствия.

Ключевые слова: организация расследования, кражи, следственные действия, кражи.

Organization and tactics of investigative actions at the initial stage of the theft investigation

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

Abstract

The article discusses the specifics of the organization and tactics of investigative actions at the initial stage of the investigation of thefts. The effectiveness of the investigation largely depends on the careful organization of work, the correct choice of tactics and strict observance of all established procedures. The proper conduct of investigative actions at the initial stage of the investigation allows us to collect enough information to make informed decisions and ensures the further successful course of the investigation. The organization and tactics of investigative actions at the initial stage of the investigation play a critical role for the successful completion of the case. It is important to take into account the specifics of each specific case, carefully plan actions, taking into account all possible alternatives and consequences.

Keywords: organization of investigation, theft, investigative actions, theft.

По мнению некоторых авторов, на начальном этапе расследования краж следователю (дознавателю) необходимо выполнить следующие основные задачи:

1) проверить общие типовые версии о преступлении, предложенные на основе имеющихся данных;

2) установить факты, требующие дальнейшего изучения;

3) незамедлительно собрать и закрепить доказательства, которые могут быть утеряны, а также принять меры по розыску и задержанию подозреваемого;

4) начать работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

После получения сообщения о краже, наиболее эффективным будет сначала провести краткий опрос заявителя, чтобы немедленно начать розыск подозреваемых. Для начального этапа расследования краж характерны три типовые ситуации.

1. Подозреваемое лицо задержано. Программа действий следователя включает: задержание, личный обыск, осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемого, обыск по месту жительства последнего и т.д. При задержании лица, которое подозревается в краже на месте преступления или по горячим следам, проводится допрос, чтобы выяснить все обстоятельства преступления, такие как метод совершения кражи, участники преступления, украденные предметы, характеристики украденных вещей, а также информация о продаже украденного, если таковая имеется.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но у правоохранительных органов имеется определенная информация о нем.

При такой ситуации основное внимание следствия уделяется изучению обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательств, связанных с подозреваемыми лицами, похищенным имуществом или другими обстоятельствами преступления. Первичные следственные действия включают в себя допрос потерпевших и свидетелей, осмотр места происшествия, назначение экспертиз и проведение оперативно-розыскных мероприятий. Важно также провести анализ всех имеющихся данных и

информации, чтобы собрать достаточно доказательств для дальнейшего расследования. В данной ситуации следователям необходимо работать оперативно и эффективно, чтобы установить местонахождение подозреваемого и задержать его, а также отыскать и вернуть похищенное имущество.

3. Сведения о лице, совершившем преступление, отсутствуют.

Следователь в данной ситуации в основном занимается поиском и исследованием. Основная цель - получить данные о преступлении с помощью оперативно-розыскных мероприятий для установления личности преступника, поиска похищенного и проверки обстоятельств преступления с использованием криминалистических методов. Также осуществляется проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием баз криминалистических учетов и иных источников [1].

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

При проведении осмотра места преступления, связанного с кражей, необходимо исследовать все особенности местности или помещения, такие как особенности объекта, из которого было похищено имущество, окружающая обстановка, пути проникновения и отхода преступника, способы проникновения и использованные им технические средства, действия, последовательность действий и количество участников преступления, а также оставленные на месте кражи следы. Важно также обратить внимание на характеристики следов, которые могут помочь в определении характеристик преступника, инсценировку кражи и другие детали. Для выяснения этих обстоятельств может потребоваться осмотр не только места самой кражи, но и смежных помещений и прилегающих

участков местности, где могут быть обнаружены дополнительные следы и предметы имеющие значение для дела. Также необходимо обратить внимание на возможные видеозаписи с камер наблюдения, свидетелей, которые могли заметить подозрительные действия, а также провести опрос сотрудников или жильцов здания, если они могут предоставить какую-либо информацию, которая поможет в расследовании [2].

В зависимости от ситуации на месте происшествия следователь выбирает наиболее оптимальный метод осмотра. Целесообразно искать следы в местах вторжения (например, поврежденные двери или выбитые окна), а также на поверхностях, которые были взломаны или повреждены для похищения. На дверях, окнах и смежных поверхностях можно найти следы рук, обуви, волокна одежды, следы инструментов для взлома, окурки на полу, капли крови (если преступник получил ранения), частицы почвы, иногда даже следы слюны и других выделений человеческого организма. Кроме того, прикоснувшиеся к предметам преступники могут оставить запаховые следы.

Если обнаружены инструменты для взлома на месте происшествия, тщательный осмотр иногда позволяет найти следы рук преступника, а иногда даже его инициалы или фамилию, предположительную профессию и увлечения.

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах или предприятиях общественного питания важно обращать внимание на возможные признаки инсценировки кражи. Например, следы, которые указывают на то, что взлом был сделан изнутри помещения, необычные повреждения или чрезмерный беспорядок внутри помещения. Важно обратить внимание на несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и другие аномалии.

При проведении осмотра места преступления необходимо обращать внимание на признаки того, что преступник обладал сведениями о местонахождении ценных вещей, что позволяет разрабатывать конкретные версии и сократить круг подозреваемых. Осмотр места преступления должен

быть совмещен с мероприятиями по поиску и задержанию преступников по горячим следам, таким как поквартирные или подворовые обходы (в целях поиска очевидцев), использование служебно-розыскных собак и прочесывание территории. Полученная информация во время осмотра должна быть использована для проведения следственных действий, создания розыскных ориентировок, направления общественности на поиски преступников и поиска дополнительной информации о них в учетных системах правоохранительных органов. Таким образом, осмотр места преступления и сопутствующие ему мероприятия являются одним из ключевых этапов в расследовании преступлений, который помогает собрать доказательства и установить обстоятельства преступления. Это важное звено в организации расследования, которое позволяет привлечь преступников к ответственности [3].

Незамедлительное возбуждение уголовного дела при наличии соответствующих оснований дает следователю (следственно-оперативной группе) целый ряд преимуществ и позволяет:

– давать органам дознания поручения;

– своевременно проводить обыск и выемку (при наличии на то законных оснований), допрашивать потерпевших и свидетелей;

– принимать решения о задержании подозреваемых, избрании для них меры пресечения;

– в соответствии с законом требовать явки тех или иных лиц для дачи показаний.

Своевременное возбуждение уголовного дела способствует оперативному раскрытию преступления. После начала расследования следователь опирается на информацию о событии кражи и подозреваемом. При допросе свидетелей в первую очередь выясняются приметы подозреваемых, предметов преступления, а также автотранспортных средств, на которых могли скрыться подозреваемые. Очевидцы играют важную роль, поскольку они могут предоставить ценную информацию об обстоятельствах

противоправного деяния. Оперативно-розыскные мероприятия и судебные экспертизы также играют важное значение в расследовании краж [4].

В заключение можно отметить, что организация и тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования играют критически важную роль для успешного завершения дела. Важно учитывать особенности каждого конкретного случая, тщательно планировать действия, учитывая все возможные альтернативы и последствия.

Эффективность расследования во многом зависит от тщательной организации работы, правильного выбора тактики и строгое соблюдение всех установленных процедур. Надлежащее проведение следственных действий на первоначальном этапе расследования позволяет собрать достаточно информации для вынесения обоснованных решений и обеспечивает дальнейший успешный ход расследования.

Таким образом, учитывая особенности произошедшего тайного хищения чужого имущества, итогов реализованных первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий могут быть предложены наиболее содержательные и вероятные версии о личностях, причастных к преступлению и обстоятельств его совершения. В большинстве случаев результаты первоначального этапа обеспечивают результативность последующих этапов расследования.

Список литературы

1. Криминалистика : учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В. А. Жбанкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. – С. 233.

2. Бердникова, О. П. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж / О. П. Бердникова // Академическая мысль. – 2018. – № 4(5). – С. 76-78.

3. Миронова, А. В., Мандрыкова, Ю. С. Основания и процессуальные условия проведения осмотра места происшествия / А. В. Миронова, Ю. С. Мандрыка // Юристъ-Правоведъ. – 2020. – № 1 (92). – С. 106-110.

4. Облицов, В. А. Типичные ошибки следователя и способы их устранения при расследовании квартирных краж / В. А. Облицов, Ф. В. Юрастов // Эпомен. – 2020. – № 47. – С. 240-245.

References

1. Criminalistics : textbook / under the general ed. of merit. lawyer of the Russian Federation, Dr. Yurid. of Sciences, prof. V. A. Zhbankova. - 2nd ed., reprint. and additional –

M.: RIO of the Russian Customs Academy, 2018. – p. 233.

2. Berdnikova, O. P. Algorithm of investigative actions at the initial stage of investigation of pickpocketing / O. P. Berdnikova // Academic thought. – 2018. – № 4(5). – Pp. 76-78.

3. Mironova, A.V., Mandrikova, Yu. S. The grounds and procedural conditions for conducting an inspection of the scene of the incident / A.V. Mironova, Yu. S. Mandryka // Jurist-Pravoved. – 2020. – № 1 (92). – Pp. 106-110.

4. Oblitsov, V. A. Typical mistakes of an investigator and ways to eliminate them in the investigation of apartment thefts / V. A. Oblitsov, F. V. Yurastov // Epomen. – 2020. – No. 47. – pp. 240-245.

УДК/UDC 343.98

Организация и тактика проведения следственных действий последующего этапа расследования краж

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

Аннотация

В рамках данной статьи автором проводится исследование вопросов организации и тактики проведения следственных действий на последующем этапе расследования краж. Организация и тактика проведения следственных действий на последующем этапе расследования играют ключевую роль в достижении справедливости и установлении всех обстоятельств по делу. Тактика проведения следственных действий на последующем этапе расследования включает в себя применение различных методов и приемов для сбора и анализа доказательств в целях изобличения виновного лица. Применение современных методов работы, использование специализированного оборудования и техники позволяют значительно повысить эффективность работы следственных органов, ускорить процесс расследования и обеспечить высокое качество проведения следственных действий.

Ключевые слова: организация, криминалистическая тактика, следственные действия, расследование краж

Organization and tactics of investigative actions of the subsequent stage of the theft investigation

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

Abstract

Within the framework of this article, the author conducts research on the organization and tactics of investigative actions at the subsequent stage of the theft investigation. The organization and tactics of investigative actions at the subsequent stage of the investigation play a key role in achieving justice and establishing all the circumstances of the case. The tactics of conducting investigative actions at the subsequent stage of the investigation include the use of various methods and techniques to collect and analyze evidence in order to expose the guilty person. The use of modern methods of work, the use of specialized equipment and equipment can significantly improve the efficiency of the investigative authorities, speed up the investigation process and ensure high quality of investigative actions.

Keywords: organization, forensic tactics, investigative actions, theft investigation

На последующем этапе в качестве свидетелей по делам о кражах могут быть допрошены иные лица, кроме очевидцев, обладающие необходимыми

сведениями в рамках расследования уголовного дела.

В число допрашиваемых входят как лица, которые упоминались участниками уголовного процесса, так и лица, выявленные в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий [1].

Следует отметить, что проводятся допросы двух категорий свидетелей: некоторые из них уже давали показания ранее, в то время как другие допрашиваются впервые. Для первой группы свидетелей часто требуется уточнить определенные обстоятельства преступления и их возможное участие в других следственных действиях, например, в идентификации подозреваемых или проверке показаний на месте преступления [2].

Вторая категория свидетелей подвергается более детальному допросу, так как помимо указанных аспектов необходимо получить первоначальную информацию о преступлении для дальнейшего сопоставления ее с показаниями обвиняемых, подозреваемых и других свидетелей. К таким лицам относятся руководители учреждений и организаций, сторожа и охранники, соседи потерпевшего (при квартирных кражах), дворники, работники скупочных пунктов и комиссионных магазинов, а также другие лица. При этом вопросы, задаваемые этим лицам, в основном совпадают с теми, которые задаются потерпевшему.

Кроме того, соседи потерпевшего могут рассказать о времени совершения кражи, обстоятельствах, при которых она была обнаружена, подозреваемых и их приметах, лицах, появлявшихся в районе кражи накануне случившегося.

Сотрудники скупочных пунктов и комиссионных магазинов могут дать информацию о лицах, сдавших на продажу вещи, которые впоследствии были опознаны потерпевшими, о времени сдачи и других обстоятельствах.

При допросе сторожей выясняется время заступления на пост, местонахождение во время дежурства, включая период кражи, обстоятельства обнаружения кражи, а также проверяется, не нарушал ли сторож инструкции и не отлучался ли с поста. Руководители учреждений и

организаций могут предоставить информацию о мерах безопасности, принимаемых в их заведении, а также о посещениях подозреваемых лиц в указанное время. Допрос других лиц также может производиться для установления алиби или мотивов подозреваемых, а также для получения любой другой информации, которая может помочь в раскрытии преступления.

При расследовании краж часто проводят следующие виды экспертиз: трассологическую, судебно-товароведческую, а также дополнительные дактилоскопические и другие. Например, экспертиза следов орудий взлома помогает определить: каким способом взломана преграда; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу, и т.д.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет определить характеристики изъятых товаров и их соответствие похищенным товарам. Судебно-химическая экспертиза нужна для определения сходства состава веществ, обнаруженных у подозреваемого и на месте преступления. Материаловедческие экспертизы (исследование микрообъектов) часто проводятся для эффективного расследования краж, особенно в случаях карманных краж, когда вор утверждает, что не касался потерпевшего. В этом случае обнаружение микрочастиц с одежды потерпевшего на одежде подозреваемого имеет важное значение в качестве доказательства.

Другие методы действий, которые применяются на последующем этапе расследования тайного хищения чужого имущества (проведение дополнительных допросов, очных ставок, проверки показаний), не существенной специфики в данном аспекте не имеют. Основной задачей последующего этапа расследования краж является сбор доказательств, необходимых для установления виновных лиц. Именно поэтому для расследования краж часто проводится проверка показаний на месте или очная ставка, чтобы исключить противоречия в показаниях ранее опрошенных лиц. Это могут быть расхождения в свидетельствах

потерпевшего, свидетелей и подозреваемого относительно обстоятельств преступления, объема и качества украденного имущества, разногласия между соучастниками по поводу совместного совершения преступления.

Проверка показаний на месте чаще всего проводится для уточнения деталей, о которых говорили обвиняемые (редко потерпевшие или свидетели) во время допроса; для выяснения, насколько хорошо допрашиваемый осведомлен о месте происшествия; для поиска следов преступления или предметов, которые могут являться материальными доказательствами.

В случае, если на первом этапе расследования не удалось найти преступников, следует разработать и провести расследование по конкретным версиям. Иногда для этого создаются специальные следственно-оперативные группы. В процессе расследования краж могут выдвигаться различные версии, включая возможность совершения преступления лицами, имеющими доступ к имуществу, проживающими или работающими рядом с местом преступления, прибывшими из других регионов, а также знакомыми потерпевшего. Также возможен вариант, когда кража была совершена с целью скрыть другое преступление.

Дальнейшая проверка версий зависит от анализа доказательств и полученных сведений. Важным условием этого этапа является возможность тщательной подготовки следственных действий, глубокого исследования личности обвиняемого и правильного выбора момента для проведения необходимых мероприятий. Выбор последовательности проведения этих мероприятий во многом определяется следственной ситуацией, которая возникает после начальных действий.

Следующим шагом в расследовании является проведение обыска, если это не было сделано на предыдущем этапе. Проводится обыск в жилище и на участке подозреваемого или обвиняемого. Кроме того обыски производятся у лиц, имеющих отношение к обвиняемому, таких как пособники или лиц, которые обещали помощь в укрытии. Ведется поиск украденного имущества

и предметов преступления.

В ходе расследования случаев тайного хищения имущества часто необходимо провести эксперименты для проверки и уточнения ключевых обстоятельств. Например, если следователь сомневается в том, что обвиняемый мог пронести предмет через узкое отверстие в стене или же пролезть через него, он может устроить следственный эксперимент для проверки этой возможности. Методом экспериментов также можно выяснить способы проникновения на место кражи, количество похищенных товаров, возможность их выноса за определенное время и другие важные моменты.

Допрос обвиняемого начинается с выяснения его отношения к предъявленному обвинению. Если обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания, это способствует созданию доверительной атмосферы. Следователю важно тщательно проверить все собранные доказательства и данные из показаний обвиняемого для дальнейшего расследования. При анализе подобных ситуаций целесообразно подробно изучить обстоятельства перед и после совершения преступления.

Когда обвиняемый признает вину частично, следователю необходимо определить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает. При расследовании кражи в группе важно выявить роль каждого участника, уточнить личность и роль организатора, руководителя, а также пособников преступления. При круговой поруке членов группы следует начать с выявления наименее устойчивого психологически соучастника. Допрос обвиняемого, не признающего свою вину, должен основываться на доказательствах, собранных в ходе расследования. Если обвиняемый отказывается давать показания, его нужно убедить, что это только усугубит его положение, а не поможет ему. В процессе получения показаний следователь должен учитывать особенности личности преступника. При допросе свидетелей нужно детализировать обстоятельства кражи, индивидуальные характеристики преступника, факторы, способствовавшие преступлению, а также другие аспекты, необходимые для раскрытия

преступления [3].

В результате, из числа следственных действий, проводимых на дальнейшем этапе расследования краж, в зависимости от типа обычной ситуации используются действия, не реализованные на первоначальном этапе следствия, проводятся допросы обвиняемого и свидетелей, очная ставка, проверка показаний на месте, а кроме того проводятся разнообразные виды следственного эксперимента.

Таким образом, организация и тактика проведения следственных действий на последующих этапах расследования играют решающую роль в выявлении и установлении фактов преступлений. Грамотное планирование и координация действий помогают ускорить процесс расследования и достичь желаемых результатов. Организация работы следователей, правильный выбор методов и приемов, оценка и анализ полученной информации, а также координация действий всех участников расследования имеют огромное значение для достижения положительного результата. Применение современных методов работы, использование специализированного оборудования и техники позволяют значительно повысить эффективность работы следственных органов, ускорить процесс расследования и обеспечить высокое качество проведения следственных действий.

Список литературы:

1. Николаева, О. И. Особенности последующего этапа расследования краж: выдвижение следственных версий и планирование / О. И. Николаева // Интернаука. – 2022. – № 22-6(245). – С. 58-59.

2. Смолин, А. В. Расследование хищений автотранспорта: тактика производства последующих следственных действий / А. В. Смолин, А. А. Зайцев // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXVI международной научно-практической конференции, Иркутск, 11 июня 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 238-242.

3. Гребнева, Н. Н. О некоторых тактических особенностях и проблемах производства следственных действий на последующем этапе расследования краж / Н. Н. Гребнева // Вестник Сургутского государственного университета. – 2015. – № 2(8). – С. 20-23.

References:

1. Nikolaeva, O. I. Features of the subsequent stage of the theft investigation: putting forward investigative versions and planning / O. I. Nikolaeva // Internauka. – 2022. – № 22-

6(245). – Pp. 58-59.

2. Smolin, A.V. Investigation of theft of motor vehicles: tactics of subsequent investigative actions / A.V. Smolin, A. A. Zaitsev // Activity of law enforcement agencies in modern conditions : collection of materials of the XXVI international scientific and practical conference, Irkutsk, June 11, 2021. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. pp. 238-242.

3. Grebneva, N. N. On some tactical features and problems of investigative actions at the subsequent stage of the investigation of thefts / N. N. Grebneva // Bulletin of Surgut State University. – 2015. – № 2(8). – Pp. 20-23.

УДК/UDC 343.98

Сравнительный анализ российского и иностранного уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего институт освобождения от уголовной ответственности по делам о преступления в сфере экономической деятельности

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

Аннотация

Проведение сравнительного анализа российского и иностранного уголовного процессуального законодательства может способствовать как оценке разрешения актуальных уголовно-правовых и процессуальных проблем института освобождения от уголовной ответственности в зарубежных странах, так и поднять вопрос о целесообразности имплементации норм зарубежного законодательства в отечественную правовую систему. По мнению автора Необходимо на законодательном уровне по определенным видам преступлений частного обвинения, а также делам экономической направленности закрепить возможность заключения между виновным и потерпевшим лицами контракта о возмещении причиненного вреда в течение определенного периода времени и по частям.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, экономическая деятельность, уголовно-процессуальное законодательство

Comparative analysis of Russian and foreign criminal procedure legislation regulating the institution of exemption from criminal liability in cases of crimes in the field of economic activity

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

Abstract

Conducting a comparative analysis of Russian and foreign criminal procedural legislation can contribute both to the assessment of the resolution of topical criminal law and procedural problems of the institution of exemption from criminal liability in foreign countries, and to raise the question of the expediency of implementing the norms of foreign legislation into the domestic legal system. According to the author, it is necessary at the legislative level for certain types of crimes of private prosecution, as well as cases of economic orientation, to consolidate the possibility of concluding a contract between the guilty and the injured persons for

compensation for damage caused over a certain period of time and in parts.

Keywords: exemption from criminal liability, economic activity, criminal procedure legislation

Для верного понимания правового института освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности необходимо провести сравнительное исследование уголовно-процессуальных аспектов содержания и применения данного института в зарубежных странах.

В рамках данного исследования нами будут рассмотрено уголовно-процессуальное законодательство стран романо-германской (рассмотрим законодательство Швейцарской Конфедерации, Австрийской Республики и Федеративной Республики Германия) и англо-саксонской (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки) правовых семей.

Так, в уголовно-процессуальном законодательстве Швейцарской Конфедерации содержится ряд правовых предписаний, в отношении возможности освобождения от уголовной ответственности по следующим делам экономической направленности:

– исполнение денежного обязательства в отношении конкретного кредитора (в сравнении с иными кредиторами, находящимися с ним на равных условиях) (ст. 167 УК Швейцарской Конфедерации);

– ненадлежащее исполнение или же неисполнение возложенного обязательств по осуществлению бухгалтерской деятельности и ведению бухгалтерского учета (ст. 166 УК Швейцарской Конфедерации);

– бесхозяйственность (ст. 165 УК Швейцарской Конфедерации);

– уменьшение имущества кредитора, способствующее причинению ему имущественного ущерба (ст. 164 УК Швейцарской Конфедерации);

– совершение мошеннических действий, направленных на наложение на имущество должника ареста или же причинение кредитору ущерба (ст. 163 УК Швейцарской Конфедерации).

В свою очередь, уголовное законодательство Австрийской Республики предусматривается освобождение от уголовной ответственности по делам экономической направленности в случае наличия следующих обстоятельств:

– деятельного раскаяния виновного в совершении преступления экономической направленности лица;

–возмещение до или после явки с повинной потерпевшей стороне причиненного ущерба со стороны преступника [1].

Особый интерес представляет положение Австрийского УК, посвященное возможности заключения между виновным лицом и потерпевшей стороной контракта о возмещении причиненного вреда в течение определенного периода времени и по частям. Полагаем, что подобный инструментарий возможно позаимствовать в качестве меры освобождения от уголовной ответственности. В то же время, данная мера будет тесно переплетаться с институтом гражданского иска в уголовном процессе, что требует соответствующей доработки с учетом отечественных правовых реалий.

Что же касается законодательства Федеративной Республики Германия, то в ст. 153а Уголовно-процессуального кодекса данного государства допускается с согласия судьи прекращение дознания за совершенные общественно-опасные деяния, предусматривающие в качестве меры ответственности лишение свободы до одного года либо более мягкие виды наказания. В данном случае, на обвиняемое лицо прокуратурой вместо дальнейшего производства дознания может быть возложено обязательство по:

– выплате в государственный бюджет определенного размера денежных средств;

– выплате денежных средств в фонд определенной социально-полезной организации;

–выплате компенсационных платежей в адрес потерпевшей стороны;

–заглаживании причиненного вреда [2].

Следует отметить, что выше обозначенное правовое предписание ст. 153а Уголовно-процессуального кодекса Федеративной Республике Германия по своему содержанию имеет схожие черты с положениями ст.76.1 УК РФ. Таким образом, данное предписание немецкого уголовного законодательства можно отнести к общему основанию освобождения от уголовной ответственности.

Кроме того, примечание к дефинициям предусмотренных УК Федеративной Республики Германия уголовных составам об освобождении от уголовной ответственности также содержится в § 149, посвященному незаконной подготовке к подделке знаков оплаты и денежных средств и § 261, нормы которого регламентируют ответственность за незаконное сокрытие полученной выгоды имущественного характера и отмывания денежных средств.

Далее проанализируем законодательство стран англо-саксонской правовой семьи на примерах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки.

Рассматривая уголовное законодательство Соединенных Штатов Америки можно обнаружить отсутствие в его содержании каких-либо особых правовых предписаниях об освобождении от уголовной ответственности по конкретным статьям, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений экономической направленности. В то же время, здесь следует отметить на предметность совместного ведения уголовного законодательства как на федеративном уровне, так и уровне штатов (подчеркнем, что на сегодняшний день существует пятьдесят уголовных кодексов отдельных штатов США).

Особый интерес для нас будет представлять исследование положений гл. 26 Модельного Уголовного кодекса Соединенных Штатов Америки [3]. Так, согласно названной главы Модельного кодекса регламентирует возможность рассмотрения в каждом конкретном случае совершения преступником налогового преступления правоохранительными органами его действий либо

в рамках уголовного дела, либо же в качестве гражданского или административного производства.

Пожалуй, в качестве единственного основания освобождения лица от уголовной ответственности (в т. ч. и по делам экономической направленности), будет являться либо не достижение возраста привлечения к уголовной ответственности либо же наличие психического заболевания.

Что же касается Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, то у данного государства вовсе будет отсутствовать в качестве единого кодифицированного акта нормативно-правовой уголовный кодекс. Так, в качестве основных источников права, в т. ч. и института освобождения от уголовной ответственности будут выступать статуты, т.е. нормативно-правовые акты, и, непосредственно судебные прецеденты.

В рамках настоящего исследования интерес для нас будет представлять Акт о наказании (полномочии уголовного суда) [4]. Так, в данном статуте в ст. 130 закреплена мера освобождения от уголовной ответственности – распоряжение о компенсации причиненного вреда. Так, исходя из обстоятельств дела и существующей доказательственной базы, определение размера причиненного ущерба и возможность применения данной меры будут устанавливаться судом.

В то же время, взыскиваемая компенсационная сумма не может быть больше размера причиненного преступным деянием ущерба. Если же уголовное дело подлежит рассмотрением на уровне магистрата, то компенсационный размер и вовсе не может превышать пяти тысяч фунтов стерлингов. Следует отметить, что компенсация предоставляется непосредственно потерпевшей стороне.

На основании проведенного исследования сформулируем следующие выводы и авторские предложения:

1. Проанализированное уголовное законодательство стран романо-германской и англо-саксонской правовых семей в части освобождения от уголовной ответственности по делам экономической направленности

позволило установить, что рассматриваемый правовой институт включает в себе большое количество составов преступлений экономической направленности. В то же время, объединяющей составляющей всех уголовных законодательств выступает обязательное наличие малозначительности.

Полагаем, что подобный критерий необходимо использовать и при оценке совершенных преступных деяний в отечественном правовом поле. Таким образом, возможность освобождения от уголовной ответственности по делам экономической направленности в силу малозначительности последних может поспособствовать применению руководящего начала репрессивной экономии, тем самым способствуя не созданию конкуренции с принципом справедливости в уголовном судопроизводстве.

2. Необходимо на законодательном уровне по определенным видам преступлений частного обвинения, а также делам экономической направленности закрепить возможность заключения между виновным и потерпевшим лицами контракта о возмещении причиненного вреда в течение определенного периода времени и по частям.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Л.С. Вихровой. М.: Юридический центр Пресс, 2022. – 358 с.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона / П. Головнеков, Н. Спица. М.: МГосоЮА, 2022. – 480 с.

3. Соединенные Штаты Америки. Отдельные законодательные акты / Под ред. О.А. Жидковой. М.: Новация, Универс, 2016. С. 537–674.

4. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/part/VI/crossheading/compensation-orders (Дата обращения: 01 августа 2023 г.)

References

1. The Criminal Code of Austria / Translated from German by L.S. Vikhrova. M.: Law Center Press, 2022. – 358 p.

2. The Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany. Scientific and practical commentary and translation of the text of the law / P. Golovnyakov, N. Spica, M.: MGOSOYUA, 2022. – 480 p.

3. The United States of America. Individual legislative acts / Edited by O.A. Zhidkova. M.: Novation, Univers, 2016. pp. 537-674.

4. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 [Electronic resource]. Access mode: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/part/VI/crossheading/compensation-orders (Accessed: August 01, 2023)