

Библиографический список

1. Бахрах, Д.Н. Административное право : учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Стариков. – М. : Норма, 2005. – 800 с.
2. Россинский, Б.В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Стариков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – 756 с.
3. Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29.11.1985 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
4. Круглов, В.А. Административно-деликтное право / В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2006. – 492 с.
5. Кодекс об административных правонарушениях : принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г. : текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2014 г. – Минск : Амалфея, 2014.

УДК 343.985.1

Д. С. Соколов, А. Г. Маркелов, Д. О. Серебров
D. S. Sokolov, A. G. Markelov, D. O. Serebrov

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SOME QUESTIONS ABOUT PLANNING OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF THE CRIMES RELATED TO HAMPERING IN LEGITIMATE BUSINESS ACTIVITY

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы первоначального анализа информации о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, построения версий совершения преступления и особенностей планирования первоначального этапа расследования.

Summary. The article examines the initial analysis of information about hampering in legitimate business activity, build versions of committing a crime and particularities of planning initial stage of investigation.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, исходная информация, закономерность, достоверная информация, формирование и разработка версий, расследование, планирование.

Keywords: entrepreneurial activity, initial information, conformity to law, reliable information, forming and development of versions, investigation, planning.

Первоначальный этап расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, характеризуется анализом и проверкой исходной информации, заложенной в оставленных следах на месте преступления, оставшихся в памяти возможных свидетелей, потерпевших. Главное на данном этапе – установить картину произошедшего, проверить достоверность первичных сведений, зафиксировать эти сведения и следы.

Решение вопроса о степени достоверности исходных данных, всей имеющейся информации предполагает использование информации, полученной из независимых друг от друга источников, поскольку в противном случае она может быть искажена или сфальсифицирована. Установлению достоверности исходных данных способствует разбивка выявляемой информации на блоки с последующей их взаимной перепроверкой [1, с. 146].

После проверки исходных данных и возбуждения уголовного дела в рамках комплексной методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, могут быть выдвинуты следующие общие версии:

а) факт воспрепятствования (отказа, уклонения в регистрации или выдаче лицензии (разрешения, согласования)), незаконного вмешательства в деятельность предпринимателя, а также признаки факта вымогательства денег или иных благ со стороны должностного лица имели место;

б) воспрепятствования предпринимательской деятельности не было: заявитель ошибочно полагает о намерении отдельных лиц помешать заниматься ему бизнесом (возможно, из-за боязни оказаться в ситуации реального противодействия);

в) заявитель намеренно оговаривает должностное лицо, которое обоснованно требует соблюдения норм закона о регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, получения необходимых разрешений, согласований, с целью устранения правомерного воздействия на незаконную деятельность заявителя.

Очевидно, что формирование и разработка версий отвечает главному требованию расследования – устранению информационных пробелов для восстановления истинной картины преступного события. Причем процесс формирования и разработки версий вряд ли следует разделять [2, с. 63–64]. Следует помнить закономерность: чем меньше информации, тем больше версий, которые придется разрабатывать. Поэтому любая небрежность в ходе осуществления первоначальных проверочных действий может привести к потере времени

следователя, уничтожению оставленных следов, упущению возможностей в процессе доказывания.

Представляется целесообразным выделить основные положения версионного этапа расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности:

а) практическое применение базовой методики расследования начинается не с момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству следователем, а гораздо раньше – в момент обнаружения первых признаков совершения преступления, следовательно, методические рекомендации не должны обходить вниманием деятельность оперативных служб;

б) сложность расследования изучаемой преступной деятельности обусловлена ее организованным характером, что предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие оперативных и следственных органов, которое должно быть основано на взаимообмене располагающей информацией;

в) типы следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, зависят от характера информации, которой располагает следователь;

г) при формировании и разработке версий любая небрежность в ходе осуществления первоначальных проверочных действий может привести к потере времени и возможностей в процессе доказывания;

д) цель версионного этапа расследования – на основе имеющейся информации получить наиболее полную и достоверную картину события преступления (модели преступной деятельности), достаточные сведения о способе совершения преступления, субъекте (субъектах) преступления, об объекте покушения, а также смоделировать вероятные способы противодействия ходу расследования.

Планирование как сложная мыслительная деятельность следователя, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения всех отмеченных целей расследования, является условием и основным методом его проведения. В то же время планирование является и способом построения мысленной модели всего хода расследования, материальным выражением которой является письменный или графический план расследования. Именно на этом и базируется вся наиболее рациональная деятельность следователя при расследовании [1, с. 129–130].

Исходя из принципа индивидуальности, план должен быть не шаблонным, а индивидуальным, исходить из учета всех специфических особенностей расследуемого преступления. Индивидуальность планирования предполагает и проявление в плане личностных черт следователя, его профессионального опыта и знаний в конкретной ситуации.

При планировании особое внимание уделяется следующим вопросам:

1. По каждому ли предполагаемому источнику информации сформулированы обстоятельства, подлежащие разрешению?

2. К каждому ли обстоятельству подобраны соответствующие следственные, организационные и оперативно-розыскные действия?

3. В верно ли определены очередность, исполнители, сроки выполнения запланированных действий?

Оперативное и одновременное проведение мероприятий, особенно на начальных этапах расследования, позволяет субъектам расследования рационально планировать свою работу и работу группы. При этом необходимо учитывать ряд основных требований.

Прежде всего необходимо планировать мероприятия, направленные на фиксацию доказательств, которые могут быть утеряны, уничтожены, сфальсифицированы, а также на фиксацию первоначальных показаний непосредственных участников (очевидцев) расследуемых событий вне зависимости от того, дают ли они правдивые, по мнению следствия, показания или нет.

Вопросы, подлежащие установлению, вытекают из обстоятельств, подлежащих доказыванию, однако перечень обстоятельств гораздо шире, а в план расследования заносятся лишь основные вопросы, по мере выяснения которых становятся известны самые незначительные обстоятельства. Следует выделить следующие:

- Что стало предметом преступного посягательства (незаконного воспрепятствования), где, когда и каким способом?
- Каковы характеристики предмета преступного посягательства (наименование предприятия, размер уставного капитала, когда и кем зарегистрировано, вид деятельности, количество учредителей и т. п.) и (или) личностные и налоговые данные индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество, когда, где и кем зарегистрирован (или должен быть зарегистрирован), вид деятельности, объекты предпринимательской деятельности и т. п.)?
- Кто совершил незаконный отказ или вмешательство в деятельность, имеются ли соучастники, какова форма вины каждого, цели и мотивы преступления?
- Являются ли действия преступников многоэпизодными?
- Какими документами оформлялись преступные действия, кто занимался их оформлением и т. д.?
- Какие правовые нормы и (или) служебные инструкции были нарушены должностным лицом?

- Каковы последствия совершенного преступления, материальный ущерб? Причинен ли физический вред здоровью? Каков характер и размер иного вреда (в том числе и утраченный авторитет предприятия, потеря партнеров)? Имеются ли у виновных возможности для возмещения ущерба?
- Имеются ли свидетели процесса воспрепятствования законной предпринимательской деятельности?
- Имеет ли место и прогнозируется ли противодействие предварительному расследованию, если да, то в каких формах, какими способами?

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом конкретных обстоятельств расследования.

В следственных ситуациях, когда доказательственная информация по делу не может быть собрана путем проведения лишь одного следственного действия, следователь вправе прибегать к более сложной организационно-тактической схеме работы. Например, применительно к рассматриваемой категории уголовных дел это может быть сочетание допроса лица, подозреваемого в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, с установлением за ним наблюдения и прослушиванием его телефонных переговоров.

Проведение проверочных действий по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности может получить дальнейшее развитие в плане документирования фактов получения лицом взятки. В подобных ситуациях следует учитывать особенности тактической операции по задержанию подозреваемого, которая будет включать в себя проведение оперативного эксперимента, осмотр места происшествия и последующую процедуру возбуждения уголовного дела. При этом в тактическом плане могут быть установлены другие факты преступной деятельности и возбуждены уголовные дела, например за получение взятки или другие коррупционные преступления.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.

Планирование – этап расследования, при осуществлении которого должны учитываться не только имманентные свойства доказательственной информации, но и закономерности человеческой психологии, выражающиеся в оказании противодействия процессу расследования. Поэтому в плане расследования необходимо максимально полно отразить все возможные следственные действия и иные мероприятия по собиранию и исследованию доказательств в соответствии с принципами динамичности, индивидуальности и реальности его построения.

В основе реализации плана расследования преступления, как и реализации всей методики, лежат следственные действия и иные мероприятия, особенности тактики проведения которых зависят от конкретных обстоятельств сло-

жившейся следственной ситуации, личностных свойств следователя, его опыта и отношения к расследуемому преступлению, а их проведение должно отвечать нормам уголовно-процессуального закона для сохранения такого важного критерия доказательственной информации, как ее допустимость.

Библиографический список

1. Криминалистика / под ред. В.А. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Н. Новгород : Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.
2. Лубин, А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А.Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1997. – 337 л.
3. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков.– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.

УДК 343.985

*Г. С. Соркин
G. S. Sorkin*

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ WAYS TO IMPROVE INTERNAL INTERACTION IN CARRYING OUT OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITY IN REMAND PRISON

***Аннотация.** Организация внутреннего взаимодействия в следственных изоляторах при осуществлении в них оперативно-розыскной деятельности – дело трудоемкое, требующее научно обоснованного подхода. Как показывает практика, уровень подобной работы не в полной мере отвечает современным требованиям, а роль оперативных подразделений в этом процессе не проявляется в полном объеме. Представленная статья призвана дать начало научной дискуссии о некоторых путях совершенствования процесса внутреннего взаимодействия оперативных подразделений учреждений, функционирующих в режиме следственного изолятора, с иными службами, входящими в его структуру.*

***Summary.** Organization of the internal interaction in detention centers in implementing them in operational and investigative activities is time consuming, requiring a scientific approach. As practice shows, the level of such work is not modern, and the role of operational units in this process is not shown in full. The presented article is intended to put the*