

Д. А. Свиридов

*начальник кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Могилевского института МВД Республики Беларусь*

К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)

Проводимый сравнительный анализ имеющихся подходов к криминалистической методике, систематическое уточнение и дополнение структуры методики, наличие научной полемики о принципах формирования криминалистических методик создает предпосылки для создания частных методик расследования преступлений в рамках имеющихся методологических подходов [1; 2].

Вместе с тем критическое настроение, связанное с вопросами разработки криминалистических методик, имеет место уже давно. В частности, интересную точку зрения обозначил А. С. Шаталов. Он охарактеризовал криминалистическую методику как низкоэффективную систему, поясняя это тем, что она лишена таких свойств, как массовость, детерминированность и результативность [3, с. 8]. В. П. Бахин говорит о том, что отмечается отставание в развитии криминалистической методики, а точнее в части научно-методического обеспечения практики [4, с. 16]. Достаточно интересной представляется точка зрения Ю. П. Гармаева, который указывает, что в настоящее время правоохранители нуждаются в общих методиках, охватывающих разнородные преступления, что связано с приобретением преступностью комплексного, высокоорганизованного и транснационального характера [5, с. 49–50]. Классическая структура содержания базовой методики расследования отдельных видов (групп) преступлений формируется из таких элементов, как теоретический и практический блоки.

При формировании частной методики расследования преступлений нет единых подходов. Так, одни в качестве базиса берут последовательность выполняемой работы, определяя обязательные и дополнительные (второстепенные) стадии деятельности, связанные с расследованием преступления (от получения первичной информации до принятия решения) [6; 7]. Некоторые авторы в качестве критерия избирают определенный набор ситуационных особенностей сложившейся практики расследования преступлений. Третьи строят методику расследования посредством использования обоих подходов, в том числе в сфере экономики в целом и предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии) в частности [8, с. 27].

В ходе проведенного исследования видится верным использовать не только уголовно-правовую классификацию преступлений, но и следственные ситуации, а также некоторые другие криминалистические признаки рассматриваемого преступления (например, объекты — носители информации о преступлении, способы совершения преступления и др.). В целом же, не претендуя на единственную верную точку зрения, следует отметить, что научная дискуссия по данному вопросу продолжается [7, с. 117].

Учитывая общую структуру методики расследования преступлений, видится возможным детализировать и уточнить структуру содержания методики расследования незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии). Содержательно она включает такие элементы, как:

- выявление признаков имитации законности предпринимательской деятельности при необходимости получения специального разрешения (лицензии) на ее осуществление;
- фиксация выявленных признаков преступления посредством проведения проверки с помощью следственных действий, гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий;
- осуществление анализа выявленной и зафиксированной криминалистически значимой информации о признаках состава рассматриваемого преступления;
- на основе полученных данных выдвижение общих и частных версий, которые бы характеризовали известные науке криминалистике признаки преступления;
- уточнение выдвинутых версий на основе полученной информации после проведения первоначальных мероприятий с учетом имеющихся особенностей по материалам проверки или уголовному делу;
- на основе полученной информации в ходе проверки или расследования уголовного дела на первоначальном этапе трансформация выдвинутых версий в обстоятельства, подлежащие доказыванию, с целью проверки обоснованности выдвинутых версий и детализации понимания механизма совершения преступления;
- осуществление планирования с целью уточнения обстоятельств, подлежащих доказыванию, с учетом возможного противодействия и вероятных ошибок субъекта доказывания;
- реализация следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, запланированных планом с использованием алгоритмов, выработанных наукой и практикой в различных следственных ситуациях расследования преступления, включая алгоритмы подготовки и проведения отдельных следственных действий и их комплекса;

– осуществление анализа результатов, полученных при проведении следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий или их комплекса, определение перспектив использования полученной криминалистически значимой информации.

Таким образом, видится возможным констатировать, что понимание реальной значимости элементов методики расследования лицами, осуществляющими расследование уголовных дел, происходит сквозь призму принимаемых процессуальных решений. Устранение противоречий в понимании структуры методики расследования преступлений, существующих в настоящее время, а также консолидация работы по формированию новых, уточнению и детализации имеющихся методик расследования, видятся не только в понимании природы криминалистической методики, но и в определенных качествах самого правоприменителя, его способностей, позволяющих на основе полученной криминалистически значимой информации понимать общий характер произошедшего события, а также особенности изучаемой преступной деятельности. С этой целью наукой криминалистикой и формируются базовые частные методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

1. Бахин В. П. Криминалистическая методика : лекция. Киев : Истина, 1999. 35 с. [Вернуться к статье](#)
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 480 с. [Вернуться к статье](#)
3. Шаталов А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М. : Лига Разум, 2000. 252 с. [Вернуться к статье](#)
4. Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 1. М., 2000. С. 16–22. [Вернуться к статье](#)
5. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2003. 342 л. [Вернуться к статье](#)
6. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности : учеб. пособие / Н. Р. Божкова [и др.] ; под ред. Е. П. Фирсова. М. : Юрлитинформ, 2005. 288 с. [Вернуться к статье](#)
7. Свиридов Д. А. Расследование незаконной предпринимательской деятельности : моногр. Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2017. 184 с. [Вернуться к статье](#)
8. Аминов Р. М., Морозова Е. В. Тактика следственных действий при расследовании отдельных видов экономических преступлений : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2007. 58 с. [Вернуться к статье](#)