

Никонович Сергей Леонидович

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Статья раскрывает аспекты формирования комплексной методики расследования группы преступлений: хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере, контрабанды указанных предметов. Выделяются основные уголовно-правовые и криминалистические основания комплексирования методики, определяются ее структура и система. Указывается место комплексной методики в системе базовых методик расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений в сфере общественной безопасности. Кроме того, комплексная методика входит в общую систему криминалистических методик, располагаясь в ней между общей и видовыми методиками расследования.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2013/1-1/40.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (27): в 2-х ч. Ч. I. С. 154-156. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2013/1-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 34

Юридические науки

Статья раскрывает аспекты формирования комплексной методик расследования группы преступлений: хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере, контрабанды указанных предметов. Выделяются основные уголовно-правовые и криминалистические основания комплексирования методик, определяются ее структура и система. Указывается место комплексной методик в системе базовых методик расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений в сфере общественной безопасности. Кроме того, комплексная методика входит в общую систему криминалистических методик, располагаясь в ней между общей и видовыми методиками расследования.

Ключевые слова и фразы: комплексная методика расследования группы преступлений; система базовых методик; сфера экономической деятельности; незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

Сергей Леонидович Никонович, к.ю.н., доцент

Кафедра уголовно-правовых дисциплин и криминалистики

Липецкий институт права и экономики

trapezunt@yandex.ru

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ[©]**

Криминалистическая методика, являясь составной частью науки криминалистики, с момента образования [1, с. 15–16] постоянно развивается. Основные приемы и методы раскрытия и расследования преступлений она черпает из повседневной практической деятельности органов дознания и предварительного следствия. Поэтому содержанием криминалистической методик расследования преступлений являются в основном частные методик, представляющие собой совокупность теоретически обоснованных рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов преступлений. Такие методик содержат наиболее полные сведения, необходимые для правильной организации следственной работы, начиная с проверки первичной информации о событии, имеющем признаки преступления, возбуждения уголовного дела, проведения первоначальных и последующих комплексов следственных действий и оперативно-тактических мероприятий, вплоть до завершения процесса расследования. В них учитывается обобщенный опыт расследования значительного количества преступлений конкретных видов, а также особенности их раскрытия, расследования и предупреждения. Каждый такой вид характеризуется своей спецификой, основанной на выявленных закономерностях отыскания и сбора следов, могущих стать доказательствами.

Методике расследования преступлений посвятили свои труды многие ученые-криминалисты: Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаев, В. И. Громов, С. А. Голунский, И. Ф. Герасимов, Д. Е. Гребельский, В. Е. Жарский, М. В. Кардашевская, И. М. Лузгин, А. Ф. Лубин, В. А. Образцов, А. П. Резван, С. С. Степичев, В. Г. Танасевич, Б. М. Шавер, Н. П. Яблоков и другие.

Многочисленные исследования ученых-криминалистов, проведенные в последней четверти XX века и, как следствие, появление множества различных частных методик, привели к объективной необходимости их укрупнения путем разработки комплексных методик расследования преступлений.

Это соответствует основным закономерностям развития науки, заключающимся в накоплении эмпирических данных, их познании, включении непосредственно в практику раскрытия и расследования преступлений, первоначальном теоретическом обобщении практического опыта, появлении различных научных теорий, интерпретирующих фактические данные, становлении криминалистики как науки, определении системы криминалистических знаний и, не всегда равномерном, развитии всех ее составляющих элементов [3, с. 19].

Методика расследования группы преступлений, в отличие от видовых методик, обладает большей абстрактностью, меньшей степенью конкретизации, тем не менее, она необходима, поскольку дает направление дальнейшему исследованию и разработке на ее основе видовых методик расследования, входящих в группу.

Исследуя генезис и современное состояние системы криминалистических методик, С. Ю. Косарев пришел к выводу, что вертикальные связи системы методик (между общими и видовыми) выражены слабо, либо вовсе отсутствуют. Систему образуют в основном связи горизонтальные. Большинство авторов-разработчиков новых методик расследования преступлений ссылаются на аналогичные работы своих предшественников. При этом почти полностью отсутствует учет положений и ссылки на соответствующие групповые методик расследования преступлений, объединяющие в себе на обобщенном уровне сведения о расследовании преступлений рассматриваемого рода. Групповые методик определенного рода преступлений должны войти в единую систему методик и занять в ней свое место.

Таким образом, разрабатываемые групповые методики расследования преступлений должны заполнить второй этаж «трехэтажной» конструкции своеобразного «здания» криминалистической методики, дополняя, таким образом, недостающее звено между общей и видовыми методиками [4, с. 277–278].

Создаваемые групповые методики должны представлять собой описание организации расследования изучаемой группы преступлений, отражающее главные особенности расследования преступлений этой группы, играющее важную методологическую роль для разработки частных методик меньшей степени общности и лишь в этом качестве носящее системообразующий характер.

Изучив практику расследования преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, мы установили постоянную встречаемость случаев хищений драгоценного сырья с горно-обогатительных производств преступниками, которые впоследствии либо сразу сбывали, либо перед реализацией какое-то время хранили похищенное. Эти деяния, если они совершены в крупном размере, входят в диспозицию ст. 191 УК РФ. В дальнейшем, если похищенные драгоценные металлы и драгоценные камни незаконно перемещаются через государственную границу России, речь идет о контрабанде предметов, входящих в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов [8] (ст. 226.1 УК РФ).

В целом это комплексная преступная деятельность, осуществляемая как отдельными субъектами, так и организованными преступными группами. Такой же комплексной, по нашему мнению, должна быть и методика расследования указанной группы преступлений.

Основу разработки такой методики составляет уголовно-правовая классификация, объединяющая несколько видов преступлений на основе их правовой общности (ст. 171, ст. 191, ст. 192 УК РФ), а также сопутствующего состава преступления (ст. 158 УК РФ), если предметом преступной деятельности являются драгоценные металлы и драгоценные камни, и их незаконное перемещение через границу – контрабанда (ст. 226.1 УК РФ).

Однако уголовно-правовых оснований комплексирования недостаточно, поскольку хищения, незаконный оборот, нарушение правил сдачи государству контрабанда не имеют между собой общего классификационного критерия, так как являются не только разновидными, но и разнородными преступлениями (ст. 158 входит в главу 21 УК РФ «Преступления против собственности»; ст. 171, 191, 192 – в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»; ст. 226.1 – в главу 24 УК РФ «Преступления в сфере общественной безопасности»).

Важным криминалистическим основанием комплексирования, объединяющим все эти преступления в одну группу, является сфера деятельности человека или «участок» социальной действительности, к которому прикладывается деятельность индивида [9, с. 102–103].

Исследования последних лет показывают, что это основание действительно актуально в разработках методик расследования преступлений, направленных на борьбу с современной организованной, экономической, служебной преступностью [2, с. 16–17; 10, с. 61–62].

Предметом методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней также является одна из важнейших сфер человеческой деятельности.

Можно выделить и другие общие криминалистические основания комплексирования: 1) сходные элементы обстановки и условий, способствующие совершению преступлений; 2) сходные способы совершения и сокрытия преступлений (например, способы сокрытия предмета преступления являются единными как для хищений, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, так для их незаконного оборота и контрабанды); 3) сходные характеристики субъектов, совершающих данные преступления; 4) сходные особенности организации расследования.

Таким образом, комплексная методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию нескольких видов преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, объединенных в единый предмет изучения с учетом уголовно-правовых и криминалистических предпосылок.

При этом мы исходим из следующих положений: а) комплексная методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней – это система взаимосвязанных элементов, обладающая определенной структурой, в соответствии с которой ее элементы располагаются в строгой последовательности, образуя подсистемы; б) элементом системы является комплексная криминалистическая характеристика и основанные на ней рекомендации по раскрытию и расследованию нескольких видов преступлений; в) наряду с криминалистическими рекомендациями комплексная методика содержит и их обоснование в виде научных и эмпирических положений.

Методика гармонично входит одной своей частью – хищениями драгоценных металлов и драгоценных камней в форме краж (ст. 158 УК РФ) – в базовую методику расследования хищений чужого имущества, другой частью – незаконным оборотом и нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконным предпринимательством в этой сфере (ст. 171, 191, 192 УК РФ) – в базовую методику расследования преступлений в сфере экономической деятельности, третьей частью – контрабандой драгоценных металлов и камней (226.1 УК РФ) – в базовую методику расследования преступлений в сфере общественной безопасности [5, с. 212].

Вместе с тем она обладает определенной степенью обобщения, поскольку по отношению к видовым методикам расследования: хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в этой сфере, контрабанды указанных предметов, является родовой (групповой) методикой. Объединяющим фактором является также родовое понятие предмета преступлений – драгоценных металлов и драгоценных камней по отношению к отдельным их видам (золоту, серебру, алмазам и др.).

Исходя из сказанного, предлагается следующая структура указанной комплексной методики: 1) комплексная криминалистическая характеристика указанной группы преступлений, в которой обобщены накопленные знания о деятельности по совершению преступлений данной группы; б) методические проблемы комплексной деятельности по расследованию данной группы преступлений на различных его этапах (первоначальном, последующем [6, с. 145–147; 7, с. 141–144], заключительном), с использованием ситуационного подхода на каждом этапе.

Исследуя систему методик, мы пришли к выводу, что она имеет четыре основных уровня. Первый - включает общие положения методики расследования, обладающей наибольшей степенью абстрактности. Второй уровень образуют базовая методика расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений в сфере общественной безопасности, в том числе комплексная методика расследования хищений, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в данной сфере, контрабанды указанных предметов. Третий уровень образуют видовые методики расследования незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в этой сфере, контрабанды указанных предметов, а также особые методики (например, методика расследования хищений драгоценных металлов и драгоценных камней, совершаемых организованными преступными группами). Четвертый уровень составляют особые методики расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в этой сфере, контрабанды по месту: например, в разных отраслях (в горнодобывающей промышленности, в цветной металлургии, в ювелирном деле); по предмету посягательства: методики расследования хищений промышленных алмазов, изумрудов и александритов, сапфиров и рубинов, промышленного золота, серебра платины и платиноидов, обладающие наибольшей степенью конкретизации.

Субъектами комплексной методики выступают участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Центральное место среди них принадлежит следователю, в чьем производстве находится уголовное дело о преступлениях данной группы.

Список литературы

1. Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. СПб., 1841.
2. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1988. 226 с.
3. Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов н/Д, 2001. 297 с.
4. Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2006. 399 с.
5. Никонович С. Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования: монография. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.
6. Никонович С. Л. Особенности тактики производства отдельных следственных действий последующего этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 1. Ч. 1. С. 145-147.
7. Никонович С. Л. Противодействие расследованию со стороны организованных преступных группировок, действующих в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, и способы его преодоления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 4. Ч. 2. С. 141-144.
8. Об утверждении Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Образцов Н. П. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988. 212 с.
10. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. 126 с.

SOME ASPECTS OF COMPLEX METHODOLOGY FORMATION IN CRIMES INVESTIGATION IN SPHERE OF PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES TRAFFICKING

Sergei Leonidovich Nikonovich, Ph. D. in Law, Associate Professor
Department of Criminal-Legal Disciplines and Criminalistics
Lipetsk Institute of Law and Economics
trapezunt@yandex.ru

The author reveals the aspects of complex methodology formation of the following crimes investigation: the theft, trafficking, violation of the rules of handing in precious metals and precious stones to the state, illegal entrepreneurship in this sphere, the smuggling of these items; singles out the main criminal-legal and forensic foundations of methodology complexification, determines its structure and system, shows the place of complex methodology in the basic methods system of the investigation of other people's property theft, crimes in the sphere of economic activity and crimes in the sphere of public safety, and in addition tells that complex methodology is a part of the general system of forensic methods, located between the general and specific methods of investigation.

Key words and phrases: complex methodology of crimes investigation; basic methods system; sphere of economic activity; precious metals and precious stones trafficking.