Ломшин Артем Михайлович. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Ломшин Артем Михайлович;[Место защиты: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта].- Калининград, 2016.- 256 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава I. Преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу 22**

1.1. Понятие и структура методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 22

1.2. Криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 42

**Глава II. Криминалистическая характеристика преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 58**

2.1. Способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 58

2.2. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнес 68

2.3. Орудия и средства, используемые при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему

бизнесу .87

2.4. Особенности объекта и предмета преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу 91

2.5. Криминалистические сведения (данные) о личности преступника, созда ющего препятствия малому и среднему бизнесу 96

2.6. Криминалистически значимые сведения о потерпевшем (пострадавшем) в результате совершения преступлений в сфере малого и среднего бизнеса 114

**Глава III. Особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 131**

3.1. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу (типичные следственные ситуации) 131

3.2. Разработка следственных версий и планирование следствия при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 145

3.3. Последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу 168

3.4. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу .173

Заключение 188

Список используемой литературы и нормативных актов 195

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В последнее время вопрос борьбы с преступлениями, создающими препятствия малому и среднему бизнесу, является одной из первостепенных государственных задач.

Повышение благосостояния народа Российской Федерации во многом обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, в результате чего появляются проблемы, связанные с совершением преступлений в этой сфере. К таким преступлениям относятся вымогательство, нарушение законодательства при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и их лицензировании, ненадлежащее исполнение законодательства контролирующими органами, создание различных административных барьеров предпринимательству, прямое и косвенное воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Как показали результаты проведенного нами в 2012-2014 годах анкетирования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, большинство опрошенных 50 % ответили, что лично сталкивались с проявлениями коррупции в своей работе, 6 % респондентов указали, что знают лиц, которые сталкивались с данными явлениями; 24 % интервьюируемых пояснили, что лично не сталкивались, но слышали о подобных фактах; 20 % опрошенных сообщили, что не слышали о проявлениях коррупции. На вопрос, сообщали ли они или их знакомые в правоохранительные органы о фактах коррупции, 6 % опрошенных указали, что их знакомые сообщали об этом в правоохранительные органы. Ни один из респондентов не указал, что лично сообщал о фактах коррупции, хотя, как следует из полученных результатов, большинству из них эти факты были известны, 20 % указали, что не сообщали, поскольку не желают связываться с правоохранительными органами, 34 % не сообщали, поскольку не верят в эффективность работы правоохранительных органов, 24 % указали, что не сообщали, поскольку это не в их интересах.

С 15 января 2011 года по декабрь 2012 года было выявлено свыше 20 тысяч фактов взяточничества. Уголовному преследованию за коррупционные преступления подвергнуто свыше полутора тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. Точное число – 1568, из которых 150 – следователи органов внутренних дел, 21 – следователи наркоконтроля, 42 – прокуроры, 41 – члены избирательных комиссий, 509 – депутаты органов местного самоуправления, 589 – выборные главы органов местного самоуправления, 34 – депутаты законодательных органов субъектов России, 116 – адвокаты и 11 – судьи1.

1 Бастрыкин А. И. Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина «Российской газете» // Следственный комитет Российской Федерации. [Электронный ресурс].– URL : (дата обращения 03.02.2013).

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом усилия, в 2012 г. существенных изменений состояния, структуры и динамики коррупционной преступности в стране не произошло, по-прежнему удается выявить крайне незначительное число коррупционных правонарушений. Вместе с тем наметились определенные позитивные тенденции: рост количества выявленных резонансных коррупционных преступлений; благоприятные изменения в общественном мнении о коррупции и деятельности правоохранительных органов по противодействию ей2.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в области улучшения условий ведения бизнеса поставлена задача обеспечить до 01.01.2015 существенное сокращение сроков и стоимости прохождения субъектами предпринимательской деятельности процедур при строительстве и подключении объектов к коммунальным сетям. В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации запланирована и с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства при получении хозяйствующими субъектами разрешений на строительство и подключении объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

В ходе проверки вскрыты многочисленные административные барьеры, связанные с неисполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, их должностными лицами и организациями коммунального комплекса возложенных на них обязанностей, волокитой, поборами, истребованием излишних документов и согласований. В отдельных регионах установлены факты неправомерного взимания с хозяйствующих субъектов платы за подключение объектов капитального строительства к коммунальным сетям, а также выдачу технических условий на такое подключение3.

Расследование таких преступлений требует создания конкретной методики, которая будет являться основным инструментом для правоохранительных органов. На сегодняшний день актуален вопрос о координации деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, направленной на своевременное выявление и предупреждение преступлений в сфере малого и среднего бизнеса.

Актуальность разработки методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обусловливается следующими обстоятельствами:

2 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры.  
2012 год: информ.-аналитич. записка / Под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М., Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе  
дерации, 2013. С.136.

3 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.10.2014 №76/1-305-2014 «О прак  
тике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей при выдаче разрешений на  
строительство и подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения». С.1.

– недостаточностью теоретических разработок в данной области исследования;

– сложной оперативной обстановкой в регионах и в целом в стране;

– практической необходимостью в комплексной методике расследования уголовных дел, направленной на формирование достаточного доказательственного материала.

**Степень научной разработанности проблемы.** Вопросы методики и тактики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности рассматривались в трудах таких ученых, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Н. М. Букаев, Е. П. Ищенко, В. В. Крюков, В. А. Образцов, Н. А. Подольный, Е. Р. Россинская, И. О. Тюнис, А. Г. Филиппов, Н. П. Яб-локов.

Проблемам расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности посвящены диссертационные исследования А. А. Митрохина «Раскрытие и расследование вымогательства в сфере малого и среднего бизнеса» (2008), А. В. Матюшкиной «Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности» (2009).

Однако, несмотря на интерес к этой проблеме, научного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, до настоящего времени не было.

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются  
теория и практика раскрытия и расследования преступлений, создающих  
препятствия малому и среднему бизнесу, нашедшие отражение в литератур  
ных источниках, источниках сети Интернета, организационно-  
управленческих документах, законных и подзаконных нормативно-правовых  
актах, уголовных делах.

Предметом исследования являются закономерности построения криминалистической модели механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности, а также закономерности, связанные с разработкой и реализацией методики выявления и расследования указанного вида преступлений.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Целью данной работы является разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию организации и тактики деятельности правоохранительных органов на основе результатов обобщения, анализа и оценки теории и практики раскрытия и расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:

– дать общую характеристику методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– выделить классификационную группу преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, в соответствии со следующими критериями криминалистической классификации: а) рассматриваемые пре-

ступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона – лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления – денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей.

– выявить способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– исследовать механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– указать, какие орудия и средства используются при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– определить особенности объекта и предмета преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– изучить криминалистические сведения личности преступника и потерпевшего по преступлениям, создающим препятствия малому и среднему бизнесу;

– привести следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– определить значение разработки следственных версий и планирования следствия на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– исследовать последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– изучить координацию деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, направленную на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

**Методологическую основу исследования** составляют диалектический материализм как всеобщий метод познания; методы теоретического исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция; методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, моделирование; конкретно-социологические методы.

**Нормативной базой диссертации** послужили Конституция Российской Федерации, законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные ведомственные нормативно-правовые акты, а также ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации международные договоры, конвенции, соглашения и другие документы по вопросам борьбы с преступностью.

**Теоретической базой исследования** послужили работы ученых в области уголовного права и криминологии (Г. А. Аванесова, В. Н. Бурлакова, Л. Д. Гаухмана, О. В. Дмитриева, В. К. Дуюнова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, И. Лекшаса, Н. А. Лопашенко, В. М. Лебедева, С. В. Максимова, Г. М. Миньковского, С. И. Никулина, Э. Н. Жевлакова, М. П. Журав-6

лева, Т. В. Церетели и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (В. П. Божьева, Д. В. Гребнева, П. А. Лупинской, С. С. Овчинского, А. Н. Пиманова, О. Д. Жука, И. В. Чечулина и др.); в сфере криминалистики (Т. М. Арзуманяна, В. П. Антипова, Т. В. Аверьяновой, А. А. Бакирова, Р. С. Белкина, В. В. Бирюкова, Н. М. Букаева, А. Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, В. А. Галанова, Ю. П. Гармаева, И. Ф. Герасимова, А. Ю. Головина, В. И. Громова, А. В. Дулова, Л. П. Дубровицкой, М. Е. Ев-геньева, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, А. М. Кустова, В. Н. Кудрявцева,

A. Н. Колесниченко, В. П. Колмакова, Э. Д. Курановой, В. П. Корноухова,

B. В. Крюкова, А. М. Ларина, М. П. Лаврова, И. М. Лузгина, И. В. Макаро  
ва, И.А. Макаренко, А. А. Митрохина, А. В. Матюшкиной, Г. Н. Мудъюгина,  
В. А. Образцова, В. В. Печерского, О. В. Полстовалова, Н. А. Подольного,  
Н. И. Порубова, Г. И. Поврезнюка, В. А. Попелюшко, Е. Р. Россинской,  
В. В. Степанова, Е. А. Сидоровой, Л. Д. Самыгина, Э. П. Теплова, И. С. Тиш-  
кевича, И. В. Тишутиной, П. И. Тарасов-Родионова, А. Г. Филиппова,  
А. А. Хмырова, А. В. Шмонина, Б. М. Шавера, Н. П. Яблокова, Н. В. Якубо  
вича, А. С. Ямашкина, и др.).

**Эмпирическая база** настоящей работы включает:

– статистические данные, как опубликованные в средствах массовой информации, так и расположенные на интернет-сайтах, отражающие результаты деятельности правоохранительных органов РФ;

– материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2012-2014 годах на территории Республики Мордовия (данные анкетирования 100 сотрудников правоохранительных органов; данные анкетирования 100 лиц, так или иначе касающихся предпринимательской деятельности);

– результаты изучения и обобщенные выводы по 150 уголовным (архивным) делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе совершенных организованными преступными группами в пределах Приволжского федерального округа. Следует отметить, что использовались в основном приговоры и решения судов общей юрисдикции по данной категории дел, а также собирался материал, представляющий интерес для органов следствия. Несмотря на небольшое количество уголовных дел, объем проделанной работы заслуживает уважения. В частности изученное дело в отношении ОПГ «Юго-Запад» составляет более 50 томов, ОПГ «Мордва» более 20 томов. Помимо преступлений, совершаемых на территории Республики Мордовия, изучался опыт расследования и раскрытия соседних регионов в частности Самарской области, Республики Татарстан и т.д.

**Научная новизна диссертационной работы** определяется ее целью и задачами и состоит в разработке предложений и рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Основой предложений и практических рекомендаций является предложенная в диссертационном исследовании криминалистическая классификация, характеристика и методика расследования названного вида преступле-

ний. При этом особое внимание было уделено специфике совершения преступлений. На данной основе были сформулированы предложения и рекомендации по методике расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Результатами диссертационного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, стали следующие наиболее существенные **положения, выносимые на защиту.**

1. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включает следующие элементы:

– особенность криминалистической классификации, критериями которой являются: а) рассматриваемые преступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона – лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления - денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей. Данные преступления связаны единой преступной целью (достижение личной материальной выгоды за счет нарушения нормальной экономической деятельности малого и среднего бизнеса) для достижения определенного преступного результата (достижение основной цели преступной деятельности).

– особенности преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обуславливает выделение следующих элементов в структуре их криминалистической характеристики: способы совершения преступления (вымогательство, порча имущества, хищение предметов, принадлежащих предпринимателю, применение физического насилия в отношении предпринимателя); криминалистические сведения о личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу (1-й тип – общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме), как правило, лицо мужского пола возрастной категории до 35 лет; 2-й тип – молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста (от 16 до 18 лет); 3-й тип – специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение) от 35 лет преимущественно мужского пола; орудия и средства, используемые при совершении преступления (огнестрельное, травматическое, холодное оружие – применяется субъектами 1 и 2 типа; поддельные разнарядки, акты приема передачи, накладные – используются субъектами 1 типа; занимаемое должностное положение, благодаря которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы – используется субъектом 3 типа); объект преступления (вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также объектом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания).

– особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включающие: типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений (вымогательство со стороны ОПГ в отношении предпринимателя; покушение на предпринимателя, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также причинен вред его имуществу; убийство или самого предпринимателя, или одного из его родственников, а также его исчезновение; хищение, кража имущества предпринимателя на производстве; взяточничество или вымогательство со стороны специального субъекта); основные и дополнительные следственные версии по каждой типичной следственной ситуации, позволяющие определить направление расследования, а также наиболее оптимальную тактику проведения следственных действий в целях установления истины по делу; следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования преступлений (подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске; обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием; обвиняемое лицо частично признало свою вину; обвиняемое лицо не признает свою вину и препятствует ходу проведения расследования).

1. Выделение классификационной группы «преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу», охватывающей составы преступлений, описываемых в статьях глав 16, 21, 22, 24, 30 Уголовного кодекса Российской Федерации на основе приведенных выше критериев позволит отграничить данную группу преступлений от других, тем самым устранит информационный дефицит, восполнит информационный вакуум, возникающий на первоначальном этапе расследования, определит место этих преступлений в классификационной системе.
2. Выделение трех типов субъектов, которые могут совершать преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу: первый – общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме); второй – молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста; третий тип– специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение).

Субъектами преступления первого и второго типа в сфере малого и среднего бизнеса, как правило, являются лица мужского пола возрастной категории от 16 до 35 лет. Причем действует не один человек, а группа лиц по предварительному сговору, включающие в себя субъект первого и второго типа. Несовершеннолетние лица, как правило, выполняют самые элементарные функции. В таких группах есть ярко выраженный лидер, управляющий действиями преступной группы. Третий тип – это специальный субъект преимущественно мужского пола (лицо, занимающее определенное должностное положение). Возраст этих лиц, как правило, начинается с 35 лет. Лицо, занимающее определенное должностное положение, может воспрепятствовать проведению следствия, используя свое должностное положение и дружеские связи. Для лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений, характерен достаточно высокий

интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взяткополучатель) нередко полностью отрицает контакты с взяткодателем и отрицает свою вину.

4. Способ совершения преступлений, создающих препятствия малому и  
среднему бизнесу, субъектами первого и второго типа заключается в том, что  
ими совершается вымогательство с предпринимателей, осуществляется пор  
ча, хищение имущества, принадлежащего предпринимателям, применяется  
физическое насилие в отношении предпринимателей и членов их семей, со  
здаются различные препятствия осуществлению предпринимательской дея  
тельности со стороны проверяющих органов, с которыми есть определенная  
договоренность.

Способ совершения преступления субъектом третьего типа заключается в том, что чиновник, ответственный за регистрацию предпринимательской деятельности или выдачу лицензий, намеренно затягивает процесс оформления документов, указывая на нехватку времени и большую загруженность. Вымогательство денежных средств, товаров, которые производятся или реализуются предпринимателем, либо оказание каких-либо услуг может происходить в результате проведения плановой проверки, в которой должностным лицом выявлены определенные нарушения. Наблюдается закономерность способа совершения преступления при выполнении заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. В частности, первый способ, когда предпринимателю приходится платить определенную сумму, для того чтобы его допустили к конкурсу. Второй, когда некоторые предприниматели подкупают лиц, имеющих доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выполнение контракта, в результате чего конкуренты, поступившие таким образом, выигрывают этот конкурс. Третий, когда предпринимателю, выигравшему конкурс, сообщают о необходимости выплатить «откат» организаторам конкурса и вышестоящему начальству под угрозой разрыва контракта и заключения контракта с другим предпринимателем. Четвертый, когда предпринимателю в процессе выполнения условий контракта навязывают субподрядчиков, услуги которых гораздо дороже или качество выполнения работ хуже.

5. Орудиями и средствами, используемыми при совершении преступ  
лений субъектами первого и второго типа, являются огнестрельное, травма  
тическое, холодное оружие и т.д. Орудием и средством совершения преступ  
ления субъектами первого типа являются также поддельные документы (раз  
нарядки, акты приема-передачи, накладные и т.д.) в случае, когда работники,  
принимаемые субъектами малого предпринимательства, в ходе исполнения  
возложенных на них обязанностей совершают хищения материальных ценно  
стей, причиняя существенный вред своим работодателям. Орудиями и сред  
ствами совершения преступлений, используемыми субъектами третьего ти  
па, чаще всего являются занимаемое ими должностное положение, благодаря  
которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы.

6. Особенности объекта и предмета преступления, создающего препят  
ствия малому и среднему бизнесу, заключаются в том, что с технологической  
(деятельной) позиции объектом являются предметы окружающего мира, а не  
те общественные отношения, которые изучаются юридическими науками, в  
том числе уголовным правом. Таким образом, для криминалистических ис  
следований такой негативной человеческой деятельности, как преступление,  
целесообразно вместо понятия «объект» использовать понятие «предмет».  
Понятие «объект преступления» является более общим, и под ним понима  
ется то, на что посягает преступник.

При совершении общественно опасных деяний субъектами первого и второго типа предметом преступного посягательства могут выступать: вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также предметом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания.

Предметом преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, третьим типом субъектов, являются имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя (такой вид вымогательства чаще всего присутствует со стороны регистрирующих или контролирующих органов).

7. Классифицированная нами система типичных следственных ситуа  
ций и указание практических рекомендаций для следователя по каждой из  
них, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений,  
создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений субъектами первого и второго типа: 1) следователю поступает заявление от предпринимателя о вымогательстве (рэкете) со стороны какой-либо ОПГ; 2) предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением, в котором излагается, что на него было совершено покушение, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также причинен вред его имуществу; 3) со стороны предпринимателя или одного из его родственников поступает сообщение об убийстве или самого предпринимателя, или одного из его родственников, или поступает заявление об исчезновении человека; 4) предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением о хищении, краже его имущества на производстве.

Вторую группу составляют следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, специальным субъектом (лицом, занимающим определенное должностное положение): 1) в органы следствия поступает заявление со стороны предпринимателя или группы предпринимателей с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, оказания услуг должностному лицу, а так-11

же передачи взяткодателю или коррумпированному служащему документов, имущества, необходимой информации, гарантий и т.д., а в нашем случае – и фактов вымогательства денег и иных вышеназванных благ; 2) соответствующие данные получены в результате инициативного поиска следов взяточничества и коррупционных деяний самим субъектом расследования, например контролирующими органами, в результате проведения плановой проверки.

8. На основании приведенных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, были указаны следственные версии и особенности планирования следствия по каждой из них.

К особенностям версий, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, субъектами первого и второго типа, относятся: а) помимо рабочей версии, в которой предполагается, что с предпринимателя вымогают денежные средства и осуществляются угрозы, следует предположить и противоположную версию, по которой предприниматель выступает в роли должника; б) при покушении на предпринимателя, помимо рабочей версии, следует выдвинуть версию о том, что была инсценировка со стороны предпринимателя; в) при убийстве следует помимо рабочей версии, выдвинуть версию о том, что убийство предпринимателя не связано с осуществлением им профессиональной деятельности; г) при хищении или краже имущества у предпринимателя, следователю помимо основной версии, следует предположить, что предприниматель брал в долг определенную сумму и не вернул ее лицам, которых обвинил в краже или хищении на производстве.

К особенностям версий, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, совершаемые субъектами третьего типа, относятся: а) помимо рабочей версии, по которой чиновнику оказывали услуги, передавали деньги, подарки, документы, имущество, необходимую информацию, гарантии, а также было вымогательство денег и иных вышеназванных благ следует выдвинуть версию, по которой, чиновника пытаются скомпрометировать с целью каких-либо корыстных интересов; б) при проведении плановой проверки работы чиновника выдвигается рабочая версия, по которой следует, что специальным субъектом совершено преступление, дополнительной версией будет предположение, что преступление было совершено за его спиной.

Составление плана при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, имеет ряд особенностей. В частности при составлении плана необходимо путем составления запросов выяснить, не было ли подобных случаев в других районах города или поблизости. Возможно, что подобные заявления могли быть зарегистрированы и у других следователей. В случае подтверждения данного обстоятельства заявления следует проверить и по возможности объединить в одно уголовное дело. Помимо общих принципов планирования следствия, следователю необходимо знать об: а) особенностях молодежных группировок, которые состоят в стремлении рядовых членов пожертвовать собой в интересах группировки в

целом и отдельных значимых для нее членов. Это является частью общей стратегии молодежной группировки в отношениях с правоохранительными органами, ведущими расследование конкретных преступлений. Проявляется готовность пожертвовать меньшим, т.е. одним каким-то членом, с тем, чтобы не потерять больше, т.е. лидеров и иных активных членов группировки; б) особенностях лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений. Для них характерен достаточно высокий интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взяткополучатель) нередко полностью отрицает, контакты с взяткодателем и отрицает свою вину.

9. Классифицированная нами система типичных следственных ситуаций и указание практических рекомендаций для следователя по каждой из них, возникающих на последующем этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. На последующем этапе расследования складываются следующие типичные следственные ситуации: 1) подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске; 2) обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием; 3) обвиняемое лицо частично признало свою вину; 4) обвиняемое лицо не признает свою вину и препятствует ходу проведения расследования.

**Теоретическая значимость результатов исследования** заключается в том, что сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в развитие теории криминалистики в части изучения методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. Кроме того, теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут стать базой для дальнейших научных исследований проблем, связанных с данными видами преступлений.

**Практическая значимость исследования** состоит в его прикладном характере. Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации ориентированы на их дальнейшее использование в деятельности правоохранительных органов. Кроме того, содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть использованы в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекционных курсов, а также при составлении учебных программ и спецкурсов в высших учебных заведениях.

**Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.** Основные положения исследования изложены в 21 научной статье, 5 из которых опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Результаты проведенной диссертационной работы обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу выступлений на XXXVII Огарёвских чтениях (Са-13

ранск, 2009), I заочной Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика правоприменительной деятельности» (Саранск, 2010), Международной научно-практической конференции «Инновации в государстве и праве» (Нижний Новгород, 2010), XXXIX Огарёвских чтениях (Саранск, 2011), Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожан-щине» «Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине» (Белгород, 25-26 марта 2011), Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых» (Пермь, 28-30 апреля 2011), Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь (Минск, 3 июня 2011), Международной научно-практической конференции «Право и его реализация в XXI веке» (Саратов, 2011), XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 9-13 апреля 2012), Всероссийской научно-практической конференции «VIII дер-жавинские чтения в Республике Мордовия» (Саранск, 27 апреля 2012), VII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов «Правовые инновации в противодействии коррупции» (Москва, 30-31 мая 2012), Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 года.), Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Региональный аспект. Всероссийская научно-практическая конференция (Чебоксары, 17 апреля 2015 года), Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика. IV Международная научно-практическая конференция. (Курск, 16-18 апреля 2015 года).

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность СУСК РФ по Республике Мордовия, МВД по Республике Мордовия (Следственное управление). Апробация результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения диссертационных положений в практику правоохранительных органов.

**Структура и объем диссертации** соответствуют требованиям ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации и определены логикой достижения поставленной цели и задач проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения.

## Криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

Первый этап (1987-1994 годы) характеризуется тем, что впервые кооператорам по выходным разрешалось выставлять свой товар на Рижском рынке в Москве. В дальнейшем такие рынки начали появляться и в других городах.

В связи с увеличением в конце 80-х годов множества обеспеченных людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, увеличилось и число тех, кто хотел поживиться за их счет. Бандиты (рэкетиры) брали у предпринимателей деньги и обеспечивали их защитой, делили между собой сферы влияния. Данный этап можно охарактеризовать как период интенсивного становления и формирования различных ОПГ на территории Российской Федерации.

Нельзя не отметить тот факт, что на территории Республике Мордовия именно на этот период выпадает создание преступных группировок. Название они свое получили по территориальному признаку: «Юго-Запад», «Светотехстроевские», «Химмашевские» и т.п. Во все группировки вошли в преобладающем большинстве молодые люди, проживающие в том или ином районе города Саранска, районах Республики Мордовия. О деятельности групп, совершенных ими преступлениях, жители узнавали из средств массовой информации, интернет-источников. Участники преступных групп вели себя непозволительно дерзко, пренебрежительно по отношению к тем, кто не состоял в подобных группировках. У них имелись автомобили, квартиры, деньги и другие материальные ценности1.

Молодые люди, входившие в преступные группы, пользовались «по улице» «большим авторитетом», чем простые ребята. Они поддерживались со стороны всей группы, вели себя дерзко, уверенно, ничего не боялись, пре небрежительно относились к простым ребятам. Неслучайно возрос интерес молодых людей к деятельности таких группировок. Среди всех групп одним из лидеров являлась группа «Юго-Запад» го рода Саранска1. По «авторитетности» ей не было равных в городе Саранске. ОПГ занималась вымогательством (рэкетом), контролировала торговые точ ки, «крышевала», устраняла конкурентов, занималась выбиванием долгов и т.д. Малый и средний бизнес на тот момент являлся основной «подпиткой» для различных ОПГ. Их преступная деятельность состояла в вымогательстве различных материальных ценностей и оказании «услуг» предпринимателям.

Благодаря «крышеванию» и совершению вымогательства у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, организованные преступные группы набирали «силу».

Часть денег, полученных за рэкет с предпринимателей, уходила в так называемый «общак»2, доходы от которого стремительно его пополняли. Некоторые группировки имели в своих кассах крупные суммы денег (миллионы долларов). Криминальный мир понял, что деньги должны работать и приносить прибыль. В это время был принят закон «О банках и банковской дея-тельности»3. В начале 90-х годов только в Москве более 3 000 организаций именовали себя банком. Самой опасной и рискованной профессией в те годы была профессия банкира.

Среди предпринимателей находились такие, которые отказывались платить «дань» преступным группам. Это были люди, которые или не знали, что нужно «платить» определенной ОПГ, или просто не хотели этого делать принципиально. В случае отказа предпринимателей отдавать часть дохода определенной ОПГ на них организовывались покушения, они зверски изби-1 вались, поджигалось имущество, принадлежащее им. Данный факт можно подтвердить приведенными ранее в качестве примера статьями в газетах того времени. Таким образом, весь бизнес вынужден был взаимодействовать (контактировать) с ОПГ.

Со временем (после 1989 года) криминальный мир становился сильнее и опытнее. Это уже были не отдельные группы, а преступные сообщества со своими бойцами, адвокатами и финансистами. Криминальный сленг тех лет пополнился еще одним новым словом – «крыша»1. «Крыша» стала весомым аргументом в переговорах и разборках между группировками.

Некоторые коммерсанты в то время были под «крышей» правоохранительных органов. Бандиты старались таких предпринимателей не трогать, чтобы не настраивать против себя правоохранительные органы. На наш взгляд, такая ситуация была связана со сложным государственным положением (развал Советского Союза, борьба за власть, сложное материальное положение сотрудников правоохранительных органов).

Причины слабой борьбы правоохранительных органов с различными ОПГ, в частности, в Республике Татарстан довольно подробно назвал М. В. Беляев: «Наверное, причина в том, что в 90-е годы в правоохранительных органах была очень сильная ротация. Не платили зарплату, что привело к увольнению процентов семидесяти от общего числа опытных сотрудников МВД. С оставшимися в органах 30 процентами и с молодыми сотрудниками, которые пришли на смену ушедшим, сложно было расследовать и раскрывать дела такой сложности. Всему свое время. Если перейти к мировой практике, то подобные процессы по мафиозным кланам также являются «долгоиграющими».

## Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнес

Его взгляды по этому вопросу поддержали практически все криминалисты, и в настоящее время оно является актуальным.

Шмонин А. В. на основе проведенного исследования предложил следующее определение. Способ совершения преступления – это система связей и отношений субъектов преступления между собой, объектом (предметом) преступления и другими средствами совершения преступления (например, место преступления, орудие преступления и т.п.) в процессе подготовки к совершению преступления или непосредственного совершения преступления или сокрытия преступления.

Необходимость сформулировать учеными-криминалистами свое более широкое и емкое определение способа совершения преступления была в целях помочь органам следствия при расследовании и успешном раскрытии преступления, иметь общее представление о способах совершения преступлений в сфере малого и среднего бизнеса, и помочь не упустить те мелкие детали, при установлении которых становятся ясными причина совершения преступления, мотив совершения преступления, личность преступника, распределение ролей между преступниками, способ сокрытия преступления, возможность поимки преступника по горячим следам. В частности, исходя из определения способа совершения преступления А. В. Шмонина следует, что если следователь выяснит все признаки способа совершения преступления, а именно: систему связей и отношений субъектов преступления между собой; объект (предмет) преступления и другие средства совершения преступления (например, место преступления, орудие преступления и т.п.) в процессе подготовки к совершению преступления, непосредственного совершения преступления или сокрытия преступления, у него сложится представление об общей картине совершения преступления, тем самым будет больше шансов расследовать и успешно раскрыть его. Определив способ совершения преступления, можно в дальнейшем понять механизм преступного поведения, создающего препятствия малому и среднему бизнесу.

Способы совершения преступлений организованными преступными группами заключаются в следующем. Участники различных ОПГ делят между собой территорию, которую в последующем контролируют. После этого совершаются так называемые «наезды» на предпринимателей, высказываются угрозы в их адрес, осуществляется порча принадлежащего им имущества, применяется в отношении них и членов их семей физическое насилие, создаются различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми участники ОПГ заранее договариваются. Преступная цель ОПГ заключается в том, что предприниматель делится с ней частью прибыли, так как находится на контролируемой ею территории. В результате все предприниматели начинают платить «дань» различным ОПГ в зависимости от того, на какой территории они находятся. Некоторые предприниматели, связанные с правоохранительными органами, платят за оказываемую защиту бизнеса им. Споры, возникающие между ОПГ из-за контролируемой территории, разрешаются по-разному, иногда мирно, в результате чего группы договариваются между собой, или же все заканчивается массовыми беспорядками, криминальными войнами, о которых становится известно из криминальных сводок, газет и программ телевидения. В результате уцелевшие участники ОПГ забирают под свой контроль территорию, контролируемую проигравшей в «войне» ОПГ.

Способ совершения преступления специальным субъектом (лицом, занимающим определенное должностное положение) отличается от способа совершения преступлений организованной преступной группой. В первую очередь тем, что специальный субъект в качестве орудия (средства) совершения преступления использует свое должностное положение, а не физическую силу и запугивание, основанное на общепризнанном авторитете в криминальных кругах и известных обществу. Таким образом, предприниматель, осуществляя предпринимательскую деятельность, при встрече с таким специальным субъектом сталкивается с «вопросом», решить который представляется возможным только материально или оказанием каких-либо услуг, связанных с предпринимательской деятельностью.

Проведенный анализ уголовных дел данной категории свидетельствует, что большую часть преступлений, совершенных должностными лицами, составляют преступления, связанные с получением и дачей взятки, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, вымогательством, воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, а также те преступления, которые связаны с хищением чужого имущества обманным путем и злоупотреблением доверия с использованием служебного положения.

На территории Республики Мордовия за последние годы также были зафиксированы нарушения прав предпринимателей малого и среднего бизнеса в результате совершения преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Способ совершения преступления выглядел следующим образом. Чиновник, ответственный за регистрацию предпринимательской деятельности или выдачу лицензий, всячески затягивал процесс оформления документов под предлогом нехватки времени и большой загруженности. В результате пока предприниматель не «заинтересует» чиновника в том, чтобы зарегистрировать его или выдать лицензию (определенное разрешение), документы могут оставаться без рассмотрения довольно длительное время, вплоть до того, что у предпринимателя может потеряться первоначальный интерес заниматься предпринимательской деятельностью по тому или иному направлению (открытие магазина, кафе, палатки на летний период времени и т.д.).

Проанализировав практику прокуратур других субъектов, мы пришли к выводу, что существует определенная закономерность способа совершения преступления специальным субъектом.

## Криминалистические сведения (данные) о личности преступника, созда ющего препятствия малому и среднему бизнесу

Безусловно, такую информацию можно использовать лишь с массой оговорок и очень осторожно, так как плохая характеристика конкретного человека еще не есть подтверждение его виновности. Но информация подобного характера является определяющим направлением как в расследовании дела, так и в его доказывании2.

При проведении расследования преступлений в сферах малого и среднего бизнеса с участием ОПГ допрос, на наш взгляд, необходимо начать с самих участников ОПГ так называемого третьего звена, потому что на молодых людей повлиять легче, чем на лидера группировки или же участника среднего звена. Участники третьего звена являются слабой стороной в ОПГ, поэтому целесообразно начать расследование совершенного преступления именно с них, и только после этого следует приступать к допросу лидера и участников среднего звена.

Нельзя не остерегаться моментов, описанных Н. А. Подольным в работе «Расследование преступлений, составляющих молодежную организованную преступность». В данном исследовании автор указывает: обвиняемый, подозреваемый может приводить всевозможные доводы для того, чтобы в его виновности у следствия не осталось сомнений и сомнений в том, что преступление было совершено без ведома той группировки, в которую он входит. Именно в этом и есть проявление особенностей молодежных группировок. Члены преступных группировок стремятся принести себя в жертву ради общего интереса группировки и значимых для данной группировки членов. Это есть часть общей стратегии ОПГ в отношении тех правоохранительных органов, которые ведут расследование по какому-либо преступлению. При этом члены группировки проявляют свою готовность пожертвовать мень шим, для того чтобы не лишиться большего, то есть лидера и других, особенно активных членов группировки.

А основано это на том, что при признании своей вины конкретный член группировки будет благосклонно воспринят сотрудниками правоохранительных органов или следователем. В данном случае к обвиняемому (подозреваемому) появится некое доверие1.

Как мы отмечали выше, скрытой угрозой для экономической стабильности и сохранности материальных ценностей малых предприятий являются работники, которые принимаются субъектами малого и среднего предпринимательства на работу без проведения предварительных проверок, установления их данных, характеризующих их по прежней работе.

Вследствие этого работники, которые недобросовестно выполняют свои функциональные обязанности, зачастую совершают хищения материальных ценностей, тем самым причиняя весомый вред работодателям. Одним из способов борьбы с подобными видами преступлений является детальная проверка личных данных принимаемых работников, выявление причины их увольнения с прежнего рабочего места, систематические проверки на рабочих местах.

Если говорить о специальном субъекте, то им является лицо, которое занимает должность. В основном это государственный чиновник, который занимается вопросами, возникающими в экономической сфере, вопросами которые касаются органов государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления. Дела, возбужденные в отноше нии специального субъекта относятся к делам коррупционной направленности.

Изучение уголовных дел вышеуказанной категории говорит о том, что основная часть преступлений, которые совершают должностные лица, входят в преступления имеющие отношение к вымогательству, дача и получение взятки, также присвоение и растрата доверенного чужого имущества, преступления имеющие отношение к завладению чужим имуществом обманным путем и злоупотреблением чужого доверия, которые совершаются при использовании служебного положения.

Преступления и их раскрытие, где участником является специальный субъект, в ряде случаев имеют сложный характер. При проведении следствия должностное положение лица может оказать препятствие. В этом случае как показывает практика, при расследовании данного вида преступлений прибегают к уловкам различного характера. Так, к примеру, при поступлении информации о воспрепятствовании каким-либо должностным лицом в оформлении документов предпринимателю (ст. 169 УК РФ) в правоохранительных органах проводят оперативно-следственные мероприятия с целью пресечь действия должностного лица, направленные на получение взятки. Одной из причин, позволяющих существовать коррупции, является нежелание представителей малого и среднего бизнеса обращаться в правоохранительные органы за помощью при вымогательствах у них взяток. Кроме этого, нередки случаи, когда сами предприниматели с целью ухода от ответственности за допускаемые нарушения законодательства предлагают взятки должностным лицам контролирующих органов, вместо их устранения в законном порядке1. Сложность состоит в том, что данный вид преступлений является латентным, в связи с тем что ни получатель взятки, ни лицо, дающее взятку, не хотят, чтобы об этом кто-то узнал. Это также может быть связано с тем, что сам предприниматель может совершать какую-либо незаконную деятельность или просто не желает обращаться в правоохранительные органы из-за недоверия к ним, сложившейся практики затягивания расследования по коррупционным делам, коррупцией в правоохранительных органах и т.д.

## Последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

Специфика рассматриваемых преступлений следующая: одному следователю или дознавателю внутренних дел решить все задачи без привлечения сил и средств, использования методов работы других субъектов правоохранительной деятельности, экспертных учреждений, отдельных экспертов и специалистов, общественности практически невозможно1.

Сотрудничество следственных органов с оперативно-розыскными органами имеет важное значение, особенно это касается расследования сложных преступлений, когда органам следствия приходится собирать и анализировать большой объем доказательственной информации. Например, следственными органами Республики Мордовия обвинялись в совершении преступлений члены организованной преступной группы «Юго-Запад», были опрошены около 200 свидетелей, среди них большое количество предпринимателей, которые пострадали от деятельности данной ОПГ. Уголовное дело по данному преступлению насчитывает более 50 томов. Следует отметить, что члены ОПГ «Мордва» проходили по делу в 2001 году, приговор в отношении 13 лиц составил 340 листов. Также возникают определенные сложности при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, совершенных специальным субъектом, в связи с их высокой латентностью, необходимостью специальных знаний для выявления и раскрытия преступления в данной сфере. На основе вышесказанного можно сделать вывод: только совместно с коллегами следователь сможет выявить данный вид преступлений, собрать необходимое количество доказательственной информации, обработать ее и передать уголовное дело в суд. Ибо одному это сделать будет крайне сложно. В частности, О. В. Полстовалов отмечает, что нельзя не принимать во внимание тот тактический эффект, ко-1 Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы. С. 146. торый может произвести грамотно построенное взаимодействие, учитывающее задачи, стоящие перед следствием1. Ищенко Е. П. указывает, что под взаимодействием понимается согла сованная деятельность следователя, оперативного органа и экспертно криминалистического подразделения, обеспечивающая рациональное соче тание при расследовании преступлений процессуальных действий и опера тивно-розыскных мероприятий, осуществляемых каждым из них в соответ ствии со своими функциями и в пределах предоставляемых им по закону полномочий с использованием специальных знаний и технико криминалистических средств2.

По Филиппову А. Г. взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных подразделений – есть совместная, согласованная, планируемая деятельность следователя с сотрудниками оперативных и экспертно-криминалистических служб органов внутренних дел, базирующаяся на свойственных ей принципах и знаниях возможностей друг друга и осуществляющаяся в целях успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений3.

Представляется интересной точка зрения профессора А. М. Ларина, в которой указывается, что термин «взаимодействие», как изначально подчеркивающий равенство участников совместной деятельности, не совсем точно отражает содержание отношений между субъектами этой деятельности, если субъекты не обладают процессуальным равенством компетенций. В связи с этим для характеристики имеющихся взаимосвязей между субъектами согласованной деятельности А. М. Ларин апеллирует преимущественно к термину «сотрудничество», а не собственно взаимодействие1.

При расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, взаимодействие различных органов власти при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений играет большую роль. К таким органам можно отнести органы следствия, оперативно-розыскные органы: федеральную службу безопасности, министерства и ведомства. Необходимо приветствовать также сотрудничество с гражданами, средствами массовой информации (СМИ), которым не безразлично, что происходит вокруг.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает, что в ходе проверки сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследования документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)2.

Процессуальная форма взаимодействия следственных органов с оперативно-розыскными органами, органами дознания предусмотрена также в следующих статьях уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: – «следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении» (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); – «предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий соответственно следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток» (ст. 152 УПК РФ); – в ст. 156 УПК РФ говорится о совместной работе следователя с органом дознания на стадии начала производства предварительного расследования; – «после направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах» (ч. 4 ст. 157 УПК РФ);