Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Фальсификация как объект криминалистического исследования

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Холевчук, Артур Георгиевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

225

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Холевчук, Артур Георгиевич

Введение.

Глава 1. Фальсификация как система понятий

§ 1. Понятие и классификация фальсификации.„.

§ 2. Фальсификация как способ совершения и сокрытия преступлений.

§ 3. Соотношение криминалистической категории «фальсификация» с противодействием расследованию.

Глава 2. Современные подходы к исследованию фальсификации

§ 1. Обоснование необходимости и предпосылки формирования основ частной криминалистической теории о фальсификации.

§ 2. Понятие, предмет, методы, структура, функции частной криминалистической теории о фальсификации.

Глава 3. Выявление и разоблачение фальсификации в процессе расследования уголовных дел

§ 1. Общие положения о методах и приемах, направленных на выявление и разоблачение фальсификации.

§ 2. Выявление и разоблачение фальсификации путем проведения следственных действий.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Фальсификация как объект криминалистического исследования"

Актуальность темы исследования. Происходящие в российском обществе изменения политического, экономического, правового характера обусловили высокий уровень преступности, что подрывает нормальное функционирование государства. Поэтому качество расследования преступлений и повышение эффективности работы правоохранительных органов на современном этапе его развития должно быть поставлено во главу угла.

Известно, что для эффективного расследования уголовных дел большое значение имеет выявление способов совершения и сокрытия преступлений, нахождение лиц, причастных к преступлению, определение роли каждого из них в преступлении. Однако установить такую уголовно-релевантную информацию и изобличить лиц, причастных к нему, удается не всегда, поскольку преступники предпринимают меры для сокрытия преступления и своего участия в нем. Как следствие, большое количество совершаемых преступлений остаются латентными. Причем если в 2001 г. нераскрытыми осталось 29% зарегистрированных преступлений, то к 2008 г. эта цифра возросла до 46%. Число нераскрытых преступлений в 2008 г. по сравнению с 2001 г. возросло более чем в 1,7 раз1.

Следует заметить, что, помимо общего роста преступлений, в количественном соотношении повышается еще и степень изощренности в их сокрытии. Преступления зачастую тщательно подготавливаются, а затем и эффективно скрываются. При этом используются различные способы введения в заблуждение лиц, на которых возложена обязанность выявлять и изобличать виновных в преступлении.

В процессе совершения преступлений их участники все чаще прибегают к такому способу сокрытия, как фальсификация. Использование данного способа характерно для преступлений различных категорий, что повышает их общественную опасность и создает для органов расследования существенные трудно

1 По самым осторожным оценкам, число латентных преступлений в 2008 г. более чем в 7 раз превысило число зарегистрированных // Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2008 г.: Информационно-аналитический доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. - М., 2009. С. 16-18. сти в своевременном их выявлении. Отмечается тотальный рост преступлений, связанных с фальсификацией (коррупционных преступлений, преступлений, связанных с фиктивными банкротствами, с выпуском контрафактной продукции и т.д.), что не может не вызывать серьезных опасений, так как преступники и иные заинтересованные лица систематически разрабатывают новые способы совершения преступлений.

Об этом свидетельствует действующий УК РФ, который содержит более пятидесяти составов преступлений, связанных с фальсификацией. В эту группу входят преступления против свободы, чести и достоинства личности; конституционных прав и свобод человека и гражданина; собственности; в сфере экономической деятельности; против интересов службы в коммерческих и иных организациях; против общественной безопасности; здоровья населения и общественной нравственности; государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; против правосудия; порядка управления; военной службы.

В процессе расследований данных преступлений возникают серьезные проблемы в обнаружении фальсификации. В некоторой степени это обусловлено тем, что, с одной стороны, органы расследования не обладают комплексными знаниями о методах и приемах, направленных на выявление и разоблачение фальсификации, а с другой стороны, фальсификацияне подвергалась комплексному криминалистическому анализу, результатом которого стала бы разработка системных знаний, способствующих формулированию рекомендаций по ее выявлению и разоблачению.

Актуальность, сложность и многоаспектность проблем борьбы с фальсификацией, теоретическая и практическая значимость возникающих вопросов, обусловила необходимость исследования данной проблемы. Все преступления, связанные с фальсификацией, необходимо объединить в самостоятельную группу, поскольку это позволит более детально и системно исследовать фальсификацию, а затем, на основе анализа элементов целого, уяснить сущность отдельных его частей.

Состояние научной разработки проблемы. Следует отметить, что криминалисты касались вопросов исследования фальсификации, об этом свидетельствуют работы Р.С. Белкина, П.Г. Великородного, А.Г. Гельманова, В.Н. Карагодина, Н.В. Кручининой, Р.А. Мусской, И.А. Николайчука, В.В. Трухачева, А.В. Ушенина, В.И. Шиканова и других ученых". Однако важно пояснить, что в работах названных авторов фальсификации как способу совершения и сокрытия преступлений уделено недостаточное внимание. Не нашли, например, отражения те преобразования, которые претерпела фальсификация в связи с изменением социально-экономических условий. Фальсификация как способ совершения преступления практически не рассматривалась в научных работах.

Недостаточно разработанными остаются формы проявления фальсификации в конкретных составах преступлений, а также не разработаны способы выявления и разоблачения фальсификации. Фальсификация используется как способ совершения и сокрытия в преступлениях экономической направленности (в о сфере уплаты налогов, в кредитно-финансовой сфере, в банковской сфере) ,

2 См. подробнее: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 томах. — М., 1997; Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступлений, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления. Дисс. .канд. юрид. наук. Свердловск, 1982; Великородный П.Г. Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения преступлений с целью их идентификации. Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1981; Гельманов А.Г. Криминалистическое значение способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья граждан и методы его разоблачения. Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1982; Мусская Р.А. Расследование поджогов, совершенных в целях маскировки других преступлений. Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1975;Трухачев ВВ. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000; Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. Воронеж, 2000; Ушенин А.В. Распознавание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений. Дисс. .канд. юрид. наук. Нижний-Новгород, 2004; Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс. .д-ра юрид. наук. Краснодар, 2000; Кручинина Н.В., Шика-нов В.И. Алиби: теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве. Иркутск, 1992 и др.

3 В сфере уплаты налогов органами Федеральной налоговой службы в 2008 г. направлено в органы внутренних дел 5 953 материала о неуплате налогов на сумму 122 млрд руб., с использованием которых выявлено 7 118 фактов уклонения от уплаты налогов и сборов с организаций (ст. 199 УК РФ), что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 5 493 факта уклонения от уплаты налогов п сборов с физических лиц (ст. 198 УК РФ, что на 10,5% больше, чем в 2007 г. Ущерб от них составил 45 млрд руб. В кредитно-финансовой сфере стабильно высоким остается уровень преступности: 2008 г. выявлено 136 444 преступлений, что лишь на 3,2% ниже, чем в 2007 г. (140 832), причем часть преступлений в современных экономических условиях перешла в разряд латентных. Например, по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег) в 2008 г. зарегистрировано 40 672 преступления, что на 12,1% меньше, чем в 2007 г. (46 272). В то же время, по данным Центробанка РФ, в 2008 г. выявлено 133 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года (109 тыс.). Таким образом, снижение количества преступлений в данном случае скорее объясняется недостатками в деятельности правоохранительных органов по выявлению фальшивомонетничества. В банковской сфере в 2008 г. на 20% снизилось количество преступлений, связанных скриминальным банкротством (638). Как показывает анализ результатов работы контролирующих и преступлениях против правосудия, коррупционных преступлениях, преступлениях, связанных с фальсификацией товаров, лекарств и еще в целом ряде деяний. Особые сложности в выявлении и расследовании преступлений, связанных с фальсификацией, возникают, если они совершаются участниками организованных преступных формирований.

Вышеназванные положения служат основанием для теоретической разработки проблем, связанных с изучением природы фальсификации, характеризующих ее элементов и указывающих на нее признаков. Разработка приемов по ее выявлению и разоблачению, создание рекомендаций, которые адресуются субъектам, осуществляющим криминалистическое исследование преступлений и сталкивающимся с различными способами фальсификации, является важной задачей, стоящей перед криминалистикой.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования выступает, с одной стороны, деятельность лиц, использующих фальсификацию с целью совершения и сокрытия преступлений, а с другой - деятельность органов расследования, направленная на выявление и разоблачение фальсификации.

Предметом исследования являются закономерности, выраженные в деятельности лиц, использующих фальсификацию, а также специфика исследования фальсификации и характеризующих ее признаков, разработка наиболее эффективных теоретико-криминалистических, практических способов и приемов, направленных на установление фальсификации в процессе расследования уголовных дел.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются: а) развитие теории криминалистики, изучение способов совершения и сокрытия преступлений, посредством углубленного анализа определенных способов и приемов фальсификации; б) создание основ по выявлению и разоблачению фальсификации; в) выработка основных научно обоснованных рекоправоохранительных органов, снижение количества фактов криминального банкротства нельзя связывать с улучшением состояния законности в данной сфере. Скорее это объясняется тем, что преступники отслеживают ситуацию в экономике и сфера их интересов перемещается в другие отрасли // Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2008 г.: Информационно-аналитический доклад / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. - М., 2009. С. 72, 74, 77. мендаций, способствующих оптимизации деятельности субъектов, расследующих уголовные дела, направленной на обнаружение фальсификации; г) повышение эффективности криминалистической, научно-исследовательской и учебно-педагогической деятельности.

Средством реализации указанных целей является решение следующих задач:

- анализ правовых и криминалистических аспектов фальсификации;

- выявление признаков, характеризующих фальсификацию;

- определение понятия фальсификации;

- определение понятия криминалистически значимой фальсификации;

- классификация видов фальсификации по различным основаниям;

- исследование соотношения фальсификации как способа совершения и сокрытия преступления с иными способами: «инсценировкой», «маскировкой», «уничтожением», «дезинформацией» и др.;

- анализ криминалистических категорий: «противодействие расследованию» и «фальсификация»;

- выявление закономерностей, возникающих вследствие использования субъектом фальсификации;

- формулирование общих положений, касающихся методов и приемов, направленных на выявление и разоблачение фальсификации.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования выступает диалектический метод познания. Основываясь на диалектическом методе познания, использовались общенаучные и частно-научные методы: наблюдение, описание, анализ, синтез, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический, статистический и др. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций автора подтверждается результатами применения вышеназванных методов.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили работы ученых в области криминалистики, уголовного права и процесса: JI.E. Ароцкера, Э.У. Бабаевой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, JI.B. Бертовского,

B.C. Бурдановой, A.H. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло,

C.М. Голунского, Г.А. Густова, А.В. Дулова, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского,

A.M. Зинина, Г.А. Зорина, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина,

B.Я. Колдина, В.П. Колмакова, Б.М. Комаринца, В.И. Комисарова, Ю.Г. Кору-хова, Н.В. Кручининой, Г.И. Кочарова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Н.П. Майлис, Г.Н. Мудьюги-на, С.П. Митричева, В.А. Образцова, В.А. Овечкина, Ю.К. Орлова, Б.И. Пин-хасова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, П.Т. Скорченко, В.А. Снеткова, А.Б. Соловьева, М.С. Строго-вича, Н.В. Терзиева, К.А. Толпекина, В.В. Трухачева, А.Г. Филиппова, А.И. Чучаева, Б.И. Шевченко, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других авторов.

Правовой основой исследования является: Конституция РФ 1993 г., нормы уголовного, уголовно-процессуального, административного права, уголовное законодательство зарубежных стран, нормативные правовые акты РФ, такие как: Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г., Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г., Указ Президента РФ «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» от 15 мая 2009 г. и др.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о преступности в Российской Федерации; изучение 115 материалов уголовных дел, в которых лицами использовалась фальсификация; результаты анкетирования и интервьюирования 103 следователей Следственного комитета при прокуратуре РФ, расследовавших уголовные дела, связанные с фальсификацией.

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к исследованию фальсификации как криминалистической категории. Впервые на монографическом уровне фальсификация исследуется как способ совершения и сокрытия преступлений, а также как способ противодействия расследованию. В диссертации сформулированы авторские определения фальсификации и криминалистически значимой фальсификации. Исследованы признаки, характеризующие фальсификацию. Обоснована необходимость формирования частно-криминалистической теории о фальсификации, определена ее структура, понятие, предмет, объект, функции и задачи. Предпринята попытка создания концептуальных основ выявления и разоблачения фальсификации в процессе расследования уголовных дел.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1. Сформулированы авторские определения фальсификации и криминалистически значимой фальсификации.

Фальсификация - это активная, умышленная деятельность людей, направленная на искажение существующих материальных, информационных объектов, изменение которых неправомерно.

Под криминалистически значимой фальсификацией следует понимать активную, умышленную, противоправную, связанную с преступлением деятельность людей, направленную на искажение материальных, информационных объектов.

2. Предложены классификационные основания фальсификации: по объекту, подвергающемуся фальсификации; по виду фальсификации; по степени сложности; по количеству лиц; по субъекту совершения фальсификации; по уровню преступных навыков; по степени фальсификации объекта; по времени осуществления фальсификации; по количеству объектов; по способам выражения фальсификации; по цели фальсификации.

3. Обоснована необходимость объединения преступлений, связанных с фальсификацией в одну целостную самостоятельную группу, поскольку для данной группы характерно сходство механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений, что, в свою очередь, обуславливает сходство механизма следообразования.

4. Выявлены способы и приемы, с помощью которых реализуется фальсификация (подделка, подлог, удаление, стирание, добавление, ложь и др.).

5. Определено место фальсификации среди иных способов сокрытия преступлений (инсценировки, маскировки, дезинформации и др.).

6. Обосновано положение, что фальсификация является одним из способов противодействия расследованию, входя в структуру криминалистической категории противодействия расследованию.

7. Утверждена необходимость проведения дальнейшего исследования фальсификации в рамках частной криминалистической теории, что позволит более целенаправленно, эффективно и системно изучить это явление и разработать методы и средства, направленные на выявление и разоблачение фальсификации.

8. Заложены основы частной криминалистической теории о фальсификации: сформулирован предмет, охарактеризована структура, предложены методы исследования, перечислены функции данной теории, а также определено ее место в системе криминалистических знаний.

9. Систематизированы методы, способы и средства, направленные на обнаружение и разоблачение фальсификации в процессе расследования уголовных дел. В частности, установлена последовательность в исследовании объектов (материальных, информационных) для решения вопроса об их подлинности или фальсификации; предложены рекомендации по использованию методов моделирования, анализа, сравнения в процессе разоблачения фальсификации.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации теоретические положения частной криминалистической теории о фальсификации способствуют развитию науки криминалистики в целом и отдельных ее теорий, учений в частности, к числу которых мы относим: теорию о преодолении противодействия расследованию, учение об инсценировке, теорию о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия, теорию тактических операций и др. В процессе проведенного исследования созданы основы частной криминалистической теории о фальсификации, разработан ее понятийно-терминологический аппарат, определена структура, понятие, предмет, объект, задачи и функции данной теории.

Практическая значимость проведенного исследования определяется тем, что содержащиеся в диссертации научные положения образуют фундамент для их использования в следственной практике. Указанные рекомендации по выявлению и разоблачению фальсификации могут быть применены для оптимизации деятельности органов расследования.

Сформулированная концепция автора может использоваться в научных исследованиях по сходной тематике, в учебном процессе по курсу криминалистики, уголовного права и процесса, в юридических учебных заведениях, с целью повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, где проводилось ее рецензирование и обсуждение.

Основные теоретические положения работы, выводы и рекомендации опубликованы в научных статьях и были представлены на международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений ФСИН России и актуальные проблемы УПК РФ на современном этапе», проходившей в 2008 г., на студенческо-магистрантской конференции «Актуальные вопросы криминалистики», проходившей в Уральской государственной юридической академии 2010 г., на международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики», проходившей в Российской Академии Правосудия в 2010 г. Материалы исследования используются в учебном процессе на кафедре криминалистики МГЮА имени О.Е. Кутафина.

Структура диссертации определена тематикой, предметом, целью, задачами и логикой исследования. Работа включает в себя: введение, три главы, объединяющие семь параграфов, заключение, библиографию и приложение.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>