Земскова Елена Николаевна. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Земскова Елена Николаевна;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018.- 537 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Значительные финансовые ресурсы, направляемые государством на удовлетворение потребностей органов власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в товарах, работах и услугах, необходимых для выполнения ими установленных функций, делают эту область экономических отношений чрезвычайно подверженной криминальным посягательствам, что требует обеспечения прозрачности процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупка) и повышения эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на эти цели. Начиная с 2001 г. на данное обстоятельство неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин, а вопросы регулирования бюджетных расходов посредством закупок находятся на постоянном контроле Правительства Российской Федерации.

Руководством МВД России противодействие преступлениям, связанным с освоением бюджетных средств, в частности совершенным в сфере закупок, рассматривается как одна из приоритетных задач. Так, в Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1 «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2017 году» обращено внимание на повышение эффективности принимаемых мер по защите государственных средств, выделяемых на реализацию крупнейших инвестиционных проектов, развитие новых высокотехнологичных отраслей, формирование транспортной инфраструктуры.

В настоящее время преступления в сфере закупок квалифицируются в соответствии с действующим уголовным законодательством по различным составам преступлений, в том числе по ст.ст. 159, 160, 165, 285, 286, 292, 293 УК РФ.

Обобщение диссертантом сведений, поступивших из органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном, региональном уровнях, позволило сделать вывод об увеличении количества

4 находившихся в производстве уголовных дел о преступлениях в сфере закупок в 2011-2016 гг. в 1,6 раза. При этом, несмотря на увеличение за этот период времени доли направленных в суд уголовных дел (с 62,7% до 76,0% от числа оконченных), имеет место тенденция к росту числа уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (с 21,8% до 33,7% от числа расследованных), на фоне достаточно высокого уровня их прекращения по реабилитирующим основаниям (22,8% – в 2011 г. и 16,8% – в 2016 г.). Кроме того, отмечается снижение доли лиц, совершивших преступления, уголовные дела по которым направлены в суд: в 2011 г. она составляла 64,9%, в 2016 г. – 41,9%.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии определенных проблем в расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере закупок, в том числе в тактике рассмотрения сообщений, планировании и использовании специальных знаний.

Изложенное подтверждает необходимость научного осмысления закономерностей расследования преступлениях в сфере закупок, актуализирует теоретическую и практическую значимость настоящего исследования.

**Степень научной разработанности.** Формирование отечественных криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок (преступлений, связанных с казенными подрядами) началось в XIX в., когда соответствующие преступные деяния получили уголовно-правовую регламентацию, и к 30-м гг. ХХ в. они стали частью рекомендаций по технике и тактике расследования хозяйственных и должностных преступлений. Дальнейшее развитие криминалистических знаний вплоть до 1992 г. происходило в направлении совершенствования теоретических основ криминалистической методики и разработки рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, в том числе хозяйственных и должностных, а также преступлений, совершаемых в отдельных отраслях народного хозяйства (работы Я.И. Баршева, Е.О. Буринского, С.А. Голунского, В.И. Громова, С.Ф. Иванова, А.А. Квачев-ского, Я.М. Козицына, А.Н. Колесниченко, Н.А. Лаговиера, А.Н. Ларькова,

5 В.И. Лебедева, В.И. Рохлина, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича и других авторов), что явилось базисом для формирования на современном этапе криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок. Появление на рубеже 90-х гг. ХХ в. новых форм экономической деятельности отразилось на структуре экономической преступности и повлекло криминализацию деяний в бюджетной сфере. В этой связи возрастает интерес ученых к исследованию проблем законодательной регламентации и классификации таких преступлений, а также отдельных криминологических аспектов. Так, В.В. Бессонова, А.В. Макаров и другие ученые рассматривали генезис преступлений в бюджетной сфере, К.С. Арутюнян, Ю.Л. Анисимов, Е.А. Корчагин – квалификацию преступлений в сфере бюджетных отношений и должностных преступлений и законодательную регламентацию борьбы (противодействия) с ними, А.К. Щегулин – их криминологическую характеристику. Специалисты в области оперативно-розыскной деятельности исследовали проблемы выявления, раскрытия, предупреждения, использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере бюджетного финансирования и должностных преступлений (В.В. Голубев, В.Ю. Голубов-ский, А.М. Данилов, В.И. Елинский, П.И. Иванов, Р.Ш. Шегабудинов).

Особенностям расследования экономических преступлений, в том числе хищений и неэффективного использования бюджетных средств, формирования и классификации криминалистических методик преступлений в бюджетной сфере посвящены научные работы и публикации И.Ю. Артемова, Л.В. Бертов-ского, Г.С. Гарбуза, С.Г. Еремина, С.Ю. Журавлева, Е.В. Зайцевой, С.С-Х. Исаева, Д.Н. Каповича, В.В. Крюкова, О.С. Кучина, М.В. Новикова, А.Е. Скачко-вой, И.Ю. Станиславской, И.Н. Судаковой, А.В. Шмонина, Н.В. Шувалова, С.А. Янина и других ученых. Появляются отдельные публикации, посвященные проблемным аспектам выявления и расследования преступлений в сфере закупок (Д.А. Баландин, С.Ю. Журавлев, В.П. Лавров, О.В. Лапин, А.В. Мажа-ев и другие авторы).

Высоко оценивая результаты исследований вышеназванных и других авторов, следует отметить, что обстоятельные комплексные научные исследова-

6 ния актуальных проблем расследования преступлений в сфере закупок, имеющих, как показывает практика, свою специфику, не проводились. Отдельные публикации не могут восполнить существующие пробелы научного знания и практической деятельности.

До настоящего времени не предпринимались попытки решить узловые теоретические проблемы, в частности связанные с определением структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений в сфере закупок, рассмотрением сообщений о преступлениях данной категории, типизацией следственных ситуаций, планированием и использованием специальных знаний в ходе их расследования.

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность избранной темы диссертационного исследования.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, возникающие при расследовании преступлений в сфере закупок.

**Предмет исследования** составляют закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере закупок, возникновения информации о них и расследования таких преступлений.

**Целью** исследования являются формирование научных положений и разработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по расследованию преступлений в сфере закупок. Для достижения указанной цели ставились и решались следующие основные **задачи**:

выявление тенденций возникновения и развития криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок;

выявление и систематизация источников формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок;

определение криминалистической характеристики преступлений в сфере закупок и ее структуры;

разработка порядка рассмотрения сообщений о преступлениях в сфере закупок;

типизация следственных ситуаций расследования преступлений в сфере закупок;

разработка научно обоснованных рекомендаций по планированию расследования преступлений в сфере закупок;

обоснование предложений по использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере закупок.

**Методологическую базу исследования** составили общефилософские принципы диалектики, общенаучные, частные и специальные методы, а также системный подход, обеспечивающие единство, объективность и концептуальную целостность работы.

Использование *метода системно-исторического анализа* позволило выявить исторические тенденции формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок. С помощью *формально-юридического метода* установлены, проанализированы и систематизированы основные источники криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок, установлено их влияние на формирование научных положений и научно обоснованных рекомендаций по расследованию данных преступлений; проанализированы действующие правовые нормы, регламентирующие порядок рассмотрения сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях, использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, что позволило определить наиболее распространенные поводы и основание возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере закупок и разработать рекомендации по рассмотрению сообщений о таких преступлениях, а также использованию специальных знаний при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел о них.

*Логико-юридический метод* применялся для исследования нормативно-правовых категорий, позволивших определить понятие преступления в сфере закупок. *Формально-логический метод* способствовал: выявлению, систематизации элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере закупок и определению закономерных связей между ними; исследованию следственных ситуаций расследования преступлений в сфере закупок, что позволило типизировать их в зависимости от вида совершенного деяния, а также внутренних и внешних условий, определяющих конкретные ситуации по уголовно-

8 му делу; определению системы планирования и исследованию ее элементов. *Статистический метод*обеспечил возможность сбора, анализа и систематизации данных о преступлениях в сфере закупок и результатов деятельности правоохранительных органов по их выявлению, раскрытию и расследованию. *Конкретно-социологический метод* использован при анкетировании следователей, изучении материалов уголовных дел о преступлениях в сфере закупок.

Кроме того, применены *системно-структурный метод и метод факторного анализа*, определившие структуру и направление проводимого исследования.

**Нормативная база исследования** представлена Конституцией Российской Федерации, международными договорами, законодательством в сфере закупок, уголовным, уголовно-процессуальным, гражданским, оперативно-розыскным, бюджетным и иным законодательством, межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами и др.

В целях обеспечения полноты исследования были использованы решения (постановления) Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и др.

**Научно-теоретическим фундаментом** исследования послужили труды ученых в области криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебно-экспертной деятельности, а именно: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Бае-ва, Р.С. Белкина, В.П. Бурчанинова, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, В.П. Громова, С.А. Голунского, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Е. Кор-ноухова, Ю.Г. Корухова, С.Ю. Косарева, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, С.Н. Чурилова, С.А. Шейфера, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и других ученых.

**В основу эмпирической базы исследования** положены: статистические данные о выявлении и расследовании правоохранительными органами Российской Федерации преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и преступлений коррупционной направленности, связанных с госзаказом, за 2013-2016 гг.; результаты работы 95 органов предварительного следствия в си-

9 стеме МВД России на окружном, межрегиональном, региональном уровнях (100% от их генеральной совокупности) за 2011-2016 гг., а также выборочная информация Следственного комитета Российской Федерации о расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере закупок.

Обобщена следственная и судебная практика, представленная материалами 108 уголовных дел о преступлениях в сфере закупок (30,7% от числа оконченных в 2013-2015 гг.), расследованных в 35 органах предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях (36,8% от генеральной совокупности), квалифицируемых по следующим составам: ст. 159 УК РФ – 56 уголовных дел (51,9%), 159.4 УК РФ – 15 дел (13,9%), ст. 160 УК РФ – 9 дел (8,3%), ст. 292 УК РФ – 8 дел (7,4%), ст.ст. 201, 293 УК РФ – по 7 дел (по 6,5%), ст.ст. 165, 290 УК РФ – по 2 дела (по 1,9%), ст.ст. 171, 285 УК РФ – по одному делу (по 0,9%).

С использованием специально разработанной программы проведено анкетирование и интервьюирование 151 следователя, специализирующегося на расследовании преступлений экономической направленности, в 35 органах предварительного следствия в системе МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях (36,8% от генеральной совокупности).

Кроме того, в работе использованы сведения, полученные в результате анализа информационных материалов, справок, обзоров, методических рекомендаций Следственного департамента МВД России за 2011-2016 гг., содержащие информацию о состоянии и тенденциях расследования преступлений в сфере закупок.

Настоящее исследование основано на личном опыте служебной деятельности диссертанта в органах предварительного следствия (более 23 лет), в том числе в качестве сотрудника контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, в компетенцию которого входит контроль за деятельностью органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений коррупционной направленности, в частности в бюджетной сфере. Кроме того, в работе широко использованы результаты других исследований по обозначенной тематике.

**Научная новизна исследования** состоит в разработке на монографическом уровне теоретических и научно-практических основ расследования преступлений в сфере закупок на базе комплексного исследования проблем досудебного производства по этим противоправным деяниям, общей задачей которой является криминалистическое обеспечение деятельности правоохранительных органов.

В диссертации впервые с позиций криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научного знания получены следующие наиболее значимые, находящиеся во взаимосвязи результаты:

выявлены тенденции возникновения и развития криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок;

выявлены и систематизированы источники формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок;

определена криминалистическая характеристика преступлений в сфере закупок;

разработан научно обоснованный порядок рассмотрения сообщений о преступлении в сфере закупок;

типизированы следственные ситуации расследования преступлений в сфере закупок в зависимости от конкретного вида таких деяний, условий, их определяющих и т.п.;

разработаны научно обоснованные рекомендации по планированию расследования преступлений в сфере закупок;

- сформулированы и обоснованы предложения по использованию специ  
альных знаний при расследовании преступлений в сфере закупок.

Перечисленные и иные элементы новизны диссертационного исследования, нашедшие отражение в основных положениях, выносимых на защиту, позволяют обоснованно предположить, что оно вносит определенный вклад в развитие криминалистики и практики расследования преступлений в сфере закупок.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Вывод о том, что формирование отечественных криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок началось в XIX в., когда происходит накопление и обобщение криминалистического опыта выявления способов подделки документов, умышленного искажения бухгалтерского учета и т.д. К 30-м гг. ХХ в. этот опыт положен в основу рекомендаций по методике и тактике расследования хозяйственных и должностных преступлений, в том числе совершаемых в сфере закупок. В период с 1930 по 1991 г. включительно развитие криминалистических знаний о расследовании преступлений данной категории приостановилось в связи с отсутствием объективных социально-экономических условий совершения деяний соответствующей категории. Начиная с 1992 г. сфера закупок, получив правовую регламентацию, стала подвергаться преступным посягательствам, но осознание необходимости в разработке криминалистических рекомендаций происходит только к середине первого десятилетия XXI в. В этот период началась консолидация криминалистических знаний о выявлении и расследовании преступлений в сфере закупок, предопределившая появление предпосылок формирования теоретических основ и практических рекомендаций, основанных на этих знаниях.
2. Источниками формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок являются: 1) законодательство, в том числе в сфере закупок, бюджетных отношений и т.п.; 2) отдельные отрасли научного знания, включающие криминалистику, оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельности, судебную бухгалтерию и т.п.; 3) следственная и судебная практика по делам о преступных нарушениях обеспечения федеральных государственных нужд, государственных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд; 4) решения (постановления) Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие положения, необходимые для определения предмета доказывания по делам о преступлениях в сфере закупок, и др. Предложенная четырехуровневая система источников нацелена на оптимизацию расследования преступлений в сфере закупок и повышение его качества.

12 3. Криминалистическая характеристика преступления в сфере закупок включает ряд функционально взаимосвязанных элементов, каждый из которых имеет свое содержание и определенную внутреннюю структуру, образующую ее подсистемы, а именно:

1. предмет преступного посягательства – это, прежде всего, безналичные денежные средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление закупок и т.д.;
2. личность преступника (субъект преступления) – представители заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя); физические лица, выступающие от имени организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, и обладающие определенными знаниями в области осуществления закупок;
3. средства преступления:
4. способ преступления (преступная технология), включающий в себя: 1) подготовку преступления (подготовку фиктивных документов для предоставления в конкурсную комиссию и т.п.); 2) совершение преступления (выполнение заведомо некачественных работ, в меньшем объеме и т.п.); 3) сокрытие преступления (составление фиктивных актов приемки выполненных работ и т.п.);
5. жертва преступления (потерпевший) – это государство (Российская Федерация), субъект Российской Федерации в лице государственного заказчика, муниципальное образование в лице муниципального заказчика, а также бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарное предприятие, осуществляющие закупки, иные юридические и физические лица;
6. обстановка преступления: место и время преступления, которые взаимосвязаны между собой и определяются протяженностью процесса осуществления закупок; обстоятельства, способствующие совершению преступления, характеризующиеся наличием пробелов правового регулирования и отсутствием надлежащего контроля за осуществлением закупок со стороны уполномоченных органов.

3.4) орудия преступления: 1) юридические лица, 2) документы на бумажных и электронных носителях, 3) мобильные устройства, средства связи и коммуникации, электронные платежные системы (компьютерные технологии).

Совокупность элементов криминалистической характеристики, взаимообусловленное взаимодействие их компонентов между собой образуют материальные, идеальные и виртуальные следы преступлений.

4. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях в сфере закупок включает в себя определение поводов и основания возбуждения уголовных дел, алгоритм проверки сообщений о таких противоправных деяниях, особенности тактики некоторых проверочных действий и использования специальных знаний в форме судебных бухгалтерских, строительно-технических и других экспертиз.

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере закупок являются сообщения, полученные из иных источников, в качестве которых, как правило, выступают акты проверок контрольно-надзорных органов (Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства и их территориальных органов, налоговых органов и др.); типичным основанием – данные о нарушениях процедуры осуществления закупок, наличии ущерба соответствующему бюджету и причинной связи между ними.

Алгоритм проверки сообщений о преступлениях рассматриваемой категории основывается на своевременном изъятии документов и сведений у заказчика (уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации), поставщика (подрядчика, исполнителя), проведении необходимых исследований и т.д. Особенности тактики проверочных действий, основанных на использовании специальных знаний, обусловливаются установленными законом способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя); данными о наличии связей представителей заказчика и исполнителей контракта при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере закупок.

5. Вывод автора о том, что существующие следственные ситуации рас  
следования преступлений в сфере закупок можно типизировать с учетом вида  
совершенного деяния – мошенничества, присвоения и растраты, злоупотребле  
ния полномочиями, взяточничества и т.п., а также внутренних и внешних усло  
вий, определяющих конкретные ситуации по уголовному делу. К наиболее  
распространенным внутренним условиям относятся: ошибки, допускаемые при  
документировании или рассмотрении сообщений о преступлениях в сфере за  
купок; уровень осведомленности следователя об обстоятельствах преступле  
ния; установленные источники доказательств; позиция прокурора по уголов  
ному делу и т.д.; к внешним условиям относятся организационно-  
управленческие меры и процессуальные нормы, создающие благоприятные или  
неблагоприятные условия расследования; возможность использования следо  
вателем информационных баз данных (справочных правовых систем, единой  
информационной системы в сфере закупок, реестра банковских гарантий, ре  
естра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и др.).

К внутренним и внешним условиям, формирующим следственные ситуации, относится противодействие расследованию преступлений в сфере закупок.

Вид преступления в сфере закупок и условия, определяющие следственные ситуации их расследования, выполняют организационно-методологическую функцию, предопределяя направление расследования, влияют на формирование следственных версий, планирование расследования, включающее алгоритм следственных и иных действий, тактику использования специальных знаний.

6. Разработаны рекомендации по планированию расследования преступ  
лений в сфере закупок с учетом особенностей криминалистической характери  
стики отдельных видов таких деяний, следственных ситуаций по конкретным  
уголовным делам, процедуры осуществления закупок (формирования плана  
(плана-графика) закупок; обоснования бюджетных ассигнований на очередной  
финансовый год, направляемых на осуществление закупок; способов опреде  
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей); исполнения контракта  
и контроля за его исполнением), а также межрегионального и группового ха  
рактера таких преступлений с участием представителей органов государствен-

15 ной власти и местного самоуправления, заказчиков, поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. Сформулированы предложения по использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере закупок в различных формах с учетом типичных задач, а именно: судебных экспертиз (строительно-технической – для определения соответствия объема и качества фактически выполненных работ тем, что указаны в актах выполненных работ; бухгалтерской – для определения объема поступивших денежных средств на счета поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и направлений их дальнейшего расходования; финансово-экономической – для определения эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на осуществление закупок и др.); заключения специалиста (для получения суждения о характеристиках и свойствах поставляемого товара (оборудования) и соответствии их заявленным в контракте требованиям, о выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок при их осуществлении и др.).

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что оно является законченной научно-исследовательской работой, направленной на разработку научных положений расследования преступлений в сфере закупок. На основе общих положений криминалистической методики определены сущность и назначение ряда научных категорий применительно к частной методике расследования преступлений рассматриваемой категории («криминалистическая характеристика преступлений», «следственная ситуация», «планирование расследования», «следственные версии», «специальные знания»).

**Практическая значимость исследования** заключается в формировании на основе обобщения практики расследования преступлений в сфере закупок и общих положений криминалистической методики практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по противодействию таким преступлениям.

**Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования** обеспечены комплексным подходом к изучению проблем рассле-

16 дования преступлений в сфере закупок с использованием положений различных отраслей знания, в том числе криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебно-экспертной деятельности, бюджетного, гражданского права и других отраслей научного знания, а также законодательства, в частности в сфере закупок, что позволило обосновать полученные выводы и предложения.

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования также обеспечиваются репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического материала, на котором основываются разработанные в диссертации научные положения и практические рекомендации.

Кроме того, достоверность полученных результатов определяется научными положениями и практическими рекомендациями, внедренными в деятельность органов предварительного следствия в системе МВД России и в образовательный процесс.

**Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.** Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования отражены в семи статьях, опубликованных в различных научных журналах, из которых три – в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России, общим объемом 2,66 п.л.

Научные результаты исследования представлялись для обсуждения на VI Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (г. Москва, 2014 г.), международных научно-практических конференциях «Современное состояние, проблемы и перспективы полицейского международного сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью» (г. Москва, 2014 г.), «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» (г. Москва, 2017 г.).

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в материалах научно-исследовательской деятельности, осуществленной в соответствии с заявкой Следственного департамента МВД России от 29 сентября 2016 г. № 17/3-27014, п. 37 раздела № 1 Плана научно-исследовательской деятельно-

17 сти Академии управления МВД России на 2017 г. по теме: «Современная практика расследования преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сформулированные в рамках исследования научные положения и рекомендации внедрены в практическую деятельность Следственного департамента МВД России. Кроме того, разработанные автором методические рекомендации внедрены в практическую деятельность СУ МВД по Республике Крым, ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, СУ УМВД России по Забайкальскому краю, в образовательный процесс по дисциплине «Криминалистика», преподаваемой кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кемеровского государственного университета.

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка сокращений, списка использованной литературы (том 1) и приложений (том 2).