



УДК 343.13

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Андрей ДАНИЛЯК,
аспирант

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ

Представленная научная статья посвящена рассмотрению системы принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами. Автор акцентирует внимание на том, что особое беспокойство вызывает активность организованных преступных групп, которые маскируют схемы преступного обогащения под предпринимательскую, банковскую, страховую, инвестиционную или иную деятельность сферы экономики страны. В исследовании раскрыты сущность и значение каждого из принципов указанной деятельности в достижении главной цели – разработки эффективного механизма противодействия уголовным правонарушениям данной категории.

Ключевые слова: общие основы расследования, принципы взаимодействия, расследование экономических преступлений, преступления, совершенные организованными группами, взаимодействие при расследовании.

THE SYSTEMS OF PRINCIPLES OF INTERACTION WHILE INVESTIGATING CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMICS COMMITTED BY ORGANIZED GROUPS

Andrey DANILYAK,

Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY

Provided scientific article is focused on the consideration of the system of principles of interaction while investigating economic crimes committed by organized groups. The author emphasizes attention on the fact that the special concern is about the activity of organized criminal groups that hide their schemes of criminal beneficence under commercial, banking, insurance, investment or any other activities. The author of the research reveals the essence and significance of each of the principles of this activity in achieving the main objective – the development of an effective mechanism for counteracting criminal offenses of this category.

Key words: basis of the investigation, principles of interaction, investigation of economic crimes, crimes committed by organized groups, interaction during the investigation.

REZUMAT

Articolul științific prezentat este dedicat examinării sistemului de principii de interacțiune în investigarea crimelor economice comise de grupuri organizate. Autorul se concentrează asupra a ceea ce este o preocupare deosebită activității grupurilor criminale organizate care masca schemă de îmbogățire penală pentru afaceri, servicii bancare, de asigurări, de investiții sau de alte sfere de activitate ale economiei. Studiul a relevat natura și valoarea fiecăruia dintre principiile de astfel de activități pentru a atinge obiectivul principal - dezvoltarea unui mecanism eficient de combatere a infracțiunilor în această categorie.

Cuvinte cheie: principii generale de investigare, principii de interacțiune, investigare a infracțiunilor economice, infracțiuni comise de grupuri organizate, interacțiune în timpul anchetei.

Постановка проблемы. В Украине продолжают реформы во многих сферах общественной жизни, включая систему обеспечения правоохранительных функций в нашем государстве. На нестабильность системы четко реагирует уголовный мир – уже несколько лет наблюдается рост преступности. Особое беспокойство вызывает активность организованной преступной деятельности. Прежде всего, речь идет о деятельности организованных групп, которые маскируют схемы преступного обогащения под предпринимательскую, банковскую, страховую, инве-

стиционную или иную деятельность сферы экономики страны. Статистические данные Департамента информационных технологий МВД Украины свидетельствуют о регистрации относительно небольшого количества экономических преступлений (примерно 6-7%), но это не отражает истинной картины их совершения, поскольку схемы преступной деятельности носят завуалированный характер и имеют высокий уровень латентности. Это опасное состояние требует от органов досудебного расследования выработки эффективного механизма противодей-

ствия организованной экономической преступности. Существенное значение в этом аспекте имеет качественное взаимодействие следователя с другими субъектами, в том числе межведомственными и оперативными подразделениями, контролирующими органами, специалистами и экспертными подразделениями, организациями и правоохранительными органами других стран.

Анализ последних исследований и публикаций по данной теме, выделение не решенных ранее частей общей проблемы. В разное время проблемам взаимодействия следователя с другими



субъектами при расследовании правонарушений уделялось внимание многим учёными криминалистами, в частности эти вопросы рассматривались в работах В.М. Быкова, Г.Ю. Бондаря, А.А. Волобуева, А.А. Закатова, В.В. Ковалева, В.П.Бахина, И.Ф. Герасимова, К.Б. Гранкина, И.М. Гуткина, А.Я. Дубинского, А.М. Ларина, С.Д. Оспанова, И. В. Озерского, В.А. Рогожина, О.В. Старченко и др.

Особенностям расследования экономических преступлений посвятили свои работы такие ученые, как А.П. Бушан, А.Ф. Волобуев, В.П. Головина, В.В.Корниенко, А. М. Меденцев, А.Н. Музычук, В.В. Лысенко, В.Я. Осенин, В.М. Попович, В.В. Поливанюк, И. М. Осыка, Л. Стрельбицкая, Р.Л. Степанюк, В.И. Теребилов, С.С. Чернявский и другие. Однако в процессе реформирования процедуры уголовного производства, появления новых субъектов властных полномочий, принятия новых законов и ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок взаимодействия следователя с другими субъектами при расследовании правонарушений, возникло много пробелов в научно-методическом обеспечении практики расследования преступлений. По нашему мнению, следует уделить внимание положениям, которые относятся к общим основам организации взаимодействия при расследовании экономических преступлений, в частности принципам данной деятельности.

Целью работы является представление аргументированной позиции относительно системы принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершаемых организованными группами. А также раскрытие сущности и значения каждого из принципов указанной деятельности в достижении главной цели – разработки действенного механизма противодействия преступлениям данной категории.

Изложение основного материала. Взаимодействие при расследовании организованных, экономических преступлений является одним из видов социального взаимодействия. Ее основой выступает единая для субъектов цель – противодействие преступности, которая достигается через совместную деятельность, обмен информацией,

опытом, способностями, умениями, навыками. Средствами достижения указанной цели выступают коммуникативные, технико-технологические средства, тактические приемы, операции, комбинации и другие инструменты. Осуществляется она, как и любая другая социальная деятельность, в соответствии со сложившимися принципами.

Принципы взаимодействия при расследовании организованных экономических преступлений являются одной из важнейших правовых и научных категорий, поскольку отражают сущность и наиболее значимые признаки этой системной деятельности правоохранительных органов с другими субъектами, участвующими в борьбе с преступностью.

Исходя из этимологического значения термина, принципы представляют собой научное или моральное начало, основание, исток, правило, от которого не отступают [1, с. 431].

Анализ специальной литературы и нормативных актов, регулирующих порядок и организацию взаимодействия субъектов при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами, позволяет сделать вывод о том, что среди основ осуществления данной деятельности следует выделять:

- 1) общие (базовые) принципы;
 - 2) принципы специфические для взаимодействия отдельных субъектов.
- К *общим (базовым) принципам взаимодействия*, по нашему убеждению, относятся следующие:
- 1) принцип законности;
 - 2) разграничение компетенции и профессионализма субъектов взаимодействия;
 - 3) использование субъектами взаимодействия новейших достижений науки и техники;
 - 4) взаимное уважение субъектов взаимодействия;
 - 5) инициативность участников взаимодействия.

Рассмотрим сущность каждого из приведенных принципов.

Первым и одним из главных принципов взаимодействия при расследовании указанной категории преступлений является *принцип законности*. Его сущность заключается в том, что эта деятельность базируется на положени-

ях Конституции Украины, соответствует нормам, установленным законами Украины и подзаконными нормативными актами, а также формируется в соответствии с международными соглашениями, принятыми и ратифицированными Верховным Советом Украины.

Среди актов, которые составляют правовую основу деятельности по борьбе с экономической организованной преступностью, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Ее положения определяют рамки полномочий органов, учреждений и должностных лиц, ею урегулированы основные в обществе политические, идеологические, экономические и социальные отношения, независимо от сфер их осуществления. Конституция является законом прямого действия, который применяется на всей территории Украины. Все остальные законы, подзаконные нормативные акты должны соответствовать ее нормам. В случае противоречия любой закон (или его часть) считается недействительными. Конституция Украины является юридической базой для разработки положений законов, составляющих правовую основу взаимодействия в борьбе с преступностью.

Статьей 1 Конституции провозглашено, что Украина является независимым, суверенным, демократическим, социальным, правовым государством. Права и свободы человека и гражданина провозглашены приоритетными и всесторонне защищенными. Обеспечение гарантий прав и свобод определяют содержание и направленность деятельности государственных органов и государства в целом. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

Конституцией Украины установлены главные приоритеты, на которых должно базироваться взаимодействие при борьбе с экономической преступностью. Среди них можно выделить следующие: гарантии свободы предпринимательской деятельности (статья 42 часть 1); защита прав потребителей через осуществление постоянного контроля за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, а также содействие деятельности общественных организаций потребителей; всесторонняя защита частной, го-



сударственной, муниципальной и иных форм собственности (статья 41 часть 3); обеспечение государством защиты прав всех субъектов права собственности и хозяйствования (статья 13); провозглашение равенства права собственности перед законом; запрет принуждать человека делать то, что не предусмотрено законодательством (статья 19) [2].

Согласно принципу законности взаимодействие должно базироваться и быть направленным на защиту собственности, обеспечение безопасности любой из её форм, восстановление нарушенных прав и принятие мер по возмещению причиненного ущерба. Государственные органы и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Деятельность субъектов, участвующих в борьбе с преступностью, не должна нарушать основные права, свободы человека и гражданина. В случае нарушения прав и свобод личности, в отношении которой причастность к совершению преступления установлена не была, на Министерство внутренних дел Украины возлагается обязанность восстановления нарушенных прав, а также возмещение причиненного ущерба в виде морального и материального вреда.

Согласно статье 32 Конституции запрещается собирать, хранить, использовать и распространять конфиденциальную информацию о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах такого лица, обеспечения национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Каждый имеет право знакомиться в органах государственной власти, учреждениях и организациях со сведениями о себе, не являющимися государственной или другой защищенной законом тайной.

Таким образом, установлено, что полученные в процессе выявления и расследования организованных экономических преступлений сведения о личной жизни, чести достоинства лиц (независимо от процессуального статуса) не подлежат разглашению, а сохраняются в качестве информации, составляющей тайну следствия.

Если поступает, гласно (от заявителей) или негласно (собирается в ходе негласных розыскных мероприятий), информация о личности или ее действиях, которая не содержит в себе признаков совершения правонарушения, она хранению не подлежит и должна быть уничтожена немедленно в установленном порядке.

Субъекты, участвующие в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики, должны выполнять свои задачи беспристрастно, в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины, обязаны уважать честь и достоинство личности, проявлять гуманное отношение и защищать ее права независимо от ее социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, гражданства, возраста, языка и образования, отношения к религии, политических и иных убеждений.

Следующим базовым принципом взаимодействия является *разграничение компетенции и профессионализм субъектов*. Суть этого принципа заключается в том, что, несмотря на общую цель – борьбу с экономической преступностью, каждый из участников этой совместной деятельности должен четко придерживаться своей компетенции и не выходить за рамки своих полномочий. Условно говоря, должностному лицу разрешено только то, что прямо предусмотрено ее функциональными правами, обязанностями, а также установленными законами полномочиями. Кроме этого, каждый участник взаимодействия должен пользоваться определенным набором своих профессиональных знаний, навыков и опытом.

Фундаментальным принципом является *использование субъектами взаимодействия новейших достижений науки и техники*. Процесс расследования указанной категории преступлений очень сложен и трудоемок. Достижение результата возможно только при использовании новейших технологических средств, достижений методик экспертной практики, а также новейших научных разработок в разнообразных сферах.

Взаимное уважение субъектов взаимодействия также относится к общим принципам. Речь идет об уважении и вежливости между всеми участниками этой совместной деятельности,

в том числе тех, которые находятся в системе подчиненных служебных отношений.

Инициативность участников взаимодействия, по нашему убеждению, также имеет большое значение в результативности совместных действий в борьбе с данным видом преступности. Так, несмотря на руководящую и организационную роль следователя во взаимодействии при расследовании преступлений, на всех этапах производства эффективность значительно повышается благодаря проявлению инициативы других участников.

Благодаря проявлению инициативы со стороны общества, средств массовой информации удается вовремя обратить внимание на незаконность действий отдельных субъектов предпринимательской деятельности, нарушений ими законодательства, системного нарушения прав потребителей продуктов, работ или услуг.

Инициативное поведение отдельных служащих из числа подразделений, контролирующих хозяйственно-финансовую деятельность субъектов, позволяет установить и вовремя документировать факты отдельных эпизодов преступной деятельности в сфере экономики. Например, уклонение от уплаты налогов, сокрытие от таможенного контроля продукции, сокрытие имущества и доходов от декларирования или иные действия.

Важную роль в процессе доказывания играет инициатива со стороны специалиста при совместном проведении следственных (розыскных) действий, а также эксперта в рамках подготовки и проведения экспертных исследований.

Нельзя не оценить и инициативу участников следственно-оперативных групп в совместном планировании расследования, отдельных специальных тактических операций и иных мероприятий.

В зависимости от категории субъектов и особенностей решаемых задач приобретают специфику и принципы, согласно которым следователь устанавливает взаимоотношения. По нашему мнению, следует выделять по специфике: 1) принципы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями; 2) принципы взаимодействия следователя с общественностью и средствами массовой информации.



Многие ученые обращали внимание и представляли свое видение особенностей принципов взаимодействия следователя с оперативными подразделениями. Например, В.М. Олейник, исследуя принципы взаимодействия при выявлении и раскрытии преступлений в сфере хозяйственной деятельности, отмечал, что их необходимо рассматривать как систему основополагающих идей, которые сформированы с учетом научных исследований и практики оперативно-розыскной деятельности на современном этапе и способны наиболее полно обеспечить выполнение задач в борьбе с преступностью. Среди принципов этой деятельности ученый выделял: предметность; систематичность; разграничение компетенции; плановость; профессионализм; оперативность; оптимальность; пропорциональность ответственности [3, с. 516].

Е.В. Лизогубенко выделял следующие принципы взаимодействия: соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан; комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; организующая роль и процессуальная самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; персональная ответственность следователя, руководителей оперативно-розыскных подразделений и начальников милиции общественной безопасности за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе сил и средств оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства; согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; непрерывность взаимодействия в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений [4, с. 315]. М.П. Водько обращал внимание на специфический для этих отношений принцип конспирации, который обеспечивается нормативным регулированием, условиями осуществления оперативно-розыскной деятельности, четко урегулированной процедуры получения негласной информации, ее хранения, анализа и использования, а также установлением надлежащего

режима функционирования оперативно-розыскных, информационных, статистических, учетно-финансовых и других подразделений, работающих с информацией [5, с. 16].

Кроме обоснования особенностей взаимодействия, в специальной литературе принципы этой деятельности были нормативно закреплены пунктом 3 Инструкции по организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями Национальной полиции Украины в предотвращении уголовных правонарушений, их выявлении и расследовании [6].

Считаем целесообразным совместить научно обоснованные и нормативно закрепленные принципы в единую систему. Таким образом, следует определить, что принципами взаимодействия следователя с оперативными подразделениями являются:

1) соблюдение положений, определенных законодательством Украины, а также соблюдение принципов уголовного производства;

2) нацеленность совместных действий на быстрое, полное и беспристрастное расследование организованных преступлений в сфере экономики, выявление всех эпизодов преступной деятельности, и привлечение к ответственности всех ее соучастников;

3) руководящая роль следователя в планировании и организации совместных действий в процессе расследования;

4) невмешательство в процессуальную деятельность следователя посторонних лиц и лиц, не имеющих на то законных полномочий;

5) использование усилий оперативных подразделений и сил с учетом всего комплекса их возможностей и оптимальное использование имеющихся возможностей органов досудебного расследования и оперативных подразделений Национальной полиции Украины в предупреждении, выявлении и расследовании организованных преступлений в сфере экономики;

5) планирование взаимодействия на уровнях общем (в рамках всего расследования) и отдельном (планирование проведения отдельных следственных или розыскных действий, мероприятий, тактических операций и т.п.);

6) выполнение задач расследования в условиях конспирации, строгой кон-

фиденциальности и обеспечения неразглашения данных, представляющих тайну следствия;

7) сочетание ответственности следователя за выполнение общих задач расследования с персональной ответственностью работников оперативных подразделений за выполнение поставленных отдельных задач;

8) недопущение влияния на ход расследования и принятия процессуальных решений мнения общественности, представителей органов власти, отдельных общественных или политических формирований.

Взаимодействие следователя с общественностью и средствами массовой информации в расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами, базируется на следующих особых принципах:

1) обеспечение безопасности граждан и журналистов, которые оказывают помощь следователю в решении отдельных задач расследования;

2) соблюдение принципов добровольности при привлечении граждан и журналистов в решении задач расследования;

3) внимательное отношение к проявлению инициативы со стороны общества и средств массовой информации в решении задач расследования;

4) персональная ответственность следователя, который привлекает для оказания помощи граждан и журналистов, за корректность и законность их поведения.

5) недопущения утечки информации, составляющей тайну следствия или которая является конфиденциальной;

6) недопущение перекалывания полномочий и функций следователя на граждан и журналистов;

7) постоянный контроль и инструктаж представителей общественности и средств информации, которые привлекаются для оказания помощи в решении задач расследования.

Выводы. Подводя итог вышеуказанному, следует обратить внимание на то, что представленное нами видение является одним из направлений научных разработок, которое позволит сформулировать единый подход ученых и практиков относительно общих принципов организации взаимодействия при расследовании преступлений в сфере экономики. Это, по нашему убеждению,



позволит выработать эффективный механизм противодействия этим сложнейшим в доказывании преступлениям.

Список использованной литературы:

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Том 3. М., 1980.

2. Конституция Украины / Верховный Совет Украины. Конституция, Закон от 28.06.1996 № 254к / 96-ВР / редакция от 30.06.2016. Ведомости Верховного Совета Украины, официальное издание от 23.07.1996. № 30. Статья 141.

3. Олейник М.В. Понятие и принципы взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Форум права. 2012. № 2. С. 511.

4. Лизогубенко Е.В. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений в раскрытии и расследовании преступлений // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика). 2009. Вып. 20. С. 312. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_36.

5. Водько Н.П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе российского законодательства: проблемы и решения: монография. М.: Издат. дом Шумиловой И.И., 2007. 131 с.

6. Инструкция по организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями Национальной полиции Украины в предотвращении уголовных правонарушений, их выявлении и расследовании, утвержденная приказом от 07.07.2017 № 575, зарегистр. в Минюсте 31.07.2017, №937 / 30805. Официальный вестник Украины. 2017. № 67 (29.08.2017). Ст. 2019.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Даниляк Андрей Владимирович – аспирант Харьковского национального университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Danilyak Andrey Vladimirovich – Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

stanislav2107@mail.ru