

Министерство образования Российской Федерации  
Удмуртский государственный университет  
Институт права, социального управления и безопасности

**КРИМИНАЛИСТИКА,  
КРИМИНОЛОГИЯ  
И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В СВЕТЕ  
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  
ПОДХОДА**

*Научно-практическое издание*

*Выпуск IV*

Ижевск  
2003

ББК 67.99(2)94; 67.99(2)8

К 82

*Редакционная коллегия*

**М.К. Каминский** (главный редактор),  
**В.Ю. Толстолуцкий** (зам. редактора), **З.З. Зинатуллин**,  
**А.В. Любовицкий**.

К 82 Криминалистика, криминология и судебные экспертизы  
в свете системно-деятельностного подхода:  
Науч. –практ. изд. Ижевск: Детектив-информ, 2003.  
Вып. 4. 130 с.

Научно-практическое издание рассчитано на профессорско-преподавательский состав учреждений, занимающихся юридическим образованием, в работе которых необходимы современные знания о достижениях криминалистики, криминологии, теории и практики судебных экспертиз.

ББК 67.99(2)94

67.99(2)8

© Институт права, социального  
управления и безопасности, 2003

## СОДЕРЖАНИЕ

### Теоретические вопросы криминалистики

<i>Толстоуцкий В.Ю.</i> Проблемные вопросы общей теории криминалистики.....	5
<i>Александрова М.И.</i> Некоторые теоретические аспекты формирования структурно-функциональной модели преступной деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.....	17
<i>Зезянов В.П., Алабужьев И.Г.</i> Онтология криминалистического познания в расследовании преступлений и отдельном следственном действии.....	30
<i>Вытовстова Н.И.</i> Криминалистика и феномен управления.....	49
<i>Зезянов В.П., Соснин К.В., Алабужьев И.Г.</i> Об объективизации и визуализации информации, получаемой в результате производства следственных действий.....	53

### Криминалистическая тактика

<i>Каминский М.К., Щербakov А.В.</i> Криминалистические аспекты исследования проблемы декриминализации.....	61
<i>Шайдуллина В.Ф.</i> Перспективы разработки тактических приемов допроса несовершеннолетних на основе когнитивной психологии Дж. Келли.....	65
<i>Игошин В.В.</i> Криминалистическая характеристика допустимости применения тактических приемов и технических средств.....	68
<i>Игнатов Д.С.</i> Использование криминалистических знаний в профессиональной деятельности адвоката.....	74
<i>Камашев Г.М.</i> Психологическая характеристика подозреваемого.....	78
<i>Камашев Г.М., Егоров С.Н.</i> Проблемы оптимизации использования показаний потерпевшего в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.....	80
<i>Щербakov А.В.</i> Криминалистические аспекты изучения организации управления преступной деятельностью организованным преступным	

сообществом.....	84
<i>Викторенков Д.В.</i>	
О тактике предупреждения угонов и краж автотранспорта.....	88
<i>Егоров С.Н., Толстолуцкий В.Ю.</i>	
Гносеологическое значение метода репертуарных решеток для выявления и фиксации идеальных следов, криминалистического исследования субъективной стороны преступления и разработки тактических приемов допроса.....	98
<i>Матушкина Н.В.</i>	
Экономические преступления в криминалистической классификации преступлений.....	102

### **Криминалистические модели преступной деятельности**

<i>Камалова Г.Г.</i>	
Классификация каналов утечки информации из системы деятельности по выявлению и расследованию преступлений.....	107
<i>Мочажин П.В.</i>	
Криминалистическая модель преступной деятельности с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.....	111
<i>Татьянина Л.Г., Татьянин Д.В.</i>	
Личность участников, не являющихся субъектами уголовной ответственности.....	114
<i>Наговицына Н.А.</i>	
Деятельностные ритмы как элемент структуры криминалистических систем.....	120
<i>Чернышёва О.П.</i>	
Проблема структуры материальных криминалистических систем...	121
<i>Набоких И.А.</i>	
Значение криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.....	123
<i>Кеппель М.И.</i>	
Методолого-теоретическое обоснование криминалистического моделирования преступной деятельности экономической направленности.....	127

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Н.В. Матушкина*

Соотношение уголовно-правовой и криминалистической классификации преступлений и основания криминалистической классификации преступлений рассматривались в работах отечественных ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.А. Возгрин, И.Ф. Герасимова, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др.

Многие криминалисты указывают на необходимость криминалистической классификации преступлений, не совпадающей с уголовно-правовой классификацией. Так, И.Ф. Герасимов отмечал, что существует родовая (по группам преступлений, объединенных одной главой Уголовного кодекса) и видовая уголовно-правовая классификации преступлений. Они используются криминалистикой как принцип для разработки частных криминалистических методик. «Однако возможны и другие классификации, которые должны учитываться в разработке методик, так как они дают возможность выявить некоторые иные закономерности и характеристики, важные для раскрытия преступлений». К таким классификациям он относил: а) классификацию по способу совершения преступления; б) классификацию по степени сокрытия и маскировки преступления; в) классификацию по преступному опыту лица, совершившего преступление; г) классификацию преступлений по месту их совершения [1. С.151-168].

Р.С. Белкин указывал, что в основе *системы* частных криминалистических методик (но не их разновидностей) должна лежать уголовно-правовая классификация преступлений. Достаточно сказать, что ею определяется содержание предмета доказывания, т. е. в главных чертах круг тех обстоятельств, на установление которых и направлено расследование и которые оказывают заметное влияние на содержание криминалистических методик. Разумеется, это не означает, что криминалистическая методика может ограничиться уголовно-правовой классификацией. [2. С.325]. «Мы склоняемся к мысли, что существует одновременно ряд криминалистических классификаций, система которых опять-таки строится в основном применительно к уголовно-правовому составу преступления...» [2.С.326].

Классификация преступлений в Уголовном кодексе РФ построена в зависимости от объекта преступления, т.е. тех общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство. Такая уголовно-правовая классификация не всегда совпадает с криминалистической классификацией преступлений. Так, например, с точки зрения криминалистической модели преступной деятельности и методики раскрытия и расследования преступления сходны составы дачи и получения взятки (ст.290, 291 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ). Однако действия по совершению этих преступлений не только квалифицируются по разным статьям, но относятся к разным главам Уголовного кодекса РФ, т. к. имеют разные родовые объекты посягательства. Таким образом, не отрицая в целом значения уголовно-правовой классификации для криминалистической методики, следует отметить, что разделы и главы Уголовного кодекса включают преступления, разнородные с точки зрения криминалистической модели преступной деятельности и методики расследования.

Криминалистическая классификация преступлений проводится по различным основаниям. С нашей точки зрения, возможно классифицировать все преступления по характеру информационных процессов, имеющих место при осуществлении различных видов преступной деятельности и особенностям следообразования.

По особенностям следообразования выделяются две группы преступлений:

1) следовая информация о которых существует в материально-фиксированной форме, т. е. преступления, цели которых достигаются в основном орудийными действиями. Среди них можно выделить по объекту посягательства насильственные преступления (убийства, умышленное причинение вреда здоровью), корыстно-насильственные (грабежи, разбой и др.) и ненасильственные (кражи и др.);

2) следовая информация о которых существует в потенциально скрытой форме, т.к. действия преступников в этом случае носят в основном интеллектуальный характер (уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, дача и получение взятки, коммерческий подкуп и др.). Это ненасильственные преступления, совершаемые преимущественно путем обмана.

Вторую группу преступлений в указанной криминалистической классификации, по нашему мнению, следует отнести к экономическим преступлениям.

Экономические преступления, выделяемые в соответствии с криминалистической классификацией, как было указано ранее, не совпадают с группой преступлений в сфере экономики или в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РФ.

Критерии отнесения преступлений к экономическим с криминалистической точки зрения следующие:

в основе способа совершения преступления – интеллектуальные действия, осуществляемые в виде лжи или обмана;

следовая информация о преступлении существует в потенциально скрытой форме;

нарушаются установленные правила ведения хозяйственных операций, т.е. нарушается способ ведения хозяйства;

преступления совершаются под видом законных хозяйственных операций либо посредством специализированных преступных действий.

Среди экономических преступлений выделяются две группы:

1) при совершении которых преступная деятельность осуществляется под видом законных хозяйственных операций (налоговые преступления, незаконное предпринимательство и др.);

2) при совершении которых преступная деятельность осуществляется посредством специализированных преступных действий (фальшивомонетничество и др.)

Преступная деятельность по совершению экономических преступлений первой группы носит интеллектуальный характер и внешне сходна с правомерной деятельностью. Следы этого вида преступной деятельности фиксируются, как правило, в документах и в сознании людей. Для обнаружения следов преступной деятельности требуется специальная подготовка, связанная с изучением механизма преступной деятельности, типичных способов совершения и сокрытия преступлений. При выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономической деятельности часто используются специальные экономические и бухгалтерские познания в различных формах.

Среди данной группы преступлений наиболее распространенными являются такие, как уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (ст. 198, 199 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство (ст. 195-197 УК РФ).

Совершая экономические преступления данной группы, преступники стремятся замаскировать следы преступной деятельности под следы правомерной деятельности. С этой целью преступниками изучаются хозяйственные операции, их отражение в документах бухгалтерского учета. Из всех операций выбираются те, которые наименее защищены методами встречной проверки, взаимного контроля, экономического анализа и являются уязвимыми бухгалтерскими операциями с точки зрения контроля.

Преступная деятельность по совершению экономических преступлений второй группы связана со значительной предварительной подготовкой субъекта преступной деятельности и требует от него специальных знаний и умений. Для обнаружения следов этого вида преступной деятельности необходимо уметь выявлять признаки совершения преступных действий.

А.Д. Трубачев также предлагал классифицировать преступления по механизму возникновения доказательственной информации и разделил их на две группы. К первой группе отнес преступления, «процесс осуществления которых находит отражение в учетной документации хозяйственных и торговых организаций, деятельность и материальные ценности которых используются виновным в личных целях... Ко второй группе ... такие преступления, механизм совершения которых находит отражение в человеческой памяти, в обстановке места происшествия и в отдельных предметах, используемых виновным для достижения своих преступных целей, не отражаясь при этом в учетной документации. Предлагаемая классификация в основном соответствует проводимому на практике делению преступлений на учитываемые в органах БХСС и по линии уголовного розыска» [З. С.67-71].

Указанная классификация сходна с предложенной нами. Вторую группу преступлений в этой классификации следует отнести к экономическим с криминалистической точки зрения.

Предлагаемая нами и изложенная в статье А.Д. Трубачева классификация имеет практическое значение, т. к. фактически положена в основу специализации оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. В системе МВД выявлением и раскрытием экономических преступлений в настоящее время занимаются аппараты БЭП, в то время как раскрытие «общеуголовных» преступлений находится в ведении уголовного розыска.

Следовательно, методика выявления и раскрытия экономических преступлений должна учитывать особенности криминалистической

модели данного вида преступной деятельности и вышеуказанные криминалистические признаки экономических преступлений.

\* \* \*

1. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы, рекомендации. М.: Юристъ, 1997.

3. Трубачев А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.