

*На правах рукописи*

**Тонкий Евгений Сергеевич**

**Организация и алгоритмизация  
расследования незаконного предпринимательства**

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2016

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор  
Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации  
**Ищенко Евгений Петрович**

**Официальные оппоненты:** **Зеленский Владимир Дмитриевич,**  
доктор юридических наук, профессор,  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
аграрный университет», профессор кафедры  
криминалистики

**Шурухнов Владимир Александрович,**  
кандидат юридических наук, доцент,  
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД  
России имени В.Я. Кикотя», доцент кафедры  
криминалистики

**Ведущая организация:** ФГКОУ ВО «Орловский юридический  
институт МВД России имени В.В.  
Лукьянова»

Защита состоится «22» сентября 2016 г. в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01 на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 125993, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Полный текст диссертации и автореферата размещены на сайте Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): <http://msal.ru/general/academy/councils/collab/>

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор юридических наук, доцент

Зорикто Борисович Соктоев

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Нестабильная обстановка в экономике Российской Федерации напрямую оказывает влияние на характеристику преступности в государстве: наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений в целом (в 2010 г. - 2 628 799; 2011 г. – 2 404 800; 2012 г. – 2 302 200; 2013 г. – 2 206 249; 2014 г. – 2 166 400; 2015 г. – 2 352 098) и экономической направленности, в частности (в 2010 г. – 276 435; 2011 г. – 202 454; 2012 г. – 172 975; 2013 г. – 141 229; 2014 г. – 107 300; 2015 г. – 111 244), а значительные суммы причиненного материального ущерба свидетельствуют о недостаточной борьбе правоохранительных органов с преступностью (в результате всех совершенных преступлений ущерб составил: в 2010 году – 262,26 млрд. руб.; 2011 г. – 250,73 млрд. руб.; 2012 г. – 267,77 млрд. руб.; 2013 г. – 386 млрд. руб.; 2014 г. – 349,34 млрд. руб.; 2015 г. – 436,49 млрд. руб., из них материальный ущерб от преступлений экономической направленности составил: в 2010 г. – 176,42 млрд. руб.; 2011 г. – 160,71 млрд. руб.; 2012 г. – 144,85 млрд. руб.; 2013 г. – 229,86 млрд. руб.; 2014 г. – 194,56 млрд. руб.; 2015 г. – 271,49 млрд. руб.).

Исследуемый нами с криминалистической точки зрения состав преступления – незаконное предпринимательство – продолжает совершаться из года в год. Так, например, в 2013 году зарегистрировано 29 341 сообщение о совершении незаконного предпринимательства, в результате проверки которых возбуждено 523 уголовных дела (из них следователями МВД России - 443; следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - 52; следователями следственных органов ФСБ России - 28). Стабильно напряженной ситуация в отношении исследуемой категории преступлений осталась и в 2015 году: зарегистрировано 28 139 сообщение о совершении незаконного предпринимательства (в 2014 году – 28 871), в результате проверки которых возбуждено 705 уголовных дел (в

2014 году – 555) (из них следователями МВД России – 623 (в 2014 году - 481); следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации – 44 (в 2014 году - 44); следователями следственных органов ФСБ России – 38 (в 2014 году - 30).

Нужно отметить, что не каждый следователь, независимо от ведомственной принадлежности, способен качественно расследовать эти сложные уголовные дела. Указанные преступления должны, на наш взгляд, находиться в производстве следователей со значительным опытом следственной деятельности, а таких профессионалов своего дела с каждым годом становится меньше.

Рациональное использование труда следователей, применение ими в своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и методов являются одной из главных задач расследования незаконного предпринимательства. Неспособность сотрудников правоохранительных органов доказать виновность лица и, тем самым, обеспечить общественную безопасность, не только всегда вызывает справедливые негативные оценки у населения, но и укрепляет мнение о безнаказанности преступников, создавая условия для продолжения ими преступной деятельности. Именно поэтому важное значение приобретает проблема организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства.

Несмотря на то, что отдельные вопросы, касающиеся методики расследования незаконного предпринимательства, рассматривались в работах О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, П.М. Колесникова, В.П. Корж, А.М. Ларина, И.П. Можяевой, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, Л.А. Соя-Серко и других авторов, в том числе и в диссертационных исследованиях Барыгиной А.А. «Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве». - Челябинск, 2003; Белозеровой И.И. «Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и

неуплатой налогов в сфере бизнеса». – Москва, 2000; Запивалова Д.А. «Методика расследования незаконного предпринимательства». - Москва, 2010; Еремченко В.И. «Особенности расследования предпринимательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции (по материалам отдельных субъектов Российской Федерации)». – Краснодар, 2013; Колесникова П.М. «Расследование незаконного предпринимательства». - Москва, 2006; Маматхановой Е.В. «Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства». - Волгоград, 2004; Песоцкого А.В. «Методика расследования незаконного предпринимательства». - Волгоград, 2003; Садова Б.Н. «Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе». - Краснодар, 2004; Шляпникова Ю.В. «Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства». – Н. Новгород, 2004, на комплексном монографическом уровне проблема организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства не исследовалась, что также свидетельствует об актуальности темы настоящего диссертационного исследования.

**Объектом** диссертационного исследования являются теория и практика организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства. Предмет исследования составляют закономерности, которым эта сфера деятельности подчиняется, и использование результатов их проявления в практической работе сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

Основная **цель** настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе положений уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, достижений науки криминалистики и сложившейся следственной и судебной практики сформулировать основные понятия, выявить сущность, исследовать теорию и практику организации и алгоритмизации

расследования незаконного предпринимательства, выработать предложения по совершенствованию методики их выявления и расследования, а также практические рекомендации по оптимизации следственной деятельности.

Цель исследования достигается посредством постановки и решения следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных теоретических и прикладных **задач**:

- исследование теоретических и практических основ организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений (на примере незаконного предпринимательства);
- анализ криминалистической характеристики незаконного предпринимательства;
- формулирование следственных ситуаций и анализ планирования расследования незаконного предпринимательства;
- исследование особенностей организации и алгоритмизации производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, а также назначения и производства судебных экспертиз;
- исследование и анализ особенностей взаимодействия участников выявления и расследования фактов незаконного предпринимательства.

**Методологическую базу** исследования составили основные положения материалистической диалектики. В диссертации также применены частные методы научного познания – конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод конкретных социологических исследований и др.

**Теоретическую базу** диссертационной работы составили труды ведущих ученых в области криминалистики и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.Ф. Волынского, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, П.М. Колесникова, А.М. Ларина, Н.П. Майлис, И.П. Можяевой, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, Л.А. Соя-Серко, А.С. Шаталова,

Н.П. Яблокова и других авторов. Нормативную правовую базу исследования составили международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к предмету диссертационного исследования.

**Эмпирической базой** исследования явились аналитические данные о состоянии преступности в 2010-2015 гг.; результаты анкетирования и интервьюирования 75 следователей МВД и Следственного комитета России по специально разработанной автором анкете. Кроме того, в ходе исследования проанализированы материалы 137 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, совершенных в городах Москве и Санкт-Петербурге, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской и Пензенской областях, Республике Татарстан, а также собственная 6-ти летняя адвокатская практика автора по защите подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

Диссертация представляет собой одну из первых монографических работ, посвященных комплексному изучению проблемных вопросов организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства.

**Научную новизну** работы характеризуют следующие положения, выносимые на защиту:

1. Деятельность по выявлению и расследованию незаконного предпринимательства достаточно типична, а потому, с учетом исходной ситуации, может быть алгоритмизирована. В работе предложена система пошаговых алгоритмических действий для сотрудников следственных и оперативных подразделений, работающих по фактам незаконного предпринимательства.

2. К подлежащим установлению по уголовным делам о незаконном предпринимательстве относятся следующие обстоятельства: характер события, имевшего место в действительности (преступление в сфере экономической деятельности); предмет преступления (предпринимательская деятельность); сфера деятельности, с которой связан этот предмет; способ совершения преступления; содержание подготовительных действий; способ сокрытия преступления; время, место и обстановка совершения незаконного предпринимательства; характер последствий содеянного; размер причиненного ущерба, незаконно извлеченного дохода; личность виновного (виновных); мотив и цель содеянного; обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность, а также способствовавшие совершению данного преступления; другие преступления, совершенные подозреваемым, находящиеся в закономерной связи с расследуемым уголовно-наказуемым деянием.

3. Под организацией расследования незаконного предпринимательства следует понимать осуществляемую в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации упорядоченную деятельность следователей и дознавателей, расследующих уголовные дела этой категории в опоре на методические рекомендации криминалистики и передовой практический опыт.

4. Планировать расследование незаконного предпринимательства предлагается с момента начала осуществления проверочных и следственных действий, т.е. до возбуждения уголовного дела. Эта позиция обоснована тем, что в настоящее время значительно расширился перечень следственных и иных процессуальных действий, которые законодатель разрешил производить до возбуждения уголовного дела.

5. Планируя расследование, следователь должен исходить из предположения, что выявленный факт незаконного предпринимательства является лишь одним из эпизодов преступной деятельности. Поэтому необходимо проверить, не осуществлялась ли незаконная предпринимательская деятельность и ранее, не использовали ли виновные другие способы незаконного предпринимательства, где, когда, какие именно, кто в этом участвовал. Одной из наиболее сложных задач расследования незаконного предпринимательства является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников. При этом необходимо учитывать структуру преступной организации, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения, дислоцирующиеся в данном населенном пункте или в других местах.

6. Типичными следственными действиями по исследуемой категории преступлений являются: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, выемка, обыск, осмотр предметов и документов. Следователи наиболее часто назначают судебную бухгалтерскую и судебную финансово-экономическую экспертизы, а также судебную почерковедческую и судебную техническую экспертизы документов.

7. Критерием оценки готовности материалов оперативно-розыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела является наличие в них: а) сведений о том, где, когда, какие признаки и какого именно деяния обнаружены, а также фактические данные по каждому установленному эпизоду незаконной предпринимательской деятельности; б) обстоятельств, при которых имело место их обнаружение; в) установочных и характеризующих сведений о лице (лицах), его совершившем, а также данных об иных объектах документирования, включая имущественное положение

разрабатываемых лиц; г) сведений о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконном предпринимательстве; д) данных о любых других фактах, значимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

8. При принятии решения о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства поводами для этого являются: рапорты сотрудников ОВД об обнаружении признаков готовящегося или совершенного преступления; заявления и сообщения должностных лиц, а также работников организаций, в которых совершено преступление, либо граждан, ставших потребителями продукции, производимой в ходе незаконного предпринимательства; непосредственное обнаружение органами предварительного расследования сведений, указывающих на признаки незаконного предпринимательства; сообщения в СМИ; материалы, поступившие из судов.

9. Организация взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками в следственной группе при расследовании незаконного предпринимательства чрезвычайно актуальна. Для повышения ответственности сотрудников оперативных подразделений сведения о них рекомендуется указывать в постановлении о создании следственной группы. Это положительным образом влияет на качество производства оперативным сотрудником поручаемой ему работы. Исходя из особенностей расследования незаконного предпринимательства, оперативным сотрудникам, как правило, поручается производство допросов свидетелей, а также выемки и обыска. Нецелесообразно переложение выполнения на сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение расследования незаконного предпринимательства, таких важных следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, эксперта, а также

свидетеля, показания которого имеют важное значение для установления истинных обстоятельств расследуемого незаконного предпринимательства. Принятие оперативным сотрудником важных процессуальных решений по уголовному делу считаем недопустимым.

**Теоретическая значимость** диссертации заключается в разработке научных положений, раскрывающих содержание организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства. Сделанные в работе выводы и предложения могут использоваться при дальнейшей разработке теоретических проблем, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием незаконного предпринимательства, а сформулированные соискателем методические рекомендации по совершенствованию методики расследования анализируемых преступлений могут быть внедрены непосредственно в практическую деятельность. Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании курса «Криминалистика» и других учебных дисциплин, предметом которых является изучение методики раскрытия и расследования преступлений.

**Достоверность результатов** обеспечена привлечением для решения поставленных задач значительного по объему и разнообразного по содержанию теоретического и эмпирического материала.

**Апробация результатов.** Основные выводы и предложения, содержащиеся в работе, получили свое отражение в десяти научных публикациях (общим объемом 3 п.л.), в том числе в четырех изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (1,75 п.л.). Они обсуждались на международных научно-практических конференциях, проводимых в МГУ (Москва, 2014 год), Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, 2014 год), Башкирском государственном университете (Уфа, 2014 год), Академии Следственного комитета Российской Федерации (Москва, 2014 год) и Академии управления МВД России (Москва, 2014 год).

**Структура работы** обусловлена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованного нормативного материала и специальной литературы, а также семи приложений.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается актуальность темы исследования и степень ее разработанности, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, характеризуется методологическая и эмпирическая база исследования, раскрывается научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость полученных результатов, их апробация.

**Первая глава** «Общие положения организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства» состоит из трех параграфов, в которых рассмотрены теоретические и практические основы организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений; дана криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства; исследованы типичные следственные ситуации и особенности планирования расследования незаконного предпринимательства.

**В первом параграфе** «Теоретические и практические основы организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений (на примере незаконного предпринимательства)» обосновываются сложности в расследовании данной категории преступлений - это связано и с часто изменяющимся уголовным, уголовно-процессуальным, а также иным (преимущественно - гражданским) законодательством РФ, и с тем, что субъекты данных деяний, как правило, образованы и грамотны не меньше, чем следователи и оперативные сотрудники; ряд преступлений совершаются организованными хорошо законспирированными группами, непосредственно или опосредованно связанными с государственными и муниципальными

чиновниками, а также, зачастую, и с сотрудниками правоохранительных органов. В этой связи с новой силой встает вопрос о необходимости совершенствования организации расследования преступлений, в том числе и незаконного предпринимательства.

Не менее важным делом является и разработка алгоритмов расследования преступлений исследуемой категории. Все выше перечисленное имеет прямое отношение к общим положениям методики расследования незаконного предпринимательства, а также к организации и алгоритмизации расследования данной категории преступлений.

Организация расследования преступлений экономической направленности вообще и незаконного предпринимательства, в особенности, осуществляемую следователями и дознавателями, может быть реализована посредством как планирования (программирования) их работы, так и с использованием криминалистической алгоритмизации.

К подлежащим установлению по уголовным делам о незаконном предпринимательстве относятся следующие обстоятельства: характер события, имевшего место в действительности (преступление в сфере экономической деятельности); предмет преступления (предпринимательская деятельность); сфера деятельности, с которой связан этот предмет; способ совершения преступления; содержание подготовительных действий; способ сокрытия преступления; время, место и обстановка совершения незаконного предпринимательства; характер последствий содеянного; размер причиненного ущерба, незаконно извлеченного дохода; личность виновного (виновных); мотив и цель содеянного; обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность, а также способствовавшие совершению данного преступления; другие преступления, совершенные подозреваемым, находящиеся в закономерной связи с расследуемым уголовно-наказуемым деянием.

Под организацией расследования незаконного предпринимательства следует понимать осуществляемую в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации упорядоченную деятельность следователей и дознавателей, расследующих уголовные дела этой категории в опоре на методические рекомендации криминалистики и передовой практический опыт.

Рассмотрена дефиниция алгоритмов и их классификация, а также алгоритмизация как метод повышения эффективности следственной работы, в том числе по расследованию незаконного предпринимательства. С целью сближения науки с практикой алгоритмический подход должен быть внедрен во все составляющие раскрытия и расследования преступлений, в том числе и незаконной предпринимательской деятельности, по которым следователи особенно остро нуждаются в надежных и проверенных руководствах к действию, обеспечивающих желаемый результат.

**Второй параграф** «Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства» содержит понятие и описывает сущность криминалистической характеристики на примере незаконного предпринимательства. Разработка криминалистической характеристики имеет важное практическое и теоретическое значение, поскольку следователи с помощью элементов известной им видовой криминалистической характеристики и информации, полученной на первоначальном этапе расследования, глубже анализируют собранные данные, выдвигают версии, строят информационные модели события преступления, моделируют личности предполагаемых преступников.

В криминалистическую характеристику незаконного предпринимательства мы предлагаем включить следующие элементы: способ незаконного предпринимательства; следы совершения незаконного предпринимательства; обстановку совершения незаконного

предпринимательства; типовую характеристику личности преступника. Подробно исследован каждый из перечисленных элементов.

**В третьем параграфе** «Следственные ситуации и планирование расследования незаконного предпринимательства» проанализирована система типовых следственных ситуаций по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и обоснован вывод о том, что правильно определенная следственная ситуация позволяет: выбрать направление расследования; выдвинуть обоснованные следственные версии; организовать и реализовать взаимодействие следователя с органом дознания; производить следственные действия в оптимальной последовательности; принимать верные уголовно-процессуальные и криминалистические тактические решения.

Планирование расследования незаконного предпринимательства является необходимым организационным элементом в деятельности следователя, а как основной компонент организации расследования преступлений в целом и незаконного предпринимательства, в частности, всегда было и остается необходимым условием повышения эффективности предварительного расследования. Это связано со значительным количеством дел в производстве следователя; с недостаточным количеством следователей, имеющих опыт расследования уголовных дел экономической направленности, а также со сложностью и спецификой расследования уголовных дел исследуемой категории. Необходимость планирования при организации расследования преступлений доказана не только теорией, но и повседневной практикой, а также подтверждается результатами произведенного нами опроса следователей.

Планирование расследования незаконного предпринимательства, как и любого другого преступления, надо, на наш взгляд, начинать не после возбуждения уголовного дела, а с момента начала осуществления проверочных и следственных действий, пока уголовное дело еще не

возбуждено, т.к. в последние годы значительно расширился перечень следственных и иных процессуальных действий, которые законодатель разрешил производить до возбуждения уголовного дела.

Одна из наиболее сложных задач расследования незаконного предпринимательства - это выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников, потому расследование должно проводиться по возможности одновременно по всем эпизодам этой деятельности. При этом необходимо учитывать структуру преступной организации, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения, дислоцирующиеся в данном населенном пункте или на другой территории. Целесообразно наряду с общим планом расследования составить план расследования отдельных эпизодов (группы взаимосвязанных эпизодов) незаконной предпринимательской деятельности, а также различного рода приложения к нему (схемы преступных связей, движения денежных средств и товарно-материальных ценностей).

По уголовным делам о незаконном предпринимательстве необходимость выдвижения ряда версий напрямую зависит от конкретной следственной ситуации. Там, где уже установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых (а это происходит по большей части уголовных дел анализируемой категории), следовательно нет необходимости кропотливо заниматься версионной деятельностью. В тех нечастых случаях, когда данное преступление является и остается нераскрытым, надлежит тщательно разрабатывать версии и проверять их по принципу от наиболее к наименее вероятной.

Ненадлежащее планирование расследования по уголовному делу в целом, и о незаконном предпринимательстве, в особенности, прямо или косвенно является причиной допускаемых ошибок, которые, в свою очередь,

могут привести к таким негативным последствиям, как привлечение к уголовной ответственности невиновного и избежание уголовной ответственности лицом, виновным в совершении преступления. В связи с этим, рекомендуем осуществлять планирование расследования преступлений не только по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, по которым лица, виновные в его совершении, не установлены, а по всем уголовным делам исследуемой категории, как, впрочем, и по любой иной категории уголовных дел.

Ряд особенностей планирования автором рассмотрены для случаев расследования незаконного предпринимательства не единолично, а следственной группой.

**Вторая глава** «Основные подходы к организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства» состоит из двух параграфов, посвященных особенностям организации и алгоритмизации производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, а также подготовке и назначению судебных экспертиз по уголовным делам данной категории.

**В первом параграфе** «Особенности организации и алгоритмизации производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве» обоснован вывод, что по фактам совершения незаконного предпринимательства, как правило, следователями используется весь перечень предоставленных им для производства следственных и иных процессуальных действий.

После возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве, на первоначальном этапе расследования - начальной стадии предварительного расследования, представляющей собой систему следственных и иных процессуальных действий, выполняемых с целью установления обстоятельств преступления и лица, его совершившего, в зависимости от следственной ситуации, следователем также могут

производиться все виды следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных в уголовно-процессуальном законе. Однако типичными следственными действиями по исследуемой категории преступлений являются: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, выемка, обыск, осмотр предметов и документов.

Раскрыта специфика тактики их производства применительно к анализируемому составу преступления – незаконному предпринимательству; исследованы особенности организации и алгоритмизации производства указанных типичных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

**Второй параграф** «Подготовка и назначение судебных экспертиз по уголовным делам о незаконном предпринимательстве» посвящен подготовке и назначению судебных экспертиз по фактам незаконного предпринимательства как до, так и после возбуждения уголовного дела. Будучи одним из важнейших средств доказывания по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, судебные экспертизы назначаются и производятся, когда для установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, необходимы специальные знания в области науки, техники, экономики, искусства или ремесла. Своевременность их назначения и последовательность производства, а также правильное формулирование заданий экспертам обеспечивают оперативность и полноту всего расследования по делу.

Выбор времени назначения судебной экспертизы зависит от целого ряда важных обстоятельств: достаточности имеющихся материалов для проведения экспертного исследования, возможности обеспечения сохранности объектов, подлежащих исследованию, возможности дальнейшего расследования без заключения эксперта и т.д.

Некоторые виды судебных экспертиз могут быть назначены уже на первоначальном этапе расследования, например, почерковедческое или технико-криминалистическое исследование документов, поскольку значительная часть рассматриваемых нами преступлений совершается путем внесения в документы тех или иных криминалистически значимых изменений. Основания для назначения большинства других экспертиз появляются в процессе дальнейшего расследования по мере накопления достаточного объема информации.

Как правило, по рассматриваемой категории уголовных дел назначаются следующие виды судебных экспертиз: бухгалтерские; финансово-экономические; почерковедческие; технико-криминалистические; экспертизы материалов, веществ и изделий; товароведческие и некоторые другие. Они производятся в следующих министерствах и ведомствах Российской Федерации: Минюст, МВД, Минобороны, МЧС, СК, ФСКН, ФСБ, ФТС.

Особое внимание в работе уделено вопросам подготовки и назначения таких судебных экспертиз, как бухгалтерская, финансово-экономическая, почерковедческая и техническая экспертиза документов как наиболее часто назначаемым по уголовным делам (и материалам проверки) по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также допросу эксперта.

**Третья глава** «Особенности взаимодействия участников выявления и расследования фактов незаконного предпринимательства» состоит из двух параграфов. В них рассмотрена организация и алгоритмизация взаимодействия участников выявления и расследования фактов незаконного предпринимательства, а также исследованы особенности организации и алгоритмизации взаимодействия в ходе расследования уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства.

**В первом параграфе** «Организация и алгоритмизация взаимодействия при выявлении и проверке информации о фактах незаконного предпринимательства» проанализированы дефиниции взаимодействия, а также сделан вывод о необходимости подробного законодательного регулирования этой деятельности.

Рассмотрены особенности оценки готовности материалов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Установлено, что такими критериями оценки является наличие в них: сведений о том, где, когда, какие признаки и какого именно деяния обнаружены, а также фактические данные по каждому установленному эпизоду незаконной предпринимательской деятельности; обстоятельств, при которых имело место их обнаружение; установочных и характеризующих сведений о лице (лицах), его совершившем, а также данные об иных объектах документирования, включая имущественное положение разрабатываемых лиц; сведений о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконном предпринимательстве; любых других фактов, значимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства поводами для этого являются: рапорты сотрудников ОВД об обнаружении признаков готовящегося или совершенного преступления; заявления и сообщения должностных лиц, а также работников организаций, в которых совершено преступление, либо граждан, ставших потребителями продукции, производимой в ходе незаконного предпринимательства; непосредственное обнаружение органами предварительного расследования сведений, указывающих на признаки незаконного предпринимательства; сообщения в СМИ; материалы, поступившие из судов. Даны рекомендации по организации и

алгоритмизации взаимодействия при выявлении и проверке информации о фактах незаконного предпринимательства.

**Второй параграф** «Особенности организации и алгоритмизации взаимодействия в ходе расследования уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства» содержит анализ специфики расследования данных уголовных дел как следователем единолично, так и следственной группой. При этом обосновывается эффективность расследования незаконного предпринимательства именно следственной группой (так называемым бригадным способом).

Организация взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками в следственной группе при расследовании незаконного предпринимательства чрезвычайно актуальна. Для повышения ответственности сотрудников оперативных подразделений сведения о них рекомендуется указывать в постановлении о создании следственной группы. Это положительным образом влияет на качество производства оперативным сотрудником поручаемой ему работы.

Исходя из особенностей расследования незаконного предпринимательства, оперативным сотрудникам, как правило, поручается производство допросов свидетелей, а также выемки и обыска. Нецелесообразно переложение выполнения на сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение расследования незаконного предпринимательства, таких важных следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, эксперта, а также свидетеля, показания которого имеют важное значение для установления истинных обстоятельств расследуемого незаконного предпринимательства. Принятие оперативным сотрудником основных процессуальных решений по уголовному делу считаем абсолютно недопустимым.

В работе содержится подробный анализ деятельности руководителя следственной группы. Кроме того, исследовано законодательное регулирование и даны рекомендации, касающиеся организации

взаимодействия следователя с оперативным сотрудником, в том числе на примере исполнения последним поручений следователя (объем поручаемой работы, качество и сроки ее исполнения).

Целью взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений является объединение усилий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, либо установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся - принятие мер по его розыску. Даже в случае принятия следователем решения о приостановлении предварительного следствия его взаимодействие с оперативными сотрудниками, осуществляющими оперативное сопровождение по расследуемому уголовному делу по фактам незаконной предпринимательской деятельности, не должно прекращаться. Таким образом, вынося постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о незаконном предпринимательстве, следователь должен определить круг задач для органа дознания и поручить его сотрудникам выполнить свойственную им работу, чтобы в дальнейшем иметь возможность принять одно из ряда окончательных решений.

**В заключении** проведенного диссертационного исследования сформулированы выводы и рекомендации, к которым пришел автор в ходе проведенного исследования, а также предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов.

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:**

**Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных  
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации**

1. *Тонкий Е.С.* Типичные ошибки, допускаемые при расследовании незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Бизнес в законе. - 2015. - № 2. - С. 136-138. - 0,25 п.л.
2. *Тонкий Е.С.* Проблемные вопросы осуществления взаимодействия при расследовании незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Пробелы в российском законодательстве. – 2015. - № 2. – С. 241-244. - 0,3 п.л.
3. *Тонкий Е.С.* Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве / Е.С. Тонкий // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2015. - № 2. – С. 113-119. - 0,4 п.л.
4. *Тонкий Е.С.* К вопросу о следственных ситуациях и планировании расследования незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Академический юридический журнал. – 2015. - № 2 (60). – С. 58-62. - 0,3 п.л.

#### **Статьи, опубликованные в других изданиях**

5. *Тонкий Е.С.* Особенности личности преступника в криминалистической характеристике незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – С. 270-272. - 0,25 п.л.
6. *Тонкий Е.С.* О типичных следственных ситуациях по уголовным делам о незаконном предпринимательстве / Е.С. Тонкий // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства в современных условиях. Сборник научных статей. – Уфа, 2014. - С. 234-237. -0,3 п.л.

7. *Тонкий Е.С.* О подготовке материалов для назначения судебной почерковедческой экспертизы по уголовным делам по факту незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: Сборник материалов международной научно-практической конференции: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2014. – Ч. 2. – С. 302-305. - 0,25 п.л.
8. *Тонкий Е.С.* Некоторые вопросы регулирования взаимодействия следователя с оперативными подразделениями по материалам проверок по факту незаконного предпринимательства/ Е.С. Тонкий// Влияние идей И.Н. Якимова на развитие современной криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 16 мая 2014 года). – М., 2014. – С. 355-360. - 0,3 п.л.
9. *Тонкий Е.С.* О взаимосвязи коррупции и незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Московский юридический форум. VI Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения». Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции. Круглый стол «Криминалистические аспекты борьбы с коррупцией». – М., 2014. - С. 102-107. - 0,35 п.л.
10. *Тонкий Е.С.* Организация планирования расследования незаконного предпринимательства / Е.С. Тонкий // Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и практическая реализация. Материалы межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г. Москва, 25 марта 2014 г.). – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2014. – С. 199-203. - 0,3 п.л.