

116m.
K93

На правах рукописи

КУРКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

**ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С КОНТРАФАКЦИЕЙ**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград - 2003

код экземпляра

145423



Работа выполнена в Калининградском государственном университете

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
Волчецкая Татьяна Станиславовна

Официальные оппоненты – заслуженный деятель науки РФ,
доктор юридических наук, профессор

Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого

Бібліотека

Інв. №

9171А

Драпкин Леонид Яковлевич

кандидат юридических наук, доцент

Авдеев Виктор Николаевич

Ведущая организация – Академия управления МВД России

Защита состоится «19» декабря в 14 часов на заседании
диссертационного совета К 203.006.01 при Калининградском юридическом
институте МВД РФ по адресу: 236006, г. Калининград, Московский
проспект, 8.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Калининградского
юридического института МВД РФ.

Автореферат разослан «15» ноября 2003 г.

9171А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие науки, техники и культуры приводит к появлению новых способов использования результатов интеллектуальной деятельности и новых форм их реализации. Современные технологии требуют быстрых и адекватных изменений в законодательстве о защите интеллектуальных прав, разработки динамичной методики расследования нарушений авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, незаконного использования товарного знака, **то есть преступлений, связанных с контрафакцией.** Несомненно, роль интеллектуальной собственности повышается, а вместе с тем появляются и новые способы совершения преступлений в данной области человеческой деятельности.

В период перехода России к рыночной экономике был упущен государственный контроль над ситуацией в сфере интеллектуальной собственности. Такое криминальное явление как «интеллектуальное пиратство» препятствует развитию культурного потенциала России, снижает ее международный авторитет, негативно влияет на вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, усиливает криминальную напряженность, уменьшает приток инвестиций, способствует появлению организованных преступных групп. По данным МВД России ущерб от оборота контрафактной продукции составляет около 1 млрд. долларов в год. Государственный бюджет теряет значительную прибыль вследствие сокрытия получаемых доходов от налогообложения.

Причем проблема заключается не столько в усовершенствовании нормативной базы, как в эффективном применении законодательства об интеллектуальной собственности. Деятельность в этом направлении требует четкой координации работы правоохранительных и контролирующих органов, особенно Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, целого ряда других ведомств. Казалось бы, такое количество государственных структур при отработанной схеме взаимодействия вполне могло бы справиться с решением вопросов по защите объектов интеллектуальной собственности. Однако, успешный результат на сегодняшний день затруднен, по нашему мнению, по следующим причинам:

- снисходительное отношение граждан к самой проблеме «интеллектуального пиратства», которое в сознании людей не

воспринимается как криминальное деяние, особенно в сравнении с убийствами, изнасилованиями и похищениями людей;

- слабая материально-техническая обеспеченность органов, занимающихся расследованием преступлений, связанных с контрафакцией;
- невысокая уголовно-правовая мера наказания за нарушение интеллектуальных прав;
- расследование преступлений, связанных с контрафакцией, не приводит к должному результату, так как нет соответствующей отработанной криминалистической методики;
- отсутствует опыт проведения исследований и экспертиз для определения контрафактности продукции;
- недостаточное сотрудничество правоохранительных органов с легальными производителями компьютерных программ, компакт-дисков, аудио- и видеокассет и т. п., а также с Российским авторским обществом и с другими организациями, заинтересованными в искоренении «интеллектуального пиратства».

Мониторинг российского потребительского рынка показал, что программное обеспечение является «пиратским» на 91%, в сфере видеопиратства нелегальный рынок составляет 85%, в полиграфии и книгоиздательстве доля контрафактной продукции составляет 70%, кабельное телевидение на 90% использует нелицензированные программы.

Проведенный анализ материалов уголовных дел позволил сделать вывод, что большинство дел было возбуждено по факту распространения контрафактной аудио- и видеопродукции, что и послужило основой для диссертационного исследования. Безусловно, спектр нарушений интеллектуальных прав гораздо шире. До сих пор единичными, например, являются уголовные дела, связанные с изготовлением и распространением контрафактной одежды и обуви, книжной продукции, отсутствует практика выявления нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет.

Таким образом, статьи 146, 147, 180 УК РФ на практике оказываются малоэффективными. Более того, меры уголовной ответственности за нарушение изобретательских и патентных прав, содержащиеся в ст. 147 УК РФ, выполняют лишь превентивные функции, хотя нарушение прав изобретателей носят массовый характер. Такая ситуация порождает атмосферу беззакония.

Результаты проведенного исследования показали, что количество уголовных дел, возбужденных по статьям 146, 147, 180 УК РФ, несоизмеримо росту преступности в сфере интеллектуальной

собственности, которая носит латентный характер. В этой связи своевременной и необходимой является разработка научных исследований по проблемам расследования преступлений, связанных с контрафакцией.

Степень разработанности проблемы. Проблемы интеллектуальной собственности на сегодняшний день активно исследуются в области теории интеллектуальной собственности (В. А. Дозорцев), в сфере гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав (Э. П. Гаврилов, Н. В. Макагонова, И. С. Сергеев и др.). Исследования Ю. В. Трунцевского посвящены уголовно-правовым проблемам в области нарушения авторских и смежных прав.

Криминалистические же аспекты расследования преступлений, связанных с контрафакцией остаются малоизученными. Лишь некоторые вопросы подобного рода рассматривались Б. В. Завидовым, В. Н. Исаенко, С. Ю. Лапиным, Р. Б. Хаметовым. Ими были исследованы поводы и основания возбуждения уголовных дел данной категории, разработаны основы криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав. Вопросы взаимодействия органов следствия и дознания в процессе расследования криминальных нарушений авторских прав изучались В. А. Галановым.

Однако в полной мере не изучена природа контрафакции, её истоки и виды, не намечены пути преодоления этого криминального явления, не разработана концепция методики расследования данного вида преступления. Со временем может появиться потребность в охране новых биологических, технических и т. п. достижений, поэтому необходимо изучать данное явление в его генезисе и перспективе.

Целью исследования является выявление закономерностей, возникающих в процессе совершения и расследования контрафакции, и на этой основе разработка проблемных вопросов частной методики расследования преступлений, связанных с контрафакцией.

Задачи диссертационного исследования:

- 1) разработка криминалистической и комплексной характеристики преступлений, связанных с контрафакцией;
- 2) выработка научно-обоснованных рекомендаций по организации расследования контрафакции;
- 3) выявление типовых исходных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования;
- 4) изучение особенностей тактики осмотра места происшествия, обыска, допроса, назначения экспертизы при расследовании преступлений, связанных с контрафакцией;

- 5) выявление закономерностей в деятельности организованных преступных групп в сфере контрафакции;
- 6) исследование вопросов использования специальных познаний при расследовании фактов контрафакции;
- 7) выработка мер по профилактике контрафакции.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности преступной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и закономерности, проявляющиеся при выявлении и расследовании преступлений, связанных с контрафакцией. При этом следует выделить три их основные группы: а) закономерности, проявляющиеся в поведении лиц, занимающихся «интеллектуальным пиратством», и участников организованных преступных групп; б) закономерности установления факта контрафакции; в) закономерности, определяющие организацию расследования уголовных дел данной категории.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность субъектов, участвующих в обороте контрафактной продукции, и деятельность правоохранительных органов по расследованию контрафакции.

Теоретические и методологические основы диссертации. Методологическую основу исследования составили положения диалектики о соотношении общего, частного и особенного, о взаимосвязанности и взаимообусловленности социальных процессов. При подготовке диссертации применялись как общенаучные, так и частные методы. При формулировании и аргументации отдельных положений диссертации использованы такие методы, как системно-структурный, сравнительно-правовой, исторический, метод моделирования, ситуационного подхода, формально-логический, аналитический и другие методы познания.

Теоретической основой диссертации послужили труды видных ученых: Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, В. М. Быкова, А. Н. Васильева, И. А. Возгриня, А. Ф. Волынского, Т. С. Волчецкой, В. К. Гавло, Л. Я. Драпкина, Г. А. Зорина, В. Н. Исаенко, А. Н. Колесниченко, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, Н. П. Майлис, В. М. Мешкова, В. Л. Попова, Н. И. Порубова, Е. Р. Россинской, С. И. Цветкова, С. А. Шейфер, А. Г. Филиппова, Н. П. Яблокова и других авторов.

Диссертационное исследование основано на международно-правовых актах, Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, ТК РФ, иных законодательных актах, актах Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ГТК РФ.

Эмпирической базой исследования стали изученные автором материалы 107 уголовных дел: из них 69 уголовных дел, возбужденных по статьям 146, 147, 180 УК РФ, в Калининградской, Ярославской, Московской областях и 38 уголовных дел, сопряженных с контрафакцией, а также интервьюирование 75 практических работников, в их числе 47 сотрудников следственных и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел и региональных управлений по борьбе с экономической преступностью и 28 следователей прокуратуры. Исследование экспертной практики проводилось на базе ЭКУ УВД по Калининградской области, Калининградской лаборатории судебной экспертизы и Калининградской таможенной лаборатории.

Научная новизна исследования. Впервые на монографическом уровне выделяется группа преступлений, связанных с контрафакцией, дается их комплексная характеристика, формируются основные положения методики расследования данного вида преступлений.

На основе изучения преступности в сфере оборота контрафактной продукции автором выдвинута гипотеза о том, что расследование различных проявлений контрафакции должно осуществляться с опорой на комплексную характеристику преступлений данного вида. В диссертации разработана типологизация лиц, занимающихся контрафакцией, особенности которых следует использовать в ходе раскрытия и расследования этих преступлений.

Новизна работы также состоит в том, что диссертант предпринял попытку восполнить пробелы в научной разработке правовых, организационных, тактических аспектов расследования преступлений, связанных с контрафакцией. Кроме того, автор высказал ряд предложений по криминалистической профилактике контрафакции, которая призвана способствовать сокращению числа преступлений в этой сфере.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Предложено авторское понятие контрафакции, дано обоснование его использования в научном и практическом обороте.
2. С учетом специфики данного вида преступлений обоснована необходимость создания комплексной характеристики контрафакции, включающей в себя криминалистические, уголовно-правовые, гражданско-правовые, административно-правовые и некоторые другие аспекты, которая является универсальной и может эффективно применяться как в административном, так и в уголовном процессах.
3. Разработана классификация лиц, причастных к контрафакции, особенности которых учитываются следователем при выборе стратегии

и тактики расследования контрафакции.

4. Выделена группа преступлений, сопряженных с контрафакцией, расследование которых способствует успешному выявлению данного криминального явления.
5. Выделены типовые исходные следственные ситуации и на их основе разработаны программы действий следователя как факторы, определяющие методику расследования контрафакции.
6. Выявлены и исследованы основные способы совершения контрафакции.
7. Выявлены основные оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходимо для успешного расследования преступных нарушений интеллектуальных прав и даны рекомендации по проверочной закупке как наиболее эффективному оперативно-розыскному мероприятию по данной категории дел.
8. Обоснована необходимость разработки методических основ проведения экспертизы по установлению признаков контрафактности продукции.
9. Предложена формула для определения размера ущерба по делам о контрафакции.
10. Обосновано предложение о введении специализации следователей и судей по расследованию и рассмотрению дел, связанных с контрафакцией.

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации могут быть использованы для дальнейших научных исследований по проблемам контрафакции, методики расследования преступлений в сфере «интеллектуального пиратства»; для совершенствования российского законодательства в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности; в практической следственной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов; в процессе преподавания курса криминалистики и ряда спецкурсов, при подготовке учебных и методических пособий.

Апробация результатов исследования. Результаты работы нашли отражение в выступлениях автора на ряде международных и межвузовских научно-практических конференциях, проводимых в Калининградском ВИ ФПС РФ (2000, 2001), Московском ВИ ФПС РФ (2000), Калининградском госуниверситете (2001, 2003), Крымском юридическом институте Национального университета внутренних дел (2002), г. Светлогорске (2003). Положения диссертации обсуждались на совместных заседаниях кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Калининградского государственного университета и кафедры

криминалистики Калининградского юридического института МВД РФ.

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс Калининградского госуниверситета и Калининградского военного института ФПС РФ. Положения диссертации использовались в практической деятельности экспертной организации «БалтЭкс-ВЭД». Основные положения диссертационного исследования опубликованы в двадцати двух научных статьях.

Структура работы предопределена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Работа выполнена объемом 201 страница.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается выбор и актуальность темы, степень её научной разработанности, определяются цели, задачи и методологические основы исследования, научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, содержатся сведения об апробации и внедрении результатов в практику.

В первой главе **«Комплексная характеристика преступлений, связанных с контрафакцией»**, состоящей из трех параграфов, обосновывается необходимость использования комплексной характеристики при создании частной методики расследования преступлений, связанных с контрафакцией.

Первый параграф **«Понятие контрафакции, её гражданско-правовая и административно-правовая характеристики»** посвящен отдельным элементам комплексной характеристики контрафакции.

Автор обосновывает необходимость широкого введения в научный оборот понятия контрафакции, которое определяется как незаконное использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя с целью извлечения коммерческой выгоды. Термин «контрафакция» часто используется в инструкциях для правоохранительных органов, в публикациях на юридические темы, в средствах массовой информации, но отсутствие научной дефиниции затрудняет работу правоохранительных и правоприменительных органов.

Комплексные характеристики пока не получили широкого внедрения в практику, но в некоторых случаях подобные им имеют место. Например, при расследовании ряда экономических преступлений используются отраслевые юридические характеристики. Необходимость комплексной

характеристики возникла, прежде всего, в связи с потребностью получения более полной информации о преступности в сфере оборота контрафактной продукции. При рассмотрении гражданско-правовой и административно-правовой характеристик есть возможность получить криминалистически значимую информацию для раскрытия, расследования и предупреждения контрафакции.

Второй параграф *«Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с контрафакцией»* содержит анализ ещё одного компонента комплексной характеристики. Для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию необходимо знать диспозицию материальной статьи, а для этого необходимо рассмотреть уголовно-правовую характеристику. При исследовании этого вопроса автор пришел к выводу, что необходимо разработать и принять ФЗ «О противодействии обороту контрафактной продукции», в котором должны быть даны основные понятия, перечень нарушений интеллектуальных прав, меры контроля за оборотом контрафактной продукции, органы, уполномоченные на решение задач в этой сфере, особенности лицензирования отдельных видов интеллектуальной деятельности и некоторые другие вопросы.

Кроме того, автор предлагает диспозицию статьи 146 УК РФ изложить в новой редакции: *«Незаконное воспроизведение, распространение, опубликование, показ, передача в эфир или иное использование объектов авторского права и (или) смежных прав, а равно присвоение авторства, если эти деяния повлекли за собой материальный и моральный вред в размере не менее пятнадцати минимальных размеров оплаты труда»*. Реализация данных предложений позволит оптимизировать расследование преступлений, связанных с контрафакцией.

Третий параграф *«Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрафакцией»* посвящен выявлению основных её элементов, которыми являются: предмет преступного посягательства (результаты интеллектуальной деятельности), способ совершения преступления, место и время совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего.

Анализ практики позволил выявить наиболее типичные способы: ввоз контрафактных изделий в Россию из-за рубежа, производство контрафактной продукции внутри страны. Что касается второго способа, то следует выделить разновидности – тиражирование «пиратских» копий, реализация контрафактной продукции, незаконная сдача произведений в прокат, несанкционированный показ по кабельному телевидению, передача в эфир, незаконный публичный показ произведения, превышение

использования произведения (самовольное увеличение договорного количества воспроизведений, использование экземпляров произведений на территории, не указанной в договоре, использование произведения по истечении срока, использование произведения на основе договора, заключенного не со всеми правообладателями), размещение рекламы на контрафактной продукции, присвоение товарного знака, незаконное размещение произведения в компьютерных сетях и др.

По данным проведенного исследования наиболее типичными местами совершения преступления оказались подпольные цеха, студии, торговые точки, рынки, дискотеки, кафе, рестораны, пункты проката, библиотеки, Интернет, транспорт, крупные организации. Время совершения преступления обусловлено в основном проведением досуга основной массы населения, поэтому оно характеризуется в основном зимне-весенним периодом, вечерними часами, предпраздничными и выходными днями, когда спрос на контрафактную продукцию возрастает. Увеличение числа преступных нарушений интеллектуальных прав происходит и в связи с появлением новинок, например, особо популярных фильмов и сборников хитов.

Исследуя информацию о личности преступника, автор пришел к выводу, что преступления в сфере оборота контрафактной продукции совершаются, как правило, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, положительно характеризующимися по месту жительства, учебы, работы, ранее не судимыми, состоящими в браке, с высшим образованием или студенты высших учебных заведений. Правонарушители довольно молоды от 23 до 35 лет. Значительная часть правонарушений совершается несовершеннолетними, их действия обусловлены образовательным процессом, а также желанием разнообразить свой досуг. Однако они не подлежат уголовной ответственности. Автором предложена классификация преступников в зависимости от способа совершения преступления: 1) изготовители поддельных копий, распространители (продавцы, дистрибьютеры, дилеры) контрафактной продукции, пользователи-пираты; 2) оптовые, мелкооптовые, розничные; 3) имевшие договорные отношения с правообладателем и нарушившие его прав; не имевшие отношений с правообладателем. В зависимости от предмета преступного посягательства выделяются типы с условными названиями «видеопират», «аудиопират», «компьютерный пират», «книжный пират», «сетевой пират» и др. Особенностью портрета правонарушителя является тот факт, что он имеет ясное представление о вкусах потребителей, знает конъюнктуру рынка,

систематически изучает спрос, иногда выполняет конкретные заказы постоянных клиентов.

Исследуя данный элемент криминалистической характеристики, автор пришел к выводу, что организованная преступная группа в сфере оборота контрафактной продукции – это устойчивое управляемое сообщество преступников, занимающихся контрафакцией в виде промысла и имеющая защиту от социального контроля. Организованные преступные группы представляют наибольшую общественную опасность и характеризуются рядом общих признаков: это оперативность передачи информации, конспирация, высокий уровень организации в распределении контрафактной продукции; организаторы являются активными участниками, создают коммерческие структуры для прикрытия противозаконной деятельности, в большинстве случаев лидерам удается скрыться за границей. Однако, исследования показали, что в 94% случаях к уголовной ответственности привлекаются лишь исполнители преступлений. Организованная преступная группа «пиратов» чаще всего состоит из близких родственников и друзей, нарушение интеллектуальных прав сопряжено с незаконным предпринимательством, сокрытием доходов от налогообложения, взяточничеством, контрабандой, мошенничеством.

Особенностью «криминалистического портрета» потерпевшего является пассивность авторов и других правообладателей в отношении защиты своих прав, недостаток знаний в области правовой охраны интеллектуальных прав, недоверие к правоохранительным органам. Иногда потерпевшим является юридическое лицо.

Во второй главе **«Методические основы расследования преступлений, связанных с контрафакцией»**, состоящей из четырех параграфов, рассмотрены проблемы, связанные с расследованием данной категории преступлений.

В первом параграфе **«Обстоятельства, подлежащие установлению»** автором выявлен круг вопросов, касающихся характеристики продукции; обстоятельств, относящихся к личности обратившегося в правоохранительные органы; обстоятельств, характеризующих правонарушителя; обстоятельств, указывающих на последствия совершения преступления. Названные обстоятельства будут способствовать формированию доказательственной базы. Установление круга вопросов, подлежащих выяснению, является довольно сложным и трудоемким процессом, поэтому в диссертации высказано обоснованное предложение о введении специализации следователей по расследованию преступлений, связанных с контрафакцией. Как показало

интервьюирование, 72% следователей высказалось в поддержку целесообразности функционирования отдела по защите интеллектуальной собственности МВД РФ.

Во втором параграфе «*Типовые исходные следственные ситуации, версии и планирование расследования*» на основе анализа следственной практики выявлено шесть таких ситуаций:

- 1) собственник интеллектуальной собственности своими силами выявил нарушения, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;
- 2) собственник выявил нарушения, но не смог обнаружить виновное лицо и обратился в правоохранительные органы;
- 3) данные о нарушителе обнаружены органами дознания при проведении рейда;
- 4) нарушение выявлено организацией, представляющей права собственника, и она обратилась в правоохранительные органы;
- 5) происходит дящееся нарушение, связанное с изготовлением, транспортировкой, складированием и сбытом контрафактной продукции;
- 6) нарушения обнаружены из сообщений средств массовой информации.

При расследовании преступлений, связанных с контрафакцией, необходимо среди обстоятельств, подлежащих доказыванию, установить степень и размер ущерба, причиненного нарушением интеллектуальных прав. Специально для этого по указанной категории преступлений автором была разработана формула:

$$K = \sum_{i=1}^m S \cdot n / 15 \text{ ед. МРОТ}$$

K - коэффициент определения величины ущерба. Если $K > 1$, то ущерб считается крупным;

\sum - сумма нарушений авторских и смежных прав, патентных и изобретательских прав, товарного знака по всему объему контрафактной продукции (m);

S - сумма ущерба, причиненного потерпевшему. Она включает в себя элементы искажения продукта, моральный вред, упущенную выгоду, а в некоторых случаях и другие параметры;

n - число потерпевших или диапазон распространения контрафактной продукции;

15 ед. МРОТ - минимальный размер крупного ущерба.

Третий параграф «*Особенности первоначального этапа расследования*» посвящен специфике организации данного этапа.

Как показало изучение практики, исходная информация для следствия выявляется в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее эффективным оперативно-розыскным мероприятием является проверочная закупка, проведение которой позволяет подтвердить факт распространения объектов интеллектуальной собственности, а также получить экземпляры произведений, фонограмм и т.д., документацию и полиграфию для последующего использования при проведении других оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Следственные действия должны быть тщательно подготовлены и спланированы. Ключевым моментом на данном этапе расследования необходимо назвать взаимодействие следователя с общественными организациями, ставящими своей задачей борьбу с контрафакцией.

Значение ситуационного подхода в расследовании велико, поскольку в зависимости от типовых исходных следственных ситуаций разработаны программы следственных действий. В тех ситуациях, когда собственник объекта интеллектуальной собственности своими силами выявил нарушения, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы программа действий следователя выглядит следующим образом: задержание подозреваемого, допрос подозреваемого, допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, обыск, выемка предметов и документов, имеющих значение для дела, назначение экспертизы. Такой же набор следственных действий характерен в ситуациях, когда нарушение выявлено организацией, представляющей права собственника.

При возникновении ситуации, когда собственник выявил нарушения, но не смог обнаружить виновное лицо и обратился в правоохранительные органы, действует программа: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия.

Для разрешения ситуации, когда данные о нарушителе обнаружены органами дознания при проведении рейда, рекомендуется программа: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, допрос потерпевшего, оперативно-розыскные мероприятия.

Когда складывается ситуация, при которой преступление совершается организованной преступной группой, осуществляется комплекс следственных и оперативно-розыскных мер: оперативно-розыскные мероприятия, задержание подозреваемых, допрос свидетелей, допрос потерпевших, допрос подозреваемых, очные ставки, назначение

экспертиз.

При обнаружении правонарушений из сообщений средств массовой информации следователю следует произвести проверочную закупку, выемку и осмотр продукции, допрос свидетелей, допрос потерпевшего, розыск и допрос подозреваемого, назначение экспертизы по установлению признаков контрафактности продукции.

Таким образом, наиболее распространенными следственными действиями являются допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; обыск и выемка; допрос подозреваемого; назначение экспертизы.

В четвертом параграфе *«Вопросы профилактики контрафакции»* предлагаются конкретные меры по предупреждению контрафакции.

Полагаем, что под профилактикой контрафакции следует понимать комплекс мер по совершенствованию общественных отношений в целях максимального затруднения возможности совершения такого рода правонарушений. В связи с незначительными успехами борьбы с этим криминальным явлением все больше возрастает роль профилактики. В настоящий период времени с этой целью разрабатывается Федеральная комплексная программа защиты потребительского рынка РФ от фальсифицированной и контрафактной продукции.

Более того, кроме правовых способов борьбы с контрафакцией намечены и технические способы защиты продукции от подделки, к которым отнесены применение метода лазерной спектроскопии, метода ядерно-магнитного резонанса, оптического и одорологического метода.

Третья глава *«Тактика производства отдельных следственных действий по делам о контрафакции»* посвящена особенностям проведения основных следственных действий по делам, связанным с контрафакцией.

В первом параграфе *«Тактика осмотра места происшествия и обыска»* обосновывается целесообразность проведения осмотра места происшествия и обыска с участием специалиста в области охраны интеллектуальной собственности, правообладателя или его представителя. Обобщение практики показало, что только при расследовании 2% уголовных дел привлекался специалист. При осмотре места происшествия слабо используются сведения, которыми располагают участковые инспектора, практически не фигурируют в осмотре торговые инспектора. Полагаем, что специалисты в области охраны интеллектуальной собственности могут быть приглашены из ассоциации производителей фонограмм, Российского авторского общества, экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, экспертно-криминалистических

подразделений МВД РФ, ассоциации «Русский щит» и ряда других организаций.

В диссертации предлагаются тактические приемы для более быстрого и эффективного проведения данных следственных действий.

Во втором параграфе *«Тактика допросов по делам о контрафакции»* определены тактические особенности проведения допросов подозреваемого и обвиняемого, дифференцируется тактика допроса свидетелей различных категорий (свидетелей-работников, свидетелей-очевидцев, понятых, участвующих в проверочной закупке, осмотре места происшествия, свидетеля-специалиста), исследуются особенности допросов потерпевшего, эксперта, лиц, входящих в организованную преступную группу. Соответственно для каждого вида допроса рекомендуется определенный набор вопросов.

В работе обосновывается необходимость участия специалиста к участию в допросе подозреваемого и обвиняемого для разоблачения ложных показаний последних. На практике этого не происходит в связи с тем, что 21% следователей предварительно не планируют допрос подозреваемого (обвиняемого). Акцентируется внимание на том, что участие сведущего лица в допросе особенно важно, когда следователю не хватает криминалистически значимой информации о предмете преступного посягательства и его особенностях.

В третьем параграфе *«Назначение экспертиз по делам о контрафакции»* определены виды экспертиз, проводимых по делам о контрафакции: автороведческая, трасологическая, товароведческая, бухгалтерская, программно-компьютерная, фоноскопическая, видеофоноскопическая, фототехническая экспертизы. В диссертации дан примерный перечень вопросов, рекомендуемых для постановки перед экспертом, и перечень объектов, представляемых на экспертизу.

Помимо исследования ряда традиционных экспертиз обосновывается необходимость проведения экспертизы по установлению признаков контрафактности продукции. Интервьюирование следователей показало, что 96% из них нуждается в заключении эксперта по делам о контрафакции. Предметом такой экспертизы является установление фактических данных, подтверждающих или опровергающих контрафактность объекта интеллектуальной собственности. Объект исследования – это предположительно контрафактные экземпляры произведения; образцы легальных экземпляров произведения; техническое оборудование, применяемое для изготовления контрафактной продукции. Также могут потребоваться материалы уголовного, гражданского,

административного дела; документы, содержащие сведения о правообладателе; другая информация, необходимая для качественного и своевременного производства экспертизы. Задачей названной экспертизы является выявление признаков контрафактности продукции.

В заключении отмечено, что анализ проблематики проведен, исходя из поставленных задач, которые были выполнены в полном объеме. По ходу изложения получила развитие идея о создании общей родовой методики расследования преступлений, связанных с контрафакцией, которая включает в себя видовые методики, например, расследования аудиопиратства, расследования видеопиратства и ряд других. Исследованы и некоторые специальные вопросы, имеющие, на взгляд автора, непосредственное отношение к достижению основной цели работы. Речь идет, например, о вопросах, посвященных видам контрафакции, гражданско-правовой и административно-правовой ответственности в сфере оборота контрафактной продукции.

В рамках данного диссертационного исследования обозначены пути дальнейших разработок указанной проблемы. Перспективными направлениями для изучения являются: особенности расследования контрафакции в сети Интернет, особенности незаконного перемещения объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу, особенности прокурорского надзора по делам о контрафакции, особенности производства экспертизы по установлению признаков контрафактности продукции.

Следует отметить, что правовые вопросы, связанные со спутниковым и кабельным вещанием, развитием цифровых интерактивных сетей, распространением продуктов мультимедиа, электронной доставкой документов, потребует своего дальнейшего изучения и отражения, вслед за международным, в российском законодательстве об интеллектуальной собственности, а также впоследствии потребуются разработка криминалистических рекомендаций.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Волчецкая Т. С., Куркова Н. А. Криминалистическая тактика. Учебное пособие. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2001. 5,5 п.л.
2. Куркова Н. А. Административно-правовая защита авторских и смежных прав//Российская юстиция. – М.: Юридическая литература, 2002. № 7. 0,2 п.л.
3. Куркова Н. А., Скрипка В. Н. Экспертиза контрафактов//Право и жизнь. - М.: Центр публичного права, 2002. № 49. 0,2 п.л.



4. Куркова Н. А. Некоторые аспекты правового регулирования регистрации и учета преступлений//Материалы научно-практической конференции «Технико-криминалистическое обеспечение органов ФПС России. Проблемы и перспективы развития». Часть 1. - М.: МВИ ФПС РФ, 2000. 0,1 п.л.
5. Куркова Н. А. Проблемы формирования методики расследования контрафакции//Актуальные проблемы современной криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции. - Симферополь: Доля, 2002. 0,6 п.л.
6. Куркова Н. А. Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с контрафакцией//Современное состояние и перспективы развития новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом. Материалы международной научно-практической конференции. - Калининград: Калининградская лаборатория судебной экспертизы, 2003. 0,16 п.л.
7. Куркова Н. А. К вопросу об охране интеллектуальной собственности в России//DE JURE: Сборник научных трудов студентов юрфака КГУ. - Калининград: Калининградский госуниверситет, 1999. 0,3 п.л.
8. Куркова Н. А. Проблемы охраны объектов интеллектуальной собственности в России//Актуальные проблемы права. Материалы VI межвузовской научно-практической конференции. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 1999. 0,25 п.л.
9. Куркова Н. А. Причинение крупного ущерба при совершении преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав// Актуальные проблемы теории права и государства. - Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 2000. 0,14 п.л.
10. Куркова Н. А. Проблемы применения статьи 146 Уголовного кодекса РФ в судебно-следственной практике//Оптимизация уголовного судопроизводства: Сборник научных трудов. - Калининград: Калининградский госуниверситет, 2000. 0,15 п.л.
11. Куркова Н. А. Динамика развития российского законодательства о защите авторских и смежных прав//Вестник РАЕН. - Калининград: Балтийский научный центр, 2000. № 2. 0,5 п.л.
12. Куркова Н. А. Проблемы совершенствования статьи 146 УК РФ// Актуальные проблемы права. Материалы VII межвузовской научно-практической конференции. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2000. 0,15 п.л.
13. Куркова Н. А. Некоторые аспекты привлечения к административной ответственности по делам о нарушениях авторских прав//Государство и

- право: теория и практика. Межвузовский сборник научных трудов. - Калининград: Калининградский госуниверситет, 2000. 0,22 п.л.
14. Куркова Н. А. К вопросу о преодолении контрафакции//Актуальные проблемы права: Материалы VIII межвузовской научной конференции. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2001. 0,12 п.л.
15. Куркова Н. А. Региональная система защиты интеллектуальной собственности//Вестник РАЕН. - Калининград: Балтийский научный центр, 2001. № 4. 0,12 п.л.
16. Куркова Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрафакцией//Проблемы экономических и юридических наук. Материалы постоянных научных семинаров. - Калининград: Калининградский госуниверситет, 2001. 0, 25 п.л.
17. Куркова Н. А. Уголовно-правовые аспекты нарушения авторских и смежных прав//Сборник статей адъюнктов и соискателей. - Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2001. 0, 25 п.л.
18. Куркова Н. А. Перспективы применения принципа презумпции невиновности//Принцип презумпции невиновности и его значение на современном этапе. Сб. науч. тр.Калининград: КГУ, 2001. 0,1 п.л.
19. Куркова Н. А., Подгорный Н. А. Мировые тенденции в сфере защиты интеллектуальной собственности//Вестник РАЕН. - Калининград: Балтийский научный центр, 2002. № 6. 0,25 п.л.
20. Куркова Т. Н., Куркова Н. А. К вопросу о взаимодействии криминалистики и аналитической химии//Актуальные проблемы права: Материалы X межвузовской научно-практической конференции. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2002. 0,12 п.л.
21. Куркова Н., Пleshков М. Некоторые правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности от незаконного перемещения через таможенную границу//Форпост. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2003. №1. 0,1 п.л.
22. Куркова Н. А. Лоббирование интересов при защите интеллектуальной собственности//Актуальные проблемы права. Материалы XII межвузовской научно-практической конференции. - Калининград: КВИ ФПС РФ, 2003. 0,12 п.л.

Куркова Наталья Алексеевна

**Проблемы расследования преступлений,
связанных с контрафакцией**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 10.11.2003 г.

Бумага для множительных аппаратов. Формат 60x90¹/₁₆. Ризограф.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 1,3. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 224.

Издательство Калининградского государственного университета
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14