В основе деятельности, связанной с расследованием преступления лежат процессы получения, исследования, оценки и использования юридически значимой информации, выступающей в качестве доказательств по уголовному делу или способствующей получению таковой. Фиксация доказательственной информации при раскрытии и расследовании экономических преступлений имеет определенные особенности.

Ключевые слова: доказательственная информация; фиксация информации; экономические преступления; криминалистическое обеспечение расследования; уголовный процесс.

Евгений Владимирович Чиненов, канд. экон. наук, доцент,
начальник кафедры криминалистики,
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт
МВД России им. И. Д. Путилина», Белгород, Россия;
Chinenovevg@yandex.ru;

Владимир Иванович Щукин, канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики,
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт
МВД России им. И. Д. Путилина», Белгород, Россия;
SchukinV1956@yandex.ru

ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений предполагает необходимость запечатления в определенных процессуальных формах фактической информации о признаках общественно опасных деяний, виновности причастных лиц, обстоятельств и действий по их обнаружению, имеющих определяющее значение для правильного разрешения дела.

Запечатление или, как указывается в процессуальной литературе, «процессуальное оформление» вербальных способов уголовно-процессуального познания такой информации, а в криминалистической литературе «фиксация» с уклоном преимущественно на объекты различных материальных образований, в состоянии которых отражается механизм преступлений в виде следов, используются в процессе собирания доказательств в базовой стадии процесса доказывания [1, с. 146]. Значимая для расследования информация извлекается следователем из сознания свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов, лиц, не имеющих процессуального статуса, но сообщивших значимые для уголовного дела сведения, и письменно фиксируется, равно как фиксируются и все изменения в материальном состоянии обнаруженных объектов в целях последующего изучения и оценки.

Возникновение средств и способов фиксации обусловлено потребностями следственной практики. По зафиксированным следам преступной деятельности путем проведения логических исследований, эвристически открывается суть механизма преступного события. В основе такой исследовательской деятельности лежит предположение о том, что стороны, компоненты либо характеристики преступных действий объективно отражаются в их последствиях в виде результата преступной деятельности [11].

Особую ценность для расследования имеет фиксация носителей доказательственной информации. Фиксация доказательств имеет процессуальный характер [2, 3, 11, 12] и, как отмечает Р. С. Белкин, представляет собой установленную законом систему действий по запечатлению фактических данных, обладающих особым значением для расследования, а также средств, способов и условий их обнаружения и закрепления [7, с. 95; 8, с. 220]. По справедливому мнению Н. П. Яблокова, фиксация, проводимая определенным способом, а также действия по изъятию разнообразных объектов в различных их состояниях, выступают элементами собирания доказательственной и прочей криминалистически значимой информации [7, с. 83].

Н. Н. Лысов, формируя криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации, выделяет проблему, свидетельствующую о том, что содержание этой теории сегодня не может разрешить ряд важнейших вопросов современной деятельности по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений [10, с. 19]. В их числе фиксируемые состояния следов экономических преступлений и преступлений в сфере компьютерной информации, посредством которой обеспечивается экономическая деятельность. Представляется, что особого исследования требует раскрытие криминалистического понимания сущности информационно-отражательных процессов, предусматривающих разделение содержания основных понятий в структуре данной криминалистической категории применительно к системе экономических преступлений. Указанное позволит выйти на качественно новый уровень разрешения потребностей практики сегодняшнего дня.

Основной формой фиксации доказательственной информации в уголовном судопроизводстве является вербальное словесное описание. Средством фиксации закрепления доказательственной информации в ней выступает процессуальная форма составления протокола следственного действия, заключения эксперта, справки о результатах исследований, личные рабочие записи. В настоящее время для этих целей активно используются возможности компьютерной техники, оснащенной специальным программным обеспечением, позволяющим не только письменно отражать ход следственного действия, но и осуществлять графическое отображение информации путем составления схем и планов, формировать модели объектов. Дополнительное закрепление доказательственной информации осуществляется с помощью научно-технических и технико-криминалистических средств и приемов, стоящих на вооружении органов внутренних дел. Они обеспечивают предметную, наглядно-образную фиксацию и электронно-компьютерную форму фиксации.

Ярко выраженной особенностью применяемых форм, методов и средств фиксации доказательственной информации отличается расследование экономических преступлений. Во-первых, это проявляется в специфике письменной фиксации хода и результатов отдельных следственных действий: осмотр места происшествия; обыск и выемка; допрос и очная ставка. Как указывают С. А. Гисси и Д. А. Соколовский, исследуя способы фиксации результатов осмотра места происшествия, помимо сведений, которые следователю нужно занести в протокол, ему необходимо также еще описать явные признаки преступления и свойства предметов, содержащих его следы [4].

С учетом изложенного, целесообразно отметить, что качество фиксации криминалистически значимой информации при расследовании экономических преступлений обеспечивается наличием у следователя знаний особенностей деятельности лиц специфической профессиональной категории: руководителей предприятий и учреждений, бухгалтерских и финансовых работников, материально-ответственных лиц, служащих и рабочего персонала, понимание которой лежит в основе получения вербальной информации. Их понимание позволяет выделить в большом массиве сложной информации наиболее важную, квалифицированно описать ее, подкрепив необходимыми хозяйственными, экономическими, бухгалтерскими, финансовыми и административными документами со ссылками на нормативно-правовые акты, регламентирующие ту экономическую деятельность, в сфере которой выявлены признаки преступных деяний. В этой связи, успех расследования обеспечивается наличием у следователя криминалистических и специальных знаний, умением понимать экономическую суть содержания документов, логику документооборота, значение участвующих в нем должностных и материально-ответственных лиц, что в совокупности обеспечивает процесс формирования построения мысленной модели расследуемого экономического преступления.

Во-вторых, предметная, наглядно-образная и электронная формы фиксации доказательственной информации по делам об экономических преступлениях также обладают спецификой. Решению задачи предметной и наглядной фиксации способствует применение научно-технических средств и специальной криминалистической техники, с помощью которых решается задача объективности и соответствия фиксации материальных объектов и криминалистически значимой информации о них. Некоторыми особенностями обладает категория материальных носителей электронных доказательств, запечатление данных о которых обладает своей спецификой.

Как свидетельствуют И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов, «...этим устанавливается действие принципа непосредственности в уголовном процессе и частично компенсируется потеря информации, возникающая из того, что суд не присутствовал при осмотре места происшествия и производстве других следственных действий» [8, с. 28].

Объектами материальной фиксации по делам об экономических преступлениях выступают орудия и предметы преступлений, а также следы

преступной деятельности: документы, включая неофициальные «чернового бухгалтерского учета»; денежные средства; ценные бумаги; материальные ценности.

Фиксация материальных доказательств по делам указанной категории обеспечивается посредством применения отдельных видов научно-технических и технико-криминалистических средств. С использованием достижений науки и техники фиксируется дополнительная (ориентирующая) доказательственная информация. Она формируется при непосредственном участии специалиста в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий, организационно-технических и отдельных следственных действий. В их числе оборудование, приборы и комплекты проверки, копирования фото-, видео- и документальных и цифровых материалов: ксероксы; фотоаппараты; унифицированные чемоданы типа «Копир», приборы контроля подлинности документов и банкнот, различные виды луп; видеоспектральные компараторы; оборудование для мобильного проведения компьютерно-технических экспертиз; приборы визуализации оттисков рукописи, обнаружения следов пальцев рук на бумаге; устройства криминалистического исследования сотовых телефонов типа UFED; утилиты, фреймворки для проведения мероприятий по форензике. Фиксируется такая информация в порядке и формах, установленных законодательно с указанием категории применяемых средства с описанием их технических особенностей индивидуализирующих характеристик.

Таким образом, основные особенности фиксации доказательств при раскрытии и расследовании экономических преступлений представляются:

- в специфичности данных, выступающих объектом фиксации;
- характере условий обнаружения, запечатления и фиксации криминалистически значимых объектов;
- системе действий следователя, оперативного работника, криминалиста по обнаружению фактических данных и их запечатлеванию.

Список литературы

1. **Криминалистика:** учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова и др.; под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА, 2003. 992 с.
2. **Белкин А. Р.** Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2000. 416 с.
3. **Галков В. А.** Документы как источник доказательств в советском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1991. 157 с.
4. **Гисси С. А.** Дознание, его цели и способы производства. Руководство для чинов полиции, волостного и сельского начальства / при участии кандидата прав Д. А. Соколовского. Казань: Тип. М. А. Гладышевой, 1878. Ч. 1. 36 с.
5. **Криминалистика.** Т. 1. История, общая и частные теории: учебник / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, В. П. Лаврова. М.: Академия МВД Российской Федерации, 1995. 280 с.
6. **Белкин Р. С.** Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юрид. лит., 1987. 272 с.

7. **Криминалистика:** учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: Юрист, 2000. 371 с.
8. **Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И.** Курс криминалистики / под ред. Н. И. Порубова. Мн.: Высшая школа, 2000. 335 с.
9. **Белкин Р. С.** Курс советской криминалистики: Частные криминалистические теории: пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. Т. 2. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1978. 410 с.
10. **Лысов Н. Н.** Фиксация доказательств в уголовном процессе. Ч. 1. Н. Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1998. 121 с.
11. **Возникновение** и развитие учения о фиксации доказательств: вопросы методологии / Н. Н. Лысов и др. // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. 2017. № 2 (11). С. 19 – 23.
12. **Шейфер С. А.** Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе: учеб. пособие / отв. ред. П. А. Лупинская. М.: РИО ВЮЗИ, 1972. 130 с.

References

1. **Aver'yanova T.V. et al.; Belkin R.S (Ed.).** *Kriminalistika* [Forensics], Moscow: NORMA, 2003, 992 p. (In Russ.)
2. **Belkin A.R.** *Doctor's Legal thesis:* 12.00.09, Voronezh, 2000, 416 p. (In Russ.)
3. **Galkov V.A.** *Candidate's Legal thesis:* 12.00.09, Moscow, 1991, 157 p. (In Russ.)
4. **Gissi S.A., Sokolovskii D.A.** *Doznanie, ego celi i sposoby proizvodstva. Rukovodstvo dlya chinov policii, volostnogo i sel'skogo nachal'stva* [Inquiry, its goals and methods of production. A guide for police officers, rural municipality and rural authorities], Kazan': Tipografiya M.A. Gladyshevoj, 1878, Part 1, 36 p. (In Russ.)
5. **Belkin R.S., Kolomackii V.G., Lavrov V.P. (Eds),** *Kriminalistika* [Forensics], Vol. 1, *Istoriya, obshchaya i chastnye teorii* [History, general and particular theories], Moscow: Akademiya MVD Rossijskoj Federacii, 1995, 280 p. (In Russ.)
6. **Belkin R.S.** *Kriminalistika: problemy, tendencii, perspektivy. Obshchaya i chastnaya teorii* [Forensics: problems, trends, prospects. General and particular theories], Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1987, 272 p. (In Russ.)
7. **Yablokov N. P. (Ed.)** *Kriminalistika* [Forensics], Moscow: Yurist", 2000, 371 p. (In Russ.)
8. **Andreev I. S., Gramovich G. I., Porubov N. I.** *Kurs kriminalistiki* [The course of forensics], Minsk: Vysshaya shkola, 2000, 335 p. (In Russ.)
9. **Belkin R.S.** *Kurs sovetskoj kriminalistiki: Chastnye kriminalisticheskie teorii* [The course of Soviet forensics: Private forensic theories], Vol. 2, Moscow: Izdatel'stvo Akademii MVD SSSR, 1978, 410 p. (In Russ.)
10. **Lysov N.N.** *Fiksaciya dokazatel'stv v ugolovnom processe* [Fixation of evidence in criminal proceedings], Part 1, N. Nov-gorod: Nizhegorodskij YuI MVD Rossii, 1998, 121 p. (In Russ.)
11. **Lysov N.N. et al.** [The emergence and development of the doctrine of fixing evidence: issues of methodology], *Aktual'nye problemy social'no-gumanitarnogo i nauchno-tehnicheskogo znaniya* [Actual problems of social-humanitarian and scientific and technical knowledge], 2017, no. 2 (11), pp. 19-23. (In Russ.)
12. **Shejfer S.A.; Lupinskaya P.A. (Ed.)** *Sushchnost' i sposoby sobiraniya dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom processe* [The essence and methods of collecting evidence in the Soviet criminal process], Moscow: RIO VYuZI, 1972, 130 p. (In Russ.)

Fixation of Evidence in Disclosure and Investigation of Economic Crimes

E. V. Chinenov, *Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of Department of Forensic Science,
I.D. Putilin Belgorod Law Institute of the Ministry
of Internal Affairs of the Russia, Belgorod, Russia;
Chinenovevg@yandex.ru;*

V. I. Shchukin, *Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Forensic Science,
I.D. Putilin Belgorod Law Institute of the Ministry
of Internal Affairs of the Russia, Belgorod, Russia;
SchukinV1956@yandex.ru*

The basis of the activities related to the investigation of crime is the process of collecting, researching, evaluating and using legally relevant information that can act as evidence in a criminal case or contribute to obtaining it. The fixation of evidence in the disclosure and investigation of economic crimes has certain features highlighted by the authors.

Keywords: evidentiary information; information fixation; economic crimes; forensic support of the investigation; criminal process.

© Е. В. Чиненов, 2019

© В. И. Щукин, 2019

Статья поступила в редакцию 01.06.2019

При цитировании использовать:

Чиненов Е. В., Щукин В. И. Фиксация доказательственной информации при раскрытии и расследовании экономических преступлений // Право: история и современность. 2019. № 3(8). С. 116 – 121. doi: 10.17277/pravo.2019.03.pp.116-121