Согласно ст. 1228 ГК РФ авторами не признаются лица, не внесшие личного творческого вклада в создание результата, в том числе оказавшие автору лишь организационное, консультационное, техническое или материальное содействие, а также граждане, осуществляющие мониторинг (управление) соответствующей деятельности. В качестве автора - правообладателя ЛИП может выступать любое физическое лицо, независимо от каких-либо его индивидуализирующих признаков: возраста, пола, состояния здоровья, состояния дееспособности.

«Иные» права- это интеллектуальные права, занимающие промежуточное положение между имущественными и неимущественными правами. Включают в себя: право доступа, право следования, право на отзыв, право на вознаграждение, право авторства. Указанные «иные» интеллектуальные права применяются в зависимости от субъекта и объекта права.

В заключении, как субъектный состав, так и возможность возникновения тех или иных интеллектуальных прав, а также особенности их содержания и реализации напрямую зависят от вида объекта интеллектуальной собственности и его характера.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.).

Кокиева А.М.¹, Джоробекова А.М.²

Особенности предмета преступного посягательства и следов преступления при расследовании преступлений в сфере экономики

¹*Кыргызско-Узбекский Университет
(Кыргызстан, Ош)*

²*Академия Министерства внутренних дел КР
(Кыргызстан, Бишкек)*

doi:10.18411/lj-11-2018-67

idsp: ljjournal-11-2018-67

Аннотация

В данном исследовании авторы исследуют вопросы, связанные с криминалистическими особенностями предмета преступного посягательства и следов преступления при расследовании экономических преступлений. В статье авторами раскрываются особенности различных объектов, которые могут выступать в качестве предметов преступления, а также некоторые особенности слеодообразования при совершении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Ключевые слова: экономическая преступность, преступления в сфере экономики, предмет преступного посягательства, следы преступления, методика расследования отдельных видов преступлений, методика расследования экономических преступлений.

В уголовном праве под предметом преступления, как правило, понимают элемент объекта, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить общественные отношения, охраняемые уголовным законом [1; 2].

В криминалистике предметом непосредственного посягательства является материальный предмет органической или неорганической природы, с которым взаимодействует [3, с. 11].

Предметом преступного посягательства в сфере предпринимательства являются те вещи, относительно которых осуществляется предпринимательская деятельность на разных ее этапах. Таковыми могут выступать материальные ценности, наличная валюта,

безналичные денежные средства. Они, как правило, легко трансформируются друг в друга, но имеют существенные криминалистические особенности.

Своеобразие предмета экономических преступлений существенно связано с другими элементами криминалистической характеристики. Свойства предмета детерминируют способы посягательств и характерные последствия преступления.

В своем специальном исследовании Н.П. Яблоков указывал, что предметом преступлений в рассматриваемой сфере выступают ценные бумаги, пластиковые платежные карточки, финансовые документы, компьютерная финансовая информация, а также другие документы, связанные с кредитованием и созданием коммерческих организаций с целью получения незаконных доходов [4, с. 32-33]. При этом, следует заметить, что в этом случае, на наш взгляд, перечень является неполным. Автор, акцентируя внимание на документах, не рассматривает отдельно денежные средства и их эквиваленты в качестве предмета преступлений.

Указанный выше пробел можно объяснить ранними исследованиями Н.П. Яблокова, когда в странах бывшего СССР еще происходил переход от одного типа хозяйствования к другому [5]. В условиях административно-командной экономики хищения имущества делались должностными и материально-ответственными лицами, как правило, для удовлетворения потребительских потребностей – в пище, одежде, жилище, предметах роскоши. В условиях же существования рыночных отношений, направленность этих преступлений коренным образом меняется – их главной целью становится завладение финансовыми ресурсами (капиталом).

На первый план выдвигается не удовлетворение потребительских потребностей субъекта (они отходят на второй план), а вложения похищенного им имущества в расширение своего бизнеса, а с ним и влияние на общественные институты.

Надо отметить, что специфическим предметом экономических преступлений в отдельных случаях может выступать конфиденциальная информация, которая хранится на компьютерных носителях. Компьютерная информация как разновидность криминалистической информации имеет особенности, которые сводятся к таким факторам, как:

она имеется только на машинном носителе (на жестком диске компьютера, на дискете, флэш-накопителе и т.д.);

обработка информации возможна только с помощью ЭВМ и соответствующих периферийных устройств;

возможность быстрой передачи информации на любое расстояние в короткий срок с использованием компьютерных сетей.

С криминалистической точки зрения, сведения об особенности предмета преступлений того или иного вида имеют принципиально важное значение для их расследования. Это объясняется тем, что свойства предмета посягательства закономерно связаны с особенностями условий совершения преступлений (условий существования предмета). Связи такого рода существуют между предметом посягательства и личностью преступника и другими элементами механизма совершения разного рода злоупотреблений.

Любое экономическое преступление вызывает совокупность определенных изменений в окружающей среде, связанных с деятельностью преступника. Такие изменения традиционно имеют материальный и идеальный характер. Изучение технологий преступного обогащения предусматривает описание типичных последствий, вызванных преступлением, то есть характерных следов и мест их локализации.

Спектр объектов слеодообразования, сохранивших на себе информацию о событии преступления в сфере экономики достаточно широк. Условно поделим его на пять групп:

- 1) документы (бухгалтерского учета, правоприменительные, регистрационные, хозяйственно-распорядительные);

- 2) предметы (печати, штампы, образцы бланков и т. п);
- 3) материальные ценности (наличные и безналичные средства, их эквиваленты, в том числе электронные банковские расчеты);
- 4) электронные носители информации (компьютеры, жесткие диски, накопители и др);
- 5) память людей (идеальные следы).

Подделка документов или совершение в них различных несоответствующих записей, является следствием заинтересованности того или иного должностного лица. Такие документы становятся объектами почерковедческой или технико-криминалистической экспертизы. Может также возникнуть необходимость в установлении авторства тех или других записей. Вместе с этим, при совершении иных (сопутствующих) преступлений, например взяточничества, связанного с проведением определенных финансовых операций, возможно оставление следов рук на предметах взятки, на других предметах.

Надо заметить, что особого значения для всех видов преступлений в рассматриваемой сфере есть следы в документах, которые можно классифицировать по содержанию. При исследовании документов важно определить связь звеньев в системе «документ – отраженный в нем факт – исполнитель документа» [6, с. 69].

Для разработки системы типичных следов в документах необходимо системное представление о документообороте и документах, которыми оформляются соответствующие банковские операции с указанием «уязвимых» мест, используемых для внесения неправомерных записей, а также совершения исправлений. Надо также различать документы, содержание которых является предметом преступного посягательства; документы, являющиеся средством совершения преступления; документы, с помощью которых скрывается преступление; документы, характеризующие личность преступника; документы, содержащие информацию о других обстоятельствах дела.

Компьютерная техника при совершении преступлений играет разные роли. Во-первых, компьютерная система может выступать орудием преступления (например, изготовление поддельных документов). Во-вторых, компьютерная система, не имея отношения к преступлению, может сохранять доказательства, то есть выступать в роли электронной картотеки (например, электронная форма бухгалтерского учета предприятия). Нередко компьютер выполняет обе функции [7, с. 50-56].

Следы всегда взаимосвязаны. Такую взаимосвязь можно исследовать на конкретном примере. В сфальсифицированном платежном поручении обнаружены материальные следы в виде поддельного оттиска печати и подписей должностных лиц. Идеальные же следы процесса изготовления и движения поддельного платежного поручения закреплены в памяти лиц – исполнителей, банковских работников, должностных лиц, от имени которых выполнены подписи и т.п.

Использование любого способа совершения преступления оставляет присущие лишь ему следы, одновременно выступающие признаками преступления. В криминалистическом смысле признаки преступлений выступают как определенные факты реальной действительности, представляющие собой следы преступления, указывающие на возможность совершения конкретного преступления. В зависимости от вида документов можно спрогнозировать сферу совершения преступления и наоборот.

Кассир, как правило, при хищении денег подделывает кассовые документы (например, те, что касаются сдачи наличности в банк);

Бухгалтер (платежные требования-поручения, письма к руководителю банковских учреждений (с подделкой подписей), выписки со счетов предприятия;

Директор (лжепредприниматель) – поддельные документы о финансовом положении предприятия; руководитель банка (а также получатель кредита) – кредитные соглашения и кассовые ордера;

Лица-лжепредприниматели – бланки учреждений, предприятий с печатями (поддельными или настоящими), доверенности, гарантийные письма, расписки, коммерческие заявки, накладные, поддельные печати несуществующих предприятий, фиктивные записи в трудовых книжках о назначении на соответствующие должности и об увольнении, платежные поручения с реквизитами несуществующих предприятий.

Местом нахождения указанных документов может являться: место жительства преступника; бухгалтерские, текущие, валютные, кредитные отделы банков или бухгалтерия предприятия, на котором он работает.

Следует заметить, что анализ документации может выявить нарушения, не касающиеся выявленного преступления, однако выявленные нарушения могут свидетельствовать о других противоправных действиях должностных лиц.

Кроме того, также следует отметить, что сопутствующими преступлениями, в подобных случаях, могут также выступать: злоупотребление должностным положением (ст. 304 УК КР), самовольное присвоение звания или власти должностного лица (ст. 343 УК КР), лжепредпринимательство (ст. 182 УК КР) и т.п.

1. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. – Харьков, 2002. – 387 с.
2. Джоробекова А.М., Джоробеков З.М., Кенешбек уулу А. Уголовное право Кыргызской Республики (Особенная часть): Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Кигишьян. - Бишкек, 2007.
3. Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 411 с.
4. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Сер.11, Право. – 1999. - № 1. - С. 27-32.
5. Яблоков Н.П. Некоторые криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сборник статей. – М., 1997. – 317 с.
6. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий // Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку: Мат-лы межд. науч-практ. конф.. – СПб.: Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1994. – С. 69-70.
7. Салтевский М.В. Специализированный курс криминалистики: Учебник. – Киев: КВШ МВД СССР, 1987. – 384 с.

Кокоева А.М.¹, Джоробекова А.М.²

Особенности возбуждения уголовного дела по делам об экономических преступлениях

¹*Кыргызско-Узбекский Университет
(Кыргызстан, Ош)*

²*Академия Министерства внутренних дел КР
(Кыргызстан, Бишкек)*

doi:10.18411/lj-11-2018-68

idsp: ljjournal-11-2018-68

Аннотация

В настоящей статье авторами исследуются проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений в сфере экономики. В исследовании авторами отдельное внимание уделяется вопросам взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании указанных деяний. Подчеркивается, что на стадии возбуждения уголовного дела об экономических преступлениях взаимодействие заключается в сборе и передаче оперативным работником следователю материала доследственной проверки.

Ключевые слова: экономическая преступность, преступления в сфере экономики, возбуждение уголовного дела, взаимодействие следователя и оперативного работника,