

Миськевич А.Ю.

*Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы, аспирант кафедры
уголовного процесса и криминалистики*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПОСОБУ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Важность и даже необходимость криминалистической классификации преступлений неоднократно отмечалась в трудах различных учёных. В.А. Образцов даже предпринял попытку формирования оригинальной теории криминалистической классификации преступлений [1, с. 7]. Р.С. Белкин выделил большое количество признаков, по которым может проводиться криминалистическая классификация преступлений [2, с. 320]. При проведении криминалистической классификации преступлений против порядка осуществления экономической деятельности важным критерием будет способ совершения преступления. Зная способ совершения преступления, следователь, дознаватель может определить приблизительный перечень доказательств, которыми он будет располагать. Отнесения преступления к той или иной группе в зависимости от способа совершения будет кроме всего прочего показывать, какое доказательство будет наиболее достаточным, то есть какое доказательство будет указывать на совершение преступления определённым лицом.

Первой группой преступлений при классификации по признаку способа совершения преступления можно считать преступления, совершенные с использованием специальной техники. Это могут быть: изготовление поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221); изготовление поддельных платежных средств (ст. 222); подделка проездных документов (ст. 262); изготовление поддельных акцизных марок Республики Беларусь (ст. 2611); не-

законные изготовление, государственных пробирных клейм (ст. 258); незаконные действия (подделка с целью сбыта) в отношении почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, международных ответных купонов, именных вещей (ст. 261). (Номера статей приводятся в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь 1999 г.) [3] Для совершения преступлений данной группы преступник, как правило, использует специальное оборудование, и обнаружение такого оборудования в ходе обыска или осмотра может послужить доказательством совершения преступления. Таким оборудованием могут быть печатные устройства, эгутера (валики для нанесения водяных знаков), устройства для высокоточной резки бумаги (например, гильотина) и т. п.

Ко второй группе можно отнести преступления, совершаемые путём обмана, злоупотребления доверием, искажения информации. Сюда бы вошли: сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221); сбыт поддельных платежных средств (ст. 222); лжепредпринимательство (ст. 234); легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235); выманивание кредита или субсидии (ст. 237); ложная экономическая несостоятельность (банкротство) (ст. 238); сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) (ст. 239); незаконное использование деловой репутации конкурента (ст. 248); дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249) распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250); обман потребителей (ст. 257); фальсификация средств измерения (ст. 259); сбыт заведомо поддельных почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты или международных ответных купонов (ст. 261); сбыт поддельных акцизных марок Республики Беларусь (ст. 261); сбыт поддельных проездных документов (ст. 262). При совершении преступлений, отнесенных к данной группе, чаще всего потерпевшие вводятся в заблуждение относительно свойств, действительности, качества, реального состояния предмета преступления или иного значимого для преступника и потерпевшего конкретного или абстрактного предмета, объекта. Так при сбыте поддельных платёжных средств преступник, как правило, выдаёт

их за подлинные. Фиктивную предпринимательскую деятельность выдают за реально осуществляемую предпринимательскую деятельность. При неплатёжеспособности индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляются, как способные погасить задолженности перед кредиторами. Средства измерения могут изготавливаться или модернизироваться для проведения измерений таким образом, чтобы потерпевший не заметил несоответствия реальной и демонстрируемой меры. Весомым доказательством, как правило, при раскрытии таких преступлений служат свидетельские показания, показания потерпевшего.

Следующей категорией преступлений данной классификации можно считать преступления, связанные с выведением материальных ценностей из легального гражданского оборота. Это могут быть: нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223); нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 224); невозвращение из-за границы валюты (ст. 225); незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226); контрабанда (ст. 228); незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля (ст. 229); невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230); незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233); приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236); коммерческий подкуп (ст. 252); уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 242). Эту группу преступлений объединяет то, что указанные деяния совершаются в «серой» («теневой») сфере. Соответственно, эти операции не учитываются официальной статистикой, не фиксируются контролирующими органами, доходы от этих операций не учитываются и не подвергаются налогообложению. Данные деяния совершаются в тайне от контролирующих органов и без надлежащего оформления, так как эти действия либо запрещены, либо для их совершения необходимо соблюсти предусмотренную процедуру, либо получить специальное разрешение. Доказатель-

ства, которые следует добыть при расследовании преступлений данной категории, будут содержаться, чаще всего, в документах (договорах, платёжных поручениях), бухгалтерских балансах, бумажных и электронных документах подтверждающих денежные переводы.

Преступления, которые согласно данному критерию криминалистической классификации можно отнести к следующей группе, весьма схожи по способу совершения с преступлениями предыдущей группы. И граница между этими двумя группами весьма условна. Это преступления, связанные с внесением недостоверных сведений в бухгалтерский баланс: уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231); уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243); ложная экономическая несостоятельность (банкротство) (ст. 238); сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) (ст. 239); преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство) (ст. 240); легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235). Эти составы преступлений объединяет, прежде всего, то, что доказательства их совершения можно обнаружить при анализе бухгалтерских документов.

Преступления, которые мы относим к следующей, пятой группе очень сложно совершить, не имея доступа к определённым ресурсам, процессам, сферам. Для того, чтобы совершить преступление, относимое к данной категории, необходимо занимать определённую должность (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232), срыв публичных торгов (ст. 251)); занимать определённое высокое или даже доминирующее положение на рынке (манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 2263), установление или поддержание монопольных цен (ст. 245), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 246), нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244), ограничение конкуренции (ст. 247)); иметь уникальный доступ к определённым процессам (подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227)). То есть это преступления, связанные с использованием особого положения

или использованием возможности влиять на определенные процессы. При расследовании этих преступлений, чаще всего будут использоваться доказательства, такие как: показания свидетелей, показания потерпевших, публикации в средствах массовой информации, заключения научно-исследовательских и аналитических организаций, проводящих исследования в сфере экономики и финансов.

Ещё одна группа преступлений, которую, как нам представляется, можно выделить при проведении данной классификации включает преступления, совершаемые при работе с информацией как объектом гражданских прав. Во многих случаях легальный владелец информации заинтересован в сокрытии этой информации или в представлении этой информации в определённом виде, с определённым подтекстом или с определённой целью. Законодатель в свою очередь охраняет право лица на информацию. Однако определённые лица могут быть заинтересованы в получении незаконного доступа к информации или в использовании информации в целях, отличных от целей, в которых желает её использовать легальный владелец. К данной категории мы отнесём такие преступления как: незаконное использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 2261); коммерческий шпионаж (ст. 254); разглашение коммерческой тайны (ст. 255); дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249); распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250); незаконное использование деловой репутации конкурента (ст. 248). Общее название этой группы преступлений может звучать как, «преступления, связанные с незаконным распоряжением информацией». Например, в случае совершения незаконного использования либо разглашения сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг либо разглашения коммерческой тайны, потерпевший желал, чтобы информация находилась в секрете как можно большее время. Это помогло бы

ему получить наибольшую выгоду. Однако, лицо, которому такая информация по определённым причинам была вверена, допустило её утечку. В случае коммерческого шпионажа, незаконного использования деловой репутации конкурента преступник завладевает информацией, которая была создана, чтобы создать преимущества на рынке для потерпевшего. Потерпевший, скорее всего, затратил ресурсы для создания этой информации. Преступник же, не неся затрат на создание, получит большую прибыль и более выгодное место на рынке. Наиболее распространёнными доказательствами при расследовании преступлений данной категории будут показания потерпевшего, публикации в средствах массовой информации, публикации в рекламных ресурсах.

Общей целью проведения криминалистической классификации преступлений против порядка осуществления экономической деятельности по способу совершения преступления является установление круга возможных доказательств совершения преступления. Как выразился А.Д. Трубачев, показывает «механизм возникновения доказательственной информации» [4, с. 69]. Эта классификация также существенно помогает при выборе методики расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

1. *Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. – 176 с.*
2. *Белкин, Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3. / Р.С. Белкин М.: Юристъ, 1997. – 480 с.*
3. *Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.: с изм. и доп.: текст по состоянию на 23 июля 2013 г. // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: <http://www.pravo.by> – Дата доступа: 12.03.2014.*
4. *Трубачев, А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений / А.Д. Трубачёв // Следственные ситуации в раскрытии преступлений. Свердловск, 1975. – 146 с.*