

И. А. Тарасов

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

I. A. Tarasov

## CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS AND CERTAIN FEATURES OF METHODS OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN TRADE IN REAL ESTATE

*В данной статье исследуется понятие криминалистической характеристики преступлений, отмечается ее значение для теории и практики расследования в настоящее время. Рассматриваются отдельные особенности методики расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью. Указываются особенности, на которые стоит обратить внимания во время следственных действий при расследовании данной группы преступлений, такие как элементы, обстановка совершения преступления, отношения, складывающиеся между людьми по поводу сделок с недвижимостью в том или ином регионе. Кроме того в статье рассматривается и раскрывается специфика криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью, и в особенности ее структура.*

**Ключевые слова:** криминалистика, криминалистическая характеристика, экономические преступления, мошенничество, методика расследования, следственные действия.

*This article explores the concept of criminological characteristics of crime noting its importance for the theory and practice of the investigation in modern times. The author considers certain particular methods of investigation of economic crimes in trade in real estate. The article points out features worth paying attention at during the investigation in the investigation of this group of crimes, such as the elements of crime situation and relations developing between the people on real estate deals in a given region. Additionally, the article discusses and discloses specifics of forensic characteristics of economic crime in real estate and its structure in particular.*

**Keywords:** forensic science, forensic characteristics, economic crime, fraud, methods of investigation, investigative actions.

Несмотря на то что идет постоянная работа над улучшением криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, следственная практика требует дальнейшего проведения этой работы, несмотря на достигаемые позитивные результаты. Обусловлено это стремлением к лучшему. Ведь, как известно, лучшее — враг хорошего. Такое стремление — это постоянный дви-

гатель, заставляющий искать и находить новые источники, механизмы и средства по оптимизации конкретных частных методик расследования преступлений. В связи с этим, в отношении частных методик расследования преступлений справедливо то, что «потребность практики лежит в основе ее появления и дальнейшего совершенствования» [4, с. 5]. А требовательность практики к качеству



частных методик со временем только возрастает. Одним из средств оптимизации, потенциал которого, как представляется, еще до конца не исчерпан, является криминалистическая характеристика.

Особенно актуален ее потенциал при расследовании экономических преступлений, совершенных в сфере торговли недвижимостью. Этот потенциал состоит в том, что она является теоретической конструкцией, позволяющей уже на начальных этапах расследования при минимуме информации правильно определить логику расследования. То есть, данная теоретическая конструкция представляет собой средство, которое можно и нужно использовать для расследования, и которое способно обеспечить достижение успеха. Данный эффект достигается благодаря тому, что использование при расследовании криминалистической характеристики обеспечивает адекватность такого расследования совершенному преступлению. Ведь вполне очевидна связь, которая всегда существует между совершенным преступлением и его расследованием. Она состоит уже хотя бы в том, что само проведение расследования возможно лишь потому, что было совершено преступление, то есть налицо наличие причинно-следственной связи. В связи с этим вполне очевидно, что ограничиваться лишь констатацией такой связи для достижения успеха в расследовании недостаточно, необходимо, чтобы расследование было адекватно совершенному преступлению, что предполагает учет всех особенностей названного преступления. Для того чтобы расследование было эффективным, необходимо не просто принимать во внимание его причинно-следственную связь с совершенным преступлением, а учитывать при расследовании все особенности конкретного преступления, что предполагает установление связей между элементами уже совершенного преступления и конкретными действиями, составляющими процесс расследования этого преступления. Установление подобной связи обозначает адекватность проводимого расследования совершенному преступлению.

Однако особенностью криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных в сфере торговли недвижимостью, является то, что такой ее элемент, как обстановка совершения преступления, составляют, в частности, отношения, складывающиеся между людьми по поводу сделок с недвижимостью в том или ином регионе. Причем эти особенности могут вовсе и не предполагать их

противоправности и даже не намекать на это. Более того, эти особенности часто нельзя даже рассматривать как дефект в складывающихся отношениях. То есть, в них может не быть и намек на предсудительность. Лицо, совершающее экономическое преступление в сфере торговли недвижимостью, всегда стремится максимально использовать эти отношения — сделки с недвижимостью, совершенные в соответствии с действующим законодательством. Оно планирует преступление всегда по подобию таких сделок, с учетом их особенностей, в том числе и особенностей регионального характера. Это делается им для того, чтобы, во-первых, скрыть преступление и, во-вторых, для того, чтобы извлечь максимальную для себя выгоду. Ведь совершение преступления, внешне схожего с незапрещенной законом сделкой, не привлекает к себе внимание, а потому имеются все основания полагать, что оно не будет выявлено правоохранительными органами. Кроме того, если преступление внешне схоже со сделкой не запрещенной законом, то имеется возможность привлечения значительного числа лиц для незаконного изъятия у них денежных и иных средств, которые они добровольно отдают, полагая, что вступили во вполне законную сделку. То есть придание видимости законности совершаемых действий позволяет злоумышленникам обмануть значительное число лиц, получив в результате этого значительный криминальный доход. Видимость законности совершаемых действий, которые по своей сути являются преступлением, «часто используются организованными преступными группировками, которые планируют достижение своих целей с помощью действий отдельных исполнителей, которые не знают, не догадываются и не могут догадываться о том, что выполняют работу, которая рассматривается организатором... как необходимый этап в достижении преступного результата» [2, с. 15].

Названная особенность криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных в сфере сделок с недвижимостью, позволяет говорить о наличии взаимосвязи не только между совершенным преступлением и его расследованием, но и о взаимосвязи и взаимозависимости между преступлением и особенностями совершения сделок с недвижимостью в определенных регионах или даже проще — в отдельных случаях. В связи с этим расследование названного вида преступлений должно охватывать не только действия по установлению события конкретного престу-





пления, но и особенности совершаемых сделок с недвижимостью. В этом случае будет обеспечена полнота и всесторонность, что позволит установить истину по конкретному уголовному делу. Ведь будут установлены значимые факторы, повлиявшие на выбор способа и механизма совершения конкретного экономического преступления, совершенного в сфере сделок с недвижимостью.

Однако не только в названной особенности состоит специфика криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью. Она состоит также и в особенностях ее структуры. Так, для криминалистических характеристик большинства видов преступлений характерно то, что их структура не является иерархической, то есть в ней нельзя выделить более и менее значимые элементы или выявить между ними взаимозависимости, где отдельные из них занимают главенствующее положение, а отдельные — подчиненное. Для криминалистических характеристик свойственно то, что все элементы являются одинаково значимыми, но при этом все они имеют между собой определенные связи, благодаря чему всегда можно, зная один элемент, вполне обоснованно охарактеризовать другой элемент, несмотря даже на то, что может и не быть достаточного объема информации об этом элементе. Для криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью все это также справедливо. Однако имеются некоторые особенности во взаимосвязи составляющих эту криминалистическую характеристику элементов. Такие элементы, как способ совершения преступления и механизм совершения преступления, хотя и не могут быть отнесены к категории наиболее значимых элементов, но все же именно в них фокусируется основная масса особенностей рассматриваемого вида преступлений, включая и те из них, которые присущи другим элементам. К примеру, выбор способа и механизма совершения преступлений названного вида во многом обусловлен спецификой совершаемых сделок с недвижимостью, то есть обстановкой, в которой совершаются эти преступления. Более того, обстановка в данном случае во многом изучается для того, чтобы как можно полнее воссоздать способ, которым было совершено конкретное преступление, поскольку особенности совершения конкретных сделок с недвижимостью неизбежно отображаются именно на способе совершения преступления.

Технологическая сторона совершения сделок с недвижимостью отображается на механизме совершения рассматриваемых преступлений. Тем самым и в этом элементе криминалистической характеристики отображаются особенности выполнения названных сделок. То есть, и механизм совершения преступления в рассматриваемом случае также фокусирует в себе другие элементы, в частности, особенности обстановки совершения преступления.

Наличие названных взаимосвязей способно помочь следователю в преодолении информационного дефицита на начальной стадии расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью. Тем более что «решение данной, стоящей перед следствием задачи зависит от правильной оценки ситуации, которая складывается на момент начала расследования и которую можно назвать ситуацией информационной неопределенности» [1, с. 4]. А правильная оценка конкретной ситуации зависит также и от умелого использования следователем криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений.

В способе и механизме совершения экономических преступлений, связанных с совершением сделок с недвижимостью, отображается также и другой элемент криминалистической характеристики — личность лица, виновного в совершении этого преступления. Здесь усматривается теснейшая связь между этими элементами. В частности, зная способ и механизм совершения конкретного экономического преступления, связанного с совершением сделки с недвижимостью, можно вполне уверенно и достаточно полно охарактеризовать личность лица, совершившего это преступление. Так, на особенности лица, виновного в совершении названного преступления, указывает уже само совершенное этого преступления. Это лицо, имеющее достаточно высокий уровень интеллекта, способное достаточно глубоко проанализировать конкретную ситуацию и сделать из этого практические выводы, состоящие в том, как извлечь для себя выгоду. Причем такой интеллект характеризуется цепкостью, предполагающей способность лица увидеть определенные мелочи, которые в последующем можно обратить в свою пользу. Кроме того, совершение данного преступления предполагает также наличие определенных знаний у лица, совершающего рассматриваемое преступление. Чаще всего это не поверхностные, а достаточ-

но основательные знания, позволяющие использовать определенную ситуацию, а также специфику совершения сделок с недвижимостью в собственных интересах. В отдельных случаях помимо знаний от лица, совершающего названное преступление, требуется еще и наличие определенных навыков в совершении сделок с недвижимостью. Вывод об этом вполне закономерен, и следователь делает его сразу же после того, как ему становится известно, что за преступление совершено. Интеллект преступника, совершающего названные преступления, настолько велик, что часто расследование становится поединком между ним и следователем. Причем, как справедливо отмечается, «поединок этот имеет определенное своеобразие, состоящее в том, что противостоят два интеллекта, один из которых изначально имеет некоторое преимущество в позиции» [3, с. 8]. Надо заметить, что такое преимущество имеет преступник, поскольку еще при планировании преступления он давал оценку не только ситуации, в которой совершил преступление, но и той ситуации, которая могла возникнуть уже после совершения этого преступления.

Однако следует отметить, что когда речь заходит о способе совершения экономических преступлений при совершении сделок с недвижимостью, то под этим подразумевается значительное множество разнообразных способов, отличающихся друг от друга определенными нюансами, которые обеспечивают более надежное для преступника достижение ожидаемого им результата. Причем, эти нюансы обычно максимально учитывают наиболее существенные особенности обстановки, в которой совершается преступление. А с учетом того, что обстановка каждого конкретного преступления всегда индивидуальна, поскольку является часто результатом действия не только закономерных, но и случайных факторов, то и способы, которые ее учитывают, также многообразны. Какой из этого множества способов выберет преступник, зависит во многом от его интеллекта и иных личностных особенностей. В связи с этим особенности способа совершения названных преступлений указывают на особенность личности лица, использовавшего этот способ при совершении преступления. Так, благодаря этой особенности можно установить наличие у конкретного преступника навыков работы по совершению сделок с недвижимостью. Такая информация позволяет определить круг лиц, в котором следует вести поиск

виновника совершенного экономического преступления. Кроме того, такая взаимосвязь также позволяет сделать вывод о том, действительно ли лицо, выдающее себя за организатора и исполнителя конкретного преступления, на самом деле является таковым. Ведь часто случается так, что виновное лицо изначально назначается действительным организатором преступной деятельности с тем, чтобы остаться недостижимым для правосудия. Помимо этого, немало информации может дать способ и об отдельных чертах характера виновного лица. В частности, для выбора отдельных способов совершения конкретного преступления от виновного лица требуется такая черта характера, как склонность к риску.

С учетом того, что механизм совершения преступления — это технологическая сторона, состоящая в последовательности отдельных действий и операций, то вполне очевидно, что в том случае, если экономическое преступление предполагает многоэтапность, это с очевидностью указывает на достаточно высокий интеллект лица, которое организовало такое преступление. Правда, при этом иногда встречаются случаи, когда в видимой простоте механизма также проявляется незаурядный интеллект. То есть очевидна связь, существующая между механизмом совершения экономического преступления в сфере сделок с недвижимостью и особенностями личности лица, которое совершает такое преступление.

К особенностям криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере совершения сделок с недвижимостью следует отнести также и особенности элементного состава. Так, общеизвестно то, что криминалистические характеристики различных видов преступлений имеют и различный элементный состав. К примеру, такой элемент криминалистической характеристики, как сведения о жертве преступления, характерен далеко не для всех преступлений. Для экономических преступлений, совершенных в сфере торговли недвижимостью, данный элемент присущ криминалистической характеристике. Однако следует при этом отметить, что если недвижимость получена преступным путем из собственности государства, то названный элемент далеко не всегда имеет существенное значение для расследования, а потому может рассматриваться как часть криминалистической характеристики таких преступлений. Это обусловлено тем, что установление наличия связи между способом совершения преступле-



ния и тем, что хищение было совершено в отношении имущества, находящегося в собственности государства, для расследования не слишком информативно, поскольку далеко не всегда объясняет выбор способа или особенности самого преступника. Хотя в отдельных случаях и связь между способом совершения преступления и таким потерпевшим как государство, бывает достаточно значимой для установления важных для расследования обстоятельств. В частности, она может указывать на проблемы отношений по поводу собственности, которые сложились в конкретном случае, в котором государство выступило в качестве одной из сторон.

Для криминалистической характеристики преступлений в сфере сделок с недвижимостью характерен следующий элементный состав:

- 1) обстановка совершения экономического преступления в сфере торговли недвижимостью;
- 2) способ совершения экономического преступления в сфере торговли недвижимостью;
- 3) механизм совершения экономического преступления в сфере торговли недвижимостью;
- 4) сведения о лице, виновном в совершении экономического преступления в сфере торговли недвижимостью;
- 5) сведения о жертве экономического преступления в сфере торговли недвижимостью.

Данный элементный состав индивидуализирует криминалистическую характеристику экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью, он определяет ее отличие от криминалистических характеристик иных видов преступлений. Можно даже говорить о том, что благодаря ему складывается особая конфигурация элементов, которая свойственна криминалистической характеристике именно рассматриваемого вида

преступлений. Знание такой структуры криминалистической характеристики позволяет следователю определить логику расследования конкретного экономического преступления в сфере торговли недвижимостью. При этом он может четко для себя определить задачи, разрешение которых требует первоочередности, и задачи, решение которых возможно лишь на определенном этапе при создании определенных условий. В соответствии с этим строится вся стратегия расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью.

Значение криминалистической характеристики в расследовании экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью состоит в том, что она позволяет выявить такие особенности, которые можно использовать для достижения успеха в расследовании. Именно по этой причине «хорошая методика должна превращать эти особенности в своеобразную «ахиллесову пяту», зная которую можно было бы успешно расследовать соответствующие преступления» [5, с. 123].

Знание названных особенностей криминалистической характеристики преступления позволяет определить стратегию расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью. При этом делает возможным выделить наиболее значимые действия, которые способны обеспечить получение наиболее существенной информации, которая способна повлиять на достижение успеха при расследовании названного вида преступлений. Исходя из этого, вполне очевидно, что криминалистическая характеристика — это достаточно эффективный инструмент оптимизации расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью, который должен более широко использоваться в практике следственной деятельности.



### Литература

1. Подольный, Н. А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений / Н. А. Подольный // Российский следователь. — 2011. — № 17.
2. Подольный, Н. А. Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг / Н. А. Подольный // Российский следователь. — 2012. — № 18.
3. Подольный, Н. А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг / Н. А. Подольный // Российский следователь. — 2012. — № 9.
4. Подольный, Н. А. Опережающая частная методика расследования преступлений / Н. А. Подольный // Российский следователь. — 2011. — № 14.
5. Подольный, Н. А. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий / Н. А. Подольный // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2013. — № 5 (10).



**ТАРАСОВ Игорь Александрович**, аспирант кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68. E-mail: igor.tarosov@mail.ru

**TARASOV Igor Aleksandrovich**, PhD student of the Department of Criminal Law, Forensic Science, and Criminal Science of N. P. Ogarev Mordovian State University. 68, Bolshevistskaya Str., Saransk, the Republic of Mordovia, 430005, Russian Federation. E-mail: igor.tarosov@mail.ru

For citation: **I. A. Tarasov**. Criminalistic characteristics and certain features of methods of investigation of economic crimes in trade in real estate

***Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2(50).2015. pp. 166–171.***

