

УДК: 343.985.1

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10021

Парковская Мария Ивановна
аспирант
Башкирского государственного
университета
E-mail: imvakula@mail.ru

Parkovskaya Maria Ivanovna
postgraduate of the
Bashkir state University
E-mail: imvakula@mail.ru

**К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ**

Введение: в статье обосновывается потребность в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Данная потребность предопределена комплексом теоретических, методологических и практических предпосылок, проявляющихся в наличии достаточного теоретико-методологического инструментария современной криминалистической науки, а также современных вызовов преступности и запросов правоприменительной практики в сфере расследования отмеченной категории преступлений.

Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 136 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению специфики совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.

Результаты исследования: преступные деяния, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, обладают совокупностью особенностей, детерминирующих механизм

преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику организации и расследования данных деяний в сравнении с иными деяниями экономической или служебной направленности.

Выводы и заключения: в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, необходима разработка комплекса методико-криминалистических рекомендаций, теоретическая и практическая ценность которых обусловлена знанием закономерностей механизма совершения этих посягательств, что свидетельствует о сформированности в настоящее время теоретических, методологических и практических предпосылок для разработки одноименной частной криминалистической методики.

Ключевые слова: садоводческие некоммерческие товарищества, СНТ, участки, председатель, правление, управленческие функции, преступления экономической направленности.

THE QUESTION OF THE FORMATION OF CRIMINALISTIC TECHNIQUE OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED BY PERSONS PERFORMING MANAGERIAL FUNCTIONS IN THE HORTICULTURAL NON-COMMERCIAL ASSOCIATIONS

Introduction: the article substantiates the need for the development of private forensic methods of investigation of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. This need is predetermined by a set of theoretical, methodological and practical prerequisites, manifested in the presence of sufficient theoretical and methodological tools of modern forensic science, as well as clearly expressed specific features of the mechanism of crimes of this kind, allowing them to differentiate in relation to other types of criminal attacks of economic orientation.

Materials and methods: the Empirical base of the study was the results of the empirical analysis of 136 criminal cases on crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships investigated and considered in various regions of the Russian Federation.

The methodological basis of the study was the General dialectical method of knowledge, contributing to the systematic and multi-aspect consideration of the specifics of the Commission of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis

The results of the study: criminal acts committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships have a set of features that determine the mechanism of criminal assault, which dialectically determines the specifics of the organization and investigation of these acts, in comparison with other acts of economic or official orientation.

Conclusions: in order to improve the efficiency of disclosure and investigation of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships, it is necessary to develop a set of methodological and forensic recommendations, the theoretical and practical value of which is due to the knowledge of the laws of the mechanism of committing these attacks, which indicates the formation of the current theoretical, methodological and practical prerequisites for the development of the same private forensic methodology.

Key words: gardening noncommercial Association, SNT, land, Chairman of the Board, managerial functions, economic crimes.

Конституция Российской Федерации провозгласила ряд правовых гарантий в сфере землевладения и землепользования. Признав право частной собственности на землю, Основной закон РФ регламентировал свободу владения, пользования и распоряжения данным природным ресурсом его собственниками, при условии не причинения вреда окружающей среде, а также ненарушения прав и законных интересов иных лиц (ст. 36). Конституцией Российской Федерации также закреплен такой механизм защиты гражданами своих интересов, как право каждого на объединения (ст. 30), включая объединения собственников земельных участков. На основании и во исполнение указанных руководящих положений принят ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения правообладателей с государством и иными субъектами земельных правоотношений: Земельный кодекс РФ, федеральный закон РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др. Действующее законодательство признает две организационно-правовые формы, создаваемые в виде некоммерческих организаций в целях защиты прав и законных интересов собственников и иных законных владельцев земельных участков, предназначенных для отдыха или ведения подсобного хозяйства: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). До недавнего времени существовала также такая форма, как дачное некоммерческое товарищество (ДНТ), упраздненная с 1.01.2019 г. Однако наиболее распространенной разновидностью некоммерческих организаций, созданных путем объединения граждан для отдыха или выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд с правом возведения жилых домов или иных строений, выступают именно садоводческие некоммерческие товарищества, что подтверждается анализом практики.

Вместе с тем, несмотря на то, что садоводческие некоммерческие товарищества, как и многие другие разновидности некоммерческих организаций, создаются исключительно в целях полноценной реализации всеми членами това-

рищества предоставленных им прав и свобод, и не предполагают целенаправленное ведение экономической деятельности организацией от своего имени (по крайней мере в качестве основного вида своей деятельности), не являются редкостью факты хищений и/или злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в этих организациях: председателями или иными членами правления, бухгалтерами и другими членами товарищества, которым временно или по специальному полномочию были предоставлены указанные функции. Материалы уголовных дел свидетельствуют о достаточной сложности раскрытия и расследования данных деяний, что наглядно подтверждается типичными пробелами в формировании доказательственной базы, многочисленными жалобами, заявлениями, ходатайствами подозреваемых, обвиняемых и их защитников, отстаивающих позицию о необоснованном и сфабрикованном характере обвинения, которым корреспондируют различные жалобы от имени потерпевших и их представителей о нарушении их прав и законных интересов. Вышеизложенное побуждает осуществить более предметное рассмотрение вопросов расследования указанных посягательств.

Безусловно, в криминалистической научной литературе имеется немало интересных и заслуживающих внимания трудов, посвященных вопросам расследования преступлений экономической или служебной направленности, в том числе совершаемых лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческих или иных организациях (А.В. Варданян, О.П. Грибунов, О.А. Суров, И.И. Варов, В.В. Виноградов, К.В. Гончаров и др.). Давая высокую оценку многим научным трудам названных авторов, необходимо заметить, что вполне закономерно, что, исследуя вопросы повышения эффективности расследования преступлений экономической или служебной направленности, исследователи чаще всего рассматривали в рамках соответствующих криминалистических методик особенности расследования посягательств, совершенных руководителями коммерческих организаций.

На первый взгляд противоправная деятельность лиц, выполняющих управленческие функции в садоводческих товариществах, выглядит как обладающая менее выраженной общественной опасностью в сравнении с противоправной деятельностью руководителей коммерческих организаций, производственная и финансово-хозяйственная деятельность которых, по определению, специально подчинена цели получения прибыли. Однако, в этом как раз и заключается парадокс, когда под маской социально полезной деятельности фактически нередко происходит масса посягательств, преимущественно экономической направленности: присвоение и растрата, мошенничества, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, в том числе совершаемые в крупных и особо крупных размерах. С другой стороны, наблюдается дефицит научных разработок, касающихся вопросов расследования деяний обозначенной группы, обстановку совершения которых образует территория садоводческого некоммерческого товарищества, что, в свою очередь, связано со сложностью земельного законодательства, неоднократным обновлением ряда его норм. Указанные обстоятельства снижают эффективность правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми руководи-

телями садоводческих некоммерческих товариществ, в связи с чем заслуживают специального рассмотрения.

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, гражданское и земельное законодательство в части регулирования деятельности садоводческих некоммерческих товариществ; иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие правоотношения в сфере землевладения, а также нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в сфере борьбы с преступлениями данной категории.

Эмпирическую базу исследования составили результаты эмпирического анализа 136 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению специфики совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза

С точки зрения науки криминалистики вопросы повышения расследования отдельных видов преступлений рассматриваются в рамках раздела криминалистики, именуемого криминалистической методикой [1]. В основе данных комплексов методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования соответствующих категорий преступлений положены знания о закономерностях совершения данных деяний, отображенные в их криминалистической характеристике. Криминалистическая характеристика преступлений согласно одноименному криминалистическому учению есть не произвольный набор сведений об обстоятельствах совершения тех или иных деяний, а, во-первых, носит системный характер, проявляющийся в наличии коррелятивных взаимосвязей между количественными и качественными составляющими тех или иных элементов преступления, во-вторых, разрабатывается с учетом доктринальных положений о структуре ее элементов, в-третьих, содержание криминалистической характеристики преступлений является информационным ресурсом для разработки не только криминалистических версий, но и для выбора эффективных тактических приемов проведения отдельных следственных действий в ходе расследования соответствующего деяний.

Кроме того, разрабатываемый в рамках частной криминалистической методики комплекс методико-криминалистических рекомендаций рассчитан на его применение в процессе расследования преступных деяний, отвечающих определенным критериям. Иными словами, формирование криминалистических рекомендаций не исчерпывается уголовно-правовым критерием (исходя из уголовно-правовых признаков, отображающих тот или иной состав преступного деяния

либо совокупность (группу) составов преступления), а предусматривает и другие критерии, которые принято именовать криминалистически значимыми. Соответственно, в криминалистической науке встречаются не только видовые (межвидовые) частные криминалистические методики, но и методики, сконструированные, исходя из приоритета других (ведущих) критериев, как правило, одновременно выступающих в качестве ключевых элементов криминалистической характеристики преступлений. К таковым обычно относят: особенности субъектов преступления либо потерпевших, особенности предмета преступного посягательства либо обстановки совершения преступлений и т.д. Выбор ключевого элемента криминалистической характеристики преступлений, выступающего одновременно в качестве критерия для формирования частной криминалистической методики, зависит от его своеобразия, степени выраженности, что проявляется в образовании им коррелятивных связей с иными элементами криминалистической характеристики преступлений. Также в криминалистической литературе встречаются криминалистические методики комплексного типа, сочетающие в себе при их формировании не только несколько видов смежных преступлений, зачастую совершающихся в совокупности либо имеющих много общего в механизме преступного посягательства, но и некую совокупность вышеуказанных альтернативных критериев, характеризующих сущность рассматриваемых деяний с точки зрения криминалистики.

Интерпретируем сказанное применительно к возможности формирования частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершаемых руководителями садоводческих некоммерческих товариществ. Садоводческие некоммерческие товарищества являются специфической разновидностью юридических лиц – некоммерческих организаций, основанных на объединении собственников и иных законных владельцев садовых участков в целях реализации ими своих прав и законных интересов в сфере землевладения и землепользования. Функционирование садоводческих некоммерческих товариществ как элементов гражданского общества происходит в специфической среде, предопределяющей с точки зрения учения о криминалистической характеристике преступлений обстановку совершения рассматриваемых посягательств. Эта среда охватывает правоотношения владельцев садовых участков в рамках СНТ (так называемые внутренние правоотношения), регулируемые нормами земельного законодательства, а также правоотношения самого СНТ как независимого юридического лица с иными субъектами социума в рамках земельного, гражданского, административного и иного законодательства (внешние правоотношения). Содержание и сущность внутренних и внешних правоотношений весьма разнообразны: будь это решение вопросов о благоустройстве территории СНТ, оснащении средствами коммуникации, обеспечении безопасности товарищества, принятии новых членов, а равно иных вопросов коммунально-бытового характера, либо модернизация правовой формы товарищества и т.п.

Однако при всем многообразии направлений деятельности СНТ как юридического лица следует констатировать, что так или иначе эти направления связаны с пользованием и распоряжением земельными участками как объектами

недвижимости, предоставленными членам товарищества, одновременно выступающим собственниками или иными законными владельцами земли. Очевидно, что всякое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы реализует свою деятельность через специально уполномоченных лиц, наделенных правами и обязанностями представлять интересы данной правовой фикции, в том числе перед другими субъектами правоотношений. В этих целях таким лицам предоставлены управленческие функции организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера. Соответственно, и преступления экономической направленности, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в СНТ, также вытекают из нарушений прав и законных интересов садоводов данного товарищества.

Высокая латентность данных деяний обусловлена комплексом факторов. Незавершенность формирования земельного законодательства, объединяющего целый комплекс различного уровня нормативных актов, в сочетании с необходимостью обращения к нормам из смежных отраслей права при разрешении различных вопросов, связанных с организацией деятельности СНТ, включая вопросы правового, экономического, хозяйственного, коммунального, бытового, социального, комплексного характера, обуславливает недостаточную компетентность рядовых участников товарищества относительно правомерности действий (бездействия) руководителей СНТ по целому ряду направлений: от содействия в выделении в упрощенном порядке земельных участков новым членам товарищества, приобретения, эксплуатации или отчуждения различных материальных ценностей, находящихся в общей собственности товарищества, до достоверности предоставляемой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СНТ.

Разумеется, что такие действия председателей и членов правления СНТ нередко сопровождаются мерами по сокрытию преступлений, сопряженных с оставлением в неведении и/или с введением в заблуждение рядовых членов товарищества, фальсификацией доказательств [2], уговорами или подкупами иных членов правления или лиц, осуществляющих ревизионную деятельность и т.д. Заинтересованными лицами активно используется в собственных низменных целях недостаточный уровень компетентности в сфере землевладения и землепользования не только членов товарищества, но даже и следователей, рассматривающих первичные материалы о признаках этих деяний, либо ведущих расследование по делу. И даже будучи привлеченными к уголовной ответственности, подозреваемые или обвиняемые также нередко продолжают представлять доказательства (даже сфальсифицированные), оправдывающие их действия и, соответственно, опровергающие версию следователя, в том числе в связи с несовершенством ряда норм, образующих земельное законодательство, и противоречивой правоприменительной практикой.

Совершение преступлений лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, обладает совокупностью особенностей, детерминирующих механизм преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику организации и расследования данных деяний в сравнении с иными деяниями экономической направленности [3, 4, 5], в том числе затрагивающими сферу земельных правоотношений [6, 7, 8,

9]. Соответственно, в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, формулирование криминалистических рекомендаций следует осуществлять с учетом знания закономерностей механизма совершения этих посягательств. Следовательно, пришло время говорить о том, что в настоящее время сложились теоретические, методологические и практические предпосылки для разработки одноименной частной криминалистической методики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 2 (81). – С. 23–35.

2. Макаренко И.А. Некоторые способы фальсификации доказательств на предварительном следствии // Рос. следователь. – 2018. – № 2. – С. 17–20.

3. Варданян А.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4–2. – С. 3–9.

4. Варданян А.В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования / А.В. Варданян, В.В. Казаков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 4. – С. 745–754.

5. Варданян А.В., Грибунов О.П., Трубкина О.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования. – Иркутск, ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. – 152 с.

6. Варданян А.В. Преступления, связанные с нарушением земельного законодательства Российской Федерации: современные тенденции и проблемы расследования / А.В. Варданян, О.В. Мельникова // Философия права. – 2014. – № 5 (66). – С. 30–33.

7. Варданян А.В. Роль теоретических положений криминалистического научного знания в формировании классификации способов совершения и сокрытия преступлений в сфере земельных правоотношений // Философия права. – 2013. – № 5 (60). – С. 66–69.

8. Варданян А.В. Преступления в сфере земельных правоотношений: исторический, правовой и гносеологический аспекты // Там же. – 2012. – № 1 (50). – С. 59–63.

9. Варданян А.В. Регистрация незаконных сделок с землей: дискуссионные вопросы регламентации и правоприменения // Юрист-Правоведь. – 2012. – № 1 (50). – С. 42–45.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

1. Vardanyan A. V., Gribunov O. P. The Modern doctrine of the methodical-criminal maintenance of investigation of certain types of crimes / A.V. Vardanyan, O. P. Gribunov // Bulletin of Eastern-Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. – 2017. – № 2 (81). – P. 23–35.
2. Makarenko I. A. Some methods of falsification of evidence in the preliminary investigation / I. A. Makarenko // Russian investigator. – 2018. – No. 2. – P. 17–20.
3. Vardanyan A.V. The mechanism of abuse of authority by subjects of managerial functions in commercial and other organizations as a methodological basis for the formation of private forensic methods of crime investigation / A.V. Vardanyan, K. V. Goncharov // Proceedings of the Tula state University. Economic and legal Sciences. – 2015. – No. 4-2. – P. 3–9.
4. Vardanyan A.V. Forensic analysis of the subjects of crimes related to the obstruction of legitimate business or other activities as a factor in improving the effectiveness of the investigation / A.V. Vardanyan, V. V. Kazakov // Criminological journal of the Baikal state University of Economics and law. – 2015. – Vol. 9. – No. 4. – P. 745–754.
5. Vardanyan A.V., Gribunov O. P., Trubkina O. V. Features of the initial stage of the investigation of fraud in the insurance industry. – Irkutsk, 2016. – P. 152.
6. Vardanyan, A.V. Crimes related to violation of the land legislation of the Russian Federation: current trends and problems of investigation / A.V. Vardanyan, O. V. Melnikova // Philosophy of law. – 2014. – № 5 (66). – P. 30–33.
7. Vardanyan A.V. The Role of theoretical provisions of forensic scientific knowledge in the formation of classification of methods of Commission and concealment of crimes in the field of land relations / A.V. Vardanyan // Philosophy of law. – 2013. – № 5 (60). – P. 66–69.
8. Vardanyan A.V. Crimes in the sphere of land relations: historical, legal and epistemological aspects / A.V. Vardanyan / Philosophy of Law. –2012. – № 1 (50). – P. 59–63.
9. Vardanyan A.V. Registration of illegal land transactions: controversial issues of regulation and law enforcement / A.V. Vardanyan // Jurist-Pravoved. – 2012. – № 1 (50). – P. 42–45.