

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Особенности расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Научный руководитель – Хабибулин Алик Галимзянович

Дидидзе Милана Аркадьевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: ma.dididze@gmail.com

Актуальность данной темы связана с тем, что только в Москве за 2022 год зарегистрировано 10 709 тысяч преступлений экономической направленности. И из этого числа преступлений следствием выявлено только 3 501 лицо, совершившее преступление [1]. Охрана сферы экономических отношений от возможных преступных посягательств - одна из главных задач государства.

Вопросы расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности остаются для следствия наиболее сложными. Сложность в разрешении методологических задач следствия связана с тем, что способы и механизмы совершения мошенничества постоянно усложняются.

Одним из признаков состава мошенничества является обман или злоупотребление доверием, а соответственно этот признак напрямую связан с информационной средой, которая в настоящее время постоянно претерпевает изменения [2, 246]. Как следствие, субъекты совершения мошенничества умышленно искажают информационную среду, и потенциальный потерпевший уже не может отличить действительность от навязанных иллюзий.

Стремительное изменение в мире информационных технологий не только имеет плюсы для развития общества, но и сопутствует появлению негативных факторов в виде злоупотребления информационной средой для удовлетворения корысти отдельными лицами. Вместе с развитием информационной среды усложняются и способы совершения мошенничества.

Способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности - обман и злоупотребление доверием. Следовательно, в законе выделено только два способа совершения мошенничества, но на практике существует многообразие форм проявления способов.

Если говорить о квалификации такого преступления как мошенничество, то выделяют два способа совершения преступления, если о расследовании - выделяют еще дополнительные способы. Многообразие способов мошенничества в криминалистике связано с тем, чтобы найти определенный алгоритм расследования, который будет характерен для конкретного преступления. Достижение истины при расследовании уголовного дела возможно только при учете следователем всех деталей преступления.

Следователь при построении алгоритма расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности должен не просто знать какое следственное действие и в каком порядке проводить, он должен планировать все следственные действия во взаимосвязи с оперативно-розыскными мероприятиями, только тогда возможно выйти на истину в уголовном деле.

Практика свидетельствует о том, что традиционные методы расследования, которые применялись при расследовании преступлений, не связанных с современными высокими

технологиями, не способствуют достижению успеха при расследовании дел, в котором субъект мошенничества применял высокие технологии. При расследовании таких преступлений, следователь должен руководствоваться другой логикой, а не той, которая традиционно применялась органами следствия при расследовании преступлений.

На практике необходимо, чтобы высокий уровень и технологичность расследования мошенничества противостояла совершенному преступлению. Часто ход расследования концентрируется на способе совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что в способе также отражается субъективная сторона преступления. Таким образом, качество расследования зависит от установления умысла и мотивов, которые лежали в основе мошенничества субъекта преступления. Решение данной проблемы - взаимодействие органов, которые в соответствии с законом осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, и следователем.

Следователь должен тщательно планировать ход расследования преступления, так как любая малейшая ошибка может привести следствие к тому, что преступление не будет раскрыто. Субъект преступления и сторона защиты всегда будут стараться воздействовать на ход расследования в своих интересах, и любая ошибка следствия будет использована ими, как возможность ухода от ответственности. Субъект мошенничества всегда маскирует следы совершения преступления (сокрытие предметов преступления и данных о нем в документах) [3].

Сложность при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности также связана с постоянно возрастающей криминализацией в сфере предпринимательства [4]. Это свидетельствует о низком уровне подготовки оперативных сотрудников, которые не всегда способны выявить преступления в сфере бизнеса. Также, это указывает на низкий уровень следователей, которые не всегда назначают необходимые для расследования экспертизы, затрудняются в установлении круга подозреваемых и сборе необходимых доказательств по совершенному преступлению.

Соответственно, для расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности недостаточно иметь только юридическое образование, необходимо также иметь специальные экономические знания, которые помогут разобраться в схеме совершения преступления и построить конкретный план действий для раскрытия преступления.

Гарант успеха при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности - создание алгоритма действий следователя, который будет закреплён в методике расследования. Такая методика расследования должна включать в себя сложившуюся в данной области экономических преступлений практику расследования, а также ключевые особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Источники и литература

- 1) Генеральная прокуратура Российской Федерации. Показатели преступности России. [Электронный ресурс]. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat?r=region/7> (дата обращения: 14.02.2023)
- 2) Малышкин П.В. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, связанные с оказываемым ему противодействием // Библиотека криминалиста. 2015. №5 (10). С. 246.
- 3) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета от 11 декабря 2017 г. № 280.

- 4) Гармышев Я.В., Кузнецов В. И. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: социально-правовая природа уголовной ответственности, перспективы законодательной регламентации // Сибирский юридический вестник. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoy-deyatelnosti-sotsialno-pravovaya-priroda-ugolovnoy-otvetstvennosti-perspektivy> (дата обращения: 02.03.2023).