

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Д.Ф. Салахов, магистрант

Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент

Самарский государственный экономический университет

(Россия, г. Самара)

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11733

Аннотация. В статье рассматриваются источники формирования криминалистических знаний о расследовании противоправных деяний в сфере государственных и муниципальных закупок. Приводится анализ позиций современных исследователей по данному вопросу, а также выдвигаются собственные позиции по выявленным проблемным вопросам. Авторы исследования не претендуют на то, что предложенные ими способы решения проблем являются единственно верными.

Ключевые слова: криминалистика, муниципальные закупки, расследование преступлений, криминалистические знания, сфера закупок.

В настоящее время для бесперебойной работы государственных органов власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, выполнения ими своих функций требуется обеспечение определенными товарами, работами и услугами, на которые выделяются значительные средства из бюджетов различных уровней.

Использование большого объема денежных средств в сфере государственных и муниципальных закупок делает их «лакомым» кусочком не только для предпринимателей, но и для самих чиновников. Данный факт вызывает большее внимание как у руководителей государства и правоохранительных органов, так и у средств массовой информации и простых граждан. В последнее время фиксируется все больше криминальных посягательств в данной сфере, что требует обеспечения более прозрачной процедуры осуществления государственных и муниципальных закупок, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств в этой области.

Одним из наиболее значимых источников формирования частных методик расследования преступлений является право. Так, Р.С. Белкин отмечал: «В системе источников формирования криминалистических методических рекомендаций нормы

права играют определяющую роль» [1, с. 354]. Рассматривая преступления, совершаемые в сфере государственных и муниципальных закупок следует проанализировать следующие отрасли права: конституционное право, нормы и принципы международного права, бюджетное, гражданское и уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, об оперативно-розыскной деятельности, а также законодательство в сфере закупок.

Конституция РФ является значимым источником формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Она устанавливает основополагающие принципы, которые должны учитываться при разборе методов расследования преступлений и привлечения к уголовной ответственности совершивших их лиц. Определенные статьи Конституции РФ обеспечивают охрану прав и свобод человека и гражданина, сюда можно отнести нормы, сопряженные с предоставлением каждому права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища, личную и семейную тайну (ст. 18-23) и др. Поскольку большая часть преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок являются преступле-

ниями против собственности и в сфере экономической деятельности, то необходимо также обратить внимание и на нормы, гарантирующие единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, защищающие государственную, муниципальную и иные формы собственности, запрещающие осуществлять экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Расследуя дела о преступлениях, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок следует принимать во внимание нормы международных и межгосударственных актов в сфере осуществления закупок. К тому же, Российская федерация является членом Всемирной Торговой Организации, поэтому в сферу закупок могут быть привлечены и иностранные компании. Что касается международных актов, то особенно необходимо выделить положения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. [2] о соблюдении принципов прозрачности процедур закупок для государственных и муниципальных нужд, а также договор о Евразийском экономическом союзе от 29 марта 2014 г. [3], в котором урегулированы отношения в сфере государственных и муниципальных закупок между государствами членами данного союза.

Помимо этого, немаловажное значение имеют нормы, отражающие общие вопросы противодействия преступности, порядка расследования преступлений, противодействия организованной преступности и отмыванию преступных доходов, организации международного информационного сотрудничества правоохранительных органов.

Важное место в системе источников формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок занимает законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок федерального, регионального и муниципального уровней, которое регулирует

отношения, складывающиеся при обеспечении государственных и муниципальных нужд товарами, работами и услугами.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4] закрепляет основные принципы контрактной системы закупок товара, регулирует отношения, возникающие для обеспечения государственных и муниципальных нужд, способствует повышению их эффективности, осуществляет гласность и прозрачность проводимых закупок, а также способствует защите от коррупции и иных злоупотреблений, связанных с их проведением. ФЗ №44 раскрывает такие понятия, как: контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; участники закупки; государственный и муниципальный контракты и др.

Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60 «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» устанавливает особенности обеспечения федеральных государственных нужд, виды поставок, а также регулирует отношения, возникающие при осуществлении данных поставок.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», который определяет взаимоотношения, связанные с поставками товаров для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации, выполнением работ и оказанием услуг.

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» регулирует осуществление закупок для отдельных видов юридических лиц.

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» устанавливает отношения закупки и поставки сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия для государственных нужд с целью удовлетворения федеральных потребностей и потребностей субъектов РФ, выполнения федеральных экономических, социальных и других программ развития, обеспечения экспорта и создание необходимого уровня государственных резервов.

Еще одним источником формирования криминалистических знаний о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок является бюджетное законодательство, и в первую очередь – Бюджетный кодекс РФ [5]. Бюджетный кодекс РФ определяет понятия расходов бюджета, а также устанавливает порядок формирования расходов бюджетной системы РФ и механизм расходования бюджетных средств. Данные категории имеют значение для формирования криминалистических знаний, поскольку способствуют установить предмет преступного посягательства, а кроме того последовательность выделения бюджетных средств на осуществление закупок и их объемы.

Следующий источник, который занимает важное место в системе формирования криминалистических знаний – гражданское право. Гражданское право устанавливает правовое положение участников гражданского оборота и отношения между ними, раскрывает понятие товаров, услуг, работ, как разновидностей объектов гражданских прав. Гражданский кодекс РФ содержит общие нормы, касающиеся ответственности за неисполнение обязательств; положения о порядке заключения государственного и муниципального контракта на поставку товаров, гражданско-правового договора, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемых от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, либо бюджетным учреждением, а также выполнение подрядных работ.

Еще один источник – уголовное право. Прежде всего, уголовное право устанавливает ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственных и муниципальных закупок, уголовно-правовые характеристики, обстоятельства, смягчающие или отягчающие деяние, ос-

нования освобождения от уголовной ответственности и т.п.

Уголовно-процессуальный закон закрепляет общие требования к производству по уголовным делам, в т. ч. о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок, в большинстве дел которых предметом выступают бюджетные средства; процессуальный порядок предварительного расследования; устанавливает порядок доказывания по уголовным делам.

Еще одним немаловажным источником формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок является федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [6], данный ФЗ закрепляет перечень оперативно-розыскных мероприятий, их основания и порядок проведения с целью выявления, пресечения, предупреждения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц подготавливающих, совершающих и совершивших преступления. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся достаточно часто как при выявлении преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, так и в процессе расследования таких преступлений. Однако нужно учитывать, что результаты, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий не могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу в соответствии со ст. 89 УПК РФ, согласно которой запрещено использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не соответствуют, предъявляемым к доказательствам.

Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок также должно основываться на положениях таких теорий, как теория общей криминалистики, теория судебной-экспертной деятельности, теория оперативно-розыскной деятельности и других.

Большой интерес в изучении данной темы представляет судебная бухгалтерия,

которая по мнению С.П. Голубятников, А.Н. Мамкин, «...являясь прикладной юридической наукой, выполняет функции общей теории экономических экспертиз» [7, с. 27]. Важность данной сферы научного знания состоит в том, что теоретические положения судебной бухгалтерии являются базой для разработки единых положений производства бухгалтерских и иных экономических экспертиз, также участия специалиста-бухгалтера в производстве следственных действий и дачи им заключения вопросам, имеющим значения для разрешения уголовного дела.

Еще одним источником формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок является следственная и судебная практика. Говоря о данной источнике формирования криминалистических знаний, необходимо понимать обобщение практики с целью обнаружения проблем в расследовании, систематизации информации, на основе которой разрабатываются различные криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, научные рекомендации, вырабатываются следственные версии, планируются расследования и др.

Кроме следственной практики и рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок определенное значение также имеют судебные решения ЕСПЧ, КС РФ, ВС РФ.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также признала юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протокола к ней в случаях их предполагаемого нарушения. В соответствии с п. 1 ст. 46 Конвенции постановления ЕСПЧ в отношении РФ, принятые окончательно, являются обязательными для всех органов государственной власти.

Также необходимо обращать внимание и на решения КС РФ, поскольку он разрешает дела в соответствии с Конституцией РФ, издаваемых законов и подзаконных актов.

Помимо судебных решений ВС РФ, следует также принимать во внимание и пленумы ВС РФ, которые могут быть применимы к преступлениям в сфере государственных и муниципальных закупок. Сюда можно отнести следующие пленумы:

– Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», поскольку данный Пленум разъясняет понятия обмана и злоупотребления доверием, вверенного имущества, использования служебного положения при совершении хищений (именно по данной норме уголовного закона квалифицируется большинство преступлений в сфере закупок).

– Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» раскрывает признаки субъекта (должностного лица), сущность организационно-распорядительных, административно-командных функций, использования функций должностного лица по специальному полномочию, способы превышения полномочий и др.;

– Постановление Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», в частности, разъясняет правила квалификации деяний (разграничения между ст. 290 и ст. 160 УК РФ) должностных лиц, выполняющих в государственном или муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, связанные с заключением от имени;

– Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» разъясняет понятия осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии либо с нарушением правил регистрации юридического лица, а также дохода,

извлекаемого в ходе осуществления такой деятельности.

Таким образом, подводя итог рассмотрению источников формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок можно сделать вывод о том, что источниками формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, выступают:

1) законодательство: Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, законодательство в сфере закупок, бюджетное, гражданское,

уголовное, уголовно-процессуальное законодательство и др.;

2) отдельные отрасли научного знания: наука криминалистика (общие положения криминалистики, криминалистическая техника и тактика), оперативно-розыскная, судебно-экспертная деятельности, судебная бухгалтерия и др.;

3) следственная и судебная практика;

4) решения (постановления) ЕСПЧ и КС РФ, отражающие правовую позицию по вопросам, имеющим отношение к расследованию преступлений в сфере закупок; постановления Пленума ВС РФ, содержащие разъяснения по отдельным обстоятельствам о преступлениях в сфере закупок.

Библиографический список

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. – М., 1997. Т. 3. – 354 с.
2. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018) // КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
7. Голубятников С.П., Мамкин А.Н. Судебная бухгалтерия и судебно-экономическая экспертиза // Эксперт-криминалист. – 2009. – №4. – С. 27.

SOURCES OF THE FORMATION OF FORENSIC KNOWLEDGE ON THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT

D.F. Salakhov, Student

Supervisor: R.R. Khasnutdinov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Samara State Economic University

(Russia, Samara)

Abstract. *The article discusses the sources of the formation of forensic knowledge about the investigation of illegal acts in the field of state and municipal procurement. The analysis of the positions of modern researchers on this issue is given, as well as their own positions on identified problematic issues. The authors of the study do not claim that the methods of solving problems they proposed are the only true ones.*

Keywords: *forensic science, municipal procurement, crime investigation, forensic knowledge, procurement.*