

Научная статья  
УДК 343.1

## ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

**Анна Владимировна Зверева**

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск,  
Российская Федерация, v.anna.z@yandex.ru

**Аннотация.** В статье рассмотрены специфические черты, характерные для преступлений в сфере экономической деятельности. Автор обратил внимание на то обстоятельство, что в условиях стремительно развивающегося информационного общества наблюдается рост числа преступлений в экономическом секторе, совершаемых с использованием новейших технологий. В результате проведенного исследования сделан вывод о влиянии особенностей данной категории преступлений на процессуальные сроки проведения предварительной проверки и необходимости их увеличения.

**Ключевые слова:** преступления в сфере экономической деятельности, информационно-телекоммуникационные технологии, киберпространство, анонимность, трансграничный характер, проверка сообщения о преступлении, процессуальные сроки

**Для цитирования:** Зверева, А. В. Влияние особенностей противоправных деяний в сфере экономической деятельности на сроки проведения проверки сообщения о преступлении // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Т. 35. № 3. С. 70–77.

## INFLUENCE OF THE SPECIFICS OF ILLEGAL ACTS IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY ON THE TIMING OF THE VERIFICATION OF A CRIME REPORT

**Anna V. Zvereva**

East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation,  
v.anna.z@yandex.ru

**Abstract.** The article examines the specific features characteristic of crimes in the field of economic activity. The author draws attention to the fact that in the conditions of a rapidly developing information society, there is an increase in the number of crimes in the economic sector committed using the latest technologies. As a result of the conducted research, a conclusion was made about the influence

of the features of this category of crimes on the procedural time limits for conducting a preliminary check and the need to increase them.

**Keywords:** crimes in the sphere of economic activity, information and telecommunication technologies, cyberspace, anonymity, cross-border nature, verification of a crime report, procedural deadlines

**For citation:** Zvereva A. V. Vliyanie osobennostej protivopravnih deyanij v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti na sroki provedeniya proverki soobshcheniya o prestuplenii [Influence of the specifics of illegal acts in the field of economic activity on the timing of the verification of a crime report]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2025, vol. 35. no. 3, pp. 70–77 (in Russ.).

### **Введение**

Экономические преступления посягают на целый комплекс общественных отношений, возникающих в процессе функционирования финансовых, хозяйственных и управленических структур, государственных органов, причиняя колоссальный ущерб бюджетной и налоговой системе и оказывая неблагоприятное воздействие на деловые отношения в государстве и экономику страны в целом. Сегодня ситуация осложняется и тем, что в эру информационных технологий возможности виртуального пространства активно используются преступниками теневой экономики при осуществлении финансовых операций для придания правомерного вида доходам и имуществу, полученным в результате незаконной деятельности, а также для создания черного рынка товаров. При этом особым направлением криминализации в данном сегменте являются преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности. О факте влияния информационных технологий на сферу экономической деятельности говорит Т. В. Молчанова. В своем исследовании автор акцентирует внимание на том, что значительный объем преступной деятельности с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий (далее — ИТТ) образуют такие противоправные деяния, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ<sup>1</sup>), организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), а также легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) или приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) [1, с. 144].

Основываясь на приведенных Т. В. Молчановой статистических данных, можно проследить явную тенденцию к росту числа преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/) (дата обращения: 22.05.2025). Режим доступа: свободный.

ИТТ. В этой связи вполне очевидно, что вопросы, связанные с совершенствованием действующих нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих порядок проведения предварительной проверки, и оптимизацией деятельности всех правоохранительных и специальных служб в указанной области требуют дальнейшей проработки.

### **Основная часть**

Стоит начать с того, что преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые в том числе с использованием новейших технологий, обладают определенными специфическими чертами. Одной из отличительных характеристик таких противоправных деяний можно назвать высокий уровень латентности. В основном в преступлениях данной категории отсутствует видимый ущерб, а все операции тщательно маскируются под обычную хозяйственную деятельность, которая, на первый взгляд, не отличается от привычного предпринимательства. Как отмечают

П. И. Иванов и Р. Ш. Шегабудинов, «совершаемые противоправные действия будут считаться латентными до тех пор, пока не найдут отражения в официальных документах учета преступлений и лиц, их совершивших» [2, с. 118].

Продолжая говорить об особенностях преступлений в сфере экономической деятельности, нельзя не упомянуть о профессионализме и эрудированности лиц, их совершающих. Современные экономические преступники, которых в мировой криминологии метко окрестили термином «белые воротнички» [3, с. 81], как правило, обладают развитым интеллектом и умело манипулируют профильными знаниями, используя

умственные способности «не по назначению». Они используют различное оборудование, программное обеспечение и прокси-серверы с целью проведения финансовых операций с криптовалютой, электронными деньгами и банковскими переводами, создания высококачественных поддельных денежных знаков и купюр и их последующего сбыта, получения доступа к служебной, коммерческой, личной и иной информации.

Особое внимание следует обратить и на тот факт, что достаточно часто киберпреступления совершаются с применением технологий, позволяющих скрыть личность пользователя, то есть анонимно. Хозяйствующие субъекты не являются исключением и даже в большей степени при осуществлении своей деятельности подвержены негативному воздействию анонимизации виртуального пространства. Наглядным подтверждением тому является эмпирическое исследование, проведенное М. А. Простосердовым в рамках изучения специальных детерминантов экономической преступности. Так, согласно результатам опроса федеральных судей районных и областных судов Российской Федерации, 62,5 % респондентов указали в качестве основной причины существования экономической преступности в виртуальном поле фактор анонимности. В числе других условий, способствующих возникновению экономической киберпреступности, опрошенные назвали несовершенство законодательства (44,8 %) и экстерриториальность киберпространства (40,6 %) [4, с. 141].

Как было сказано ранее, ключевой принцип существования виртуального мира – его анонимность. Одной из основных площадок, обеспе-

чивающих полную анонимность и позволяющих реализовать преступные намерения, является сеть «Dark-Net» («темный Интернет»). «DarkNet» представляет собой разнообразный контент, недоступный большинству поисковых систем, – тематические сайты с различными товарами, отсутствующими в свободном доступе, теневые ресурсы, библиотеки запрещенной на территории Российской Федерации литературы. Доступ в «темный Интернет» осуществляется лишь при наличии специального программного обеспечения, например, «Тор», «I2P», «Freenet». Перечисленные поисковые системы содержат в себе «засекреченные» форумы, вход на которые осуществляется только по приглашению, отправляемому оптимизаторами или вебмастерами [5, с. 81].

Однако важно учитывать и тот факт, что киберпространство носит транснациональный характер, который позволяет в дистанционном режиме без личного контакта воздействовать на определенные объекты. Отсутствие четких государственных границ и фиксированной топологии в цифровой среде создают благоприятные условия для подготовки и реализации различного рода преступлений [6, с. 77]. Более того, как утверждают авторы коллективной монографии ученых Тюменского государственного университета, «место совершения деяния и место наступления преступного результата могут не только не совпадать, но и находиться друг от друга на больших расстояниях, минуя все государственные границы» [7, с. 10]. В этой связи представляется обоснованным вывод, что именно широкий доступ к Интернету и его возможностям сделали глобальную сеть самым вли-

ятельным международным каналом для совершения преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности.

Принимая во внимание все вышесказанное, не возникает сомнений, что названные особенности противоправных деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности, в том числе с использованием ИТТ, создают дополнительные трудности для правоохранительных органов. По словам

А. А. Максурова, финансово-экономические преступления зачастую сложнее предупредить и обнаружить, чем другие уголовно-наказуемые деяния экономической направленности [8, с. 4]

Общеизвестно, что уголовное судопроизводство начинается со стадии возбуждения уголовного дела. Первостепенное значение в данном контексте приобретает осуществляемая в ее рамках проверочная деятельность. По общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 144 УПК РФ<sup>2</sup>, все поступившие сообщения о преступлении должны быть приняты и проверены в срок не более трех суток с момента их поступления. Объективности ради отметим, что законодатель в ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусмотрел возможность продления срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, а в особых случаях – до 30 суток. Однако неясно, каким образом должностные лица, проводящие предва-

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : принят Гос. Думой 21 ноября 2001 года : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/) (дата обращения: 22.05.2025). Режим доступа: свободный.

рительную проверку по преступлениям в сфере экономической деятельности, в том числе совершенным с использованием ИТТ, могут установить все обстоятельства произошедшего в определенный УПК РФ срок. Как показывает практика, модернизация преступных схем и внедрение новых «теневых» технологий по экономическим преступлениям не позволяют провести полноценную предварительную проверку даже в 30-дневный срок [9, с. 202]. Весомым аргументом тому является и мнение Е. С. Канатова, подчеркивающего, что «проводить проверку о финансовых преступлениях с участием, например, фирм-однодневок, уголовная ответственность за незаконное образование которых предусмотрена в ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ, или преступлений, связанных с перечислением денежной валюты в зарубежные страны, в том числе и в так называемые «оффшоры», даже в 30-дневный срок представляется весьма сложной задачей для сотрудников правоохранительных органов» [10, с. 114].

Такая недостаточность процессуальных сроков связана с рядом причин. Во-первых, субъектам предварительной проверки в лице дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа с целью установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления, требуется проанализировать большой объем информации и исследовать значительное количество документов. Во-вторых, уполномоченные должностные лица, не обладая достаточным уровнем специальных знаний в области экономических отношений и в сфере информационных технологий,

привлекают к участию специалистов и назначают документальные проверки, ревизии и судебные экспертизы, проведение которых является трудоемким и времязатратным процессом. В-третьих, предварительная проверка по преступлениям в сфере экономической деятельности, в том числе совершенным с использованием ИТТ, предполагает получение информации от различных организаций – государственных органов (Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по финансовому мониторингу и т. д.), негосударственных организаций и коммерческих предприятий (банков, контрагентов и т. п.), руководителей социальных сетей и платформ для продажи имущества и услуг («ВКонтакте», «Одноклассники», «Авито» и др.). В-четвертых, трансграничный характер экономических киберпреступлений обуславливает необходимость международного сотрудничества посредством направления запросов о правовой помощи и получения ответов на них.

Все изложенное неоспоримо свидетельствует о том, что предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством сроков для проведения проверки сообщения о преступлении, в частности в сфере экономической деятельности, де-факто не хватает. Зачастую, ввиду истечения сроков предварительной проверки и отсутствия возможности своевременно получить результаты документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов вынуждены выносить решения об отка-

зе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем органы прокуратуры или руководители следственных органов отменяют вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращают материалы для проведения дополнительной проверки.

### **Выводы и заключение**

В разрезе вышесказанного и с учетом особенностей некоторых видов преступлений, в том числе и в сфере экономической деятельности, видится логичным предусмотреть в уголовно-процессуальном законода-

тельстве возможность продления сроков проведения проверки сообщения о преступлении на срок свыше 30 суток.

В заключение отметим, что проведенное исследование не является исчерпывающим решением обозначенной проблемы, но может способствовать уменьшению числа вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением установленных сроков проведения предварительной проверки.

### **СПИСОК ИСТОЧНИКОВ**

1. Молчанова, Т. В. Информационные технологии как объект формирования современной криминальной ситуации в сфере экономической деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2023. № 4 (100). С. 142–149.
2. Иванов, П. И., Шегабудинов, Р. Ш. Экономическая и коррупционная преступность и ее латентность как объект криминологического изучения // Вестник экономической безопасности. 2017. № 3. С. 111–120.
3. Вакутин, А. А. «Беловоротничковая» преступность Э. Сатерленда: теория, не потерявшая актуальности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 2 (39). С. 80–84.
4. Простосердов, М. А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 232 с.
5. Куфлева, В. Н., Литовченко, А. И. Проблемы квалификации преступлений, связанных с использованием шифрования информации и обеспечением анонимности в сети Интернет // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 9. С. 80–83.
6. Шаталов, А. С. Феноменология преступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 68–83.
7. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: проблемы квалификации и особенности расследования : монография / А. Ф. Абдулвалиев и др.; под науч. ред. проф. Е. В. Смахтина, проф. Р. Д. Шарапова, доц. В. И. Морозова. Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2021. 376 с.
8. Максуров, А. А. Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики: монография. М. : Русайнс, 2022. 106 с.

9. Муравьев, К. В., Абрамова, Л. Л., Олейник, В. В. Сроки рассмотрения сообщений о преступлениях: проблемы регламентации и правоприменения // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2024. № 4. (101). С. 196–206.

10. Канатов, Е. С. Возбуждение уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021. 242 с.

#### REFERENCES

1. Molchanova, T. V. Informacionnye tekhnologii kak ob'ekt formirovaniya sovremennoj kriminal'noj situacii v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti [Information technologies as an object of formation of the modern criminal situation in the sphere of economic activity]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii – Vestnik of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023, no. 4 (100), pp.142-149. (in Russian).
2. Ivanov, P. I., Shegabudinov, R. S. Ekonomicheskaya i korrupcionnaya prestupnost' i ee latentnost' kak ob'ekt kriminologicheskogo izucheniya [Economic and corruption crime and its latency as an object of criminological study]. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti – Vestnik of Economic Security. 2017. no. 3. Pp. 111-120. (in Russian).
3. Vakutin, A. A. «Belovorotnichkovaya» prestupnost' E. Saterlenda: teoriya, ne poteryavshaya aktual'nosti [E. Sutherland's "White-collar" crime: a theory that has not lost its relevance]. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. no. 2 (39). Pp. 80-84. (in Russian).
4. Prostoserdov, M. A. Ekonomicheskie prestupleniya, sovershaemye v kiberprostranstve, i mery protivodejstviya im: : dis. ... kand. yurid. nauk [Economic crimes committed in cyberspace and measures to counteract them: dissertation of the cand]. Law sciences. Moscow, 2016. 232 p. (in Russian).
5. Kufleva, V. N., Litovchenko, A. I. Problemy kvalifikacii prestuplenij, svyazannyyh s ispol'zovaniem shifrovaniya informacii i obespecheniem anonimnosti v seti Internet [Problems of qualification of crimes related to the use of information encryption and ensuring anonymity on the Internet]. Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo – Society: politics, economics, law. 2021. no. 9. Pp. 80-83. (in Russian).
6. Shatalov, A. S. Fenomenologiya prestuplenij, sovershennyyh s ispol'zovaniem sovremennoy informacionnyh tekhnologij [The phenomenology of crimes committed using modern information technologies]. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. – Law. Journal of the Higher School of Economics. 2018. no. 2. Pp. 68-83. (in Russian).
7. Abdulvaliev A. F. (et al) Prestupleniya, sovershaemye s ispol'zovaniem informacionnyh tekhnologij: problemy kvalifikacii i osobennosti rassledovaniya : monografiya [Crimes committed using information technologies: qualification problems and investigation features: a monograph]. Tyumen : Tyumen State University Press, 2021. 376 p. (in Russian).
8. Maksurov, A. A. Preduprezhdenie ekonomicheskikh prestuplenij: problemy teorii i praktiki: monografiya [Prevention of economic crimes: problems of theory and practice: monograph]. Moscow: Rusains, 2022. 106 p. (in Russian).
9. Muravyov, K. V., Abramova, L. L., Oleinik, V. V. Sroki rassmotreniya soobshchenij o prestupleniyah: problemy reglamentacii i pravoprimeneniya [Terms of consideration of crime reports: problems of regulation and law enforcement]. Nauchnyy vestnik

Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V. V. Luk'yanova. – Scientific vestnik of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov. 2024. no. 4(101). Pp. 196-206. (in Russian).

10. *Kanatov, E. S. Vozbuzhdenie ugolovnyh del o prestupleniyah v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti : dis. ... kand. yurid. nauk* [Initiation of criminal cases on crimes in the sphere of economic activity: dis. ... kand. Law sciences]. Moscow, 2021. 242 p. (in Russian).

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ**

**Зверева Анна Владимировна**, адъюнкт. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

#### **INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**Anna V. Zvereva**, postgraduate student, East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation, East Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, Lermontov St., Irkutsk, Russian Federation. 664074.