

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 protivopravnyh deyanij v sfere ekonomicheskoy deyatelnosti 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 управленческих 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 РФ¹), 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

¹ 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/ (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, «Tor», «I2P», «Freenet». Перечисленные поисковые системы содержат в себе «засекреченные» форумы, вход на которые осуществляется только по приглашению, отправляемому оптимизаторами или веб-мастерами [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 РФ², 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-

² 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/ (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 «провести 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 «офшоры», 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. Смахина, 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, svyazannyh 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, sovershennyh s ispol'zovaniem sovremennyh 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 ugovnyh 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.