

**На правах рукописи**

**ЛОМШИН Артем Михайлович**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОЗДАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯ  
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ**

*12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность*

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**  
диссертации на соискание учёной степени  
кандидата юридических наук

Калининград – 2016

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»

**Научный руководитель:** **ПОДОЛЬНЫЙ Николай Александрович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры правоохранительной деятельности и исполнительного производства Средне-Волжского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

**Официальные оппоненты:** **ШАПИРО Людмила Геннадьевна**, доктор юридических наук, доцент ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия", заведующая кафедрой криминалистики

**РЕНЕР Наталья Алексеевна**, кандидат юридических наук, доцент ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

**Ведущая организация:** **ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»**

Защита диссертации состоится «10» июня 2016 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 999.017.03, на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, г.Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » апреля 2016 г.

Учёный секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В последнее время вопрос борьбы с преступлениями, создающими препятствия малому и среднему бизнесу, является одной из первостепенных государственных задач.

Повышение благосостояния народа Российской Федерации во многом обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, в результате чего появляются проблемы, связанные с совершением преступлений в этой сфере. К таким преступлениям относятся вымогательство, нарушение законодательства при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и их лицензировании, ненадлежащее исполнение законодательства контролирующими органами, создание различных административных барьеров предпринимательству, прямое и косвенное воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Как показали результаты проведенного нами в 2012-2014 годах анкетирования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, большинство опрошенных 50 % ответили, что лично сталкивались с проявлениями коррупции в своей работе, 6 % респондентов указали, что знают лиц, которые сталкивались с данными явлениями; 24 % интервьюируемых пояснили, что лично не сталкивались, но слышали о подобных фактах; 20 % опрошенных сообщили, что не слышали о проявлениях коррупции. На вопрос, сообщали ли они или их знакомые в правоохранительные органы о фактах коррупции, 6 % опрошенных указали, что их знакомые сообщали об этом в правоохранительные органы. Ни один из респондентов не указал, что лично сообщал о фактах коррупции, хотя, как следует из полученных результатов, большинству из них эти факты были известны, 20 % указали, что не сообщали, поскольку не желают связываться с правоохранительными органами, 34 % не сообщали, поскольку не верят в эффективность работы правоохранительных органов, 24 % указали, что не сообщали, поскольку это не в их интересах.

С 15 января 2011 года по декабрь 2012 года было выявлено свыше 20 тысяч фактов взяточничества. Уголовному преследованию за коррупционные преступления подвергнуто свыше полутора тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. Точное число – 1568, из которых 150 – следователи органов внутренних дел, 21 – следователи наркоконтроля, 42 – прокуроры, 41 – члены избирательных комиссий, 509 – депутаты органов местного самоуправления, 589 – выборные главы органов местного самоуправления, 34 – депутаты законодательных органов субъектов России, 116 – адвокаты и 11 – судьи<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Бастрыкин А. И. Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина «Российской газете» // Следственный комитет Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.sledcom.ru/> (дата обращения 03.02.2013).

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом усилия, в 2012 г. существенных изменений состояния, структуры и динамики коррупционной преступности в стране не произошло, по-прежнему удается выявить крайне незначительное число коррупционных правонарушений. Вместе с тем наметились определенные позитивные тенденции: рост количества выявленных резонансных коррупционных преступлений; благоприятные изменения в общественном мнении о коррупции и деятельности правоохранительных органов по противодействию ей<sup>2</sup>.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в области улучшения условий ведения бизнеса поставлена задача обеспечить до 01.01.2015 существенное сокращение сроков и стоимости прохождения субъектами предпринимательской деятельности процедур при строительстве и подключении объектов к коммунальным сетям. В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации запланирована и с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства при получении хозяйствующими субъектами разрешений на строительство и подключении объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

В ходе проверки вскрыты многочисленные административные барьеры, связанные с неисполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, их должностными лицами и организациями коммунального комплекса возложенных на них обязанностей, волокитой, поборами, истребованием излишних документов и согласований. В отдельных регионах установлены факты неправомерного взимания с хозяйствующих субъектов платы за подключение объектов капитального строительства к коммунальным сетям, а также выдачу технических условий на такое подключение<sup>3</sup>.

Расследование таких преступлений требует создания конкретной методики, которая будет являться основным инструментом для правоохранительных органов. На сегодняшний день актуален вопрос о координации деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, направленной на своевременное выявление и предупреждение преступлений в сфере малого и среднего бизнеса.

Актуальность разработки методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обуславливается следующими обстоятельствами:

---

<sup>2</sup> Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2012 год: информ.-аналитич. записка / Под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М., Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С.136.

<sup>3</sup> Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.10.2014 №76/1-305-2014 «О практике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей при выдаче разрешений на строительство и подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения». С.1.

- недостаточностью теоретических разработок в данной области исследования;
- сложной оперативной обстановкой в регионах и в целом в стране;
- практической необходимостью в комплексной методике расследования уголовных дел, направленной на формирование достаточного доказательственного материала.

**Степень научной разработанности проблемы.** Вопросы методики и тактики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности рассматривались в трудах таких ученых, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Н. М. Букаев, Е. П. Ищенко, В. В. Крюков, В. А. Образцов, Н. А. Подольный, Е. Р. Россинская, И. О. Тюнис, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблоков.

Проблемам расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности посвящены диссертационные исследования А. А. Митрохина «Раскрытие и расследование вымогательства в сфере малого и среднего бизнеса» (2008), А. В. Матюшкиной «Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности» (2009).

Однако, несмотря на интерес к этой проблеме, научного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, до настоящего времени не было.

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются теория и практика раскрытия и расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, нашедшие отражение в литературных источниках, источниках сети Интернета, организационно-управленческих документах, законных и подзаконных нормативно-правовых актах, уголовных делах.

Предметом исследования являются закономерности построения криминалистической модели механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности, а также закономерности, связанные с разработкой и реализацией методики выявления и расследования указанного вида преступлений.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Целью данной работы является разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию организации и тактики деятельности правоохранительных органов на основе результатов обобщения, анализа и оценки теории и практики раскрытия и расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:

- дать общую характеристику методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;
- выделить классификационную группу преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, в соответствии со следующими критериями криминалистической классификации: а) рассматриваемые пре-

ступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона – лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления – денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей.

– выявить способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– исследовать механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– указать, какие орудия и средства используются при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– определить особенности объекта и предмета преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– изучить криминалистические сведения личности преступника и потерпевшего по преступлениям, создающим препятствия малому и среднему бизнесу;

– привести следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– определить значение разработки следственных версий и планирования следствия на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– исследовать последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

– изучить координацию деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, направленную на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

**Методологическую основу исследования** составляют диалектический материализм как всеобщий метод познания; методы теоретического исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция; методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, моделирование; конкретно-социологические методы.

**Нормативной базой диссертации** послужили Конституция Российской Федерации, законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные ведомственные нормативно-правовые акты, а также ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации международные договоры, конвенции, соглашения и другие документы по вопросам борьбы с преступностью.

**Теоретической базой исследования** послужили работы ученых в области уголовного права и криминологии (Г. А. Аванесова, В. Н. Бурлакова, Л. Д. Гаухмана, О. В. Дмитриева, В. К. Дуюнова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, И. Лекшаса, Н. А. Лопашенко, В. М. Лебедева, С. В. Максимова, Г. М. Миньковского, С. И. Никулина, Э. Н. Жевлакова, М. П. Журав-

лева, Т. В. Церетели и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (В. П. Божьева, Д. В. Гребнева, П. А. Лупинской, С. С. Овчинского, А. Н. Пиманова, О. Д. Жука, И. В. Чечулина и др.); в сфере криминалистики (Т. М. Арзуманяна, В. П. Антипова, Т. В. Аверьяновой, А. А. Бакирова, Р. С. Белкина, В. В. Бирюкова, Н. М. Букаева, А. Н. Васильева, Т. С. Волчецкой, В. А. Галанова, Ю. П. Гармаева, И. Ф. Герасимова, А. Ю. Головина, В. И. Громова, А. В. Дулова, Л. П. Дубровицкой, М. Е. Евгеньева, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, А. М. Кустова, В. Н. Кудрявцева, А. Н. Колесниченко, В. П. Колмакова, Э. Д. Курановой, В. П. Корноухова, В. В. Крюкова, А. М. Ларина, М. П. Лаврова, И. М. Лузгина, И. В. Макарова, И. А. Макаренко, А. А. Митрохина, А. В. Матюшкиной, Г. Н. Мудьюгина, В. А. Образцова, В. В. Печерского, О. В. Полстовалова, Н. А. Подольного, Н. И. Порубова, Г. И. Поврезнюка, В. А. Попелюшко, Е. Р. Россинской, В. В. Степанова, Е. А. Сидоровой, Л. Д. Самыгина, Э. П. Теплова, И. С. Тишкевича, И. В. Тишутиной, П. И. Тарасов-Родионова, А. Г. Филиппова, А. А. Хмырова, А. В. Шмоница, Б. М. Шавера, Н. П. Яблокова, Н. В. Якубовича, А. С. Ямашкина, и др.).

**Эмпирическая база** настоящей работы включает:

– статистические данные, как опубликованные в средствах массовой информации, так и расположенные на интернет-сайтах, отражающие результаты деятельности правоохранительных органов РФ;

– материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2012-2014 годах на территории Республики Мордовия (данные анкетирования 100 сотрудников правоохранительных органов; данные анкетирования 100 лиц, так или иначе касающихся предпринимательской деятельности);

– результаты изучения и обобщенные выводы по 150 уголовным (архивным) делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе совершенных организованными преступными группами в пределах Приволжского федерального округа. Следует отметить, что использовались в основном приговоры и решения судов общей юрисдикции по данной категории дел, а также собирался материал, представляющий интерес для органов следствия. Несмотря на небольшое количество уголовных дел, объем проделанной работы заслуживает уважения. В частности изученное дело в отношении ОПГ «Юго-Запад» составляет более 50 томов, ОПГ «Мордва» более 20 томов. Помимо преступлений, совершаемых на территории Республики Мордовия, изучался опыт расследования и раскрытия соседних регионов в частности Самарской области, Республики Татарстан и т.д.

**Научная новизна диссертационной работы** определяется ее целью и задачами и состоит в разработке предложений и рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Основой предложений и практических рекомендаций является предложенная в диссертационном исследовании криминалистическая классификация, характеристика и методика расследования названного вида преступле-

ний. При этом особое внимание было уделено специфике совершения преступлений. На данной основе были сформулированы предложения и рекомендации по методике расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Результатами диссертационного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, стали следующие наиболее существенные **положения, выносимые на защиту**.

1. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включает следующие элементы:

– особенность криминалистической классификации, критериями которой являются: а) рассматриваемые преступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона – лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления – денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей. Данные преступления связаны единой преступной целью (достижение личной материальной выгоды за счет нарушения нормальной экономической деятельности малого и среднего бизнеса) для достижения определенного преступного результата (достижение основной цели преступной деятельности).

– особенности преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обуславливает выделение следующих элементов в структуре их криминалистической характеристики: способы совершения преступления (вымогательство, порча имущества, хищение предметов, принадлежащих предпринимателю, применение физического насилия в отношении предпринимателя); криминалистические сведения о личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу (1-й тип – общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме), как правило, лицо мужского пола возрастной категории до 35 лет; 2-й тип – молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста (от 16 до 18 лет); 3-й тип – специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение) от 35 лет преимущественно мужского пола; орудия и средства, используемые при совершении преступления (огнестрельное, травматическое, холодное оружие – применяется субъектами 1 и 2 типа; поддельные разрядки, акты приема передачи, накладные – используются субъектами 1 типа; занимаемое должностное положение, благодаря которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы – используется субъектом 3 типа); объект преступления (вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также объектом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания).



– особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включающие: типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений (вымогательство со стороны ОПГ в отношении предпринимателя; покушение на предпринимателя, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также причинен вред его имуществу; убийство или самого предпринимателя, или одного из его родственников, а также его исчезновение; хищение, кража имущества предпринимателя на производстве; взяточничество или вымогательство со стороны специального субъекта); основные и дополнительные следственные версии по каждой типичной следственной ситуации, позволяющие определить направление расследования, а также наиболее оптимальную тактику проведения следственных действий в целях установления истины по делу; следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования преступлений (подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске; обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием; обвиняемое лицо частично признало свою вину; обвиняемое лицо не признает свою вину и препятствует ходу проведения расследования).

2. Выделение классификационной группы «преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу», охватывающей составы преступлений, описываемых в статьях глав 16, 21, 22, 24, 30 Уголовного кодекса Российской Федерации на основе приведенных выше критериев позволит отграничить данную группу преступлений от других, тем самым устранит информационный дефицит, восполнит информационный вакуум, возникающий на первоначальном этапе расследования, определит место этих преступлений в классификационной системе.

3. Выделение трех типов субъектов, которые могут совершать преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу: первый – общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме); второй – молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста; третий тип – специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение).

Субъектами преступления первого и второго типа в сфере малого и среднего бизнеса, как правило, являются лица мужского пола возрастной категории от 16 до 35 лет. Причем действует не один человек, а группа лиц по предварительному сговору, включающие в себя субъект первого и второго типа. Несовершеннолетние лица, как правило, выполняют самые элементарные функции. В таких группах есть ярко выраженный лидер, управляющий действиями преступной группы. Третий тип – это специальный субъект преимущественно мужского пола (лицо, занимающее определенное должностное положение). Возраст этих лиц, как правило, начинается с 35 лет. Лицо, занимающее определенное должностное положение, может воспрепятствовать проведению следствия, используя свое должностное положение и дружеские связи. Для лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений, характерен достаточно высокий

интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взятополучатель) нередко полностью отрицает контакты с взяткодателем и отрицает свою вину.

4. Способ совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, субъектами первого и второго типа заключается в том, что ими совершается вымогательство с предпринимателей, осуществляется порча, хищение имущества, принадлежащего предпринимателям, применяется физическое насилие в отношении предпринимателей и членов их семей, создаются различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми есть определенная договоренность.

Способ совершения преступления субъектом третьего типа заключается в том, что чиновник, ответственный за регистрацию предпринимательской деятельности или выдачу лицензий, намеренно затягивает процесс оформления документов, указывая на нехватку времени и большую загруженность. Вымогательство денежных средств, товаров, которые производятся или реализуются предпринимателем, либо оказание каких-либо услуг может происходить в результате проведения плановой проверки, в которой должностным лицом выявлены определенные нарушения. Наблюдается закономерность способа совершения преступления при выполнении заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. В частности, первый способ, когда предпринимателю приходится платить определенную сумму, для того чтобы его допустили к конкурсу. Второй, когда некоторые предприниматели подкупают лиц, имеющих доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выполнение контракта, в результате чего конкуренты, поступившие таким образом, выигрывают этот конкурс. Третий, когда предпринимателю, выигравшему конкурс, сообщают о необходимости выплатить «откат» организаторам конкурса и вышестоящему начальству под угрозой разрыва контракта и заключения контракта с другим предпринимателем. Четвертый, когда предпринимателю в процессе выполнения условий контракта навязывают субподрядчиков, услуги которых гораздо дороже или качество выполнения работ хуже.

5. Орудиями и средствами, используемыми при совершении преступлений субъектами первого и второго типа, являются огнестрельное, травматическое, холодное оружие и т.д. Орудием и средством совершения преступления субъектами первого типа являются также поддельные документы (разнарядки, акты приема-передачи, накладные и т.д.) в случае, когда работники, принимаемые субъектами малого предпринимательства, в ходе исполнения возложенных на них обязанностей совершают хищения материальных ценностей, причиняя существенный вред своим работодателям. Орудиями и средствами совершения преступлений, используемыми субъектами третьего типа, чаще всего являются занимаемое ими должностное положение, благодаря которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы.

6. Особенности объекта и предмета преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу, заключаются в том, что с технологической (деятельной) позиции объектом являются предметы окружающего мира, а не те общественные отношения, которые изучаются юридическими науками, в том числе уголовным правом. Таким образом, для криминалистических исследований такой негативной человеческой деятельности, как преступление, целесообразно вместо понятия «объект» использовать понятие «предмет». Понятие «объект преступления» является более общим, и под ним понимается то, на что посягает преступник.

При совершении общественно опасных деяний субъектами первого и второго типа предметом преступного посягательства могут выступать: вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также предметом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания.

Предметом преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, третьим типом субъектов, являются имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя (такой вид вымогательства чаще всего присутствует со стороны регистрирующих или контролирующих органов).

7. Классифицированная нами система типичных следственных ситуаций и указание практических рекомендаций для следователя по каждой из них, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений субъектами первого и второго типа: 1) следователю поступает заявление от предпринимателя о вымогательстве (рзкете) со стороны какой-либо ОПГ; 2) предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением, в котором излагается, что на него было совершено покушение, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также причинен вред его имуществу; 3) со стороны предпринимателя или одного из его родственников поступает сообщение об убийстве или самого предпринимателя, или одного из его родственников, или поступает заявление об исчезновении человека; 4) предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением о хищении, краже его имущества на производстве.

Вторую группу составляют следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, специальным субъектом (лицом, занимающим определенное должностное положение): 1) в органы следствия поступает заявление со стороны предпринимателя или группы предпринимателей с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, оказания услуг должностному лицу, а так-

же передачи взяткодателю или коррумпированному служащему документов, имущества, необходимой информации, гарантий и т.д., а в нашем случае – и фактов вымогательства денег и иных вышеназванных благ; 2) соответствующие данные получены в результате инициативного поиска следов взяточничества и коррупционных деяний самим субъектом расследования, например контролирующими органами, в результате проведения плановой проверки.

8. На основании приведенных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, были указаны следственные версии и особенности планирования следствия по каждой из них.

К особенностям версий, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, субъектами первого и второго типа, относятся: а) помимо рабочей версии, в которой предполагается, что с предпринимателя вымогают денежные средства и осуществляются угрозы, следует предположить и противоположную версию, по которой предприниматель выступает в роли должника; б) при покушении на предпринимателя, помимо рабочей версии, следует выдвинуть версию о том, что была инсценировка со стороны предпринимателя; в) при убийстве следует помимо рабочей версии, выдвинуть версию о том, что убийство предпринимателя не связано с осуществлением им профессиональной деятельности; г) при хищении или краже имущества у предпринимателя, следователю помимо основной версии, следует предположить, что предприниматель брал в долг определенную сумму и не вернул ее лицам, которых обвинил в краже или хищении на производстве.

К особенностям версий, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, совершаемые субъектами третьего типа, относятся: а) помимо рабочей версии, по которой чиновнику оказывали услуги, передавали деньги, подарки, документы, имущество, необходимую информацию, гарантии, а также было вымогательство денег и иных вышеназванных благ следует выдвинуть версию, по которой, чиновника пытаются скомпрометировать с целью каких-либо корыстных интересов; б) при проведении плановой проверки работы чиновника выдвигается рабочая версия, по которой следует, что специальным субъектом совершено преступление, дополнительной версией будет предположение, что преступление было совершено за его спиной.

Составление плана при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, имеет ряд особенностей. В частности при составлении плана необходимо путем составления запросов выяснить, не было ли подобных случаев в других районах города или поблизости. Возможно, что подобные заявления могли быть зарегистрированы и у других следователей. В случае подтверждения данного обстоятельства заявления следует проверить и по возможности объединить в одно уголовное дело. Помимо общих принципов планирования следствия, следователю необходимо знать об: а) особенностях молодежных группировок, которые состоят в стремлении рядовых членов пожертвовать собой в интересах группировки в

целом и отдельных значимых для нее членов. Это является частью общей стратегии молодежной группировки в отношениях с правоохранительными органами, ведущими расследование конкретных преступлений. Проявляется готовность пожертвовать меньшим, т.е. одним каким-то членом, с тем, чтобы не потерять больше, т.е. лидеров и иных активных членов группировки; б) особенностях лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений. Для них характерен достаточно высокий интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взяточполучатель) нередко полностью отрицает, контакты с взятодателем и отрицает свою вину.

9. Классифицированная нами система типичных следственных ситуаций и указание практических рекомендаций для следователя по каждой из них, возникающих на последующем этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. На последующем этапе расследования складываются следующие типичные следственные ситуации: 1) подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске; 2) обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием; 3) обвиняемое лицо частично признало свою вину; 4) обвиняемое лицо не признает свою вину и препятствует ходу проведения расследования.

**Теоретическая значимость результатов исследования** заключается в том, что сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в развитие теории криминалистики в части изучения методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. Кроме того, теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут стать базой для дальнейших научных исследований проблем, связанных с данными видами преступлений.

**Практическая значимость исследования** состоит в его прикладном характере. Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации ориентированы на их дальнейшее использование в деятельности правоохранительных органов. Кроме того, содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть использованы в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекционных курсов, а также при составлении учебных программ и спецкурсов в высших учебных заведениях.

**Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.** Основные положения исследования изложены в 21 научной статье, 5 из которых опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Результаты проведенной диссертационной работы обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу выступлений на XXXVII Огарёвских чтениях (Са-

ранск, 2009), I заочной Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика правоприменительной деятельности» (Саранск, 2010), Международной научно-практической конференции «Инновации в государстве и праве» (Нижний Новгород, 2010), XXXIX Огарёвских чтениях (Саранск, 2011), Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине» «Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине» (Белгород, 25-26 марта 2011), Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых» (Пермь, 28-30 апреля 2011), Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь (Минск, 3 июня 2011), Международной научно-практической конференции «Право и его реализация в XXI веке» (Саратов, 2011), XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 9-13 апреля 2012), Всероссийской научно-практической конференции «VIII державинские чтения в Республике Мордовия» (Саранск, 27 апреля 2012), VII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов «Правовые инновации в противодействии коррупции» (Москва, 30-31 мая 2012), Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 года.), Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Региональный аспект. Всероссийская научно-практическая конференция (Чебоксары, 17 апреля 2015 года), Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика. IV Международная научно-практическая конференция. (Курск, 16-18 апреля 2015 года).

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность СУСК РФ по Республике Мордовия, МВД по Республике Мордовия (Следственное управление). Апробация результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения диссертационных положений в практику правоохранительных органов.

**Структура и объем диссертации** соответствуют требованиям ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации и определены логикой достижения поставленной цели и задач проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** приводятся аргументы, подтверждающие актуальность выбранной темы диссертации, указывается научная новизна работы, определяются её цели, задачи, объект, предмет, структура, методология и методы, а

также правовая, теоретическая и эмпирическая основы, перечислены основные положения, выносимые на защиту, отражены теоретическая и практическая значимость, изложены сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов проведенного исследования.

Первая глава **«Преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Понятие и структура методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* обосновывается положение о том, что под методикой расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования, а также предотвращению преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Структурными элементами методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, руководствуясь точкой зрения И. Ф. Пантелеева *«Каждый вид преступлений характеризуется своими особенностями расследования, и основная задача «частных методик» состоит в том, чтобы раскрыть, научно обосновать эти особенности применительно к отдельным видам преступлений»*<sup>4</sup>, на наш взгляд, являются: криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу; криминалистическая характеристика, включающая способ совершения, механизм совершения, орудия и средства, используемые при совершении преступления, объект преступления, криминалистические сведения о личности преступника и потерпевшего; особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включающие: следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений (типичные следственные ситуации); разработку следственных версий и планирование следствия при расследовании преступлений; последующий этап расследования преступлений; взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений.

Параграф первый главы первой раскрывает историю развития преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу со стороны ОПГ и специальных субъектов. История поделена на этапы, в каждом из которых выделяются их отличительные признаки.

1) 1987-1994 годы. Период интенсивного становления и формирования различных ОПГ по всей территории Российской Федерации. Характерными признаками данного этапа является то, что государство отрицало наличие организованной преступности; велась слабая борьба правоохранительных органов с различными ОПГ.

2) 1994-1998 годы. Период насыщения и структурного оформления различных ОПГ. Отличительными признаками данного этапа являются: ак-

---

<sup>4</sup> Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. С. 4.

тивная деятельность организованных преступных групп, а также передел сфер влияния между ними.

3) 1998 год – настоящее время. Цивилизованная модернизация отношений между предпринимателями и различными ОПГ, начало активной борьбы правоохранительных органов с «нелегально» действующими ОПГ.

Преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу, совершенные с участием специальных субъектов, были поделены на следующие этапы.

1) 1987-1998 годы. Данный период характеризуется небольшим количеством преступлений, совершаемых специальными субъектами в связи с активной деятельностью ОПГ.

2) 1998-2008 годы. Расцвет коррупционных преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, рост коррупции со стороны органов государственной власти в отношении малого и среднего бизнеса.

3) 2008 год – настоящее время. Активная борьба с преступлениями, создающими препятствия малому и среднему бизнесу. Внедрение различных инноваций (современных технологий), направленных на устранение препятствий и оптимизацию работы малого и среднего бизнеса.

Во втором параграфе *«Криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* обращается внимание на то, что преступления, которые совершаются в сфере малого и среднего бизнеса – это не простая совокупность разрозненных преступлений, а система действий, объединенных в единую преступную деятельность, целью которой является достижение личной материальной выгоды за счет нарушения нормальной экономической деятельности малого и среднего бизнеса. Преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу, необходимо рассматривать несколько шире, чем определенную совокупность преступлений, предусмотренных главами 22 и 30 УК РФ. Это не просто преступления, объединенные в одной из глав УК РФ, а группа преступлений, которые часто оказываются связанными единой преступной целью для достижения определенного преступного результата в сфере малого и среднего бизнеса. Для определения названной совокупности преступлений необходимо обобщение следственной и судебной практики, поскольку только такое обобщение может дать ответ на поставленный вопрос. Результаты такого обобщения показывают, что в состав конкретной преступной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства могут входить: убийство (ст. 105 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); грабеж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Наряду с этим, к преступлениям данной группы следует относить также и преступления, которые предусмотрены главой 30 УК РФ. К таким преступлениям относятся злоупотребление должностными полномо-



чиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2); внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и целый ряд других преступлений.

Выделение классификационной группы (преступления в сфере малого и среднего бизнеса) позволит оптимизировать деятельность правоохранительных органов, сделав ее более целенаправленной и системной. Кроме того, это будет содействовать выявлению целого ряда преступлений, которые в настоящее время часто не замечаются правоохранительными органами, но расследование которых очень важно для полноты расследования, для того чтобы картина совершенных преступлений была более полной, максимально соответствующей действительности.

В рамках параграфа второго главы первой определены черты, по которым можно отграничить преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу, от других преступлений. К этим чертам можно отнести:

- способы совершения преступлений ОПГ;
- способы совершения преступлений специальным субъектом;
- потерпевшей стороной является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, а именно малым или средним бизнесом;
- объектом преступления выступают денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей.

Вторая глава **«Криминалистическая характеристика преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»** состоит из шести параграфов.

Первый параграф *«Способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* описывает способы совершения преступлений ОПГ и специальным субъектом. Участники различных ОПГ делят между собой территорию, которую в последующем контролируют. После этого совершаются так называемые «наезды» на предпринимателей, высказываются угрозы в их адрес, осуществляется порча принадлежащего им имущества, применяется в отношении них и членов их семей физическое насилие, создаются различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми участники ОПГ заранее договариваются.

Способ совершения преступления специальным субъектом заключается в том, что чиновник, ответственный за регистрацию предпринимательской деятельности или выдачу лицензий, намеренно затягивает процесс оформления документов, указывая на нехватку времени и большую загруженность. В конечном счете, пока предприниматель не «заинтересует» чиновника в том, чтобы зарегистрировать его или выдать лицензию, документы могут оста-

ваться без рассмотрения довольно длительное время. Вымогательство в виде денежных средств, товаров, которые производятся или реализуются предпринимателем, либо оказания каких-либо услуг может происходить в результате проведения плановой проверки, в которой должностным лицом выявлены определенные нарушения. Наблюдается закономерность способа совершения преступления при выполнении заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. В частности, первый способ, когда предпринимателю приходится платить определенную сумму, для того чтобы его допустили к конкурсу. Второй, когда некоторые предприниматели подкупают лиц, имеющих доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выполнение контракта, в результате чего конкуренты, поступившие таким образом, выигрывают этот конкурс. Третий, когда предпринимателю, выигравшему конкурс, сообщают о необходимости выплатить «откат» организаторам конкурса и вышестоящему начальству под угрозой разрыва контракта и заключения его с другим предпринимателем. Четвертый, когда предпринимателю в процессе выполнения условий контракта навязывают субподрядчиков, услуги которых гораздо дороже или качество выполнения работ хуже.

Второй параграф *«Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* описывает механизм, а также выявление механизма преступного поведения лица, помогающий сформировать и дать криминалистическую характеристику отдельного вида преступлений или группы преступных посягательств, с целью разработки в дальнейшем методики выявления, расследования и успешного раскрытия данной категории преступлений.

Под механизмом совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, следует понимать процесс взаимодействия участников совершения преступления, способ совершения и все действия преступника (преступников), сопровождающиеся образованием следов, материальных и нематериальных, взаимодействие участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки, а также динамическую систему противоправных, поведенческих актов и обусловленных ими явлений. Отличием механизма от способа совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, является то, что в механизме более подробно описывается процесс совершения преступления. Если под способом понимается, каким образом может совершить действия лицо с целью достижения преступного результата, то механизм более подробно описывает уже данный процесс совершения преступления, взаимодействие его участников между собой, какие орудия и средства при этом использовались. Способ совершения преступления в криминалистике является более широким понятием, чем механизм совершения преступления. А. Ф. Лубин, к примеру, дает понятие

«механизм преступной деятельности»<sup>5</sup>, на основании чего можно сделать вывод, что механизм совершения преступления входит в понятие способа совершения преступления.

Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, зависит от стадии (этапа) их развития. Первый этап – когда предприниматель только начинает свою деятельность, второй – когда предприниматель уже начал предпринимательскую деятельность и успешно ее осуществляет. На первом этапе предприниматель испытывает трудности при оформлении документов. Механизмом совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, может быть умышленное затягивание подготовки документов со стороны органов, осуществляющих государственную регистрацию, выдачу лицензий, под предлогом сложности оформления документов, нехватки времени, потери документов, в результате запрашивается новый пакет документов, что не предусмотрено законом, и т.д. Вымогательство денежных средств, товаров, которые производятся или реализуются предпринимателем, либо оказания каких-либо услуг может происходить в результате проведения плановой проверки, в которой выявлены определенные нарушения. Целью должностного лица является получение денежных средств от предпринимателя, оказание им какой-либо услуги или просьба войти в долю с предпринимателем. Механизм совершения рассматриваемого вида преступного поведения специальным субъектом выражается как в активной, так и в пассивной форме. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, наблюдается, когда предпринимателем принимаются работники без проведения проверки в отношении кандидатов и установления характеризующих данных по прежним местам работы. В результате недобросовестные работники в ходе исполнения возложенных на них обязанностей совершают хищения материальных ценностей, причиняя существенный вред своим работодателям. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, с участием ОПГ в виде вымогательства (рэкета) на сегодняшний момент практически не используется, однако прокуратурами различных субъектов подобные преступления иногда фиксируются. Данный механизм совершения преступления выражается в активной форме и появился в конце 1980-х годов с момента принятия Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности»<sup>6</sup> и Закона СССР «О кооперации в СССР»<sup>7</sup>. Поскольку появилось множество обеспеченных людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, соответственно увеличилось и число людей (рэкетиров), которые хотели поживиться за их счет. Преступления соверша-

---

<sup>5</sup> Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности : Методология криминалистического исследования : дис. ...д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997. 337 с.

<sup>6</sup> Об индивидуальной трудовой деятельности : закон СССР от 19 ноября 1986 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»

<sup>7</sup> О кооперации в СССР : закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-ХІ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа из справ.-правовой системы «Гарант».

лись по-разному. Иногда по принципу «один злой, другой добрый» или «один злой, а другой еще хуже». В качестве оружия использовались кастеты, бейсбольные биты, топоры, утюги. Существовали различные механизмы вымогательства (рэкета) с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Со стороны членов определенной контролирующей территорию ОПГ совершались так называемые «наезды» на предпринимателей. Предпринимателям угрожали, осуществляли порчу их имущества, применяли физическое насилие в отношении предпринимателей и членов их семей, создавали различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми преступники заранее договаривались. Конечный результат у ОПГ был один: предприниматель делился частью прибыли с той ОПГ, на чьей территории осуществлялась предпринимательская деятельность. Часть лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, запугивали, и под угрозой того, что с ними могут сделать то же самое, что и с несговорчивыми предпринимателями, бандиты (рэкетеры) брали у них деньги и обеспечивали их «защитой», делили между собой сферы влияния<sup>8</sup>.

В каждой ОПГ, для того чтобы вышеуказанная система функционировала, действовали свои строго определенные правила поведения, обязательные для исполнения всеми ее участниками. Указания вышестоящего в структуре ОПГ участника были обязательны для исполнения подчиненными, запрещено было кому-либо рассказывать об участниках группировки и ее деятельности, о структуре и совершаемых преступлениях, давать показания об ОПГ в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов и др. За неисполнение или некачественное исполнение правил могли строго наказать, выгнать из ОПГ, избить или даже убить. Преступления участниками ОПГ, как правило, тщательно и скрыто планировались, об их подготовке и совершении знало ограниченное число лиц.

В третьем параграфе *«Орудия и средства, используемые при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* указывается, что используемые орудия и средства при совершении преступлений различаются в зависимости от того, какой тип субъектов совершает преступление. Следует согласиться с точкой зрения авторов, что орудия, используемые для совершения преступления, – это предметы материального мира, с помощью которых совершается преступление.

Орудиями и средствами, используемыми при совершении преступлений различными организованными преступными группировками, являются различное огнестрельное, травматическое, холодное оружие, транспортные средства и т.д. Орудием и средством совершения преступления могут быть поддельные документы (разнарядки, акты приема-передачи, накладные и т.д.) в случае, когда работники, принимаемые субъектами малого предпринимательства, в ходе исполнения возложенных на них обязанностей совер-

---

<sup>8</sup> Гентелев А. Документальный фильм о русской мафии // ВКонтакте. [Электронный ресурс]. – URL : [http://vk.com/video43727741\\_161051399](http://vk.com/video43727741_161051399) (дата обращения 10.04.2013)

шают хищения материальных ценностей, причиняя существенный вред своим работодателям. Орудиями и средствами совершения преступлений, используемыми должностными лицами, чаще всего является занимаемое ими должностное положение, благодаря которому они преследуют свои корыстные интересы.

В четвертом параграфе «*Особенности объекта и предмета преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу*» сделан вывод, что для криминалистических исследований такой негативной человеческой деятельности, как преступление, целесообразно вместо понятия «объект» использовать понятие «предмет». При этом предмет преступления необходимо рассматривать в широком смысле, а именно: 1) предметы окружающего мира; 2) явления и процессы, подверженные преступному посягательству; 3) жертвы преступления<sup>9</sup>.

Понятие «объект преступления», исходя из вышеизложенного, является более общим, и под ним понимается то, на что посягает преступник. При совершении общественно опасных деяний субъектами 1-го и 2-го типов предметом преступного посягательства могут выступать: вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также предметом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания.

Предметом преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, могут выступать имущество лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, при совершении его хищений со складов, а также денежные средства, похищаемые в результате составления фиктивных документов. Предметом преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, совершаемых третьим типом субъектов, являются имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя (такой вид вымогательства чаще всего присутствует со стороны регистрирующих или контролирующих органов) или оказание услуг.

В пятом параграфе «*Криминалистические сведения (данные) о личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу*» выделены 3 типа субъектов, совершающих преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу, а именно: 1-й тип – общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме); 2-й тип – молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста; 3-й тип – специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение).

---

<sup>9</sup> Шмонин А. В. Методика расследования преступлений. М., 2006. С. 185.

Субъектами преступления 1-го и 2-го типа в сфере малого и среднего бизнеса, как правило, являются лица мужского пола возрастной категории от 16 до 35 лет. Причем действует не один человек, а группа лиц по предварительному сговору, включающие в себя субъект 1-го и 2-го типа. Несовершеннолетние лица, как правило, выполняют самые элементарные функции. В таких группах есть ярко выраженный лидер, управляющий действиями преступной группы. Лидером группы, как правило, является жестокий по характеру человек, умеющий убеждать и подчинять себе людей, обладающий организаторскими способностями и высокими волевыми качествами. Лидер стремится укрепить свой криминальный авторитет среди членов других организованных преступных групп, устранить конкурентов по криминальной деятельности путем совершения убийств и других преступлений. Таким способом лидер ОПГ при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, пытается добиться криминального контроля над торговыми точками с целью получения с них для себя материальных благ. Такие люди создают и возглавляют в составе организованной преступной группы структурные подразделения, т.е. организованные преступные группы, состоящие из числа жителей города. Признаки лидера группы: 1) лидер выше по статусу; 2) лидер принимает решения за всю группу; 3) по возрасту лидер, как правило, старше других членов или хотя бы ровесник старших членов группировки, но иногда встречаются и исключения из этого правила; 4) лидеры имеют определенный криминальный опыт, состоящий в наличии судимостей, приводов в правоохранительные органы в связи с совершенными правонарушениями; 5) лидер руководит всей группой в целом. 3-й тип – это специальный субъект преимущественно мужского пола (лицо, занимающее определенное должностное положение). Возраст этих лиц, как правило, начинается с 35 лет. Лицо, занимающее определенное должностное положение, может воспрепятствовать проведению следствия, используя свое должностное положение и дружеские связи. Для лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений, характерен достаточно высокий интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взяточполучатель) нередко полностью отрицает контакты с взяточдателем и отрицает свою вину.

В шестом параграфе *«Криминалистически значимые сведения о потерпевшем (пострадавшем) в результате совершения преступлений в сфере малого и среднего бизнеса»* дана криминалистическая характеристика личности потерпевшего предпринимателя, являющаяся вспомогательной информацией, которая может помочь органам следствия. Лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, в большинстве случаев не содействует возникновению конфликта, является латентной жертвой. Анализ типов личности потерпевшего дает основание сделать вывод, что для предпринимателя характерны избирательно-виктимный и профессиональный типы. Кроме того,

среди потерпевших могут быть инициативный, нейтральный, не критичный, пассивно-не критичный типы.

Третья глава **«Особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»** состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе *«Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу (типичные следственные ситуации)»* описываются различные следственные ситуации, в которых предприниматель обращается в органы следствия с заявлением, в котором указывает, с какой из вышеперечисленных проблем он столкнулся.

Первая следственная ситуация возникает, когда следователю поступает заявление от предпринимателя о вымогательстве (рэжете) со стороны какой-либо ОПГ. Вторая следственная ситуация возникает, когда предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением, в котором излагается, что на него было совершено покушение, в результате чего был причинен вред здоровью предпринимателя или причинен вред его имуществу. Третья следственная ситуация возникает, когда со стороны предпринимателя или одного из его родственников поступает сообщение об убийстве или самого предпринимателя, или одного из его родственников, или поступает заявление об исчезновении человека. Четвертая следственная ситуация возникает, когда предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением о хищении, краже его имущества на производстве. Вторую группу составляют следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, специальным субъектом (лицом, занимающим определенное должностное положение).

Первая следственная ситуация возникает, когда в органы следствия поступает заявление от предпринимателя или группы предпринимателей с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, оказания услуг должностному лицу, а также передачи взяткодателю или коррумпированному государственному служащему документов, имущества, необходимой информации, гарантий и т.д., а в нашем случае – и фактов вымогательства денег и иных вышеназванных благ. Вторая следственная ситуация возникает, когда соответствующие данные получены в результате инициативного поиска следов взяточничества и коррупционных деяний самим субъектом расследования, например контролирующими органами в результате проведения плановой проверки. При разграничении простых и сложных следственных ситуаций представляется правильной точка зрения, согласно которой все следственные ситуации следователю следует воспринимать как сложные и применять максимальное количество средств (фото- и видеосъемка, допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых с использованием фото- и видеосъемки) для фиксации и сбора доказательств. Что касается конфликтных и бесконфликтных следственных ситуаций, то следует отметить, что следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, чаще всего бывают конфликтными.

Бесконфликтные следственные ситуации должны наводить на мысль, что подозреваемый пытается ввести органы следствия в заблуждение.

Во втором параграфе *«Разработка следственных версий и планирование следствия при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* рассматриваются следственные версии, выдвигаемые при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. Так, по первой следственной ситуации, возникающей при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, следователю, помимо рабочей версии, в которой он предполагает, что с предпринимателя вымогают денежные средства и осуществляются угрозы причинения вреда здоровью или имуществу в случае его отказа выплатить денежные средства вымогателям, следует выдвинуть и противоположную версию. В данной версии следует предположить, что предприниматель сам задолжал определенную сумму каким-то лицам и, не желая ее возвращать, решил обратиться в правоохранительные органы, чтобы представить данную ситуацию как вымогательство денежных средств. При рассмотрении второй типичной следственной ситуации, с которой сталкиваются органы следствия при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, в качестве рабочей версии следователь должен выдвинуть то, что на предпринимателя было действительно совершено покушение, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также его имуществу. Параллельно с рабочей версией следует выдвинуть несколько дополнительных версий, в которых может быть указана причина совершения преступления. Вполне возможно, что предприниматель просто оказался не в том месте и не в то время, что планировалось покушение на другого человека. Это может случиться, когда преступление совершается в темное время суток. Например, предприниматель, возвращаясь домой, попался ревнивому мужу, перепутавшему его с любовником своей жены. Это пример покушения по причине, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности. Также может быть выдвинута версия, что была инсценировка покушения на предпринимателя по инициативе последнего с целью обвинить какое-то конкретное лицо (или какое-то неопределенное лицо) в совершении преступления или с целью отвести от себя подозрение при расследовании другого уголовного дела. При рассмотрении третьей типичной следственной ситуации в качестве рабочей версии следователь должен выдвинуть предположение, что убийство или исчезновение предпринимателя связано с его предпринимательской деятельностью. Причинами преступления в рабочей версии должны быть указаны заключение каких-либо крупных сделок или любая сделка, которая могла быть заключена недавно и срыв которой мог быть благоприятен для конкурентов. Необходимо выяснить, угрожали ли предпринимателю до его исчезновения или убийства, возможно, что у него произошел конфликт с какой-либо ОПГ. В качестве дополнительной версии можно предположить, что убийство или исчезновение предпринимателя не связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Так, убийство могло быть совершено



из чувства ревности, корыстных целей (в результате грабежа, разбоя), из хулиганских побуждений. При рассмотрении четвертой типичной следственной ситуации в качестве рабочей версии следователь должен выдвинуть то, что произошли хищение или кража имущества на производстве и данное преступление могло быть совершено как членами ОПГ, так и лицами, работающими у предпринимателя. В качестве дополнительной версии следует выдвинуть то, что предприниматель был должен определенную сумму (невыплата заработной платы, предприниматель брал в долг определенную сумму и не вернул ее и т.д.) лицам, которых он обвинил в краже или хищении имущества на производстве. Для проверки данной версии следует допросить подозреваемых лиц в рамках возбужденного уголовного дела.

По второй категории преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, где в качестве подозреваемого выступает специальный субъект, при расследовании выдвигаются свои следственные версии. Так, по первой типичной следственной ситуации в качестве рабочей версии следует выдвинуть то, что чиновнику действительно оказывали услуги, передавали деньги, подарки, документы, имущество, необходимую информацию, гарантии, а также было вымогательство денег и иных вышеназванных благ. В данном случае у следователя появляется исчерпывающий перечень информации, необходимой для выдвижения рабочей версии. В качестве дополнительной версии следует выдвинуть то, что чиновника пытаются скомпрометировать с целью каких-либо корыстных интересов, а он об этом не догадывается. Данная версия может быть опровергнута в результате проверки.

По второй типичной следственной ситуации в результате проведения плановой проверки работы чиновника выдвигается рабочая версия, по которой следует, что специальным субъектом совершено преступление, создающее препятствия малому и среднему бизнесу. В качестве дополнительной версии следует выдвинуть то, что чиновника кто-то пытается скомпрометировать или же данное преступление было совершено за его спиной. Данные обстоятельства, как правило, выясняются в результате проведения дополнительной проверки на предмет обнаружения состава преступления. После возбуждения и принятия к производству уголовного дела по преступлению, создающему препятствия малому и среднему бизнесу, следователь для его расследования и раскрытия должен разработать план следственных действий, направленных на изобличение виновного. Обычно в результате проведенных неотложных следственных действий следователь уже располагает большим количеством материалов, которые позволяют ему составить развернутый письменный план расследования. Такой план должен включать детальное выяснение и исследование всех обстоятельств, которые могут пролить свет на событие расследуемого преступления и дать ответ на все вопросы, составляющие содержание расследования.

Следует отметить, что довольно часто встречаются ошибки, когда некоторые следователи безосновательно откладывают на неопределенный срок

составление развернутого письменного плана расследования. В таких случаях обычно ссылаются на отсутствие времени, на необходимость оперативно-го ведения расследования. Несостоятельность подобного утверждения несомненна, ибо, потратив некоторое время на составление развернутого письменного плана, следователь сберегает много дней работы и создает условия для успешного расследования преступления. Также необходимо помнить об особенностях человеческой памяти все довольно быстро забывать. В итоге, если следователь оставит составление плана на более поздний срок, ему придется затратить много времени на повторное ознакомление с делом, а если он этого делать не будет, то можно упустить некоторые детали, важные для расследования уголовного дела. С учетом большой загруженности следователя время, отведенное на расследование уголовного дела, следует использовать рационально.

Третий параграф *«Последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»*. Последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, можно наблюдать, когда оно проводится в форме следствия. В данном случае лицо привлекается в качестве обвиняемого и ему предъявляется обвинение. Следователь на этом этапе приходит к выводу, что собранных доказательств достаточно для обвинения лица в совершении преступления.

Перечень типовых следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий на последующем этапе во многом обуславливается результатами работы на первоначальном этапе расследования преступления. В ходе последующего этапа вырабатываются перспективные направления дальнейшего расследования. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах, для разрешения которых следователь должен исходить из следственных ситуаций, сформировавшихся к данному моменту, и на их основе разработать программу дальнейшего расследования.

На последующем этапе могут складываться следующие основные следственные ситуации:

– подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске. На этом этапе следователю стоит провести все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск преступника. К ним можно отнести опрос свидетелей, соседей, близких родственников на предмет того, где может находиться подозреваемый, и т.д.

– обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием. В данной ситуации следователю стоит тщательно проверить материалы дела на предмет соответствия событию преступления, тщательно допросить обвиняемого о совершенном преступлении, стараясь при этом не упустить ни одной детали, повторно допросить потерпевшего, свидетелей по ранее неизвестным обстоятельствам дела, назначить дополнительные экспертизы. В данном случае следователю следует собрать максимальное количество доказательственной информации, подтверждающей виновность лица. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ситуацию, когда обвиняемое

лицо начнет опровергать данные ранее показания. Проводя следственные действия, следователь может прийти к выводу, что лицо может давать ложные показания с целью ввести следствие в заблуждение или с целью скрыть фактические обстоятельства дела. В этом случае необходимо провести мероприятия, направленные на поиск виновного лица, и выяснить, каким образом было совершено преступление на самом деле.

– обвиняемое лицо частично признало свою вину.

– обвиняемое лицо не признает свою вину и воспрепятствует ходу проведения расследования.

В случае, когда лицо частично признало свою вину или не признает ее, следователю следует провести тот же круг следственных действий, который указан в первой и второй следственных ситуациях, с учетом некоторых особенностей. К таким особенностям следует отнести получение дополнительной доказательственной информации, полученной в результате допроса обвиняемого; проведение очных ставок (между обвиняемыми, обвиняемым и свидетелем, обвиняемым и потерпевшим); проведение обысков на квартире у обвиняемого или в иных местах, где может храниться доказательственная информация о совершенном преступлении или преступлениях; предъявление для опознания; проверка показаний на месте; назначение экспертиз. Немаловажную роль могут сыграть допросы лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу и находящиеся в одной камере с обвиняемым лицом.

Четвертый параграф *«Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»* указывает, что при расследовании и раскрытии преступлений, относящихся к категории сложных, тяжких, существенно влияющих на развитие общественных отношений, к которым можно отнести преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу, особо важное значение имеет взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов. От его уровня и качества зависит успех в выявлении, сборе доказательственной информации, расследовании и в последующем раскрытии данной категории преступлений. Следует отметить, что оперативные сотрудники и следователи, работающие в атмосфере взаимного доверия, строгого соблюдения закона, быстро и удачно реализуют оперативные материалы, наиболее полно, качественно и быстро ведут следствие. Это способствует раскрытию преступления и изобличению виновных лиц. Необходимо приветствовать также сотрудничество с гражданами, средствами массовой информации (СМИ), которым не безразлично, что происходит вокруг.

Процессуальная форма взаимодействия следственных органов с оперативно-розыскными органами, органами дознания предусмотрена в статьях уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, так же немаловажную роль играют оперативно-розыскные органы на стадии предварительного расследования уголовного дела. Данные действия осуществляются согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», где указывается исчерпывающий перечень разрешенных оперативно-розыскных мероприятий. Для того что-

бы выявить преступление, следственные органы заключают определенные соглашения о проведении различных совместных мероприятий с оперативно-розыскными органами. Так, к примеру, в Республике Мордовия принимались различные решения по взаимодействию органов власти.

Проведение заседаний аналитических групп является основной формой взаимодействия следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия, по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Не ограничиваясь проведением указанных заседаний аналитических групп, Следственное управление активно использует такую форму взаимодействия, как проведение межведомственных совещаний. Взаимодействие следователя и оперативных работников полиции выражается в том, что последние помогают ему при осмотре места происшествия, допросе подозреваемого (обвиняемого) и свидетелей, осмотре предмета взятки, документов, иных вещественных доказательств, обыске, выемке.

В **заключении** приведены основные теоретические выводы и практические рекомендации, изложенные по результатам проведенного диссертационного исследования. Итоги настоящей диссертационной работы полностью соответствуют поставленным целям и задачам исследования, и в своей совокупности способствуют дальнейшему развитию методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

**Приложения** включают в себя материалы, отражающие ход и отдельные результаты диссертационного исследования: результаты анкетирования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов.

**Основные положения диссертации опубликованы  
в следующих работах общим объемом 7,48 п.л.:**

*Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации*

1. Ломшин А. М. Преступления в сфере малого и среднего бизнеса : история развития // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – №4. – С. 90-94. – 0, 45 п.л.

2. Ломшин А. М. Криминалистическая характеристика личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу // Российский следователь. – 2011. – №6. – С. 4-10. – 0, 6 п.л.

3. Ломшин А. М. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // Российский следователь. – 2012. – №2. – С. 4-6. – 0, 25 п.л.

4. Ломшин А. М. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу (типичные следственные ситуации) // Проблемы права. – 2015. – №5. – С. 121-129. – 0, 7 п.л.

5. Ломшин А. М. Криминалистически значимые сведения о потерпевшем (пострадавшем) в результате совершения преступлений в сфере малого и среднего бизнеса // Проблемы права. – 2016. – №1. – С. 4-7.– 0, 7 п.л.

*Научные статьи, опубликованные в иных научных журналах и изданиях*

6. Подольный Н. А., Ломшин А.М. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // XXXVII Огаревские чтения : материалы науч. конф. : в 3 ч. Ч. 1. : Гуманитарные науки / сост. О. И. Скотников; отв. за вып. В. Д. Черкасов. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – С. 204-206. – 0,15 п.л.

7. Ломшин А. М. Механизм противодействия преступлениям, создающим препятствия малому и среднему бизнесу // Теория и практика правоприменительной деятельности : материалы I заоч. Всерос. науч.-практ. конф. / редкол.: А. М. Ахметова (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. С. 160-163. – 0, 25 п.л.

8. Ломшин А. М. Орудия и средства, используемые при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // XXXIX Огаревские чтения : материалы науч. конф. : в 3 ч. Ч. 3 : Гуманитарные науки / сост. Л. И. Ватанина; отв. за вып. П.В. Сенин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. – С. 222-226. – 0,25 п.л.

9. Ломшин А. М. Использование криминалистической характеристики личности преступника в процессе раскрытия и расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск, 3 июня 2011 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол. : Н. И. Порубов [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2011. – С. 164-167. – 0,3 п.л.

10. Ломшин А. М. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // Право и его реализация в XXI веке : сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29-30 сентября 2011 г.) : в 2 ч. / под общ. ред. С. Н. Туманова ; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2011. – Ч.1 – С. 157. – 0, 13 п.л.

11. Ломшин А. М. Жертва преступления и предметы материального мира, на которые посягает преступник, создающий препятствия малому и среднему бизнесу // Социально-экономические и правовые проблемы регионального развития : Материалы Всероссийской научно-практической конференции X Макаркин. науч. чтения / Мордов. гуманитар. ин-т; [под ред. А. В. Захряпина, Н. П. Макаркина и др.]. – Саранск : Тип. «Рузаевский печатник», 2011. – С. 378-381. – 0, 25 п.л.

12. Ломшин А. М. Уголовно-правовая характеристика объекта преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу // Норма. Закон. Законодательство. Право: материалы XII Всеросс. науч.-практ. конф. молодых ученых (Пермь, 28-30 апреля 2011 года) / науч. ред. О. А. Кузнецова; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2011. – С. 246-247. – 0, 1 п.л.

13. Ломшин А. М. Криминалистическая характеристика способа совершения преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу (тезисы: взаимодействие, расследование, инновационные программы) // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине : материалы междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине», 25-26 марта 2011 г. : в 2 т. / отв. ред. И. М. Комаров. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. – Т. 1.– С. 302-306. – 0, 2 п.л.

14. Ломшин А. М. Объективная сторона преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // VIII Державинские чтения в Республике Мордовия : материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Саранск, 27 апреля 2012 г. / РПА Минюста РФ Средне-Волж. (г. Саранск) фил. ; [ред. кол. : Г. П. Кулешова, Н. Н. Азисова, И. В. Бахлов]. – Саранск, 2012. – С. 47-49. – 0, 15 п.л.

15. Ломшин А. М. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу // XIX международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 9-13 апреля 2012) : материалы Международного молодежного научного форума [электронный ресурс].

16. Ломшин А. М. Расследование коррупционных преступлений против малого и среднего бизнеса / Методическое пособие. Следственное Управление Следственного Комитета по Республике Мордовия. – Саранск, 2012. – С. 18.– 1 п.л.

17. Ломшин А. М. Типичные следственные ситуации при расследовании коррупционных преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, с участием специального субъекта (лица, занимающего определенное должностное положение) // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2013. – №1(2). – С. 61-66. – 0,5 п.л.

18. Ломшин А. М. Расследование преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, как гарантия соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. // Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 года.) В 3-х частях. Часть 2 (практическая значимость). – М. : Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, 2013. – С. 247-250. – 0,2 п.л.

19. Ломшин А. М. Взаимодействие следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и органов, осуществляющих оператив-

но-розыскную деятельность, при расследовании преступлений // Предварительное следствие. – 2014. – №1(23). – С.126-136. – 0,6 п.л.

20. Ломшин А. М. Зарубежный опыт противодействия коррупционным преступлениям, создающим препятствия малому и среднему бизнесу. // Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект): сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 17 апреля 2015). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – С. 482-489. – 0,4 п.л.

21. Ломшин А. М. Криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика: сб. науч. ст. IV-ой международной научно-практической конференции (Курск, 16-18 апреля в 2 частях). Юго-Западный государственный университет, ЗАО «Университетская книга». – Курск, 2015. – Ч.1. – С. 278-283. – 0,3 п.л.