(cc) BY

Гуркина Анастасия Ивановна
аспирант
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Аннотация*: в статье речь идёт об особенностях тактики проведения обыска при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок.*

Ключевые слова*: тактика проведения обыска, расследование преступлений, государственные закупки, муниципальные закупки.*

Государственный заказ в Российской Федерации – заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, направленный на удовлетворение потребностей Российской Федерации, её субъектов или муниципальных образований для осуществления необходимых функций и полномочий.

Государственные закупки нужны для удовлетворения потребностей государства в различных услугах, работах, товарах. Список этих потребностей обширный, начиная с канцелярских принадлежностей и заканчивая крупными промышленными объектами [14].

Проведение государственных закупок положительно сказывается на развитие бизнеса и самого государства. На самых выгодных условиях государство в лице муниципальных и государственных заказчиков приобретает необходимый ему товар (работу, услугу), а поставщик получает деньги. Кроме того, в настоящее время необходимо отметить, что заключение большего количества государственных контрактов и их результативность положительно отражается на задачах, заложенных в национальных проектах.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Национальный проект – это подзаконный правовой акт, содержащий правовые предписания рамочного характера, имеющие прогнозно-ориентирующее значение и выступающие средствами правового воздействия, обеспечивающими прорывные научно-технологические и социально-экономические достижения, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Национальные проекты в Российской Федерации начали действовать с 2005 года.

07.05.2018 президент Российской Федерации Путин В.В. подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России.

Для исполнения вышеуказанного указа, Правительство Российской Федерации разработало 12 национальных проектов и один комплексный план [15].

Для реализации данных национальных проектов государством направлены значительные финансовые ресурсы, в связи с этим область этих экономических отношений доступна преступным посягательством, что требует обеспечения прозрачности процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и повышения эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на эти цели.

Способы совершения и сокрытия преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок в настоящее время очень разнообразны [2].

Более распространенными способами совершения вышеуказанных преступлений является: хищение бюджетных средств с использованием поддельных документов (контрактов, платежных поручений, накладных, иных документов, свидетельствующих о якобы исполненном контракте при фактическом его не заключении и (или) неисполнении и т. д.); хищение денежных средств путем закупки и дальнейшей приемки ненадлежащих по качеству товаров, работ, услуг; хищение денежных средств путем существенного завышения начальной (максимальной) цены товаров,

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

работ, услуг; вымогательство и (или) получение взяток при приемке невыполненных работ, не оказанных услуг, не поставленных товаров либо прием товаров, работ, услуг ненадлежащего качества; сговор с участниками закупок с целью победы в закупке; воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; получение взятки, превышение должностных полномочий и т. д.

По уголовным делам о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок проводятся поисковые следственные действия, так как именно в ходе них удается обнаружить следы, предметы, документы, которые впоследствии являются доказательствами по уголовному делу.

Одним из важнейших первоначальных следственных действий, производимых по уголовным делам о данных преступлениях, выступает обыск. Его производство может быть эффективным лишь при условии тщательной подготовки. Подготовка к обыску начинается с того, что лицо, его производящее, оценивает, имеются ли основания для производства обыска и достаточны ли они. После этого определяются четкие цели производства обыска, например, изъятие бухгалтерской документации, в которой могут содержаться сведения о перечислении денежных средств на подставные фирмы, факты фальсификации финансовых документов, где информация искажена и не соответствует в действительности выполненным работам. Изымаются такие документы как: акты о приемке выполненных работ, сметы, счета на оплату, платежные поручения, счета-фактуры, разрешения на строительство, расчетные ведомости, планы, схемы, чертежи, графики работ, общие журналы работ, муниципальные контракты.

После того как определены конкретные цели обыска, необходимо спланировать данное следственное действие. Чаще всего планирование обыска осуществляется письменно. Подлежит четко определить конкретный объект обыска, ознакомится с планом помещения, где будет проводится данное следственное действие, определить лиц, осуществляющих производство поисковых мероприятий, определить участников обыска, а также определить использование конкретных техниче-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ских средств. При подготовке к проведению данного следственного действия требуется изучить личность лица, у которого будет произведен обыск, определить может ли данное лицо оказать противодействие, скрыться от следствия.

Подлежит планированию и время начала производства обыска, поскольку должны обеспечиваться оперативность его проведения, возможность осуществления всех запланированных операций без длительного перерыва и переноса на другие дни. В связи с этим, по рассматриваемой категории преступлений представляется целесообразным проводить обыск в организации по окончании рабочего времени, прибыв незадолго до окончания рабочего дня, чтобы в обыске принимали участие лишь те работники, в помещении которых будут производиться обыски [6].

Например, С. являясь директором ООО заключил государственный контракт с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на выполнение работ по строительству подземных пешеходных переходов г. Самара. Однако, условия контракта исполнил частично, в связи с чем составил акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании и стоимости использованных строительных материалов. В ходе проведения обысков в офисе ООО были изъяты государственный контракт, дополнительные соглашения к нему, приложения к государственному контракту и к дополнительным соглашениям к нему; акты о приемке выполненных работ; соглашение о расторжении указанного государственного контракта; договор поставки нагревательного кабеля, счет-фактуры и товарные накладные по нагревательным кабелям. Изъятые документы были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств.

С целью исключения возможности уничтожения вещественных доказательств, со стороны заинтересованных лиц, следует планировать проведения обыска у всех подозреваемых лиц одновременно. К примеру, если обыск проводить в организации-подрядчике, где документы по проведенной сделке уже были уничтожены, а лишь затем проводить обыск у организации-заказчика, велик риск того, что сотрудники последнего будут предупреждены, примут меры по сокрытию и фальсификации доказательств.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Осуществляться обыск можно в целях обнаружения документов по аукциону, заключенному контракту, сметной документации (нередко таких смет два варианта – с действительной стоимостью и с завышенной относительно выполненных работ), изъятия переписок межу заказчиком и подрядчиком, содержащихся в электронном виде и т. д.

Например, Баксанским районным судом Кабардино-Балкарской Республики вынесен обвинительный приговор и.о. директора государственного казенного образовательного учреждения Минобрнауки КБР. Подсудимый О. из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя своими должностными полномочиями, предоставленными ему, создал условия к необоснованному ограничению числа участников закупок, в пользу одного лица – директора ООО Д. являющегося его родственником для получения последним имущественной выгоды, в размере 119828,39 рублей, а также удостоверил своей подписью несколько официальных документов (акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат). Фактическая стоимость работ, выполненных ООО не соответствовала стоимости работ, заявленных в актах выполненных работ.

В ходе проведения обысков по месту работы О. правоохранительными органами были изъяты акты о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ, подписанные подсудимым О. По обнаруженным и изъятым документам назначена экспертиза, согласно которой установлено, что стоимость выполненных работ на объекте по ремонту не соответствует стоимости контрактов на общую сумму 119828, 39 рублей, а работы, отраженные в актах о приемке выполненных работ не соответствует фактически выполненным, путем завышения их объемов [7].

При проведении обыска в жилище, необходимо продумать, где именно, относительно жилища, будут располагаться машины лиц, проводивших данное следственное действие. Если же обыск будет проводится в многоквартирном доме, то поставить там автомобили незаметно для обыскиваемого гораздо проще. Необходимо помнить, что на служебных машинах с характерной символикой

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

приезжать на место обыска не нужно, поскольку они будут привлекать особое внимание для окружающих лиц, поэтому необходимо решить вопрос выезда на объект обыска на неприметных гражданских автомобилях. В тех случаях, если обыск необходимо провести в доме, расположенном в жилом секторе, то автомобили следует оставлять на значительном расстоянии от объекта обыска.

Идеальным вариантом проникновения в жилое помещение, в котором должен быть произведен обыск, является, когда обыскиваемый либо члены его семьи не оказывают препятствия для проникновения в жилище, открывают по требованию лица, производящего обыск, входную дверь и разрешают пройти для выполнения следственных действий.

Более сложнее выглядит ситуация, когда у лица, производящего расследование, имеются основания полагать, что в квартире обыскиваемого кто-то находится, однако не признается в этом. В таком случае нужно привлекать к производству обыска других лиц, которых подозреваемый (обвиняемый) никак не сможет соотнести с производством обыска и, не зная о присутствии рядом с дверью сотрудников правоохранительных органов, открывает дверь [10].

Часто возникают обстоятельства, когда обыскиваемый и члены его семьи оттягивают момент проникновения правоохранительных органов в жилище для того, чтобы скрыть или уничтожить вещественные доказательства, иные предметы. В данному случае необходимо выставлять посты в местах возможного освобождения от имущества, подлежащего изъятию, а также в местах, через которые обыскиваемый может скрыться.

В случае если в жилище, в котором необходимо провести обыск, проживающих лиц нет и нет никаких подозрений о том, что в жилище кто-то находится необходимо дождаться лиц, проживающих в данном жилище.

Чаще всего требуется проведения обыска не только на рабочем месте, но и в жилище подозреваемого лица. Обыски в жилище наиболее часто проводятся как неотложное следственное действие без решения суда с последующим его уведомлением.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого чаще всего обнаруживаются и изымаются электронные носители (компьютеры, ноутбуки, флеши-накопители, телефоны), тетради с записями, записные книжки.

Приведем пример: Г. являясь главным специалистом центра АО и Ф. являясь начальником центра АО действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Г. обратился к представителю производителя – коммерческому директору ООО М., предложив ему осуществить поставку дилатометра по завышенной стоимости, при этом, поставщик должен был передать ему необоснованно полученные денежные средства в сумме не менее 4 млн. рублей. При этом Ф. путем обмана убедил С., что эти денежные средства нужны АО для обеспечения текущей производственной деятельности. С. согласился с предложением Ф. и направил в адрес АО предложение, содержащее завышенную стоимость. Ф. и Р. подготовили документы, обосновывающие необходимость приобрести дилатометр у единственного поставщика за указанную С. Сумму. 01.08.2017 между Госкорпорацией и АО был заключен гос. контракт на выполнение опытно-конструкторской работы, а 14.08.2017 заключен договор между АО и на сумму 20 194 162 рубля, при этом действительная стоимость оборудования составляла не более 15 614 162 рублей.

Согласно протоколу обыска от 28.12.2017 по месту жительства С., была изъята ежедневники с записями и документы, в том числе: обоснование начальной (максимальной) цены контракта, пояснительные записки по обоснованию приобретения оборудования в рамках ОКР «Данные изъяты», в том числе дилатометра; коммерческое предложение ООО «Данные изъяты» Номер на дилатометр [8].

По нашему мнению, обыск в случаях, не терпящих отлагательств, может быть проведен в любое время, в том числе и в дневное, когда есть реальные основания опасаться сокрытия имущества, поскольку обращение в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище требует длительного времени, затрачиваемого на вынесение следователем (дознавателем)

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

указанного ходатайства, копирование материалов, его обосновывающих, вынесение постановления судом [3].

При осмотре жилых комнат внимание должно быть уделено всем шкафам, кроватям и т. д. Интересующие следствия предметы могут быть скрыты под матрацами кровати, за картинами на стене, в любых местах, которые могут иметь полости, в книгах, в шкафах под бельем. При обыске в кухне внимание должно быть уделено не только ящикам, комодам, навесным шкафам, но и банкам, коробкам, посуде, находящимся в данном помещении, вытяжке, мусорному ведру и т. д. Когда объектом обыска являются ванная комната и туалет, внимание должно уделяться местам под ванной, за унитазом, в бачке, кошачьем лотке. Нередко тайники устанавливаются в стене или полу, закрытых керамической плиткой. С целью их обнаружения необходимо простучать стены и пол и в случае появления подозрительного «пустого» звука покрытие надлежит снять.

Залогом успешного, эффективного обыска является способность лица, производящего данное следственное действие, ставить себя на один интеллектуальный уровень с обыскиваемым лицом, понимать психологию данного лица и пытаться таким образом определить, где может быть спрятано искомое [12].

При проведении обыска в жилом доме, необходимо помнить, что постановление о производстве обыска в жилище распространяется на все помещения и постройки, находящиеся под одной крышей с домом, в то время как все отдельно стоящие сооружения могут обыскиваться только по отдельным постановлениям следователя. Такой обыск затруднен большой территорией его производства, в связи с чем при подготовке к производству данного следственного действия лицо, производящее расследование, должно учесть необходимое количество участников обыска, которое позволит держать под контролем места доступа на обыскиваемые объекты, а также контролировать перемещение обыскиваемого по данной территории.

Обыск может проводиться не только в жилых, но и в иных помещениях. К таковым относятся различные виды помещений: это и здания организаций, учреждений, предприятий, и хозяйственные и бытовые постройки, гаражи и т. д. При производстве обыска в помещениях, также, как и при производстве обыска в жилище,

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

встает вопрос о том, каким образом в него может быть осуществлено проникновение. Так, в организациях, учреждениях, предприятиях обыска целесообразно проводить в рабочее время, чтобы не возникало проблем с поиском лиц, имеющих ключи от дверей. При производстве обыска в различных бытовых постройках, гаражах, проникновение в них, как правило, осуществляется с участием владельца, который либо оказывает содействие следствию, открывая путь прохода в указанные сооружения, либо, напротив, всячески препятствует, в результате чего лицу, производящему обыск, приходится прибегать к взлому запорных устройств [11].

При проведении обыска особое внимание должно уделяться обнаружению замаскированных тайников. Места создания тайников, способы их маскировки, иные особенности зависят от конкретного места, в котором создается тайник. При этом следует учитывать, что тайники могут быть довольно примитивными, создание которых доступно любому человеку, а могут быть профессиональными, когда для их создания требуются серьезные навыки.

В целом все тайники можно разделить на естественные и искусственно созданные. Естественными являются такие тайники, когда предмет или документ прячется в естественное отверстие какого-либо предмета мебели или любого другого предмета. Искусственным является тайник, для создания которого необходимо приложить умение и силы [2]. Так в качестве примера можно привести уголовное дело в отношении Р. В ходе обыска было обнаружено, что на стене имеется имитированная розетка, которая на самом деле электрической не является, а представляет собой фальшивую накладку. За данной накладкой в стене был обнаружен выступ, в котором находились денежные средства [5].

Иногда преступники, рассчитывая на тактичность следователя, прячут искомое в детских кроватках и колясках, в которых спят дети, в пачке с памперсами и т. д. Также следственной и судебной практике известны ситуации, когда искомые объекты прячутся в кровати лежащих больных, при этом преступник рассчитывает на тот факт, что следователь не станет беспокоить больного человека и осматривать его спальное место. Поэтому в случае появления у лица, производящего обыск, предположений о том, что искомое может находиться в постели

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

больного, данное место подлежит осмотру, при этом следователь должен вести себя тактично, по возможности обратиться к участвующим в обыске родственникам больного с целью перемещения его в другое место [1].

В организациях, предприятиях, учреждениях предметом поиска чаще всего выступают документы, электронные носители, копировальная и множительная техника. Для участия в таком обыске целесообразно привлекать специалиста, поскольку лицо, производящее обыск, редко обладает специальными познаниями. Тактика обыска в организациях в таком случае проста – системно осматриваются помещения организации, в которой могут находиться искомые предметы и документы, в каждом помещении тщательным образом осматриваются все возможные места хранения документов, особое внимание уделяется сейфам, ящикам стола и т. д. В обязательном порядке изымается либо жесткий диск компьютера с искомой информацией, либо информация с него [13].

Целесообразно проводить обыск следователю с привлечением оперативных сотрудников, которые и должны непосредственно производить поисковые мероприятия, когда следователь фактически будет выступать как лицо, руководящее производством следственного действия, контролирующее его ход, при этом, внося в протокол весь ход и результаты следственного действия.

Специфика производства обыска в ходе расследования преступлений совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок заключается в том, что нередко следователи вынуждены производить обыски в организациях и на предприятиях, расположенных в различных регионах Российской Федерации. Не редко встречаются случаи, когда к моменту возбуждения уголовного дела и исследования финансово-хозяйственной деятельности того или иного предприятия последнее уже ликвидировано либо является банкротом. Все бухгалтерские документы таких предприятий должны находиться в архивах, но нередко они там отсутствуют по тем или иным причинам. В связи с эти, сотрудники правоохранительных органов осуществляют длительные выезда в командировки в различные субъекты Российской Федерации для проведения указанного следственного действия.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Кроме того, в результате проведения обыска изымается большое количество документации, которая в последующем осматриваются и признаются вещественными доказательствами. Также по изъятой документации следователем назначаются экспертизы, в ходе допроса свидетелей и подозреваемых данная документация может предъявляться для обозрения и постановки вопросов.

Список литературы

1. Агафонов В.В. Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов. – М.: Юрайт, 2013. – 47 с. EDN TVNCUJ.

2. Бабичева А.В. Тактика обыска / А.В. Бабичева. – Спб, 2020.

3. Казанцев Д.А. Обыск как элемент тактических операций, производимых по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе / Д.А. Казанцев // Барнаульский юридический институт МВД России. – 2016. – №3. – 26 с.

4. Лебедева А.А. Способы совершения коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А.А. Лебедева // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2020. – №20–1. – С. 50–53. EDN MBKEAZ.

5. Обзор Следственного комитета России «О практике расследования органами предварительного следствия уголовных дел по факту взяточничества в 2019 году». – М., 2020. – 25 с.

6. Пушкарев В.В. Порядок и тактика производства обыска / В.В. Пушкарев // Эпоха науки. – 2017. – №11. – 57 с. – DOI 10.1555/2409-3203-2017-0-11-56-62. – EDN ZHLHOZ.

7. Приговор Баксанского районного суда от 11.02.2019 по уголовному делу №1–14/2019 (1–126/2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://baksanskyray-kbr.sudrf.ru (дата обращения: 08.06.2023).

8. Приговор Ленинского районного суда г. Пензы от 20.11.2018 по делу №1–143/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения: 08.06.2023).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

9. Приговор Октябрьского районного суда г. Самары от 20 октября 2017 по делу №1–229/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения: 08.06.2023).

10. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 2015. – 62 с.

11. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 2015. – 29 с.

12. Савин П.А. Отдельные аспекты применения следователем психологических знаний при проведении следственных действий / П.А. Савин // Вестник ЮУрГУ. – 2013. – Т.13. №3.

13. Шило А.И. Алгоритм расследования взяточничества / А.И. Шило // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – №4. – С. 124. – EDN PILAVT

14. Информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/true/detail/7931915.html (дата обращения: 08.06.2023).

15. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)