

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ СОВЕРШАЕМЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

© Н. Е. Кудрявцева, 2015,
*адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров,
ВЮИ ФСИН России*

Для современного этапа развития государства и общества характерно возникновение новых способов совершения преступлений, посягающих на собственность. Это в полной мере относится к деятельности органов и учреждений ФСИН России, существенную опасность в деятельности которых представляют хищения средств, выделяемых из федерального бюджета¹. Зачастую преступления данного вида сопровождаются коррупционными проявлениями, совершаются в организованных формах².

Анализ практики функционирования органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) позволяет определить наиболее часто совершаемые в пенитенциарной системе преступления экономического характера. При этом следует отметить, что в официальной статистике (форма 2-УИС) фигурируют лишь кражи, совершаемые на объектах УИС. Это позволяет, на первый взгляд, сделать вывод о том, что данный вид хищения является единственно возможным с точки зрения возможности совершения в местах, исполняющих наказания и содержание под стражей. Однако это далеко не так. Изучение аналитических материалов, публикаций средств массовой информации, а также опросы сотрудников оперативных подразделений органов и учреждений УИС позволяют сделать вывод о распространении совершения хищений в иных формах, таких как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ).

Существенную сложность в деятельности по раскрытию и расследованию хищений, совершаемых в органах и учреждениях УИС, представляет процесс выявления признаков данных преступлений.

При этом специфика данного процесса заключается в особенностях формирования и концентрации информации, позволяющей сделать обоснованный вывод об имеющейся в действительности преступной деятельности. Выявление данной информации становится наиболее эффективным при условии использования возможностей оперативно-розыскной деятельности.

Это обусловлено следующими закономерностями.

Необходимо учитывать, что деятельность по выявлению и раскрытию преступлений, как и любая другая в сфере социального управления, немыслима без информационных процессов, обмена информацией между ее участниками: следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов

¹ Как отметил директор ФСИН России Г. Корниенко: «в 2012 году ходе документальных ревизий было выявлено финансовых нарушений на общую сумму более 10,1 млрд рублей, из которых подлежат возмещению 449,2 млн рублей» (Е. Сидоренко Преступления в наказании // URL: <http://vz.ru/society/2013/2/28/622427.html>).

² Бывший чиновник ФСИН получил четыре года тюрьмы за вымогательство 80 млн рублей. 17 июня 2014 г. URL: <http://www.newsru.com/arch/russia/17jun2014/vzyatka.html>.

различного уровня и функционального назначения, между следственными и оперативными подразделениями различных ведомств, а также между всеми субъектами правоохранительной деятельности и окружающей средой.

Без информации невозможны организация деятельности по выявлению и раскрытию хищений и управление этой деятельностью. Именно поэтому переработка информации является одной из разновидностей такого управления, конкретной формой управленческого труда. Назначение этой управленческой функции состоит в том, чтобы собрать нужные оперативные данные, переработать их в информацию, достаточную для использования в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, воплотить ее в организационно-управленческое или оперативно-тактическое решение, а решение в управляющее воздействие, получить данные о ходе и результатах реализации принятого решения, сопоставить результаты с заданной целью и в случае расхождения скорректировать ранее принятое решение с учетом новых элементов управленческой или тактической ситуации.

С этой точки зрения работа с информацией является основным содержанием и важнейшим функциональным элементом социального управления.

Собирая сведения с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов, оперативные аппараты накапливают массивы оперативно-розыскной информации не только разового, но и многократного использования, в частности для предупреждения и раскрытия хищений, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования этой категории преступлений.

Информационный аспект - важнейший элемент теории и практики правоохранительной деятельности. Он создает реальные возможности автоматизации работы с информацией, повышения эффективности ее использования в решении организационных и оперативно-тактических задач деятельности следователей и работников оперативных подразделений.

И. А. Климов и Д. С. Измайлов определили сущность информационной работы в сфере розыскной деятельности как целесообразную деятельность человека, направленную на преобразование исходных следственных и оперативных данных с тем, чтобы используя соответствующие технические средства (например, компьютерные устройства), превратить их в информацию, пригодную для решения либо управленческих задач, либо конкретных задач предотвращения, раскрытия преступлений, розыска скрывшегося преступника, без вести пропавшего гражданина³.

Информационный фактор приобретает решающее значение в реализации задач раскрытия хищений, совершаемых в учреждениях УИС, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования данных преступлений.

Информационный фактор проявляется в объективных процессах рассеивания информации (и ориентирующей, и доказательственной) о преступном событии либо такой ее перекодировке, которая при данном развитии средств познания еще недостаточна для смысловой интерпретации⁴.

³ Климов И. А., Измайлов Д. С. Информационно-поисковая работа криминальной милиции. - М., 1998. С. 6.

⁴ Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 2004. С. 101.

Оперативно-розыскные и процессуальные меры раскрытия преступлений в значительной мере связаны с так называемой информационной емкостью преступного события⁵.

Говоря об информационной емкости, следует иметь в виду подчиненную объективным закономерностям меру отражения преступного события на материальных объектах и в сознании людей, что создает потенциальные возможности комплексной реконструкции событий, их объяснения и использования в целях обнаружения преступлений, установления виновных и процессуального доказывания.

Каждое преступление имеет свою меру информационной емкости. В сущности, между преступниками с одной стороны, оперативными работниками и следователями – с другой наблюдается постоянное единоборство, объектом которого является информационная емкость преступного события.

Преступник, совершающий хищение, всячески (сознательно или интуитивно) стремится снизить информационную емкость своих преступных действий (готовит преступление тайно, прибегает к ухищрениям, чтобы не оставить на месте преступления следы, проявляет изворотливость при сбыте похищенного и т. п.). Сотрудники правоохранительных органов, раскрывающие преступление, напротив, стремятся в ходе розыскной работы и следствия в максимальной степени использовать информационную емкость преступления посредством документирования криминальных фактов и обстоятельств, а в ряде случаев прибегают к специальным мерам повышения информационной емкости преступления (например, применяют в ходе документирования специальные технические средства).

Закономерное изменение информационной емкости преступного события и утрата возможности получения информации по истечении определенного времени с момента совершения хищения обуславливают приоритетное значение оперативно-розыскных мер на первоначальном этапе раскрытия преступления.

Сбор информации для эффективной ее реализации в рамках уголовного судопроизводства должен осуществляться в процессе раскрытия преступления, организационной формой которого выступает документирование преступной деятельности. Эффективное раскрытие хищений в настоящее время невозможно без тщательного документирования действий всех участников преступления, каждого из эпизодов преступной деятельности.

Кроме этого под документированием понимают еще и фиксацию конкретных эпизодов преступных действий проверяемых и разрабатываемых лиц, которую вполне уместно использовать в случаях длящихся многоэпизодных хищений. Кроме того, и при документировании хищений материалов и денежных средств путем присвоения и растраты следует не только обнаружить, но и обеспечить сохранность финансовых документов.

Таким образом, установление лиц, выявление документов, обнаружение предметов - это те основные направления, которых необходимо придерживаться, выявляя и документируя первичную информацию о преступной деятельности.

Проводя мероприятия в целях документирования преступной деятельности, необходимо, в первую очередь, руководствоваться пределами документирования конкретного факта преступной деятельности, который, в свою очередь, основывается

⁵ Этот термин впервые введен чехословацкими криминалистами и упоминался на Международном криминалистическом симпозиуме в 1968 году в городе Москве (Климов И. А., Измайлов Д. С. Указ. соч. С. 7).

на предмете доказывания по уголовному делу, определяющим обстоятельствами, подлежащими доказыванию и обозначенными в ст. 73 УПК РФ⁶.

Важное место среди предполагаемых действий оперативного сотрудника занимают владение соответствующими техническими средствами для фиксации получаемой информации, а также умение работать с различными документами, особое внимание при этом должно уделяться выявлению признаков подделки документов.

По исследованию, проведенному О. Л. Берзинь, большинство оперативных сотрудников не владеют в должной мере криминалистическими методиками, приемами и правилами работы с поддельными документами. Так, большинство опрошенных (62 %) ответили, что хотя теоретически и знают о возможности подделки документов, но фактически ее выявить не смогут. Особенно если это касается установления подлинности бланка, установить которую не смогут 84 % сотрудников, что же касается установления подделки оттисков печатей и штампов, то вероятность их установления составляет 37 %⁷.

Проведенное нами исследование подтверждает данные выводы. Однако в случае с выявлением хищений, совершаемых в УИС с использованием финансовых документов, ситуация с профессиональной готовностью сотрудников оперативных подразделений обстоит несколько хуже. 94 % сотрудников уверены, что не смогут выявить искажение финансового документа, печати или штампа, определить подлинность того или иного бланка.

Изменить данную ситуацию, на наш взгляд, возможно путем организации обучения сотрудников, за которыми должна быть закреплена линия борьбы с экономическими преступлениями в органах и учреждениях УИС в целом и с хищениями в частности, в образовательных учреждениях ФСИН в рамках системы повышения квалификации. Программа данного обучения должна предусматривать различные аспекты выявления и документирования данных преступлений, а к проведению занятий целесообразно привлекать специалистов в области бухгалтерского учета, финансового аудита, контрольно-ревизионной деятельности.

⁶ Берзинь О. А. Формирование криминалистической модели преступной организационно-управленческой деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. - Н. Новгород, 2008. - С. 269.

⁷ Там же. С. 271.