



тексте коммуникативного подхода / А. В. Поляков ; С.-Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Изд. дом С.-Петербург. гос. ун-та, 2004. – 863 с.

21. Попов В.И. Правопонимание и правотворческий процесс: философско-правовая природа взаимодействия / В.И. Попов // Вестник Тюменского государственного университета. – 2009. – № 2. – С. 161–166.

22. Гроций Г. О праве войны и мира / Г. Гроций. – М. : Ладомир, 1994. – 868 с.

23. Графский В.Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция / В.Г.Графский//Правоведение.–2000.– № 3. – С. 49–64.

24. Гегель Г.Ф.В. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 524 с.

25. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность / В.С. Нерсесянц ; отв. ред.: А.А. Пионтковский. – М. : Наука, 1974. – 287 с.

## ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В АГРАРНЫХ КОМПЛЕКСАХ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ

**Владимир ЕФИМОВ,**

кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники  
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

### Summary

In the article the features of criminalistics descriptions of economic crimes are investigated in the agrarian complexes of Russia, Belorussia and Ukraine. Attention is accented on that criminalistics description of crimes, связанных with the use of budgetary monetary resources in the agrarian sector of Ukraine, is a difficult informative model. The methods of feaseance of вышеуказанных crimes are classified on plenitude of structure, by subjective composition, form of guilt, depending on the instruments of realization of criminal design, scale of criminal activity, position, plenary powers and place of professional activity of companions in a crime. General approach in researches in this direction, destroys on the idea of правоохранителей of republic of Belarus, in that in turn, Belarus is always open to the structural dialogue and collaboration with the law-enforcement structures of any countries.

**Key words:** Ministry of internal affairs, operative subdivisions on a fight against economic crimes, agroindustrial complex, agriculture, budgetary facilities.

### Аннотация

В статье исследуются особенности криминалистических характеристик экономических преступлений в аграрных комплексах России, Белоруссии и Украины. Акцентировано внимание на том, что криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием бюджетных денежных средств в АПК Украины, представляет собой сложную информационную модель. Способы совершения вышеуказанных преступлений классифицируют по полноте структуры, субъективным составам, форме вины, в зависимости от инструментов реализации преступного замысла, масштаба преступной деятельности, положения, полномочий и места профессиональной деятельности соучастников преступления. Криминалистическая классификация субъектов указанных преступлений выделяет такие информационные группы, как: дирекция фондов; начальники (руководители) структурных подразделений на местах; начальники региональных отделений; начальники отделов бухгалтерского и финансового учета, финансово-экономических отделов; начальники управлений; руководители научно-исследовательских учреждений и государственных инспекций и др. Делается вывод, что МВД Беларуси всегда открыто к конструктивному диалогу и сотрудничеству с правоохранительными структурами любых стран.

**Ключевые слова:** Министерство внутренних дел, оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, бюджетные средства.

**Постановка проблемы.** Анализ статистических данных свидетельствует, что в агропромышленном комплексе Украины (далее – АПК) сохраняется напряженная криминальная обстановка (в среднем за последние годы стали разоблаченными свыше 3 тыс. правонарушений в год, за которыми открывались криминальные производства). Доминируют преступления в сфере служебной деятельности, достаточно высок процент фактов получения неправомерной выгоды, хищений и при-

своения имущества субъектов ведения хозяйства должностными лицами. Установленная сумма материальных убытков составляла 126,4 млн. грн.

Необходимо констатировать, что органам Национальной полиции Украины нужно комплексно применять все имеющиеся силы и возможности для защиты экономических объектов и лиц на работе, в частности, предприятий АПК.

**Актуальность исследования.** Статистические данные, анализ пу-



бликаций, посвященных исследованию противодействия экономическим преступлениям в агропромышленном комплексе, позволяют сделать выводы о том, что обозначенная сфера при значительной массе исследований остается одной из самых криминально пораженных. Поэтому задачей исследования определено формирование сравнительной модели криминалистических характеристик экономических преступлений в аграрных комплексах России, Белоруссии и Украины. Среди исследований необходимо отметить работы К.В. Антонова, А.И. Берлача, В.И. Василичука, В.Я. Горбачевского, Э.А. Дидоренко, А.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, Я.Ю. Кондратьева, В.С. Кубарева, М.И. Камлыка, И.П. Козаченко, В.В. Кикинчука, В.В. Матвийчука, Д.Й. Никифорчука, В.Л. Ортынского, В.И. Литвиненко, В.И. Лебеденко, К.Н. Ольшевского, И.В. Сервецкого, Р.Л. Степанюка, Н.Н. Перепелицы, В.Д. Пчелкина, А.И. Федчака и др. Для достижения целей исследования в основном будут использованы структурно-системный и сравнительно-правовой методы.

**Цель статьи.** В данной публикации внимание автора будет нацелено на формирование сравнительной модели криминалистических характеристик экономических преступлений в аграрных комплексах России, Белоруссии и Украины.

**Изложение основного материала исследования.** Одно только уголовное право с характерными для него карательными, репрессивными методами никогда не сможет решить проблему преступности [1, с. 50].

В словаре С.И. Ожегова, термин «характеристика» рассматривается как описание какого-нибудь предмета, явления, его особенностей, признаков и т.д. [2]. В научной юридической литературе чаще всего ее определяют как совокупность заранее определенных параметров юридических объектов или явлений в количественных и качественных выражениях. Она имеет очень важное значение в исследовании объекта, потому что помогает сформировать комплекс знаний и основные положения описания объекта.

Преступления в своей совокупности составляют такое социальное явление, как преступность, которая, в

свою очередь, является предметом исследования многих юридических наук. Существуют разносторонние характеристики отдельных видов преступлений, и в разных сферах (зачастую – в деятельности правоохранительных органов) определены приоритетные направления. К ним относится сфера агропромышленного комплекса. Среди ученых идет жаркая дискуссия по поводу того, какая именно характеристика имеет доминирующее значение. Специалисты в оперативно-розыскной деятельности считают самой главной оперативно-розыскную характеристику, потому что она влияет на раскрытие преступлений, для криминологов главная характеристика – криминологическая, для криминалистов – криминалистическая.

В рамках нашего исследования рассмотрим сферу агропромышленного комплекса и одну из самых важных характеристик для борьбы с преступностью – криминалистическую, определяющую, в первую очередь, способ совершения преступления. К сожалению, рассмотрим все аспекты, относящиеся к указанным выше положениям, невозможно из-за ограниченного объема публикации, поэтому целью нашего исследования станет акцентирование внимания на проблемах, связанных с преступлениями, которые совершаются в аграрной сфере экономики наших государств, что, возможно, позволит получить больше знаний о способах совершения преступлений в указанной сфере.

Агропромышленный комплекс Российской Федерации, как показывает анализ правоохранительной деятельности, остается одним из наиболее криминальных в отраслях экономики. Основная причина кроется в том, что криминальные структуры пытаются активно участвовать в освоении, так называемом «распиле» выделяемых бюджетных средств на развитие АПК. Так, в рамках господдержки сельхозпроизводителей и социального развития села только из федерального центра в 2015 г. было предусмотрено финансирование в размере 121 327 млн. руб. Оперативными подразделениями ЭБиПК территориальных органов МВД России в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие престу-

плений, связанных с использованием денежных средств, выделяемых на развитие АПК, выявляется значительное количество преступлений. Органами внутренних дел они квалифицируются по следующим статьям УК РФ: 159 – «Мошенничество», 160 – «Присвоение или растрата», 171 – «Незаконное предпринимательство», 199 – «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций», 176 – «Незаконное получение кредита». Зачастую действия виновных квалифицируются по таким статьям УК РФ, как 201 – «Злоупотребление полномочиями», 285 – «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 – «Превышение должностных полномочий».

В качестве субъектов преступлений, совершаемых в сфере АПК, могут выступать должностные лица государственных органов, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере АПК; руководители сельскохозяйственных предприятий; физические лица в статусе индивидуальных предпринимателей (фермеры), иные физические лица, являющиеся получателями социальной помощи.

**1. Способы совершения преступлений должностными лицами органов, осуществляющими функции разработки государственной политики в сфере АПК и ответственными за распределение бюджетных средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства.**

Должностные лица государственных органов и контролирующих организаций, вступая в сговор с получателями господдержки, подписывают, утверждают и принимают заведомо подложные документы либо необходимые справки, акты, заключения с искаженными данными, что влечет за собой необоснованное выделение денежных средств из бюджета на поддержку сельского хозяйства.

**2. Способы совершения преступлений руководителями сельскохозяйственных предприятий.**

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Руководители и специалисты животноводческих хозяйств составляют недостоверные отчеты в подразделения Минсельхоза России по численности поголовья племенно-



го скота и расходам на его содержание, на приобретение дополнительных голов, молодняка и семян по импорту, на основании которых им незаконно выделяются субсидии. Мошенничество: с целью незаконного получения субсидий руководителями сельхозпредприятий фальсифицируются документы, подтверждающие реализацию ими мяса, молока или иной сельхозпродукции.

### **3. Способы совершения преступлений физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей (фермерами) и иными физическими лицами – пользователями программ социальной защиты.**

Как показывает практика выявления преступлений в сфере АПК, данная категория предпринимателей чаще всего совершает мошеннические действия путем различных фальсификаций документов, в том числе с целью получения и последующего присвоения субсидий на погашение кредитов на нужды, предусмотренные законодательством. Например, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих ферм, приобретение племенной продукции (материала), горюче-смазочных материалов и др. Нередко субсидии незаконно получают те должностные лица, которые по своим служебным обязанностям должны бороться с подобными преступлениями.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что для обеспечения эффективности противодействия экономической преступности, а также сохранности бюджетных денежных средств, выделяемых на развитие АПК, необходим должный уровень взаимодействия с подведомственными организациями Минсельхоза России, исполнительными органами субъектов Федерации, реализующими государственную социально-экономическую политику в сфере сельского хозяйства. Активная работа подразделений ЭБиПК МВД России по приобретению оперативных позиций во всех контролирующих организациях и госорганах, задействованных в сфере реализации государственной программы развития АПК, позволит своевременно получать оперативно значимую информацию для выявления и пресечения экономических преступлений в АПК [3, с. 75–80].

Сфера сельского хозяйства Белоруссии характеризуется приписками. Приписки в сельском хозяйстве существуют практически повсеместно. Это происходит по причине некомпетентности, непрофессионализма и лени руководителей на местах. Если руководитель компетентен, он справляется даже при отсутствии оборотных средств и при проблемах с техникой. А там, где руководитель не справляется, хозяйство деградирует. Чтобы скрыть некомпетентность, создаются приписки. Несколько уголовных дел по этому направлению уже возбуждены, некоторые материалы находятся в стадии оперативной разработки. Сотрудники службы борьбы с экономическими преступлениями, которые непосредственно занимаются выявлением таких нарушений, ориентированы на повсеместное выявление фактов приписок и реагирование на них в рамках законодательства. Особенно это актуально в период уборочной кампании. Речь идет, прежде всего, о приписках молока, урожайности, заготовки кормов. Тем не менее, правоохранители обнаруживают и другие проблемы в сельском хозяйстве. За первое полугодие 2013 года в этой сфере выявлено 93 коррупционных преступления. Более половины из них – хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Раскрыто 26 фактов взяточничества, 16 фактов злоупотребления властью либо служебными полномочиями.

К примеру, в апреле текущего года Следственный комитет Беларуси по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси в отношении бывшего первого заместителя председателя Шкловского райисполкома – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Он подозревается в том, что в октябре 2010 года за организацию заключения сельскохозяйственными предприятиями района контрактов на поставку племенного крупного скота на общую сумму Br16,8 млрд. требовал от директора коммерческой структуры взятку в 1,5 млрд. и получил 700 тыс. российских рублей. Коррупция, как и преступность, не имеет гра-

ниц. Поэтому журналистов интересовал вопрос взаимодействия служб на международном и межгосударственном уровнях. Игорь Шуневич дал высокую оценку сотрудничеству между правоохранительными ведомствами многих стран, особенно в рамках Союзного государства и СНГ. Устанавливаются контакты и налаживаются связи с полицией Евросоюза. «Даже в отсутствие нормативной и правовой базы мы активно взаимодействуем, что и позволяет реализовывать материалы оперативных разработок», – отметил Министр. Показательными примерами взаимодействия служб по борьбе с организованной преступностью стали задержания «воров в законе» из Беларуси на территории России. Также налажен тесный и эффективный обмен информацией по изобличению лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Тем не менее, Министр внутренних дел пожелал большего понимания и помощи в решении соответствующих задач со стороны стран Евросоюза. По его мнению, в отдельных государствах чиновники весьма политизированно относятся к работе правоохранительных органов, в том числе и своих. Это негативно сказывается на эффективности взаимодействия. В свою очередь, МВД Беларуси всегда открыто к конструктивному диалогу и сотрудничеству с правоохранительными структурами любых стран [4].

Агротехнологический комплекс Украины характеризуется слабым развитием сельскохозяйственных предприятий, изготовлением национальной продукции и нерациональным использованием земельных ресурсов. Данная ситуация вызвала необходимость создания и внедрения государственных целевых программ в отношении развития украинского села, усовершенствования сельскохозяйственной техники и др. Указанные программы направлены на проведение поддержки фермерских и других агропромышленных хозяйств, обеспечение соответствующего функционирования аграрного рынка за счет бюджетных денежных средств [5, с. 278].

Следственной практике известно значительное количество преступлений, которые совершаются служебными лицами государственных органов,



предприятий АПК Украины, суть которых состоит в завладении бюджетными средствами или государственными имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, а также в присвоении государственного имущества, в завладении бюджетными денежными средствами путем злоупотребления служебным положением, в мошенничестве с финансовыми ресурсами, что диктует необходимость создания действенных, научно обоснованных теоретических положений и практических рекомендаций в отношении расследования такого рода уголовных правонарушений [6, с. 345].

В криминалистическую классификацию преступлений, связанных с использованием бюджетных средств в АПК, следует включить уголовные правонарушения, которые можно разделить на группы:

1) *по сфере*: а) преступления, которые совершаются в пределах финансово-хозяйственной деятельности Аграрного фонда Украины; б) преступления, которые совершаются в ходе реализации государственной политики по финансированию поддержки сельскохозяйственных предприятий за счет средств Государственного бюджета Украины; в) преступления, направленные на присвоение бюджетных средств во время участия в деятельности Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств; г) преступления, связанные с закупкой сельскохозяйственной продукции в государственный резерв; д) преступления, направленные на завладение бюджетными средствами в ходе выполнения договорных обязательств, где одной из сторон являются граждане-предприниматели;

2) *по времени*: а) краткосрочные преступления; б) долгосрочные преступления;

3) *по субъекту*: а) преступления, которые совершаются служебными лицами; б) преступления, которые совершаются материально ответственными лицами; в) преступления, которые совершаются гражданами-предпринимателями;

4) *по количеству участников*: а) преступления, которые совершаются одним лицом (как правило, служебным); б) преступления, совершаемые двумя и более лицами;

5) *по степени организации преступной деятельности*: а) организованные; б) неорганизованные;

б) *по значительности в структуре преступления*: а) основные преступления; б) подчиненные преступления.

В свою очередь, технологии преступной деятельности следует делить на: а) простые преступные технологии обогащения (два взаимосвязанных преступления); б) сложные преступные технологии обогащения (три и более взаимосвязанных преступления в цепи преступного поведения) [7, с. 379].

**Выводы.** Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием бюджетных денежных средств в АПК Украины, представляет собой сложную информационную модель, которая содержит типовые сведения об их обязательных составляющих элементах, а именно: 1) способах и следах преступления (комплекса преступлений), которое рассматриваются; 2) предмете и обстановке указанных противоправных действий. Способы совершения вышеуказанных преступлений следует классифицировать по полноте структуры, субъективным составам, форме вины, в зависимости от инструментов реализации преступного замысла, масштаба преступной деятельности, положения, полномочий и места профессиональной деятельности соучастников преступления. В соответствии с разработанной криминалистической классификацией субъектов указанных преступлений выделяют такие их информационные группы, как: дирекция фондов; начальники (руководители) структурных подразделений на местах; начальники региональных отделений; начальники отделов бухгалтерского и финансового учета, финансово-экономических отделов; начальники управлений; руководители научно-исследовательских учреждений и государственных инспекций и др.

Определяя общий подход к исследованиям в данном направлении, необходимо поддержать идею правоохранителей республики Беларусь в том, что МВД Беларуси всегда открыто к конструктивному диалогу и сотрудничеству с правоохранительными структурами любых стран.

#### Список использованной литературы:

1. Бандурка О.М. Стратегія і тактика протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов. – Х. : Ніка Нова, 2012. – С. 50.
2. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. – М., 1994. – 960 с.
3. Мельников К.Н. Особенности выявления и раскрытия преступлений в сфере агропромышленного комплекса / К.Н. Мельников // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – № 19. – С. 75–80.
4. Пресс-конференция в Министерстве внутренних дел Белоруссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=150533>.
5. Степанюк Р.Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України / Р.Л. Степанюк ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Ф. Волобуєва. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2012. – 436 с.
6. Кікінчук В.В. Щодо методики розслідування злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В.В. Кікінчук // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 345–347.
7. Кікінчук В.В. Криміналістична класифікація злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В.В. Кікінчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Юридические науки. – 2013. – Том 26(65). – № 1. – С. 379.