

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСОВ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. М. Пищ

Научный руководитель: Е. С. Иосько, ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин

Потребность государства в обеспечении экономической безопасности, соблюдении запрета на проникновение преступных доходов в законный сектор экономики осуществляет уголовно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (далее – Закон № 171-3) были внесены изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК).

В соответствии с редакцией Закона № 171-3 была произведена частичная декриминализация такого преступления как незаконная предпринимательская деятельность, предусмотренная статьей 233 УК. Данная статья претерпела изменения в названии – «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)» (ранее – «Незаконная предпринимательская деятельность»), уголовная ответственность теперь предусмотрена только за деятельность без лицензий, которая стала причиной дохода в особо крупном размере.

Одним из наиболее важных следственных действий при расследовании уголовных дел любой категории является допрос. Однако допрос, проводимый в отношении подозреваемых, часто затруднен из-за отсутствия методических рекомендаций проведения допроса, особенно по делам о незаконной предпринимательской деятельности. Это указывает на необходимость определения некоторых особенностей стратегии проведения допроса подозреваемых по данной категории дел.

С точки зрения криминалистики, тактика допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании незаконной предпринимательской деятельности имеет много общего. Разница состоит в том, что следователь обладает разным уровнем сведений о совершенном преступлении.

В. Д. Кинзин считает, что при расследовании преступлений экономического характера допрос подозреваемого после его задержания должен производиться как можно позже, что необходимо для получения максимальной доказательной базы для его изобличения.

В случае, когда доказательств недостаточно и замысел на получение правдивых показаний или же демонстрацию несостоятельности позиции подозреваемого реализовать невозможно, то целесообразно в ходе допроса ограничиться его свободным рассказом. Это дало бы следователю возможность не только создать информационный вакуум у подозреваемого на некоторое

время о состоянии расследования уголовного дела, но и сохранить объем имеющихся доказательств [1, с. 105–106].

По нашему мнению, ограничиться лишь свободным рассказом подозреваемого кажется спорным вариантом поведения на допросе. Во-первых, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам о незаконной предпринимательской деятельности обычно имеется недостаточный объем информации для принятия решения. Во-вторых, в результате незаконной предпринимательской деятельности в большинстве случаев остается большое количество предметов-носителей данной деятельности, что позволяет оперативным работникам делать определенные выводы и строить криминалистические версии по делу, представляющие интерес для следствия. На момент допроса у следователя, как правило, имеется определенная информация, которая подлежит обработке и в некоторых случаях уточнению.

Наиболее рациональным вариантом поведения следователя на допросе будет предоставление возможности подозреваемому свободно изложить то, что ему известно по обстоятельствам дела. Это позволит следователю определить степень расположенности подозреваемого давать показания, а так же предварительно оценить на основе уже имеющейся информации степень достоверности показаний подозреваемого и в дальнейшем определить необходимые действия, чтобы опровергнуть ложные показания. Создать информационный вакуум возможно и без оттягивания допроса во времени, задавая вопросы, которые были запланированы заранее, с учетом полученных ранее доказательств.

Стоит отметить, что, на наш взгляд, представляется верным, что процессом допроса подозреваемого должен управлять следователь, с целью исключения возможности дачи ложных показаний, а так же показаний, которые выгодны для подозреваемого.

При проведении допроса подозреваемого по вопросам осуществления незаконной предпринимательской деятельности к подготовительным мероприятиям можно отнести следующие.

1. Тщательное изучение личности подозреваемого и ее особенностей позволит следователю выбрать необходимую тактику допроса, которая сможет повлиять на получение полных и правдивых показаний.

Информацию, касающуюся личности подозреваемого, можно получить исходя из характеристик по месту работы, учебы (последнего места работы, учебы), из показаний соседей, коллег по работе, контрагентов по предпринимательской деятельности, характеризующих личность подозреваемого, показаний родственников, из справочной информации – о судимости (в случае если ранее привлекался к уголовной ответственности, запросить копии приговоров, из которых станет понятнее, как вел себя подозреваемый ранее, пытался ли уйти от ответственности, какие показания он давал).

2. Изучение нормативных правовых актов, бухгалтерской, экономической и иной специальной литературы, консультирование со специалистами в сфере

бухгалтерии, лицензирования, экономики и т.п. Данная задача может значительно осложниться большим объемом нормативной базы, которая регламентирует, например, организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности. Следовательно не всегда обладает достаточным количеством времени на ее изучение в силу загруженности. В подобных ситуациях целесообразно привлекать необходимых специалистов, которые помогут уточнить отдельные вопросы оформления документов.

В ходе подготовки к допросу с участием специалиста в порядке консультации рекомендуется заранее обсудить примерный перечень вопросов, которые будут иметь существенное значение для выявления в показаниях признаков достоверности либо ложности, а также уточнят некоторые обстоятельства, которые необходимо будет установить в ходе расследования уголовного дела. При этом рекомендуется учесть, что вопросы специалиста не должны выходить за рамки его компетенции с целью исключения возможного заявления со стороны защиты. Рекомендуется обратить внимание на конструкцию вопросов, чтобы они не имели наводящего характера, не деанонимизировали степень осведомленности следователя на данном этапе.

3. Изучение всех материалов уголовного дела, а не только отдельных документов, с целью систематизировать доказательства и максимально ограничить возможность подозреваемого сообщать искаженные сведения об интересующих фактах. При ознакомлении с документами, относящимися к регулированию предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования, целесообразно обратить внимание на процедуру их оформления, право подписи, порядок их подписания, а также само содержание документа.

4. Различные методы обработки информации, используемые при подготовке к допросу, могут способствовать успешному проведению допроса. Среди них можно выделить группировку материалов уголовного дела, отдельных документов и других материалов, включая сведения справочного характера, по признакам, имеющим значение для проведения допроса. Если по уголовным делам материалы, как правило, уже классифицированы по избранным признакам (лицам, эпизодам, времени проведения и т.д.), то при допросе подозреваемых может возникнуть необходимость в дополнительной систематизации материалов для более объективного результата допроса. Например, систематизировать материалы по номерам, принадлежности к отдельным экономическим операциям, дате создания, составившим их лицам [2, с. 99].

Полный перечень вопросов, подготавливаемый лицом, проводящим допрос, а также их содержание определяются в каждом конкретном случае и зависят от обстоятельств, вытекающих из расследования уголовного дела. Например, при расследовании фактов незаконной предпринимательской деятельности основной целью допроса является закрепление имеющейся доказательной базы и установление иных лиц, неизвестных следствию. В тех случаях, когда установить лиц, причастных к такой деятельности, не

представляется возможным, основная цель допроса – установление их [3, с. 383–385].

Таким образом, тщательная подготовка к допросу подозреваемого по делам о незаконной предпринимательской деятельности, знание некоторых особенностей допроса по данной категории уголовного дела позволит повысить эффективность проведения допроса, минимизировать конфликтность ситуации и потерю информации. Эти особенности включают в себя:

- тщательное исследование личности допрашиваемого;
- изучение большого числа нормативных правовых актов, специальной литературы;
- консультирование со специалистами в области бухгалтерского учета, экономики и т.д.;
- детальную систематизацию доказательств с целью их использования при допросах и на очных ставках;
- составление подробного плана допроса;
- привлечение специалистов при подготовке к допросу, с целью экономии времени, сил и средств за счет оперативного решения соответствующих вопросов.

Список использованных источников:

1. Кинзин, В. Д. Тактика изобличения лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. Д. Кинзин. – Тюмень, 2007. – 190 с.

2. Дашковская, Г. М. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях и пути совершенствования их производства / Г.М. Дашковская // Черные дыры в Российском Законодательстве. – 2002. – № 4. – С. 79–106.

3. Свиридов, Д. А. Методика расследования незаконной предпринимательской деятельности в свете изменений Уголовного кодекса Республики Беларусь / Д. А. Свиридов // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VII Международной научно-практической конференции (Могилев, 5 апреля 2019 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2019. – С. 383–386.