

Научная статья
УДК 343.98
EDN VUMTHG
DOI 10.17150/2411-6122.2023.4.92-100



О цели и структуре базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства

А.В. Кулешова

Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, avk22222@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена основным вопросам формирования базовой криминалистической методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства – определению ее цели, задач и структурных элементов. Осуществлен анализ точек зрения на систему частных криминалистических методик, высказано собственное мнение. Определено, что базовый уровень является вторым, базирующимся на общем методе расследования и представляет собой научно-методологическую основу для формирования частных методик расследования конкретного вида. Сформулирована криминалистическая категория «преступления, связанные с деятельностью иностранных граждан», что позволило определить дефиницию базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, целью которой является создание эффективных возможностей по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан путем разработки общих криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации по делу. Определены задачи и основные структурные элементы методики, определяющие ее содержание.

Ключевые слова: расследование преступлений, совершенных иностранцами; базовая методика расследования; частные криминалистические методики; криминалистическое изучение личности; иностранные граждане и лица без гражданства.

Для цитирования: Кулешова А.В. О цели и структуре базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства / А.В. Кулешова. — DOI 10.17150/2411-6122.2023.4.92-100. — EDN VUMTHG // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2023. — № 4. — С. 92–100.

Original article

On the Purpose and Structure of Basic Methodology for Investigating Crimes Related to the Activities of Foreign Citizens and Stateless Persons

A.V. Kuleshova

National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, Moscow, the Russian Federation, avk22222@yandex.ru

Abstract. The article discusses key questions of the formation of a basic forensic methodology for investigating crimes involving foreign citizens and stateless persons — determining its goal, tasks and structural elements. The author analyzes various viewpoints regarding the system of special forensic techniques and presents her own opinion on this issue. It is determined that the basic level is the second one, it uses the general crime investigation method and presents a scientific-methodological foundation for the formation of special methodologies for investigating different crimes. The author formulates the criminalistic category “crimes connected with the activities of foreign citizens”, which makes it possible to present a definition of the basic methodology for investigating crimes connected with the activities of foreign citizens and stateless persons with the goal of creating effective opportunities for identifying, investigating, solving and preventing crimes connected with the activities of foreign citizens by developing general criminalistic means and methods of collecting, researching, evaluating and using forensically relevant information on a criminal case. The author determines the goals and key structural elements of the methodology that influence its contents.

Keywords: investigation of crimes committed by foreigners, basic investigation methodology, special forensic techniques, forensic study of personality, foreign citizens and stateless persons.

For citation: Kuleshova A.V. On the Purpose and Structure of Basic Methodology for Investigating Crimes Related to the Activities of Foreign Citizens and Stateless Persons. *Sibirskie Uголовно-Processual'nye i Kriminalisticheskie Chteniya = Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2023, no 4, pp. 92–100. (In Russian). EDN: VUMTHG. DOI: 10.17150/2411-6122.2023.4.92-100.

Частная криминалистическая методика — конечный, итоговый продукт не только криминалистической методики, но и всей криминалистической науки, которая призвана вооружать правоприменителя эффективным инструментарием по выявлению, расследованию, раскрытию и расследованию преступлений. Аккумулируя в себе специально направленные достижения общей теории, криминалистической техники и криминалистической тактики, частные криминалистические методики призваны разработать действенные методические рекомендации по разрешению основных проблемных ситуаций, возникающих с собиранием доказательственной базы при производстве предварительного расследования уголовных дел о преступлениях конкретной группы или вида.

При этом криминалистическая методика как основной раздел криминалистики имеет четкую структуру, об-

условленную логикой взаимодействия ее основных элементов, в роли которых выступают общие положения, представляющие собой основные научные категории и теоретико-методологический базис раздела с одной стороны, и систему частных криминалистических методик, построенных на основе разработанных научных продуктов «общей методики (общего метода расследования)» — с другой [1, с. 38]. Придерживаясь классической классификации частных криминалистических методик по уровню общности методических рекомендаций [2, с. 289], определим, что базовая методика расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, представляет собой второй, укрупненный уровень, следующий за первым, общим методом расследования, и являющимся основой для формирования методик третьего уровня, представленного методическими ре-

комендациями по расследованию преступлений конкретного вида, объединенных общими криминалистическими признаками более конкретного вида. Иными словами, базовая методика расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства определяет основное направление расследования и содержит рекомендации по разрешению проблемных ситуаций, вызванных иностранным происхождением участника уголовного судопроизводства без конкретности по объекту преступного посягательства, его способу и другим признакам.

Помимо «вертикального» деления открытым остается вопрос о «горизонтальной» классификации криминалистических методик по видам, группам и подгруппам. И если в первом случае в качестве четкого критерия выступал уровень обобщения создаваемых рекомендаций, то во втором случае основанием выделения той или иной частной методики выступает криминалистическая классификация преступных деяний [3, с. 11]. Долгое время было принято считать, что единственно возможная классификация преступлений имеет сугубо уголовно-правовую природу и ориентируется на Особенную часть Уголовного Кодекса. Однако анализ судебно-следственной практики показал, что криминалистически важными, информационно-ценными для процесса расследования могут являться и иные признаки, характеризующие отдельные стороны преступного деяния. Этому способствует и тот факт, что на досудебных этапах уголовного судопроизводства не всегда четко констатируется окончательная квалификация, и, кроме того, результатом проверочных действий в рамках решения вопроса о возбуждении уголовного дела может быть

и отказ, однако для грамотного и эффективного решения правоприменитель нуждается в применении методических рекомендаций. В этой связи принятый в криминалистике деятельностный подход к определению преступления не теряет своей актуальности. В этой связи вполне резонной представляется точка зрения В.Я. Колдина, который правильно замечает, что «в процессе расследования конкретного уголовного дела криминалист, строго говоря, имеет место не с «преступлением», а с подлежащим расследованию событием: последствиями пожара, обнаружением трупа, недостачей и т.д. Эти события нуждаются в расследовании, но могут иметь и не криминальную природу» [4, с. 64]. Разделяя эту позицию, А.Ю. Головин аргументировано утверждает, что «события, содержащие признаки преступления, могут выступать объектом криминалистической классификации преступлений. Именно при таком подходе к криминалистической классификации преступлений четко прослеживается ее связь с классификацией частных криминалистических методик. С момента поступления заявления или сообщения о том или ином событии, содержащем признаки преступления, следователь может использовать разработанные применительно к данному виду преступления рекомендации по расследованию, в том числе и на стадии возбуждения уголовного дела (например, рекомендации по осмотру места происшествия). Кроме того, в ходе расследования следователь должен проверить версии о непреступном характере происшедшего события (самоубийство, несчастный случай, инсценировка преступления и др.)» [5, с. 190]. Именно такой деятельностный подход к криминалистической классификации преступлений способен обеспечить эф-

фективность анализа закономерностей преступной деятельности как объекта криминалистического познания и обеспечить высокую степень практической востребованности создаваемых методических рекомендаций.

Воспринимая преступление как целостную деятельность (именно в целях создания методических рекомендаций), нельзя не отметить, что не все ее элементы будут однозначно носить преступный характер. Как верно отмечает Е.И. Фойгель, «не все поведенческие акты, образующие преступную деятельность, будут носить криминальный характер — например, мониторинг рынка оказания услуг и выполнения работ, осуществленный в целях выбора способа совершения мошенничества и ряда иных преступлений в сфере экономической деятельности, является вполне правомерным. Противоправной является лишь цель, для достижения которой предпринимается данная деятельность. В этой связи представляется не совсем верным дефиниция «преступная деятельность». Более правильным и точным представляется понятие «деятельность, связанная с совершением преступления» [6, с. 55–56]. Позволим себе согласиться с высказанной точкой зрения использовать предложенный термин в связи с необходимостью особой точности понятийно-категориального аппарата при формировании методик «особенного» типа, объектом которых являются комплексные, взаимосвязанные преступные деяния, квалифицирующиеся по различным статьям УК РФ, но объединенных криминалистически значимыми признаками, к которым относится характеристика личности участника уголовного судопроизводства и (или) осуществляемый вид деятельности. Таким образом, предлагается под преступлениями, свя-

занными с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, предлагается понимать совокупность криминальных событий, имеющих признаки преступления, участниками совершения либо восприятия которых являются иностранные граждане (лица без гражданства), личностно-обусловленные характеристики которых отражены в механизме подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Выделенная криминалистическая категория «преступления, связанные с деятельностью иностранных граждан» объединяет в себе совокупность преступных деяний, характеризующихся сходными и различающимися характеристиками. К числу первых можно отнести иностранное гражданство участников уголовного судопроизводства и все аспекты уголовно-процессуально, организационного и тактического характера, вытекающие из данного факта и определяющего процесс расследования. К числу вторых относится криминалистическая характеристика конкретных преступных деяний, входящих в механизм преступления.

Учитывая обобщенный, основополагающий характер сходных признаков выделенной криминалистической категории и ее возможную конкретизацию в зависимости от сложившихся следственных ситуаций, представляется необходимым сформулировать понятие *базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан, под которой предлагается понимать совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по предупреждению и расследованию преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, особенности правового статуса которых в совокуп-*

ности с обстоятельствами, характеризующими личность, отраженные в механизме преступления определяют основные направления организации и осуществления предварительного расследования по делу.

Будучи конечным продуктом криминалистической науки, любая частная методика имеет своей целью разработку действенных методических рекомендаций по повышению результативности предварительного расследования по конкретным видам уголовных дел, в связи с чем формируемая методика направлена на создание эффективных возможностей по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан путем разработки общих криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации по делу. Поскольку цель — это итоговый желаемый результат, процесс ее достижения неизбежно решает ряд промежуточных задач, качественное решение которых обеспечивает достоверность сделанных выводов и обосновывает их практическую значимость. К числу последних следует отнести:

– выявление и анализ закономерностей преступной деятельности, связанной с иностранными гражданами и лицами без гражданства. При этом преступная деятельность, связанная с иностранными гражданами, подразумевается в широком смысле понимания, включая в себя всю последовательность действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления иностранным лицом (лицом без гражданства) и (или) в отношении иностранных лиц (лиц без гражданства);

– выявление, анализ и систематизация общих элементов механизма

преступлений рассматриваемой укрупненной группы, которые представлены криминалистически значимыми личностными характеристиками иностранного гражданина (лица без гражданства), воплощенными и отраженными в осуществляемой ими деятельности;

– детерминация закономерностей деятельности, связанной с осуществлением, участием и (или) восприятием преступления личностными характеристиками иностранного гражданина (лица без гражданства) как участника уголовного судопроизводства;

– разработка алгоритма действий субъекта расследования по собиранию и исследованию криминалистически значимой информации об иностранном гражданине (лице без гражданства) как ее источника при разрешении сложившихся следственных ситуаций;

– разработка средств и методов тактико-криминалистического характера при производстве следственных и иных процессуальных действий, оперативных и тактических комбинаций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Структура базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан, обусловлена ее целями и задачами и представляет собой взаимосвязанный структурированный способ взаимосвязи элементов, отвечающий требованиям максимальной рациональности и эффективности. При этом также к определяющим факторам структуры частной криминалистической методики можно отнести ее базовый, укрупненный характер и комплексность («сложность», «многосоставность») рассматриваемых преступных деяний. Обращая внимание на указанные обстоятельства, авторы базовых методик преимущественно отмечают важность

таких их элементов, как «теоретическое обоснование формирования конкретной базовой методики, базовая криминалистическая характеристика преступлений, рекомендации по раскрытию и расследованию данной совокупности преступлений на всех этапах: первоначальном, последующем и заключительном, с использованием ситуационного подхода на каждом этапе» [7 с. 59]; «научные основы (предмет, объект; цель и задачи; принципы формирования и развития), базовую криминалистическую характеристику, криминалистическую классификацию преступлений, а также укрупненный комплекс криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследованию, предупреждению и криминалистическую превенцию» [8, с. 101]. Очевидно, что выделение данных элементов обуславливает сущность выделенной криминалистической группы преступлений, а также особенности организации и осуществления процесса расследования.

В этой связи представляется, что в структуру базовой криминалистической методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан (лиц без гражданства) целесообразно включить следующие структурные элементы:

1. Общие положения, посвященные научным основам, понятию, объекту и предмету, структуре, целям, задачам, принципам и методам криминалистической методики расследования преступлений рассматриваемого вида.

Базовая методика расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства — особая методика, формируемая не только на основании общих положений криминалистической методики (общего метода рассле-

дования), но и положений отдельных частных криминалистических теорий, среди которых системообразующее значение имеет криминалистическое изучение личности участников уголовного судопроизводства. Криминалистическая наука располагает серьезными научными исследованиями личности обвиняемого, подозреваемого [9]; лица, совершившего преступление [10]; свидетеля [11]; потерпевшего [12], а также отдельных личностных характеристик названных объектов [13] и их отдельных подвидов. В этой связи обоснование теоретических основ создаваемых рекомендаций приобретает особое значение и нуждается в тщательном обосновании. Специфика методологии и методики формируемых методических рекомендаций также коррелирует с методологией и методикой криминалистического изучения личности, что должно найти отражение в общих положениях.

2. Криминалистическая характеристика личности иностранного гражданина (лица без гражданства) как источника криминалистически значимой информации.

Учитывая «субъективную» направленность формируемой методики, учитывающей влияние личностных характеристик на механизм преступления и процесс расследования, данный структурный элемент приобретает особое значение в связи с системообразующей функцией. Результаты частной криминалистической теории о личности участника уголовного судопроизводства (в части личности иностранного гражданина и лица без гражданства) реализуются в процессе расследования именно в содержании базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства

3. Базовая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан.

Поскольку формируемая методика имеет комплексный характер и включает в себя общие черты расследования различных по квалификации преступных деяний, необходимо ограничить их круг и выявить взаимосвязи, воплощенные в закономерностях, анализ которых позволит разработать методы и средства оптимизации процесса предварительного расследования.

4. Тактические средства и методы разрешения задач расследования.

Выявление типовых проблемных следственных ситуаций, складывающихся вследствие отсутствия у субъекта уголовного судопроизводства российского гражданства и разработка алгоритма их разрешения требуют создания и применения эффективных

тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий, тактических комбинаций и операций, которые составят основное содержание данного структурного элемента базовой методики.

5. Теоретико-методологические положения криминалистического предупреждения и прогнозирования расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства.

Преступность иностранных граждан и лиц без гражданства имеет высокую степень латентности, которая вызвала закрытость национальных диаспор, риском возникновения этнических анклавов, особенностями функционирования организованных преступных групп на этнической основе и иными факторами, борьба с которыми более эффективна посредством криминалистической превенции.

Список использованной литературы

1. Шмонин А.В. К дискуссии об общем методе расследования преступлений / А.В. Шмонин. — EDN PUAHHF // Российский следователь. — 2010. — № 15. — С. 38.
2. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. — Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. — 475 с.
3. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И.А. Возгрин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. ин-т, 1993. — Ч. 4. — 78 с.
4. Колдин П.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования / П.Я. Колдин // Советское государство и право. — 1987. — № 2. — С. 63–69.
5. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А.Ю. Головин. — Тула, 2002. — 577 с.
6. Фойгель Е.И. Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Е.И. Фойгель. — Ростов-на-Дону, 2022. — 566 с.
7. Кардашевская М. Базовые методики расследования преступлений / М. Кардашевская. — LAP Lambert Academic Publishing, 2012. — 148 с.
8. Щербаченко А.К. Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / А.К. Щербаченко. — Ростов-на-Дону, 2022. — 431 с.
9. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Р.Л. Ахмедшин. — Томск, 2006. — 413 с.
10. Малыгина Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Н.И. Малыгина. — Саратов, 2017. — 403 с.

11. Бедризов А.Г. Личность свидетеля как объект криминалистического исследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.Г. Бедризов. — Калининград, 2020. — 206 с.

12. Джуманбетова А.А. Использование специальных знаний при установлении связи «преступник — жертва» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.А. Джуманбетова. — Москва, 2004. — 189 с.

13. Фойгель Е.И. Исследование этнических характеристик участников уголовно-го судопроизводства в рамках сложившейся системно-деятельностной парадигмы криминалистического изучения личности: постановка проблемы / Е.И. Фойгель. — DOI 10.24412/2587-9820-2021-1-147-154. — EDN ERTFZW // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — № 1 (17). — С. 147–154.

References

1. Shmonin A.V. To the Discussion on the General Method of Crime Investigation. *Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator*, 2010, no. 15, pp. 38. (In Russian). EDN: PUAHHF.

2. Vozgrin I.A. *Introduction to Criminalistics: History, Key Theories, Bibliography*. Saint Petersburg, Yuridicheskii Tsentr Press Publ., 2003. 485 p.

3. Vozgrin I.A. *Scientific Basis of the Criminalistic Methodology of Investigating Crimes*. Saint Petersburg Law Institute Publ., 1993. Iss. 4. 78 p.

4. Koldin P.Ya. Criminalistic Knowledge of Criminal Actions: The Function of Modeling. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo = Soviet State and Law*, 1987, no. 2, pp. 63–69. (In Russian).

5. Golovin A.Yu. *Theoretical Basis and Topical Problems of Criminalistic Systematics at the Current Stage of Criminalistics' Development*. *Doct. Diss.* Tula, 2002. 577 p.

6. Foigel E.I. *Conceptual Basis of the Forensic Research of Ethnic Characteristics of Personality and the Practice of its Implementation in Crime Investigation*. *Doct. Diss.* Rostov-on-Don, 2022. 566 p.

7. Kardashevskaya M. *Basic Methodologies of Crime Investigation*. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 148 p.

8. Shcherbachenko A.K. *Basic Methodology of Investigating Frauds Committed by a Group of Persons: Theoretical Basis and Practical Aspects*. *Doct. Diss.* Rostov-on-Don, 2022. 431 p.

9. Akhmedshin R.L. *Criminalistic Description of a Criminal's Personality*. *Doct. Diss.* Tomsk, 2006. 413 p.

10. Malykhina N.I. *Forensic Doctrine of the Person Who Committed a Crime*. *Doct. Diss.* Saratov, 2017. 403 p.

11. Bedrizov A.G. *The Personality of the Witness as an Object of Criminalistic Research*. *Cand. Diss.* Kaliningrad, 2020. 206 p.

12. Dzhumanbetova A.A. *Special Knowledge Application in Defining «Offender-Victim» Relations*. *Cand. Diss.* Moscow, 2004. 189 p.

13. Foigel E.I. Research of the Ethnic Characteristics of the Participants in Criminal Proceedings within the Framework of the Formed Systemic-Activity Paradigm of the Criminalistics Study of Personality: Statement of the Problem. *Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow*, 2021, no. 1, pp. 147–154. (In Russian). EDN: ERTFZW. DOI: 10.24412/2587-9820-2021-1-147-154.

Информация об авторе

Кулешова Анна Владимировна — старший научный сотрудник 3 отдела научно-исследовательского центра № 4, Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, майор полиции, г. Москва, Российская Федерация.

Author Information

Kuleshova, Anna V. — Senior Researcher, 3rd Department, Research Center, National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, Police Major, Moscow, the Russian Federation.

Поступила в редакцию / Received 20.10.2023

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 06.11.2023

Принята к публикации / Accepted 10.11.2023

Дата онлайн-размещения / Available online 05.12.2023