

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»
Проверка сообщений о преступлениях экономической направленности

Баусова Жанна Алексеевна

Студент (специалист)

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Факультет подготовки дознавателей, Москва, Россия

E-mail: Bausova44@mail.ru

Отметив общую тенденцию снижения зарегистрированных преступлений по указанной категории, нельзя однозначно констатировать, что правоохранительным органам удалось достичь значительных успехов в профилактике данных преступлений. Снижение зарегистрированных преступлений экономической направленности наоборот может свидетельствовать о снижении активности в борьбе с данными преступлениями, так как отсутствуют точные сведения о совершении указанной категории преступлений, не ставших известными правоохранительным органам, являющихся в большей своей части латентными.

Одним из направлений совершенствования данной деятельности является повышение качества расследования данных преступлений. Первоочередное внимание следует уделить стадии возбуждения уголовного дела. Существенно влияет на качество расследования преступлений экономической направленности несовершенство уголовно-процессуального закона, применительно к вопросам доследственной проверки возбуждения уголовных дел данной категории. При интервьюировании работников следственных и оперативных подразделений Москвы и Московской области были выявлены следующие проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела:

1. Проблема достаточности собранных материалов в ходе предварительной проверки по преступлениям экономической направленности для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
2. Дублирование проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела и в дальнейшем в ходе производства предварительного расследования.
3. Ограниченный круг следственных действий возможных до возбуждения уголовного дела по признакам преступлений экономической направленности.
4. Недостаточный срок для проверки сообщений по преступлениям экономической направленности, если проверка проводится по заявлению.

Для того, чтобы решить указанные проблемы, необходимо расширить спектр процессуальных средств, применяемых на этапе проверки сообщения о преступлении, предусмотрев в ч. 1 ст. 144 УПК РФ возможность проведения до возбуждения уголовного дела также выемки и допроса, а также разрешить завершать уже фактически начатое органами дознания расследование, а именно возбудить уголовное дело, правильно избрать меры процессуального принуждения, обеспечить наложение ареста на имущество, собрать дополнительные доказательства, предъявить официальное обвинение лицу, завершить расследование и направить дело в суд.

Источники и литература

- 1) Артемова В.В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2014. N 3. С. 3 - 5.
- 2) Макаренко М.М., Ермаков С.В. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // Российский следователь. 2015. N 6. С. 27-31.

Слова благодарности

Выражаю слова благодарности своему научному руководителю - полковнику полиции Ермакову Сергею Вячеславовичу за оказанное содействие и определение основных направлений в ходе разработки научной деятельности.