

УДК 343.98

Использование материалов арбитражного дела, для формирования свидетельской базы при расследовании преступлений

Брянцев Владимир Алексеевич

Аспирант, старший дознаватель, магистр, референт ГГС 3-го класса,
Управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве,
Всероссийский государственный университет юстиции,
117638, Российская Федерация, Москва, ул. Азовская, 2;
e-mail: vovabryan@gmail.com

Аннотация

Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права. Диспозиция уголовно-правовой нормы является основополагающей для разработки частной криминалистической методики расследования преступления. А криминалистическое исследование бланкетной диспозиции помогает разработать такую методику с учётом применяемого для квалификации действующего законодательства.

Уголовные дела многообразны и каждому из них присущи свои индивидуальные особенности, поэтому расследование их не терпит шаблонов.

Методика расследования преступлений включает в себя совокупность тактических приёмов и технических средств, применение которых может дать оптимальный эффект при расследовании конкретного преступления. В её задачу входят изучение способов, применяемых преступниками при совершении отдельных видов преступлений, изучение типичных версий, встречающихся в оперативно-розыскной и следственной практике, определение первоначальных и последующих следственных действий и последовательности их проведения при расследовании конкретного вида преступления, установление круга лиц, среди которых нужно вести розыск подозреваемого и возможных свидетелей преступления, выявление оптимального соотношения следственной работы и оперативно-розыскных мероприятий и многое другое.

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как уголовно-наказуемое. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права.

Для цитирования в научных исследованиях

Брянцев В.А. Использование материалов арбитражного дела, для формирования свидетельской базы при расследовании преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 3А. С. 293-298.

Ключевые слова

Расследование, преступления, свидетельская база, объективные признаки.

Введение

Один из инструментариев следствия по расследованию преступлений, и установлению обстоятельств их совершения, являются показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. В начальной стадии расследования возникает настоятельная необходимость в выявлении лиц, которые могут дать показания и подтвердить или опровергнуть те или иные факты и обстоятельства [Губайдуллина, 2017, 95]. Поэтому одним из направлений решения этой задачи может быть тактическая операция по формированию свидетельской базы по делу, которая будет включать в себя спланированный комплекс следственных и иных действий по выявлению свидетелей. В следственной ситуации, когда следователь имеет возможность воспользоваться материалами арбитражного дела для получения дополнительной информации, он должен спланировать работу по тщательному изучению этих материалов, для реализации, поставленной им задачи.

Анализируя все материалы арбитражного дела можно получить много информации о лицах, которые могут обладать криминалистически значимой информацией необходимой следствию. Для проведения анализа проблемы и получения новых сведений по данной проблеме, нами проведен анализ материалов 100 Арбитражных дел. Конкретно были выявлены судебные решения, когда рассмотренные в Судах исковые требования, совпадали с теми же обстоятельствами, которые стали предметом расследования в уголовном деле, находящегося в производстве следователя.

Оказалось, что, в материалах судебного дела прежде всего содержится обширная информация о юридических лицах [Заикин, 2014, 120]. В направленном в суд искомом заявлении, и в приложении к нему, а также в возражении на иск и приложении к нему, содержится целая совокупность таких сведений: юридический и фактический адрес, индивидуальный налоговый номер, устав, свидетельства о регистрации, фамилии акционеров и учредителей, генерального директора и пр. Установление всех лиц, упоминаемых в данных документах и особенно в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), становится одним из направлений расследования.

Выявлены и иные источники информации о возможных свидетелях, которые могут быть использованы в ходе осмотра и анализа судебного дела.

Материалы и методы

Прежде всего, в материалах рассмотренных судебных дел есть и прямое упоминание о лицах, которые давали суду объяснения по тем или иным вопросам. Поэтому их показания должны быть изучены и проанализированы в первую очередь, так как могут стать основой для прояснения целого ряда важных вопросов и установления конкретных фактов.

Так, в ходе изучения арбитражных дел, был выявлен пример, получения следствием возможности проанализировать изменение показаний потенциальных подозреваемых. Так, в ходе предварительного слушания иска, предъявленного владельцами акций Завода «Экомаш» - «Ш., К. и Л.» [Материалы дела №А41-К1-11758 Арбитражного суда] ответчики Б. и Ч., заявили суду, что признают иск и просят суд объявить перерыв слушание по делу, для заключения мирового соглашения. Однако в следующем заседании избрали иную позицию, заявив, что несколько лет назад купили оспариваемые акции и возвращать их не намерены. Обнаружив в материалах арбитражного дела упоминание об этих обстоятельствах, следователь использовал

её, при подготовке к допросу подозреваемых «Б», и «Ч». Кроме того, анализ в обвинительном заключении изменение позиций обвиняемых, позволили показать непоследовательность избранной ими позиции и убедительно доказать их причастность к хищению акций.

В судебных делах может находиться много документов, в которых упоминаются лица, так или иначе причастные к рассматриваемым событиям и были свидетелями тех или иных действий. Выявление таких документов, и их анализ, позволит не только запланировать допросы этих лиц, но и понять какие именно обстоятельства совершения преступления можно с помощью данных показаний установить и получить важные доказательства [Кравцов, 2016].

При изучении судебных дел обращает на себя внимание, что есть целые группы лиц, которые так или иначе причастны к составлению документа, который затем исследовался в судебном заседании, так как были представлены стороной в качестве доказательства своей позиции. Причем эти лица, прямо упомянуты в документе: как исполнители его, как лица его подписавшие, как лица, заверившие документ.

Более того, возможны обстоятельства, при которых участие тех или иных лиц, хотя прямо не упоминается в документе, но их участие в тех или иных действиях, в силу существующих регламентов прохождения документа, было обязательным. Яркой иллюстрацией такого варианта событий является протокол заседания кредитного комитета Банка. В данном документе (по делам о злоупотреблениях в банковской сфере, этот документ становится основополагающим для установления хроники событий и факта принятия решения по кредитам), следователь может выявить всех членов кредитного комитета, получить сведения о выступлениях при обсуждении и иные важные обстоятельства.

Результаты и обсуждения

Существует перечень документов, которые обязательно заверяются нотариусами, которые ставят штамп и гербовую печать и делают запись о совершенном конкретном нотариальном действии в реестре. Допросы в качестве свидетелей работников нотариата, позволит установить, не только факт и содержание проведенных нотариусом действий, но и установить, кто представлял документы, какие именно документы предъявлялись для заверения, и, какие документы представлялись в подтверждение полномочий [Моисеева, 2015, 153]. (для юридического лица – свидетельство, Устав, выписка из протокола о назначении генеральным директором, либо лицом, имеющим право подписи на документах в силу иной занимаемой должности).

Особое внимание следует уделить выявлению свидетелей, которые были причастны к появлению тех или иных документов, но их не вызывали в арбитражный суд, и они даже не упоминались в ходе слушания по делу. Как правило, это лица, участвовавшие в регистрации заявлений. Например, это сотрудники, визирующие документы в налоговой инспекции, в регистрационной палате или работающие у реестродержателя акций. Все эти лица оставляют, на предоставляемом на регистрацию документе отметки: о присвоении номера, времени получения, ставят штампы и подписи. Показания данных свидетелей, позволят проверить совершение тех или иных действий в этих регистрирующих организациях, соблюдение установленного порядка приема и обработки этих документов. Если такой порядок был нарушен, то установить, кем и почему. А возможно, и опознать лиц, которые подавали в эти организации документы [Пашигорева, 2017, 153].

Хорошей иллюстрацией подобных случаев является пример, когда в ходе слушания в арбитражном суде истец «Ш», сослался на имеющуюся у него выписку из реестра акционеров,

которую ему совсем недавно выдал ответчик «Б», и которой подтверждалось, что он является владельцем акций Завода. Хотя по документам, представленным тем же ответчиком, значилось, что он несколько лет назад продал свои акции. В судебном заседании эти выписки не рассматривались и не изучались.

Осмотр, и анализ данных выписок, установил, что на каждой выписке в правом верхнем углу, есть исходящий номер реестродержателя. Это даёт возможность сравнить, этот номер с номером в книге исходящих документов реестродержателя, и проверить, действительно ли такой документ выдавался акционеру. Назначение по ним технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы [По данному делу также была проведена и экспертиза установления давности времени составления документа.], допрос всех лиц, которые оставили свои подписи на выписках, позволили в ходе расследования уголовного дела получить очень важные доказательства о том, что реестродержатель никогда не выдавал выписок за указанным номером и в журнале они не значатся.

Таким образом, только один факт сравнения исходящего номера на выписке и номера в книге исходящих документов уже дал следствию доказательство того, что лицо, выдавшее выписку, обладало сведениями о том, что на самом деле, данный владелец в реестре акционеров уже не значился.

Отдельного рассмотрения при осмотре материалов арбитражного дела, для выявления свидетелей по делу, заслуживает «заключение о преднамеренном банкротстве», составляемое конкурсным управляющим [Тай, 2016, 50]. Каждая из анализируемых в данном заключении сделок, может быть отдельным эпизодом совершенного продолжаемого преступления. Поэтому все лица причастные к оформлению сделок, их проведению по учетам, должны быть установлены, допрошены и войти в свидетельскую базу, формируемую по уголовному делу. Поэтому, если в ходе предварительного следствия по экономическим составам в распоряжении следователя оказалось заключение конкурсного управляющего, оно должно быть тщательно осмотрено и проанализировано, так как может дать информацию о целой группе лиц, которые были причастны к перечисленным в заключении сделкам, которые и привели к банкротству [Решетникова, 2013, 15]. Допрос этих лиц может дать новые, ранее не известные сведения и о сделках, и о лицах в них участвующих.

Заключение

Таким образом, следователь должен уделить максимальное внимание осмотру и анализу не только решений по арбитражному делу, но и первичным материалам с приложениями, протоколу судебного заседания и всем доказательствам, которые были исследованы судом в ходе слушания в ходе арбитражного процесса, так как их них можно выявить целую совокупность сведений о лицах имевших отношение к исследуемым событиям, а значит спланированные допросы данных свидетелей позволят получить объективное представление о всех обстоятельствах и фактах, которые важны для доказывания истины по уголовному делу.

Библиография

1. Материалы дела №А41-К1-11758 Арбитражного суда Московской области.
2. По данному делу также была проведена и экспертиза установления давности времени составления документа.
3. Губайдуллина Э.Х., Леонова К.В. Особенности исследования электронных документов и их применение в качестве доказательств в арбитражном процессе // В сборнике: Право и проблемы функционирования

- современного государства Сборник материалов XXVII Международной научно-практической конференции. Апробация. – 2017. – 93-97 с.
4. Заикин С.С. Высший арбитражный суд: данные удалены // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. – № 5 (102). – 109-129 с.
 5. Кравцов А.Ю. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел // Учебно-методическое пособие / Иркутск, 20
 6. Моисеев П.И. Тактические особенности действий следователя, связанных с истребованием документов из материалов дел арбитражного судопроизводства // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 3-2. – 151-155 с.
 7. Пашигорева Г.И., Косоногова Е.С. Аудиторское заключение как доказательная база // Вестник факультета управления СПбГЭУ. – 2017. – № 1-1. – 529-532 с.
 8. Решетникова И.В. Конкуренция принципов в гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. – 2013. – № 5. – 10-20 с.
 9. Тай Ю.В. Особое мнение судьи // Вестник гражданского процесса. – 2016. – № 3. – 25-51 с.

The use of materials of the arbitration case, for the formation of the evidence base in the investigation of crimes

Vladimir A. Bryantsev

Postgraduate Student, Senior Investigator,
Master, Referent GGS 3rd class,
Office of the Federal Bailiff Service for the city of Moscow,
All-Russian State University of Justice,
117638, 2, Azovskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: vovabryan@gmail.com

Abstract

Signs of *corpus delicti* are fixed in the norms of the General and special part of the criminal law. The disposition of criminal law is fundamental for the development of private forensic methods of crime investigation. A forensic study of the blanket disposition helps to develop such a technique, taking into account the applicable legislation for the qualification.

Criminal cases are diverse and each of them has its own individual characteristics, so their investigation does not tolerate patterns.

The method of investigation of crimes includes a set of tactical techniques and technical means, the use of which can give the best effect in the investigation of a particular crime. Its task is to study the methods used by criminals in the Commission of certain types of crimes, the study of typical versions found in operational investigative and investigative practice, the definition of the initial and subsequent investigative actions and the sequence of their conduct in the investigation of a particular type of crime, the establishment of a circle of persons among whom it is necessary to search for a suspect and possible witnesses of a crime, the identification of the optimal ratio of investigative work and operational investigative measures, and much more.

The *corpus delicti* is a set of objective and subjective features enshrined in the criminal law, which together define a socially dangerous act as a criminal offence. Signs of *corpus delicti* are fixed in the norms of the General and special part of the criminal law.

For citation

Bryantsev V.A. (2019) Ispol'zovaniye materialov arbitrazhnogo dela, dlya formirovaniya svidetel'skoy bazy pri rassledovanii prestupleniy [The use of materials of the arbitration case, for the formation of the evidence base in the investigation of crimes]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (3A), pp. 293-298.

Keywords

The investigation of the crime, witnesses, facts.

References

1. Case materials No.A41-K1-11758 of the Arbitration Court of the Moscow Region.
2. In this case, an examination was also carried out to establish the prescription time limit for the preparation of the document.
3. Gubaydullina E.KH., Leonova K.V. Osobennosti issledovaniya elektronnykh dokumentov i ikh primeneniye v kachestve dokazatel'stv v arbitrazhnom protsesse [Features of the study of electronic documents and their use as evidence in the arbitration process]. *V sbornike: Pravo i problemy funktsionirovaniya sovremennogo gosudarstva Sbornik materialov XXVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Aprobatsiya* [In the collection: The law and problems of the functioning of the modern state Collection of materials XXVII International Scientific and Practical Conference. Approbation]. 2017, pp. 93-97.
4. Zaikin S.S. Vysshiy arbitrazhnyy sud: dannyye udaleny [Supreme Arbitration Court: data removed]. *Sravnitel'noye konstitutsionnoye obozreniye – Comparative constitutional review*, 2014, no. 5 (102), pp. 109-129.
5. Kravtsov, A.Yu. (2016), *Procedural features of consideration of certain categories of civil cases // Teaching guide [Uchebno-metodicheskoye posobiye]*,
6. Moiseyev P.I. Takticheskiye osobennosti deystviy sledovatelya, svyazannykh s istrebovaniyem dokumentov iz materialov del arbitrazhnogo sudoproizvodstva [Tactical features of the investigator's actions related to the reclamation of documents from the materials of the arbitration proceedings]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskkiye i yuridicheskkiye nauki – Izvestia of Tula State University. Economic and legal sciences*, 2015, no. 3-2, pp. 151-155.
7. Pashigoreva G.I., Kosonogova Ye.S. Auditorskoye zaklyucheniye kak dokazatel'naya baza [Audit report as evidence base]. *Vestnik fakul'teta upravleniya SPbGEU – Bulletin of the Faculty of Management of Saint-Petersburg State University of Economics*, 2017, no. 1-1, pp. 529-532.
8. Reshetnikova I.V. Konkurentsniya printsipov v tsivilisticheskoy protsesse [Competition of principles in the civil process]. *Vestnik grazhdanskogo protsessa – Bulletin of the civil process*, 2013, no. 5, pp. 10-20.
9. Tay YU.V. Osoboye mneniye sud'i [Dissenting opinion of the judge]. *Vestnik grazhdanskogo protsessa – Bulletin of the civil process*, 2016, no. 3, pp. 25-51.