

УДК 34**Формирование системы доказательств и особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений связанных с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней****Юматов Сергей Васильевич**

Старший преподаватель,
кафедры криминалистики,
Нижегородская академия МВД России,
преподаватель,
кафедра судебной экспертизы,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
e-mail: sergey.yumatov@mail.ru

Серебров Дмитрий Олегович

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики,
Нижегородская академия МВД России,
603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3;
e-mail: d.o.serebrov@gmail.com

Лубин Сергей Александрович

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики,
Нижегородская академия МВД России,
доцент кафедры судебной экспертизы,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
e-mail: lubin.s@yandex.ru

Аннотация

Существующие учебные пособия по криминалистике не предусматривают темы, посвященной методике расследования преступлений связанных с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, что может вызвать затруднения при расследовании подобных преступлений. В статье рассмотрены основы формирования системы доказательств по ст. 192 УК РФ сквозь призму уровней доказывания. Сформулированы рекомендации по предмету допроса подозреваемого и свидетелей. По проводимым

выемкам и обыскам обозначены предметы и документы, подлежащие обязательному изъятию. Предложены рекомендации по использованию специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений. Определены иные доказательства, необходимые для принятия уголовно-процессуальных решений.

Для цитирования в научных исследованиях

Юматов С.В., Серебров Д.О., Лубин С.А. Формирование системы доказательств и особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений связанных с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 6А. С. 333-341.

Ключевые слова

Система доказательств, уровни доказывания, следственные действия, ювелирные изделия, специальные знания.

Введение

Успешное развитие нашего государства невозможно без надлежащего уровня экономической безопасности. Сфер преступной деятельности в рамках экономики очень много, далеко не всегда положения криминалистической методики способны обеспечить качественное выявление, раскрытие и расследование преступлений. В этой связи возникает необходимость в разработке и совершенствовании частных криминалистических методик. Если обратиться к учебной литературе по криминалистике, то вопросы расследования преступлений связанных с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней освещены очень скудно, в большинстве учебных пособий подобной темы просто нет.

Основная часть

В науке имеются некоторые наработки по разработке частной криминалистической методики. Стоит отметить диссертационную работу С.Л. Никоновича «Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней» (2015 г.), в которой исследованы вопросы комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Ю.Г. Клещенко в своей научной статье (2020 г.) провел анализ элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Одной из первых работ по расследованию преступлений, связанных с нарушением оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, можно назвать работу Ф.В. Глазырина «Расследование нарушений правил разработки недр и сдачи государству золота, драгоценных металлов, драгоценных камней» (1966 г.). Однако изменение законодательства, расширению возможностей технологий, различные общественные процессы приводят к необходимости развития и дополнения существующих теоретических наработок.

Рассмотрение целой частной криминалистической методики в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы остановимся на отдельных аспектах рассматриваемой проблемы: основы формирования системы доказательств по ст. 192 УК РФ, особенности проведения отдельных следственных действий. В основе продляемых нами рекомендаций лежат положения

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а также материалы судебной практики, взятые с Интернет-ресурса Судебные и нормативные акты РФ.

При рассмотрении вопросов, связанных с проведением допроса нами будут сформулированы рекомендации, касающиеся круга лиц, подлежащих допросу, а также предмета их допроса. По проводимым выемкам и обыскам обозначим предметы и документы, подлежащие обязательному изъятию. Кроме того, результативное расследование рассматриваемых уголовных дел невозможно без использования специальных знаний, как в процессуальной, так и непроцессуальной формах.

По нашему представлению формирование системы доказательств невозможно без использования подхода, связанного с выделением уровней доказывания. А.Ф. Лубин предлагает рассматривать четыре уровня доказывания: информационный уровень, уровень доказательств, уровень доказательственных фактов, уровень главного факта.

Информационный уровень предполагает источники доказательственной информации: лицо, предположительно осуществляющее преступную деятельность, работники, нанятые им, контрагенты по договорам, заключенным для приобретения бывших в употреблении ювелирных изделий и реализации готовой продукции, сотрудники Федеральной пробирной палаты, а также материальные следы преступления. К последним можно отнести: договоры, товарные накладные, накладные, ведомости, платежные поручения квитанции, отражающие сдачу подозреваемым ювелирных изделий, содержащих драгоценный металл, на клеймение, ювелирные изделия.

На уровне доказательств придается процессуальная форма фактическим данным. Проводятся следственные действия для получения доказательств.

Допрос подозреваемого. В рамках допроса надлежит установить:

1) временной период деятельности по производству ювелирных изделий и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также знал ли подозреваемый, что подобная деятельность регулируется ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

2) знал ли подозреваемый, что приобретаемые бывшие в употребление ювелирные изделия являются ломом драгоценных металлов и должны быть направлены в аффинажные организации для аффинажа;

2) у каких физических и юридических лиц подозреваемый приобретал бывшие в употреблении ювелирные изделия, содержащие в своем составе драгоценные металлы (приобретение в ломбардах, получение от физических лиц на давальческой основе, услуги по изготовлению и ремонту ювелирных изделий);

3) каким физическим и юридическим лицам продавались произведенные ювелирные изделия, правовая основа указанных сделок;

4) предоставлялись ли ювелирные изделия в Федеральную пробирную палату для клеймения, какая масса изъятых изделий не передавалась на клеймение.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по указанной категории дел могут выступать работники, нанятые подозреваемым, контрагенты по договорам, заключенным для приобретения бывших в употреблении ювелирных изделий и реализации готовой продукции, сотрудники Федеральной пробирной палаты.

По реализации ювелирных изделий допрашивают индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, заключивших договоры с подозреваемым. В рамках него

устанавливается: когда и где был заключен договор купли-продажи, по которому осуществлялась покупка и реализация ювелирных изделий, возвращались ли нереализованные изделия подозреваемому, продавал ли свидетель подозреваемому лом драгоценных металлов.

Бухгалтерские услуги в рассматриваемой сфере деятельности оказывают индивидуальные предприниматели или юридические лица. У свидетеля, оказывающего бухгалтерские услуги подозреваемому, выясняется:

1) состоит ли на упрощенной системе налогообложения по всем видам деятельности. По каким видам деятельности подозреваемый является плательщиком единого налога на вмененный доход;

2) за какой временной период формировал бухгалтерскую отчетность для налоговых органов, предоставлял ли подозреваемый оригиналы первичных бухгалтерских документов;

3) известно ли что по безналичному расчету подозреваемый реализовывал ювелирные изделия;

4) что являлось основанием на для исчисления единого налога на вмененный доход подозреваемого. Велась ли кассовая книга.

Допрос свидетелей, работающих у подозреваемого (менеджеры по продажам): с какого времени работает менеджером у подозреваемого, что входит в обязанности, имеет ли отношение к процессу производства ювелирных изделий, с какими контрагентами работал подозреваемый, где осуществлялась закупка сырья.

Допрос свидетелей, работающих у подозреваемого (лица осуществляющего изготовлением ювелирных изделий): с какого времени работает у подозреваемого, какие объекты поступают на переплавку, особенности технологического процесса, что представляет из себя готовая продукция.

Допрос пробирера федеральной пробирной палаты: подавал ли подозреваемый заявление для клеймения ювелирных изделий; составлена ли приемщиком квитанция о приеме ювелирных изделий.

Выемка. Для изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, следует провести выемки:

1) у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реализующих продукцию подозреваемого документы, отражающие взаимоотношения между ними: договоры, товарные накладные, накладные, ведомость, платежные поручения;

2) в Федеральной пробирной палате: квитанции, отражающие сдачу подозреваемым ювелирных изделий, содержащих драгоценный металл, на клеймение и опробование, листы резолюций, заявление подозреваемого, уведомление о постановке подозреваемого на специальный учет, карта специального учета;

3) в Федеральной налоговой службе: бухгалтерская и налоговая отчетность подозреваемого, а также регистрационное дело подозреваемого.

Обыск. По месту регистрации подозреваемого, офисного помещения подозреваемого, бухгалтера необходимо провести обыски с целью обнаружения и изъятия: бланки строгой отчетности БО-10, товарные накладные, выписки из банка, счета, товарные чеки, квитанции из Федеральной пробирной палаты, входящая документация, печати, документы, подтверждающие взаимоотношения подозреваемого с различными контрагентами.

По месту нахождения предприятия, где осуществляется производство ювелирных изделий, проводится обыск для обнаружения изъятия лома металлических изделий, готовых ювелирных изделий, проектной документации.

Предметы и документы, изъятые в ходе обыска и выемки, в обязательном порядке осматриваются, после чего признаются и приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Использование специальных знаний в процессуальной форме.

Выделим отрасли специальных знаний, которые могут быть востребованы при расследовании: знания в области производства изделий из металлов и сплавов, экономические знания, криминалистические знания, знания в области информационно-телекоммуникационных технологий.

При производстве следственных действий необходимо привлечение специалистов в области металловедения и сведующих в вопросах оборота драгоценных металлов для изъятия ювелирных изделий и необходимой документации, а также специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий для изъятия электронных носителей информации. Специалисты могут быть допрошены для разъяснения вопросов, касающихся необходимости прохождения аффинажа по изымаемой (изъятый) продукции.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (экспертное исследование металлов и сплавов): установление видов металлов и сплавов, содержание в литниках драгоценных металлов.

Геммологическая экспертиза: установление наличия в ювелирных изделиях драгоценных камней их имитации (при их наличии).

Технико-криминалистическая экспертиза документов: установление факта нанесения печатью подозреваемого оттисков в товарных накладных и договорах.

Почерковедческая экспертиза: для установления факта выполнения рукописных записей и подписей подозреваемым в товарных накладных и договорах.

Бухгалтерская экспертиза: определение сумм, поступивших на расчетный счет подозреваемого, в качестве оплаты за ювелирные изделия.

Трасологическая экспертиза: для идентификации оборудования, которое использовалось для изготовления ювелирных изделий.

Использование специальных знаний в непроцессуальной форме.

При выявлении преступной деятельности возможно использование специальных знаний в виде привлечения специалистов для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» для содействия в обнаружении документации, связанной с оборотом драгоценных металлов, поиска информации на электронных носителях информации. По изъятый документации проводится предварительное исследование для установления объема произведенной и реализованной сторонним организациям ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Иные документы, приобщаемые к уголовному делу.

Справка от Центрального Банка Российской Федерации об установленных учетных ценах драгоценных металлов.

Ответы на запросы от аффинажных организаций, согласно которым с подозреваемым в договорных отношениях не состояли и драгоценные металлы от него для аффинажа не принимали.

На третьем уровне с помощью доказательств устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ):

1) способ совершения преступления: договоры купли-продажи лома драгоценных металлов, документы подтверждающих сдачу ювелирных изделий в Федеральную пробирную палату на

клеймение, показания подозреваемого, показания контрагентов по договорам, результаты экспертиз, ювелирные изделия;

2) место совершения преступления: бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело, документы подтверждающих сдачу ювелирных изделий в Федеральную пробирную палату на клеймение, показания подозреваемого;

3) время совершения преступления: договоры купли-продажи лома драгоценных металлов, документы подтверждающих сдачу ювелирных изделий в Федеральную пробирную палату на клеймение, показания подозреваемого и свидетелей;

4) виновность лица в совершении преступления: показания подозреваемого и свидетелей, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело, документы подтверждающих сдачу ювелирных изделий в Федеральную пробирную палату на клеймение, договоры купли-продажи лома драгоценных металлов, договоры купли-продажи готовых ювелирных изделий, товарные накладные;

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого: допрос свидетелей (работники), характеристика по месту жительства; справки от психолога и нарколога;

6) характер и размер вреда: справка от ЦБ РФ об установленных учетных ценах драгоценных металлов, заключение бухгалтерской экспертизы.

Уровень главного факта предполагает установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Результаты проведенных следственных действий, которые были рассмотрены нами выше, позволят зафиксировать предмет доказывания.

Заключение

Таким образом, доказывание по преступлениям, связанным с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, представляет собой сложный и многоаспектный процесс. Система доказательств, обеспечивающая принимаемое уголовно-процессуальное решение, включает в себя:

1) показания подозреваемого (обвиняемого), работников, нанятых подозреваемым (обвиняемым), контрагентов по договорам, заключенным для приобретения бывших в употреблении ювелирных изделий и реализации готовой продукции, сотрудников Федеральной пробирной палаты;

2) договоры, товарные накладные, накладные, ведомость, платежные поручения; документы, отражающие сдачу подозреваемым (обвиняемым) ювелирных изделий, содержащих драгоценный металл, на клеймение; бухгалтерская и налоговая отчетность подозреваемого;

3) ювелирные изделия;

4) заключения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, геммологической экспертизы, технико-криминалистической экспертизы, почерковедческой экспертизы, бухгалтерской экспертизы, трасологической экспертизы;

5) протоколы следственных действий (обыски, выемки);

6) справка от ЦБ РФ об установленных учетных ценах драгоценных металлов, ответы на запросы от аффилированных организаций.

Библиография

1. Глазырин, Ф. В. Расследование нарушений правил разработки недр и сдачи государству золота, драгоценных металлов, драгоценных камней / Ф. В. Глазырин. – Высш. школа МООП СССР, – Москва, 1966. – 20 с.

2. Гринько С. Д. Предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга // *Право и государство: теория и практика*. – 2021. – №. 1 (193). – С. 126-128.
3. Деревянко С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней : дис. – М. : Академия управления МВД РФ, 2007.
4. Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру). 2017. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 27.08.2024).
5. Клещенко, Ю. Г. Некоторые вопросы криминалистической характеристики нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней / Ю. Г. Клещенко // *Образование и право*. – 2020. – № 11. – С. 268–271.
6. Лубин, А. Ф. Источники доказательств и уровни доказывания / И. В. Круглов, А. Ф. Лубин // *Современные проблемы уголовного процесса России*. Сб. науч. статей. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1999. С. 39–55.
7. Никонович С. Л. Групповая методика расследования хищений и незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Обоснование необходимости создания данной методики // *Закон и право*. – 2008. – №. 7. – С. 52-55.
8. Никонович С. Л. Некоторые аспекты формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. – 2013. – №. 1-1. – С. 154-156.
9. Никонович С. Л. Типичные следственные ситуации и организация расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // *Вестник Волгоградской академии МВД России*. – 2014. – №. 1 (28). – С. 109-114.
10. Никонович, С. Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Никонович Сергей Леонидович. – Москва, 2015. – 50 с.

The formation of a system of evidence and the specifics of conducting individual investigative actions in the investigation of crimes related to violations of the rules for handing over precious metals and precious stones to the state

Sergei V. Yumatov

Senior Lecturer,
Department of Criminology,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Lecturer,
Department of Forensic Examination,
Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University,
603950, 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, Russian Federation;
e-mail: sergey.yumatov@mail.ru

Dmitrii O. Serebrov

PhD in Law,
Associate Professor of the Department of Criminology,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
603950, 3, Ankudinovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russian Federation;
e-mail: D.O.Serebrov@gmail.com

Sergei A. Lubin

PhD in Law,
Associate Professor of the Department of Criminology,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Associate Professor of the Department of Forensic Science,
National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky
603950, 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, Russian Federation;
e-mail: Lubin.s@yandex.ru

Abstract

The existing textbooks on criminology do not provide a topic devoted to the methodology of investigating crimes related to trafficking in precious metals and precious stones, which may cause difficulties in investigating such crimes. The article considers the basics of forming a system of evidence under Article 192 of the Criminal Code of the Russian Federation through the prism of levels of proof. Recommendations on the subject of interrogation of the suspect and witnesses are formulated. According to the conducted seizures and searches, objects and documents subject to mandatory seizure are indicated. Recommendations on the use of special knowledge in the process of solving and investigating crimes are proposed. Other evidence necessary for making criminal procedural decisions has been identified.

For citation

Yumatov S.V., Serebrov D.O., Lubin S.A. (2024) Formirovanie sistemy dokazatel'stv i osobennosti provedeniya otdel'nykh sledstvennykh deistvii pri rassledovanii prestuplenii svyazannykh s narusheniem pravil sdachi gosudarstvu dragotsennykh metallov i dragotsennykh kamnei [The formation of a system of evidence and the specifics of conducting individual investigative actions in the investigation of crimes related to violations of the rules for handing over precious metals and precious stones to the state]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (6A), pp. 333-341.

Keywords

Evidence system, levels of proof, investigative actions, jewelry, special knowledge.

References

1. Glazyrin, F. V. Investigation of violations of the rules of mining and delivery of gold, precious metals, and precious stones to the state / F. V. Glazyrin. – Higher School of the Ministry of Education and Science of the USSR, Moscow, 1966. – 20 p.
2. Grinko S. D. Prevention of illegal trafficking in precious metals, natural precious stones and pearls // Law and the State: theory and practice. – 2021. – №. 1 (193). – Pp. 126-128.
3. Derevyanko S. S. Features of the investigation of illegal trafficking in natural precious stones : dis. – M. : Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2007.
4. The Internet resource "Judicial and regulatory acts of the Russian Federation" (<url>). 2017. URL: <https://sudact.ru/> (date of address: 08/27/2024).
5. Kleshchenko, Yu. G. Some issues of criminalistic characteristics of violations of the rules for handing over precious metals and precious stones to the state / Yu. G. Kleshchenko // Education and Law. – 2020. – No. 11. – pp. 268-271.
6. Lubin, A. F. Sources of evidence and levels of proof / I. V. Kruglov, A. F. Lubin // Modern problems of the criminal process of Russia. Sb. scientific. articles. N. Novgorod: NUI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1999. pp. 39-55.

-
7. Nikonovich S. L. Group method of investigation of theft and illegal trafficking of precious metals and natural precious stones. Justification of the need to create this technique // Law and Law. – 2008. – №. 7. – Pp. 52-55.
 8. Nikonovich S. L. Some aspects of the formation of a comprehensive methodology for investigating crimes in the sphere of trafficking in precious metals and precious stones // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. – 2013. – No. 1-1. – pp. 154-156.
 9. Nikonovich S. L. Typical investigative situations and organization of investigation of crimes in the sphere of turnover of precious metals and precious stones // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2014. – №. 1 (28). – Pp. 109-114.
 10. Nikonovich, S. L. Theory and practice of investigating crimes in the sphere of trafficking in precious metals and precious stones: specialty 12.00.12 "Criminalistics; forensic expert activity; operational investigative activity": abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law / Nikonovich Sergey Leonidovich. – Moscow, 2015. – 50 p.