

На правах рукописи



Калиоропуло Ангелис Евгеньевич

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки
(юридические науки)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Краснодар – 2025

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина».

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
Зеленский Владимир Дмитриевич

Официальные оппоненты: **Лебедев Николай Юрьевич**
доктор юридических наук, доцент,
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена
Жукова институт имени генерала армии И.К.
Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации», профессор кафедры
уголовного процесса и криминалистики

Гусев Алексей Васильевич
доктор юридических наук, профессор,
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской
Федерации», профессор кафедры
криминалистики

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»**

Защита диссертации состоится « 27 » ноября 2025 года в 14⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 35.2.019.01 на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный учебный корпус, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета и на сайтах: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» – www.kubsau.ru и ВАК – <https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2025 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



С. И. Грицаев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Оборона страны имеет определяющее значение для независимости, суверенитета нашей Родины. Защита Родины является священным долгом каждого гражданина России. Почетная обязанность каждого состоит в укреплении оборонного потенциала нашего государства.

Государственный оборонный заказ является формой организации работ коммерческих и иных учреждений по укреплению обороны страны. Государственный оборонный заказ представляет собой установленные нормативно-правовыми актами Правительства России задания на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации¹. Качественное выполнение государственного оборонного заказа имеет важное значение для российского государства, для его существования. Особое значение выполнение гособоронзаказа приобретает в настоящее время, в условиях необъявленной войны Запада России. Поэтому преступные посягательства на процесс выполнения гособоронзаказа имеют повышенную общественную опасность.

Преступления против выполнения государственного оборонного заказа должны качественно расследоваться. Разработка научных проблем расследования указанных преступлений приобретает повышенное значение. Существующие научные работы, посвященные изучению вопросов расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа, посвящены в основном изучению уголовно-правовых вопросов.

Перед криминалистикой стоит задача дальнейшей разработки организационно-тактических, методических вопросов, использования специальных знаний в расследовании злоупотребления полномочиями и других преступлений при выполнении гособоронзаказа. Ряд вопросов, в том числе организация и методика первоначального этапа расследования должностных преступлений, требуют всестороннего подхода и глубокого исследования.

Необходимо исследовать криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению при размещении, выполнении гособоронзаказа.

Все изложенное обуславливает высокую степень актуальности исследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Степень разработанности темы исследования. Криминалистические вопросы расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа рассматривались в отдельных научных статьях, других научных работах. Тема злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа исследовалась такими учеными как Александров И.В., Вениаминов А.Г., Ганиев И.М., Егорова Н.А., Егоров А.Г., Захарова В.О., Коновалов В.А., Любый И.А. и др.

¹ Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600.

Особый интерес представляют научные работы: Вениаминов А.Г. Предмет доказывания по уголовным делам в сфере государственных закупок (2023 г.); Егорова Н.А., Егоров А.Г. Новые составы против интересов службы, связанные с государственным оборонным заказом (ст. 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК РФ) (2023 г.); Захарова В.О., Ганиев И.М. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (2021 г.); Захарова В.О., Ганиев И.М. Организационно-тактические вопросы расследования преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ (2021 г.); Коновалов В.А. Новеллы уголовной ответственности за нарушение условий контрактных обязательств в сфере государственного оборонного заказа (2023 г.); Любый И.А. Ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа: компаративный аспект (2018 г.) и другие.

Вместе с тем, вопросы организации и методики расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа в комплексе исследовались недостаточно. Нет монографий по методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ. Необходима углубленная разработка проблем первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений.

Объектом диссертационного исследования являются закономерности слеодообразования при нарушениях процесса выполнения гособоронзаказа, содержание деятельности по расследованию злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности организации и методики первоначального этапа расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертации заключается в исследовании и совершенствовании методики первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Данная цель достигается решением следующих **задач**:

- анализа криминалистического содержания предмета преступного посягательства и криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа;
- изучения процесса доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и типичных ситуаций начального этапа расследования;
- исследования процесса конкретизации предмета расследования;
- исследования организации первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа;
- изучения организационно-тактических особенностей следственных действий первоначального этапа расследования;
- исследования взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскные действия;

– анализа использования специальных знаний в расследовании злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

Методологической основой диссертации выступают положения и принципы диалектического метода познания: объективность, системность, всеобщая связь явлений. Использовались такие общенаучные (анализ, синтез, описание, классификация и др.) и частно-научные методы исследования (системно-структурный, сравнительный анализ, формально-логический и другие).

Теоретической базой диссертации послужили научные труды известных ученых-юристов И.В. Александрова, Р.С. Белкина, О.Я. Баева, А.А. Белякова, А.Н. Васильева, А.В. Варданяна, А.И. Винберга, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, С.А. Куемжиевой, И.М. Комарова, А.М. Кустова, А.И. Колесниченко, А.М. Ларина, В.П. Лаврова, И.П. Можяевой, В.А. Образцова, В.В. Степанова, Н.А. Селиванова, Л.Г. Шапиро, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др.

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, других федеральных законов, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства России, нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы уголовных дел, статистические данные Генеральной прокуратуры России о показателях преступности за 2021-2024 гг., данные о состоянии преступности в России. Изучено 68 уголовных дел о расследовании преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ. При проведении исследования источником информации послужили также данные анкетирования и интервьюирования 85 следователей СК РФ по Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является одной из первых монографических работ по исследованию методики расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. В работе рассмотрены и представлены рекомендации по решению теоретических и практических проблем первоначального этапа расследования: по изучению механизма злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа; по конкретизации предмета расследования рассматриваемого преступления; по определению системы сведений о материальных следах злоупотребления и допросов при выполнении гособоронзаказа и других.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Положения о криминалистическом содержании предмета преступного посягательства злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Выявлены и исследованы основные обстоятельства, в число которых входят элементы события выполнения гособоронзаказа, управления этим процессом: размещение, реализация. Данные обстоятельства образуют основу предмета доказывания и обеспечивающие их промежуточные факты; обосновано их значение для расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

2. Обоснована авторская редакция криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Выделены две взаимосвязанные группы следов, характерных для совершения данного преступления: материально-фиксированные отражения производственного процесса, документы, в которых отражено содержание формирования, утверждения, размещения и выполнения гособоронзаказа; результаты допросов.

Изучены основные виды нарушений при злоупотреблении выполнении гособоронзаказа: нарушения условий контракта при авансировании и оплате продукции, нарушения качества работ, услуг, товаров, создание фальшивых организаций, присвоение денежных средств и др.

Рассмотрено содержание действий групп участников злоупотребления выполнением гособоронзаказа: сотрудники организации-заказчика, организации-головного исполнителя (подрядчика), субподрядчиков, иных участников в их преступной взаимосвязи. Выделены группы документов (учредительские, управленческие, финансовые, бухгалтерские и другие), в которых отражен процесс выполнения гособоронзаказа и злоупотребления, допускаемые при этом.

3. Рекомендации по содержанию доследственной проверки, оптимальному сочетанию проверочных, организационно-подготовительных и отдельных следственных действий при возбуждении уголовного дела по злоупотреблению выполнением гособоронзаказа. Изучена характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Дано понятие криминальной ситуации в ее связи со следственными ситуациями, характеристика двух видов. Изучены три типичных следственных ситуаций: 1) сговор сотрудников организаций-заказчиков и подрядчика со стадии размещения гособоронзаказа; 2) нарушения в ходе выполнения гособоронзаказа; 3) злоупотребления совершается в случаях участия более широкого круга лиц, имеющих отношение к выполнению гособоронзаказа.

Выделены четыре основных типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритм действий, с их учетом.

4. Обоснованы рекомендации по учету организационно-методических особенностей первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Рассмотрено содержание первоначальных неотложных следственных действий: допросов, обыска, выемки, следственного осмотра и других.

Рекомендации по использованию особенностей организации расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа. Обоснована позиция автора о структуре и содержании организации расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа. Организация – это процесс структурирования процесса расследования, конкретизации структурных элементов в их взаимосвязи и определение следственных и иных действий и всей системы расследования. На первоначальном этапе организация включает целеопределение, планирование, взаимодействие и создание условий для качественного производства следственных действий.

Целеопределение – это организационно-аналитический процесс определения и конкретизации предмета расследования: системы обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. Процесс включает построение следственных версий, выведение логических следствий из каждой версии, определение промежуточных фактов. В определении тактических целей значительна роль особенностей деятельности в ходе размещения, выполнения гособоронзаказа и криминалистической характеристики злоупотребления в его реализации. Посредством указанной организации деятельности конкретизируется предмет расследования злоупотребления выполнения гособоронзаказа.

Формирование предмета расследования сопряжено с планированием, в итоге которого образуется и фиксируется система конкретного расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

5. Обоснованы научно-практические рекомендации по созданию системы взаимосвязанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования. Оптимальные варианты сочетания следственных действий по выполнению и исследованию материальных отражений злоупотребления: обыска, выемки, следственного осмотра с допросами по использованию указанных объектов, с активным взаимодействием с оперативно-розыскными мероприятиями. Система указанных действий является содержанием методики первоначального этапа расследования злоупотребления.

6. Научно-практические рекомендации по организационно-тактическим особенностям допросов на первоначальном этапе расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Предлагаемая классификация свидетелей в расследовании рассматриваемых преступлений: по элементам злоупотребления (формирование, утверждение, размещение, выполнение гособоронзаказа), сотрудников заказчика и подрядчика; сотрудников органов контроля за выполнением гособоронзаказа; работников банка; иных лиц, причастных к событию. Определение предмета допроса и тактика его производства. Учет служебной и иной зависимости свидетеля от подозреваемых лиц.

7. Разработаны научно-практические рекомендации по допросу подозреваемого с учетом характеристики следственной ситуации и личности допрашиваемого. Особенности тактики допроса подозреваемого: учет факторов, обусловленных характером преддопросной ситуации, содержание которых исследовано в работе; содержание участия подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа; отношения лица с соучастниками и роль его в совершении преступления и др.

8. Рекомендации по использованию специальных знаний в расследовании злоупотребления: участие специалистов в следственных действиях по выявлению нарушений процесса выполнения гособоронзаказа; особенности участия специалистов в следственных и иных действиях по выявлению сведений о злоупотреблениях полномочиями участниками выполнения

гособоронзаказа; в назначении судебных экспертиз; в действиях с использованием информационных технологий.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. Теоретические положения диссертации могут быть использованы для дальнейшего исследования методики расследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Рекомендации автора диссертации могут быть реализованы в практике расследования злоупотребления и других преступлений, направленных против гособоронзаказа; в повышении квалификации следователей и оперативных работников. Выводы, высказанные в работе, могут быть использованы в подготовке методических материалов по методике расследования злоупотребления, а также в научно-исследовательской работе по дальнейшей разработке криминалистической методики расследования.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации докладывались на VII Всероссийской научно-практической конференции по проблемам уголовного права, процесса, криминалистики (г. Краснодар, 2023), на заседаниях кафедры криминалистики Кубанского госагроуниверситета. Материалы диссертации внедрены в учебный процесс, научную, учебно-методическую деятельность кафедры криминалистики Кубанского госагроуниверситета; в учебный процесс и научно-практическую деятельность Кубанского государственного университета.

Результаты диссертационного исследования отражены в 4 научных статьях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава **«Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Криминалистическое содержание предмета преступного посягательства злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа»** рассматриваются сущность преступления, его составные элементы и обстоятельства связи события преступления с окружающей реальностью. Общее представление о сущности события преступления необходимо на первоначальном этапе расследования. Криминалистическая сущность события преступления определяется посредством использования уголовно-правовой характеристики преступления, уголовно-процессуальной и криминалистической характеристик требований уголовного и уголовно-процессуального закона.

Законодатель разместил уголовно-правовые нормы о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа в главах 23 и 30 УК РФ. Определение гособоронзаказа и его содержание дает Федеральный закон от 29 декабря 2021

г. № 275 «О государственном оборонном заказе». Это правительственное задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставка продукции в области высокотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Деятельность по реализации (выполнению) гособоронзаказа имеет сложный, многоэтапный характер и включает ряд основных элементов: материальную составляющую (производство вооружения и других объектов оборонного значения), условия выполнения гособоронзаказа и деятельность участников процесса, прежде всего лиц, осуществляющих управленческие функции при выполнении гособоронзаказа.

Федеральный закон от 29 декабря 2021 г. № 275 (гл. 2) содержит информацию о формировании, утверждении, реализации и – в гл. 5 – о выполнении гособоронзаказа. Объектом исследования преступного злоупотребления являются реализация и выполнение гособоронзаказа. Выполнение гособоронзаказа представляет собой систему действий участников: государственного заказчика, поставщиков, уполномоченный банк, контролирующие органы. Выполнение гособоронзаказа – это производственная деятельность и ее финансовое и контролирующее обеспечение, в ходе которых могут совершаться злоупотребления.

Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа представляет собой сложную деятельность, направленную на получение выгоды, имеющей, главным образом, материальный характер и причиняющий существенный вред интересам государственной обороны и безопасности РФ.

Значение для качественного расследования имеют знание следователем системы взаимосвязанных элементов указанной деятельности и допускаемых нарушений. К их числу относятся: нарушения в процессе определения организации-исполнителя гособоронзаказа; характеристика условий для выполнения гособоронзаказа; нарушения в процессе изготовления и поставки продукции головным исполнителем и другими организациями, участвующими в выполнении гособоронзаказа; выполнение работ ненадлежащим образом или изготовление изделий ненадлежащего качества; причинение ущерба в ходе производства; существенный вред, его содержание; причинная связь между действиями нарушителя и вредом; порядок утверждения обязанностей участников и их оформление; содержание выгоды и преимуществ, получаемых должностным лицом; социально-психологическая характеристика субъектов преступления; содержание нарушений финансового обеспечения; нецелевое использование финансовых средств; нарушения работников уполномоченного банка; нарушение должностных лиц организации-заказчика при реализации гособоронзаказа.

Во втором параграфе **«Криминалистическая характеристика злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа»** рассматривается содержание системы сведений, имеющих значение для расследования. Наиболее значимые структурные элементы в рассматриваемом составе преступления, по нашим данным, это предмет преступного

посягательства, способы злоупотребления, обстановка, типичные следы-отражения.

В предмете выделяются:

- задание на поставку товаров, имеющих оборонное значение;
- задание на выполнение работ оборонного значения;
- задание на выполнение услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.

Криминалистическая характеристика содержит сведения о возникновении гособоронзаказа, его движении и действия по выполнению. Основным элементом указанного процесса являются размещение, выполнение гособоронзаказа; злоупотребление при выполнении (действия, способы); обстановка совершения злоупотребления; субъекты и участники процесса выполнения гособоронзаказа и злоупотребления; следы и иные фактические данные; определение размера вреда; иные сведения.

Злоупотребления при формировании и утверждении гособоронзаказа в данные сведения практически не входят. Они возможны и могут выявляться в результате оперативно-розыскной деятельности, отслеживаться и либо предотвращаться или становиться объектом расследования при условии проявления при размещении гособоронзаказа. В диссертации рассматриваются две типовых ситуации возникновения сговора заказчика и подрядчика на этапе размещения, когда возможно предоставление ложных сведений о производственных мощностях, квалифицированных исполнителях и финансовых ресурсах.

Участники злоупотребления при выполнении гособоронзаказа – это должностные лица и лица, осуществляющие управленческие функции в организациях, участвующих в процессе реализации гособоронзаказа и лица, контролирующие указанный процесс. Исполнитель – юридическое лицо, заключившее контракт с госзаказчиком.

Злоупотребления указанных лиц могут состоять в: нарушении условий госконтракта об авансировании и оплате поставок продукции; нарушении качества товаров, работ, услуг при выполнении гособоронзаказа и при приемке продукции; нарушении требований об использовании расчетов по выполнению гособоронзаказа отдельного счета в уполномоченном банке; нарушении контроля за целевым использованием головным исполнителем бюджетных средств. В результате нарушений исполнителями гособоронзаказа может быть допущено ненадлежащее выполнение работ по гособоронзаказу, причинение ущерба государству и получение субъектами выгоды.

Выборочные исследования, проведенные нами, позволяют сделать вывод о том, что субъект рассматриваемого преступления – узкоквалифицированный специалист, профессионально подготовленный работник, знающий производство и систему учета. Как правило, такие подозреваемые дают ложные аргументированные объяснения.

В процессе расследования исследуются документы, отражающие производственную деятельность, и связаны с ним процессом. Это документы по заключению контракта, по оплате труда, бухгалтерского учета и отчетности,

банковские документы, в которых отражены процессы, размещение, выполнение гособоронзаказа и оплаты его выполнения.

Указанные процессы отражаются в средствах информационных технологий, осмотр и изъятие которых и их дальнейшее исследование являются обязательными.

Наиболее распространенными способами (часть из них рассматривалась выше) являются действия по: организации незаконных результатов конкурса по размещению гособоронзаказа; по реорганизации юридических лиц; по созданию фальшивых организаций; действия по выполнению гособоронзаказа; по фальсификации результатов действий.

Основные способы получения выгоды в форме присвоения денежных средств являются: вывод средств через подрядчика организации, связанного с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств; завышение объема выполненных работ; необоснованное завышение цен на материалы и услуги.

В диссертации указана функциональная структура деятельности организации, выполняющей гособоронзаказ и необходимость ее сравнения с фактическими действиями лиц, осуществляющих управление выполнением гособоронзаказа. Выявленные нарушения детально исследуются как проявление злоупотреблений должностных и иных лиц.

Вторая глава **«Организация первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»** включает три параграфа.

В первом параграфе **«Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа»** исследованы положения, характеризующие данный этап.

Автором отмечается дискуссионный характер понятия возбуждения уголовного дела и содержания этой стадии уголовного процесса. Делается вывод о необходимости двух направлений совершенствования сущности доследственной проверки, в частности разрешения допроса свидетелей до возбуждения уголовного дела. Диссертант придерживается мнения Р.С. Белкина о необходимости более подробной регламентации процесса возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела сопряжено с первоначальным этапом расследования злоупотреблений при выполнении гособоронзаказа. В ходе предварительной проверки необходимо изучить организацию работы предприятия-исполнителя и заказчика, используя известные средства проверки: изъятие документов, следственный осмотр, ревизия, ознакомление с объектом, опечатывание. Автор полагает, что результаты объяснений лиц, зафиксированные с помощью информационных технологий, должны иметь доказательственное значение.

Автором рассмотрено содержание типичных следственных ситуаций, складывающихся к моменту возбуждения уголовного дела. Сделан анализ имеющихся определенных следственных ситуаций. Дано понятие криминальной ситуации, в которой связаны объект, субъект и участники готовящегося преступления и цели, мотивы, место, время и обстановка

совершения преступления. Автор полагает, что существуют два вида криминальной ситуации: а) подрядчик намеревается совершить хищение или злоупотребление путем фальсификации документов о своем производственном и финансовом положении, либо создает фиктивное юридическое лицо с целью получения финансирования несуществующей деятельности; б) сговор заказчика и подрядчика и дальнейшие совместные действия по созданию и получению материальной выгоды путем различных махинаций в процессе выполнения гособоронзаказа.

Следственные ситуации первоначального этапа могут включать те же элементы, что и криминальные. Но по времени и обстановке они относятся к периоду выполнения гособоронзаказа. Первая типичная следственная ситуация в сфере расследования состоит в том, что сговор сотрудников организации-исполнителя гособоронзаказа и лиц заказчика осуществляется в ходе выполнения заказа.

Третья типичная следственная ситуация характеризуется участием в злоупотреблении более широкого круга лиц: сотрудников банка, должностных лиц контрольных органов. Существует несколько разновидностей данной ситуации в зависимости от содержания злоупотреблений, основные из которых следующие: а) ситуация, связанная с нарушением условий контракта, качества работ, услуг; требований при приемке продукции. Нарушения допускаются сотрудниками госзаказчика; б) ситуация, складывающаяся при нарушениях целевого использования бюджетных средств головным исполнителем заказа и нарушениях контроля за указанным процессом. Нарушения допускаются заказчиком при участии сотрудника банка; указанные и иные нарушения, в том числе финансовые, допускаемые заказчиком и головным исполнителем с участием сотрудника банка. Большею частью нарушения выражаются в невыполнении требований отдельного счета, совершения недопустимых операций по отдельному счету.

Автор приходит к выводу об основных типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования:

1. Уголовное дело возбуждено на основе материалов оперативно-розыскной деятельности. Известны способы злоупотребления и связанных с ним преступлений (взяточничества, хищения и др.) и информация о субъектах преступлений. Данная ситуация наиболее благоприятна для расследования. Знание ее содержания позволяет качественно организовать первоначальный этап расследования.

2. Информация о злоупотреблениях (чаще нарушениях) при выполнении гособоронзаказа выявляется в ходе ревизии, инвентаризации или иной проверки. Известна незначительная часть нарушений, есть сведения о ком-либо из участников организации заказчика и исполнителя.

3. Сведения о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа получены во время расследования другого корыстного или должностного преступления (хищения, взятки и др.). Есть информация об акте (фактах) злоупотребления, об участниках. Данная ситуация позволяет производить

следственные действия на основе материалов расследования другого уголовного дела.

4. Сведения о нарушениях или незаконных результатах конкурсных мероприятий – по выборам исполнителей гособоронзаказа. Информации о взаимосвязанных участниках и организаторах конкурсов недостаточно. Эта информация в стадии возбуждения уголовного дела позволяет выявить основные элементы возможного злоупотребления. При получении указанной информации в ходе расследования существует основа для организации первоначального этапа расследования злоупотребления.

Для каждой из указанных типичных следственных ситуаций есть алгоритм следственных и иных действий по ее разрешению. Характер следственной ситуации является основой для построения следственных версий и организации расследования.

Во втором параграфе **«Неотложные следственные действия. Организация первоначального этапа расследования»** рассмотрено производство следственных действий и организации начального этапа расследования.

Первоначальный этап расследования представляет собой его начальную часть, которая состоит в основном из неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления основных обстоятельств предмета доказывания; события преступления, выявления подозреваемого, собирания доказательств его причастности к совершению преступления. Первоначальный этап – это система взаимосвязанных следственных и иных действий.

Анализируя вышесказанные точки зрения на объем первоначального этапа, автор подтверждает мнение о необходимости учета криминалистической сложности расследования. В соответствии с их классификацией расследование злоупотребления при выполнении гособоронзаказа относится к категориям простых и усложненных расследований, и в большинстве случаев первоначальный этап заканчивается установлением подозреваемого и причастности его к совершению преступления.

Неотложные следственные действия направлены на поиск, получение и исследование фактических данных о содержании составных частей гособоронзаказа, в основном, его размещения и выполнения. Нарушения в процессе размещения и выполнения гособоронзаказа могут отражаться в документах. Поэтому первоначальным неотложным следственным действием является следственный осмотр, выемка документов о производственном процессе, о получении бюджетных средств на выполнение гособоронзаказа подрядчиком. Неотложно и производство обысков у возможных подозреваемых и их соучастников с целью изъятия указанных документов, черновых записей и электронных материалов.

Обыск и выемка сопряжены со следственным осмотром производственных помещений, в которых ведутся работы по выполнению гособоронзаказа. Осмотр фиксирует фактические мощности и состояние реальной работы по реализации гособоронзаказа.

К числу неотложных следственных действий относятся допросы лиц, имеющих отношение к составлению исследуемых документов; получение образцов для сравнительного исследования.

Наряду со следственными действиями, неотложно могут производиться организационно-подготовительные действия: опечатывание, ознакомление с объектом и другие.

Таким образом, типичными неотложными следственными и иными действиями на первоначальном этапе являются следственные осмотры места происшествия, документов, производственных помещений, обыски, выемки, допросы, назначение ревизий, получение образцов для сравнительного исследования, опечатывание, ознакомление с объектом и оперативно-розыскные мероприятия.

На основе результатов неотложных следственных действий строятся обоснованные следственные версии о содержании злоупотребления и его отдельных обстоятельствах. Наиболее распространены из них следующие:

- имело место злоупотребление должностных лиц головного исполнителя с целью материальной выгоды;
- имело место злоупотребление в сочетании с другими преступлениями корыстного характера сотрудниками организаций заказчика и подрядчика;
- злоупотребление совершается сотрудниками подрядчика с целью получения различной (чаще материальной) выгоды;
- злоупотребление совершено должностными лицами организаций, контролирующими выполнение гособоронзаказа (возможно, в сговоре с заказчиком и подрядчиком).

Возможны варианты названных следственных версий. В ситуациях получения обширной информации о событии преступления следственные версии более конкретны и строятся в отношении события преступления, способов злоупотребления и участвующих лиц.

Диссертантом изучены особенности организации расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа.

Организация расследования представляет собой процесс создания структуры системы и ее совершенствования. Это процесс определения следственных и иных действий, создания условий для достижения целей уголовного судопроизводства.

Автор анализирует другие взгляды на понятие и содержание организации расследования и приходит к выводу о том, что структурно организационный процесс включает целеопределение, планирование, создание условий для качественного производства следственных действий, взаимодействие и руководством расследованием.

На первоначальном этапе у следователя обычно неполное представление о системе производимого расследования. Конкретизация структурных элементов расследования: целей, предмета, следственных и иных действий и других осуществляется посредством организационно-аналитической деятельности следователя. Исходной в ней является процесс целеопределения, который

представляет собой определение и конкретизацию обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.

В диссертации изложены два типовых варианта механизма целеопределения: при совершении преступления в условиях очевидности и без свидетелей. Злоупотребление может осуществляться как в первом, так и во втором варианте. Но на начальном этапе расследования в большинстве случаев необходимо построение следственных версий о механизме нарушения требований Федерального закона и контракта, выведение логических следствий из них и конкретизация промежуточных фактов, необходимых для установления всех обстоятельств злоупотребления. Конкретизируются сущность злоупотребления, его субъекты, характер выгоды и ущерб, причиненный государству.

В третьем параграфе **«Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»** рассмотрены особенности сочетания следственной и непроцессуальной оперативно-розыскной деятельности в расследовании рассматриваемых преступлений.

В работе рассмотрены понятие и значение взаимодействия следователя и субъектов оперативно-розыскной деятельности как сочетания видов процессуальной и непроцессуальной деятельности в расследовании. Отмечено, что в отношениях следователя и оперативных работников в процессе взаимодействия важно соблюдение его участниками двух организационных принципов: а) принципа централизации расследования и руководящей роли следователя в нем; б) принципа разграничения и частичной кооперации функций участников расследования.

Первый принцип означает процессуальное подчинение оперативного работника следователю в организации расследования, выполнение поручений, постановлений следователя. Второй принцип конкретизирует содержание взаимодействия. Процессуальное подчинение существует в пределах отдельного расследования и проявляется в определении места, времени, вида и участников следственного действия, в содержании поручений следователя и связанных с ним требований при полной самостоятельности оперативного работника в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

В диссертации рассмотрены основные особенности взаимодействия в расследовании злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

Рассматриваемые преступления совершаются скрытно. Поэтому для их выявления осуществляется плановая работа оперативно-розыскных органов, как правило, до возбуждения уголовного дела. Взаимодействие возможно при производстве доследственной проверки. После возбуждения уголовного дела оперативно-розыскные мероприятия в основном направлены на выявление источников доказательств нарушения производственного процесса и злоупотребления, участников злоупотребления и других обстоятельств преступления.

С помощью возможностей оперативно-розыскных действий следователь может наблюдать и контролировать информацию, отражающую этапы движения гособоронзаказа – размещение, выполнение. Рекомендуется в таких

ситуациях сочетание с ревизией, инвентаризацией и других проверочных мероприятий. Контроль необходим за содержанием каждого элемента (этапа) реализации гособоронзаказа: на этапе конкурса – содержание, обоснованность оценки показателей и подозрения в сговоре; на этапе размещения – содержание заключения госконтракта; получение денежных средств и порядок их расходования; содержание реального выполнения гособоронзаказа.

Во взаимодействии с оперативными работниками и при участии специалистов оптимизируется контроль за содержанием основных узловых элементов реализации гособоронзаказа: наличие у подрядчика средств и материалов для выполнения заказа, научного и кадрового обеспечения производственного процесса; технологии производства; реальности существования субподрядчиков и их возможностей.

В процессе взаимодействия информация для следователя должна содержать данные о способах создания излишков сырья, материалов и изделий в данных организациях; отражение данных способов в документах оперативного, бухгалтерского учета и в документах, косвенно отражающих содержание технологического процесса (оплата труда, транспортные расходы и др.) о мошеннических действиях по сокрытию нарушений и злоупотребления.

Взаимодействие с привлечением специалистов необходимо для установления наиболее сложно доказываемых обстоятельств злоупотребления: нарушение условий госконтрактов; выявления соучастников; нарушений производственного процесса, снижения качества и махинаций при приемке продукции; нарушений использования бюджетных средств; использование отдельного банковского счета и др.

Оптимальной формой взаимодействия является тактическая операция «Установление злоупотребления в выполнении гособоронзаказа». Основные цели данной операции состоит в выявлении обстоятельств злоупотреблений сотрудников заказчика и подрядчика, способов и размеров получаемой выгоды, содержание сговора и роль каждого из участников.

Взаимодействие осуществляется большей частью на первоначальном этапе расследования и является оптимальной формой организации расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Третья глава **«Организационно-тактические особенности производства следственных действий по расследованию злоупотребления выполнения гособоронзаказом»** включает три параграфа.

В главе предпринята попытка решения сложной задачи создания на первоначальном этапе расследования системы сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению материальных отражений преступления (следственные осмотры, обыски и др.) с допросами лиц, имеющих отношение к процессам возникновения указанных отношений. Исследованы и особенности производства указанных следственных действий.

В первом параграфе **«Следственный осмотр и другие действия, направленные на установление материальных следов злоупотребления выполнением гособоронзаказа»** изложены организационно-тактические особенности следственного осмотра, обыска и других следственных действий,

направленных на обнаружение, фиксацию и исследование материальных объектов злоупотребления.

В рассматриваемом расследовании производятся следующие виды следственного осмотра: места происшествия, помещений, участков местности, предметов, документов, иных объектов, находящихся на территории заказчика, подрядчика и в иных местах. В ходе осмотра может производиться изъятие образцов для дальнейшего экспертного исследования. Специфический объект следственного осмотра – средства информационных технологий.

В диссертации изучены особенности следственного осмотра документов. Круг этих документов надо определить исходя из механизма размещения и выполнения гособоронзаказа и функциональной структуры организаций заказчика и подрядчика. Выделяются группы документов: технологическая документация по производству предметов гособоронзаказа; документы о финансовых и управленческих функциях работников организации подрядчика и заказчика; документы технологического и бухгалтерского характера (ведомости передачи сырья и материалов, журналы (электронные журналы) учета выполненных работ, акты приема выполненных работ и др.; чисто бухгалтерские документы (счета, платежные поручения и др.).

Производство обыска направлено в основном на поиск и обнаружение следующих предметов: документов, в которых отражены нарушения в процессе реализации гособоронзаказа; предметов и документов, отражающих действия по созданию материальной выгоды от злоупотребления; предметы и документы, свидетельствующие о технологии допускаемых нарушений и сокрытии этих нарушений; деньги и ценности, получаемые в результате нарушений выполнения гособоронзаказа; черновые записи участников злоупотребления; информация на машинных носителях о производственном процессе, нарушениях при выполнении гособоронзаказа и иных фактах, связанных с злоупотреблением.

Во втором параграфе **«Допросы участников расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа»** рассмотрены особенности тактики допроса свидетелей, подозреваемого.

В расследовании злоупотребления при выполнении гособоронзаказа, допрос, как отмечалось, является связующим звеном с производством следственного осмотра, обыска, выемки. Посредством допросов следователь получает информацию, влияющую на решение о производстве обыска или выемки и на содержание этих следственных действий; результаты указанных действий определяют цели и содержание новых допросов.

В качестве свидетелей на первоначальном этапе расследования допрашиваются должностные лица государственных органов, сотрудники организации-головного исполнителя, бухгалтерские работники и другие лица, вовлеченные в процесс выполнения гособоронзаказа. Для допроса необходимо выяснить предполагаемые и фактические отношения свидетеля к процессу реализации гособоронзаказа и фактически выполняемые лицом обязанности, связанные с этим процессом. Содержание допроса свидетелей состоит в выявлении нарушений, допускаемых управленческим персоналом. Рядовые

сотрудники, будучи в определенной мере зависимыми от руководящих сотрудников, не склонны давать показания о нарушениях. Для получения правдивых показаний необходимо использовать арсенал убеждения и психологического воздействия, и предъявления доказательств.

Выявление подозреваемого в рассматриваемых преступлениях осуществляется по двум взаимосвязанным каналам: производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, и анализа производственного процесса и допускаемых нарушений. По данным наших опросов следователей, подозреваемый известен на начальном этапе расследования в 42% случаев. Подозреваемый может допрашиваться в ходе неотложных первоначальных действий или после получения доказательств совершения им преступлений. В диссертации рассмотрены особенности тактики допроса и использования различных тактических приемов. Обычно подозреваемый – это знающее производство специалист, пытающийся объяснить допущенные нарушения как отступления в производственной деятельности. Это обстоятельство вынуждает следователя аргументированно объяснять ему сущность нарушений, их личную выгоду для подозреваемого и использовать арсенал убеждения для получения правдивых показаний.

При подготовке к допросу необходим анализ и конкретизация преддопросной ситуации, уточнение предмета допроса и определение тактики допроса. Необходимо выяснить: нарушение в процессе определения исполнителей гособоронзаказа; условия выполнения гособоронзаказа; нарушения в процессе изготовления и поставки продукции головным исполнителем и другими участниками выполнения гособоронзаказа; причинение ущерба и способы его формирования; характеристика выгоды; содержание существенного вреда и чьими действиями вред причинен; содержание злоупотребления, допускаемого другими участниками выполнения гособоронзаказа; нарушения финансового обеспечения выполнения гособоронзаказа.

Тактика допроса подозреваемого избирается в зависимости от характера преддопросной ситуации, личности подозреваемого, имеющихся доказательств причастности к совершению злоупотребления.

На основе результатов допроса, имеющихся доказательств формируется обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В диссертации конкретизированы четыре типичных преддопросных ситуаций при допросе подозреваемого в злоупотреблении выполнении гособоронзаказа: 1) известны нарушения, есть подозреваемый, очевидна его причастность к совершению преступления; 2) есть неполные данные о событии, неизвестны лица, причастные к его совершению, подозрение основано на косвенных доказательствах; 3) сведения о злоупотреблении выявляются в ходе расследования другого преступления (хищения, взятки и др.); 4) использование фактора внезапности при допросе, когда выявление злоупотребления и допрос неочевидны для подозреваемого.

Наиболее сложными являются вторая ситуация, когда доказательств причастности лица к злоупотреблению недостаточно. Для его производства

важна тщательная подготовка, включающая анализ всех имеющихся сведений и использования различных тактических приемов с учётом личности подозреваемого.

В третьем параграфе **«Использование специальных знаний при расследовании злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»** рассмотрены вопросы использования различных научно-технических средств на начальном этапе расследования.

На первоначальном этапе расследования рассматриваемого преступления специальные знания используются при производстве следственных, организационно-подготовительных, проверочных действий, оперативно-розыскных мероприятий. В указанный период назначается большинство судебных экспертиз по уголовному делу.

В диссертации критически проанализированы точки зрения на понятие, сущность специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Сделан вывод о том, что специальные знания – это теоретические знания, практические умения и навыки в области науки, техники, искусства или ремесла, которые используются в уголовном судопроизводстве для достижения целей расследования и судебного разбирательства.

В работе изучено содержание основных форм специальных знаний, используемых в расследовании злоупотребления при выполнении гособоронзаказа: 1) участие специалиста в следственных действиях; 2) назначение и производство судебных экспертиз; 3) заключение специалистов; 4) показания эксперта и специалиста. Изучено содержание непроцессуальных форм использования специальных знаний: а) назначение производства служебных (специальных) проверок; ведомственных и надведомственных проверок уполномоченным органом. Рассмотрено содержание контроля и надзора и специально уполномоченными госорганами в сфере реализации гособоронзаказа (Минобороны, уполномоченные банки, Федеральное казначейство и др.); б) участие специалистов в подготовке и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее распространенными направлениями являются исследования познаний в сфере компьютерной информации и информационных технологий (содействие в обнаружении изъятии информации, имеющей отношение к выявлению злоупотребления при выполнении гособоронзаказа; поиск компьютерной информации; обнаружение и изъятие технических средств – носителей компьютерной информации и др.

В диссертации изучены особенности назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Экспертиза рассматривает вопросы отражения финансово-хозяйственных операций в документах головного исполнителя и субподрядчиков, соответствия отражения финансово-хозяйственных операций в учетных и отчетных документах; наличие исполнителей в данных бухгалтерского учета и ряд других. Посредством судебно-бухгалтерской экспертизы устанавливается размер средств, изымаемых субъектами злоупотребления и материальной выгоды, получаемой этими лицами. Использование материалов данной экспертизы позволяет

установить основные вопросы злоупотребления при выполнении гособоронзаказа.

В исследовании содержания злоупотребления рассмотрены возможности использования финансово-экономических, строительно-технических, компьютерно-технических, почерковедческих и других экспертиз.

В заключении подведены итоги исследования, представлены научно обоснованные выводы и предложения, кратко изложены научно-практические рекомендации по организации и методике расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа.

Основные научные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в следующих работах (общим объемом 1,58 п.л.)

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Калиоропуло, А. Е. Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования злоупотреблений полномочиями при выполнении гособоронзаказа / А. Е. Калиоропуло // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2025. – № 6. – С. 175-182 (0,47 п. л.).

2. Калиоропуло, А. Е. Организация первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа / А. Е. Калиоропуло // Общество и право. – 2025. – № 2 (92). – С. 88-92 (0,29 п. л.).

3. Калиоропуло, А. Е. Допрос подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа / А. Е. Калиоропуло // Философия права. – 2025. – № 2 (113). – С. 125-130. (0,35 п. л.).

Научные статьи в иных изданиях:

4. Калиоропуло, А. Е. Вопросы криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа / А. Е. Калиоропуло // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: Сборник статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 23 ноября 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. – С. 321-328 (0,47 п. л.).