

На правах рукописи



Пахомов Сергей Валерьевич

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора юридических наук

Краснодар – 2023

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный консультант: доктор юридических наук, профессор
Комаров Игорь Михайлович

Официальные оппоненты: **Бессонов Алексей Александрович**
доктор юридических наук, доцент,
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации», ректор

Грибунов Олег Павлович
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», первый проректор - проректор
по научной работе

Давыдов Владимир Олегович
доктор юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет», профессор кафедры правосудия
и правоохранительная деятельность

Ведущая организация: **Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»**

Защита диссертации состоится 24 ноября 2023 г. в 10⁰⁰ 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 корпус университета, 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 « ____ » _____ 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



А.В. Шульга

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская экономика функционирует на принципах предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, свободного рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими субъектами при минимальном экономическом вмешательстве государства в хозяйственную деятельность и государственном регулировании экономики.

С целью контроля государство разрабатывает оптимальные для рыночных отношений механизмы обеспечения безопасности функционирования стратегических отраслей экономики. Одним из таких механизмов является «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»¹, которая стала руководящей основой государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и безопасности экономической деятельности, в том числе осуществляемой в условиях процессов криминализации экономической сферы.

Стратегию экономической безопасности невозможно представить без продовольственной безопасности и независимости Российской Федерации, что особенно актуально в условиях социально-экономического развития страны, изменившегося в последние годы с появлением новых рисков и угроз продовольственной безопасности, вызванных главным образом экономическими санкциями, введенными рядом западных стран в отношении России, повышением открытости национального агропродовольственного рынка, связанного с присоединением к Всемирной торговой организации, и углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

¹ Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Электронный ресурс : <http://www.kremlin.ru/>.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20² принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, которая стала документом стратегического планирования, определяющим официальные взгляды на цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности России.

Системообразующим элементом Доктрины является агропромышленный комплекс (далее – АПК) как структура, направленная на решение вопросов социального обеспечения потребностей общества, устойчивого поддержания продовольственной безопасности и экономической стабильности государства.

Отдавая должное правовому регулированию отношений хозяйствующих субъектов в системе агропромышленного комплекса, наряду с Доктриной продовольственной безопасности РФ, законодательной и исполнительной властью были приняты программы государственной поддержки отраслевых направлений аграрной производственной сферы,³ сформирована система отраслевых ассоциаций сельхозтоваропроизводителей, сельскохозяйственных производственных, потребительских и кредитных кооперативов,⁴ оптимизированы формы агропромышленного хозяйствования по типу крестьянско-фермерского хозяйства, открытых акционерных обществ, индивидуального предпринимательства и пр. Проведена большая работа по цифровизации агропромышленной сферы.

Эти процессы существенно повысили эффективность общественных отношений в рассматриваемой сфере хозяйствования. Однако наряду с этим

² Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Электронный ресурс : <https://mcx.gov.ru/>.

³ См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р, утвердившее «Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Электронный ресурс : <http://static.government.ru/>.

⁴ Миненко А.В. Отраслевые ассоциации в АПК // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – С. 119–121.

были отмечены факторы негативного характера, связанные с криминальной активностью в российском агропромышленном комплексе.

Так, проведенный системно-структурный анализ состояния преступности в агропромышленном комплексе свидетельствует о том, что в России в 2021 г. преступления рассматриваемой категории находились на отметке 1040, что ниже аналогичного количественного показателя 2020 г. на 19,4 %. За 2022 г. такой показатель составил 1017 преступлений, что обуславливает его снижение по отношению к предыдущему периоду лишь на 2,2 %.

Показатели «географии» преступности в сфере агропромышленного комплекса коррелируют с территориальным расположением, региональными, экономическими и климатическими условиями. Темпы прироста зарегистрированных преступлений по федеральным округам в 2021 г. в основном заявлены с отрицательной динамикой.⁵ Относительные показатели динамики по округам Российской Федерации в 2022 г. также демонстрируют неоднозначные тенденции.⁶

Качественный показатель «характер преступности» тесно связан со степенью общественной опасности. Совершение преступлений в составе организованных преступных групп всегда подчеркивает повышенную степень общественной опасности. Количество преступлений, совершенных группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, в сфере АПК в 2021 г. составило 89 преступлений (-1,1 %), в 2022 г. – 64 (-28,1 %). Количество преступлений, совершенных организованной группой либо преступным

⁵Центральный федеральный округ – 37,3 %, Северо-Кавказский федеральный округ – 0,5 %, Южный федеральный округ – 18,2 %, Приволжский федеральный округ – 32,7 %, Сибирский федеральный округ – 12,3 %. Вместе с тем 3 федеральных округа характеризуются положительными значениями темпов прироста: Северо-Западный федеральный округ – + 28,9 %, Уральский федеральный округ - + 2,0 %, Дальневосточный федеральный округ - + 8,9 %.

⁶ Так, отрицательные темпы прироста протранслированы в Центральном федеральном округе - 26,6 %, Северо-Западном федеральном округе – 30,6 %, Северо-Кавказском федеральном округе – 7,5 %, Южном федеральном округе – 4,5 %, Уральском федеральном округе – 2,0 %, Дальневосточном федеральном округе – 53,1 %. В 2 округах темпы прироста составили положительные значения: в Приволжском федеральном округе - + 58,8 %, Сибирском федеральном округе - + 12,0 %.

сообществом (преступной организацией), в 2021 г. составило 10 преступлений (-93,3 %), в 2022 г. – 22 (+120%).

Отметки по числу выявленных лиц в 2021 г. в федеральных округах в основном характеризуются положительной динамикой (663; +2,6 %). В 2022 г. только Приволжский федеральный округ отмечен значением +7,6 %, во всех остальных округах наблюдается снижение показателей преступности исследуемого вида. В 2022 г. относительный показатель динамики составил – 19,9 %.

Удельный вес преступлений рассматриваемого вида, совершенных в крупном и особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб, составил в 2021 г. 61,7 %. Всего 803 преступления (темп прироста – 14,6 %). Аналогичный параметр 2022 г. составил 61 %. Всего 620 таких преступлений (-16,1 %).

Вызывают особую озабоченность результаты совершенных преступлений в сфере агропромышленного комплекса, выраженные в размере причиненного материального ущерба. Так, только по оконченным и приостановленным уголовным делам, из числа находившихся в производстве, размер причиненного материального ущерба (в тыс. руб.) в 2021 г. в России составил 5 678 692 руб., в 2022 г. – 3 140 148 руб. (-44,7 %).

Следует отметить, что положительная динамика развития отечественного агропромышленного комплекса зависит не только от государственного нормативно-правового регулирования социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами, но и от того, как государство борется с нарушением правил этого регулирования, в первую очередь уголовно-правовыми и криминалистическими средствами и методами – расследованием преступлений.

Анализ этого вида правоприменительной деятельности свидетельствует, что она связана с рядом проблем, которые обусловлены: а) отсутствием единого методического подхода к раскрытию и расследованию данных преступлений, обусловленного региональной правоприменительной практикой; б)

отсутствием унифицированного подхода к квалификации деяний, отражающих одни и те же признаки преступной деятельности; в) низким оперативно-розыскным и информационным обеспечением процесса раскрытия и расследования преступлений; д) отсутствием действенных мер противодействия преступлениям рассматриваемой категории, их предупреждению и пр.

Кроме того, на эффективность расследования преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе, негативно влияют нормы действующего отраслевого законодательства, регулирующего отношения в сфере агропромышленной деятельности, когда только при условии его несоблюдения возможно использование уголовно-правовых средств; влияние преюдиции на принятие процессуальных решений следователем; существенный временной разрыв между фактом совершения преступления и началом его расследования и т. д.

Отмечается недооценка должностными лицами правоохранительных органов степени общественной опасности преступлений в сфере АПК, которые часто рассматриваются как «частный» случай, затрагивающий интересы только юридических лиц. Также остается недооцененным уровень профессионализации преступности в сфере АПК, ее организованный характер, степень причиняемого государству вреда, его коррупционная составляющая и пр.

Приведенные и другие причины и условия в известной степени отрицательно влияют на развитие российского агропромышленного комплекса и его защиту от преступных действий уголовно-правовыми и криминалистическими средствами и методами.

Их преодоление в значительной степени связано с обоснованием на основе данных анализа современной судебно-следственной практики актуальной методики расследования, содержащей научно обоснованные теоретические и прикладные положения, отражающие функциональную сторону деятельности следователя в аспекте предмета преступного

посягательства, методики, которая может быть также использована в качестве методологической базы для обоснования частных методик расследования данных преступлений.

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на актуальность методики расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, комплексные монографические исследования по данной проблематике отсутствуют. Отдельные вопросы рассматривались с позиции аспектов противодействия таким преступлениям, охватывая при этом либо отдельные производственно-экономические отрасли, включенные в структуру АПК, либо специфические формы осуществления правоприменительной деятельности.

На уровне докторских и кандидатских диссертационных работ исследовались особенности раскрытия и расследования преступлений такими учеными, как: В.К. Гавло (1969 г.), В.Е. Корноухов (1970 г.), Л.В. Кочнева (1975 г.), А.И. Гайдин (2006 г.), Д.В. Паршин (2018 г.). Вопросам организационных основ деятельности подразделений МВД России по противодействию преступлениям в сфере АПК посвящено исследование О.С. Кубанова (2020 г.); проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений в субсидировании АПК и предупреждения преступности в сфере АПК отражены в диссертации А.С.-У. Теунаева (2018 г.). Вопросам организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию налоговых преступлений, совершенных на объектах АПК, посвящено исследование М.А. Лобанова (2012 г.).

Кроме того, отдельные аспекты, затрагивающие вопросы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере АПК, отражены в научных публикациях К.Н. Мельникова, С.А. Янина, М.Е. Репина, Е.Н. Колесниковой, П.И. Иванова, В.И. Еремченко и др.

Анализ содержания приведенных исследований свидетельствует, что в них авторы не всегда используют возможности системного подхода к решению проблемы, а отдельные их рекомендации не охватывают всего спектра проблем,

возникающих на этапах расследования преступлений в сфере АПК. В указанных научных исследованиях уделяется внимание особенностям раскрытия, расследования и предупреждения преступлений определенного вида, обусловленного конкретной отраслевой направленностью объекта преступного посягательства (мошенничества в сфере субсидирования сельскохозяйственной отрасли; кражи, совершаемые на объектах сельского хозяйства и др.). Между тем, комплексный подход к изучению данной проблематики свидетельствует о наличии куда более обширного диапазона факторов, порождающих преступность в агропромышленной сфере, своими корнями уходящей в коррупционную плоскость, проявляющей признаки не только преступлений экономической направленности, но и должностных преступлений. Это обстоятельство говорит о необходимости разработки теоретических и прикладных положений криминалистической методики, которая объединит разнородные и даже разнородные преступления, посягающие на отношения в области агропромышленного производства, в единую группу. Создание подобной методики позволит сформировать комплексный научно-обоснованный подход к проблеме криминалистического противодействия преступлениям, совершаемым в сфере агропромышленного комплекса.

Необходимо отметить также и то, что уже существующие отдельные тактико-методические рекомендации по расследованию преступлений в исследуемой сфере в силу ограниченности объектно-предметно области, имеют фрагментарный характер, не позволяют использовать в практических целях такие рекомендации в деятельности, связанной с противодействием рассматриваемым преступлениям. Кроме того, многие из указанных работ по естественным причинам устарели и в связи с этим утратили прикладную значимость.

Аргументация актуальности темы диссертационного исследования, а также анализ степени ее разработанности свидетельствует о наличии современного запроса теории и практики на обоснование криминалистической

методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. По своему содержанию данная методика должна стать обобщающей методической системой, отражающей общие принципы и закономерности организации и осуществления расследования схожих в уголовно-правовых и криминалистических признаках преступлений, посягающих на отношения в области агропромышленной деятельности. Данный подход основывается на поддержанных нами научных воззрениях ученых-криминалистов относительно того, что создание комплексов методических криминалистических рекомендаций большей степени общности охватывают группу преступлений, отнесенных законодателем к различным видам преступных посягательств, но совершаемых не вообще, а в специальных условиях места, времени; или же лицами, характеризующимися общими для них отличительными признаками.⁷

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также деятельность уполномоченных лиц, направленная на расследование и предупреждение преступлений, совершаемых в указанной сфере.

Предметом исследования выступают закономерности преступной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, и связанные с ними закономерности по расследованию и предупреждению преступлений в указанной сфере.

Целью исследования является разработка теоретических положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и формирование на этой основе научно-практических рекомендаций по расследованию этих преступлений.

Достижение указанной цели диссертационного исследования обусловило формирование теоретических и практических **задач**:

⁷ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. – М., 1979. – С. 212.

– выявить характер и особенности преступлений в сфере агропромышленного комплекса как базовое знание для разработки методических основ их расследования;

– обосновать необходимость выделения в единую группу преступления, совершаемые в агропромышленном комплексе, и разработать их криминалистическую классификацию, а также сформулировать определение этих преступлений;

– разработать теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и обосновать ее структуру;

– определить понятие, структуру и содержание криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса;

– обосновать систему информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, дать ее определение;

– рассмотреть особенности использования следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе следственной проверки и на этапах расследования преступлений;

– обосновать систему следственных ситуаций в качестве исходных типовых моделей, обуславливающих алгоритмизацию деятельности следователя посредством реализации комплекса тактических средств;

– раскрыть содержание версионного процесса и сформулировать систему типовых версий расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, а также обозначить основные направления планирования расследования и взаимодействия его субъектов;

– обосновать систему поисковых и экспериментальных следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, выявить особенности использования специальных знаний;

– на основе разработанной методики, как научно-теоретической модели, предложить научно обоснованные рекомендации по расследованию отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса;

– разработать предложения по криминалистическому предупреждению данных преступлений.

Методологической основой диссертационного исследования выступил диалектический метод познания явлений и процессов. В качестве методов исследования использовались общенаучные и формально-логические методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и моделирование и др. Кроме того, использовались специальные научные (правовые) методы: исторический, в соответствии с которым опосредовано познание процесса развития научных взглядов относительно проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере агропромышленного комплекса; сравнительно-правовой, обуславливающий соотношение правовых норм отраслевого законодательства и их свойств, отраженных в диспозициях уголовно-правовых норм; системного анализа, определяющий познание системы криминалистической классификации преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе; криминалистического анализа, в соответствии с которым изучение типового механизма преступления способствует отысканию криминалистически значимой информации о преступлении для его раскрытия и расследования. Кроме того, использовались частнонаучные методы – статистический и социологический, для обобщения эмпирических данных, а также при анкетировании и интервьюировании сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные положения, отраженные в трудах ученых:

– в области криминалистики: И.В. Александрова, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, А.А. Бессонова, В.Н. Быкова, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгина, Т.С.

Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, С.П. Голубятникова, О.П. Грибунова, В.О. Давыдова, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, С.Ю. Журавлева, В.Д. Зеленского, М.Е. Игнатьева, Е.П. Ищенко, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, В.Е. Корноухова, А.Ю. Косарева, С.А. Куемжиевой, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, Е.С. Лехановой, Д.Н. Лозовского, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, И.П. Можяевой, В.А. Мещерякова, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, Е.Р. Россинской, В.И. Рохлина, М.В. Субботиной, Д.С. Хижняка, О.В. Чельшевой, С.Н. Чурилова, Л.Г. Шапиро, А.С. Шаталова, С.В. Швеца, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.;

– в области уголовного процесса: М.О. Баева, Б.Я. Гаврилова, О.А. Зайцева, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, С.Б. Россинского, С.А. Шейфера и др.;

– в области теории оперативно-розыскной деятельности: П.И. Иванова, В.Ф. Луговика, А.Л. Осипенко, Н.В. Павличенко, А.Е. Чечетина и др.;

– в области уголовного права и криминологии: Б.В. Волженкина, А.В. Грошева, В.Н. Кудрявцева, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, Т.В. Пинкевич, И.Н. Соловьева и др.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144, ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264, ФЗ Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. № 193, ФЗ Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 года № 74 и др.; Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства РФ; ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты МВД России, СК России, Генпрокуратуры России и иных правоохранительных органов; Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и

иных государственных органов, затрагивающих вопросы расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Эмпирическую базу исследования составили официальные статистические данные, отражающие состояние преступности в сфере агропромышленного комплекса в период с 2018 по 2022 год; изучены 142 уголовных дела по преступлениям, совершенным в сфере агропромышленного комплекса, 216 вступивших в законную силу приговоров судов, размещенных на официальном информационно-телекоммуникационном ресурсе.

Проведено анкетирование 223 следователей органов внутренних дел и 180 следователей СК РФ, имеющих опыт расследования преступлений в сфере экономики, а также 184 оперативных работников ЭБиПК, принимавших непосредственное участие в выявлении и раскрытии данных преступлений. Автором проинтервьюированы 83 следователя органов внутренних дел, проходивших повышение квалификации на базе Краснодарского университета МВД России и Ростовского юридического института МВД России в период с 2016 по 2021 год. Исследованием охвачено 24 субъекта, входящие в Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский федеральные округа Российской Федерации.

Изучались аналитические обзоры, подготовленные Следственным комитетом и МВД России по отдельным проблемам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также информационно-аналитические материалы Федеральных налоговых органов, Контрольно-счетных органов и Министерства сельского хозяйства РФ. Исследовалась опубликованная практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции по вопросам гражданско-правовых споров между субъектами хозяйствования. Кроме того, использовались результаты исследований по вопросам обеспечения экономической, продовольственной, технологической, информационной безопасности на объектах агропромышленного комплекса.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе развития современных идей и теоретических положений криминалистической

науки в диссертации разрешена фундаментальная научная задача, выражающаяся в том, что впервые на монографическом уровне выполнено комплексное исследование, отражающее концептуальные положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Это исследование позволило объединить преступления разных видов в общую группу преступлений, совершаемых в сфере АПК, с учетом уголовно-правовых и криминалистически значимых признаков, показать взаимосвязь этих признаков с закономерностями механизма преступлений и следообразования, а также использование данных о таких закономерностях при разработке теоретических и прикладных основ методики расследования преступлений.

Наиболее значимые результаты исследования проявляются в том, что:

- впервые предложена криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и обоснована структура данных преступлений на основе общности уголовно-правовых и криминалистических признаков;
- научно обоснована концепция методики расследования преступлений рассматриваемой категории и определена ее структура;
- показано соотношение разработанной методики с общими положениями методики и частной методикой расследования;
- определена структура криминалистической характеристики преступлений в сфере агропромышленного комплекса, ее содержание и назначение;
- установлены закономерности преступной деятельности и связанные с ними закономерности деятельности следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;
- определены информационные, аналитические и организационные структуры, обеспечивающие процесс раскрытия и расследования данных преступлений;

– сформулированы основные направления формирования систем поисковых, коммуникативных и экспериментальных следственных действий в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса;

– разработаны научно обоснованные рекомендации по криминалистическому предупреждению преступлений в сфере агропромышленного комплекса;

– сформулированы авторские понятия, отражающие сущностные характеристики ряда объектов криминалистического познания и внесены предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса.

Научная новизна результатов исследования отражена в **основных положениях, выносимых на защиту**:

1. Авторское определение преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, объединенных объектно-предметной областью и местом преступного посягательства, которое в своей сущностной основе обосновано и принято в качестве системообразующего фактора формирования методики расследования указанных преступлений.

Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, проведенная по уголовно-правовым (общественные отношения) и криминалистически значимым (особенности следов-последствий преступления) основаниям для целей разработки криминалистической характеристики этих преступлений и методики их расследования.

Элементами классификационной структуры определены такие ключевые направления, как: кредитование агропромышленной деятельности; распоряжение имущественными комплексами, денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям, а также физическим лицам; использование средств государственной поддержки отраслей агропромышленного комплекса;

реализация процедур банкротства; налогообложение и иные обязательные отчисления; страхование.

2. Теоретическая концепция методики расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, состоящая из системы общих положений, объясняющих криминалистическую сущность данной методики, раскрывающих ее функции и методологическое назначение, а также положений структуры методики, ее ситуационных задач, тактических средств и методов.

Методику расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, следует рассматривать в качестве методологической базы построения и практической реализации методик расследования групп преступлений, объединенных соответствующей объектно-предметной областью.

3. Система и структура методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, обоснована в соответствии с авторским определением понятия этой методики.

Она состоит из элементов: 1) типовая криминалистическая характеристика преступлений; 2) результаты оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление признаков преступлений; 3) данные доследственной проверки по материалам оперативно-розыскных подразделений, государственных органов надзора и контроля; 4) типовые следственные ситуации; 5) организация и планирование расследования, типовые следственные версии; 6) этапы расследования; 7) типовые системы коммуникативных, поисковых и экспериментальных следственных действий, тактические операции; 8) специальные знания в ходе расследования преступлений; 9) криминалистическое предупреждение преступлений.

4. Система криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, является совокупностью структурно взаимосвязанных элементов, содержащих криминалистически значимые сведения о: предмете преступного посягательства; обстановке совершения преступления, обусловленной пространственно-временным

континуумом; механизме совершения преступления и следообразования; средствах совершения преступления; личности преступника и мотивах совершения преступления.

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений – информационно-познавательная база организации их расследования, планирования и реализации тактических средств и методов посредством производства следственных действий.

5. Механизм совершения преступления как элемент криминалистической характеристики является системой преступных действий и их отражением в окружающей среде в соответствии с динамическими связями, выраженными в следующей последовательности: принятие решения о преступном посягательстве – способ совершения преступления – следообразование, где принятие решения о преступном посягательстве сопряжено с действиями, перспективно обуславливающими и способ совершения преступления, и способ его сокрытия.

Механизм совершения преступления в сфере агропромышленного комплекса на этапе его подготовки содержит как активную, так и пассивную стадии, опосредованные действиями преступника, распознавание которых возможно при совершении преступления, обусловленного особенностями реализации способа совершения и действиями по сокрытию преступления.

Рекомендации для оптимального установления следователем механизма преступления, где наряду с закономерностями совершения преступления и его расследования в сфере агропромышленного комплекса корреляционно используются закономерности отношений между субъектами хозяйствования и государственными органами, организациями, которые в своей внутренней и внешней информационно-телекоммуникационной среде аккумулируют сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отражающие отдельные стороны их организационной и финансово-хозяйственной деятельности.

Информационное обеспечение расследования рассматриваемых преступлений обуславливает формы деятельности должностных лиц, направленные на получение актуальной криминалистически значимой информации.

6. Обнаружение посредством гласных оперативно-розыскных мероприятий предметов и документов экономической и финансово-хозяйственной деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, связанных с совершением преступления в сфере агропромышленного комплекса, их оперативное закрепление и фиксация в материалах оперативно-розыскной деятельности чаще всего не требуют преобразования этих сведений процессуальными средствами, поскольку могут быть использованы в системе доказательств как иные документы.

Рекомендации по оценке и эффективному использованию следователем в расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, результатов гласной и негласной оперативно-розыскной деятельности, в обстоятельствах, при которых оперативно-розыскным органом инициативно или по поручению следователя проводились оперативно-розыскные мероприятия.

7. Типичными поводами для проведения доследственной проверки о преступлениях, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, по их актуальности, являются сообщения (сведения) о признаках преступлений: 1) поступившие из государственных органов надзора и контроля; 2) содержащиеся в рапорте субъекта ОРД по результатам проведенных мероприятий в инициативном порядке либо по запросу органов надзора и контроля; 3) содержащиеся в заявлении представителя юридического лица или физического лица (его представителя) о совершении преступления, причинившего материальный и иной вред; 4) отраженные в материалах уголовного дела, расследуемого по другим преступлениям экономической направленности; 5) содержащиеся в постановлении прокурора о направлении материалов в орган расследования для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

8. Формирование типовых моделей исходных следственных ситуаций в качестве структурного элемента методики расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса основывается на методологическом подходе, в соответствии с которым:

а) содержание следственных ситуаций определяется через их информационную структуру, на которую оказывает влияние динамический компонент – данные, установленные расследованием, и статический компонент – сведения, отраженные типовой криминалистической характеристикой преступления;

б) характер информационной структуры следственных ситуаций определяется степенью их информационной насыщенности (информационно определенные и информационно неопределенные ситуации); информационно неопределенную следственную ситуацию следует характеризовать как проблемную исходную следственную ситуацию.

Содержание и характер исходной следственной ситуации влияет на выбор следователем средств и методов ее разрешения так же, как использование этих средств и методов влияет на изменение ее информационной структуры, поэтому данная зависимость опосредуют процесс формирования типовых тактических комплексов их разрешения.

9. Типовыми исходными следственными ситуациями расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса являются: 1) сведения о преступном событии содержатся в материалах оперативно-розыскной деятельности, проведенной по инициативе субъектов ОРД, в которых отражены отдельные данные о некоторых обстоятельствах преступления и о лице (лицах), причастном к нему; 2) сведения о преступлении содержатся в заявлениях руководителей (временных руководителей) коммерческих организаций, акционеров, пайщиков или физических лиц, указывающих на преступный характер осуществляемой агропромышленной деятельности, к которой причастно определенное лицо, и имеются данные о характере и размере причиненного ущерба; 3) в правоохранительные органы поступают материалы

государственных органов контроля и надзора, в которых содержатся сведения о признаках совершения преступления с указанием характера и размера причиненного государству ущерба, а также о руководителе организации, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, вероятно причастного к преступлению.

10. Процесс выдвижения следственных версий в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса является системой логико-познавательных операций и связанных с ними действий по выдвижению общих следственных версий о событии преступления и уголовно-релевантных признаках преступного деяния. Последние обуславливают дальнейший версионный анализ и процесс, опосредованный ретроспективной и прогностической сущностью выдвигаемых версий, основанных на криминалистически значимых признаках, отражающих данные о личности преступника, мотивах, способах совершения преступления и пр.

Разработан алгоритм осуществления логико-познавательных операций в соответствии со следственными версиями, выдвигаемыми по каждому основанию, обеспечивающих их проверку следователем.

11. Организация и планирование расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, обусловлены решением задач как в целом расследования, так и его промежуточных задач, которые характеризуются ситуационным характером процесса планирования и сопровождаются составлением письменно-схематичного плана как материального выражения результатов мыслительной деятельности следователя, имеющей особую структурированную форму, обусловленную характером и особенностями совершенного преступления.

12. Субъекты взаимодействия – должностные лица, при расследовании преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса, должны отвечать криминалистически значимым критериям: 1) профессиональная деятельность должностного лица направлена на решение задач уголовного судопроизводства; 2) в этой деятельности реализуются присущие должностным

лицам методы решения вышеуказанных задач; 3) в своей деятельности они руководствуются правовыми нормами, в том или ином объеме соответствующими целям взаимодействия; 4) за ненадлежащее исполнение полномочий при реализации форм взаимодействия эти субъекты могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.

13. Рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия следователя с должностными лицами правоохранительных органов, государственных органов контроля и надзора в части решения правовых, организационных и тактических проблем, возникающих в рамках указанной деятельности в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

14. Типовые ситуационно обусловленные модельные системы коммуникативных, поисковых и экспериментальных следственных действий в зависимости от условий тактических задач, решаемых следователем в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

15. Теоретико-прикладные рекомендации использования специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, в том числе ситуационно обусловленные рекомендации в вопросе принятия решения следователем о применении в процессе расследования профессиональных (специальных) знаний без привлечения специалиста.

Практические рекомендации, направленные на оптимизацию использования специальных знаний в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

16. Рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности следователя по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, обусловленные причинными факторами и условиями, способствующими совершению данных преступлений, их

распознаванием и нейтрализацией процессуальными и криминалистическими средствами.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в уточнении научных положений, отражающих концептуальные подходы к разработке системы криминалистических методик расследования преступлений.

Положения, нашедшие отражение в диссертационном исследовании, вносят вклад в развитие криминалистической науки в части таких значимых для нее направлений, как учения о: криминалистической классификации преступлений, криминалистической характеристике преступлений, организации расследования преступлений, механизме преступления и др.

Сформированная методика расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса способствует дальнейшим теоретическим исследованиям, направленным на создание частных криминалистических методик расследования таких преступлений, а также отдельных направлений криминалистической деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности применения теоретических положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в нем, при осуществлении расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, а также для совершенствования информационно-аналитических ресурсов, обеспечивающих процесс раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений.

Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе в ходе преподавания криминалистики и специальных учебных курсов, посвященных методике расследования преступлений, а также в процессе повышения квалификации или переподготовки сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений.

Отдельные выводы и положения могут быть использованы в надзорно-контрольной деятельности государственных органов, а также в рамках законотворческой деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, выносились для обсуждения на заседании кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (протокол № 25 от 30 июня 2023 г.).

Докладывались на научно-представительских мероприятиях международного и всероссийского уровней, основными из которых являются: Международная научно-практическая конференция «Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности» (64-е ежегодные Криминалистические чтения). – Москва, 2023 г.; Международный научно-практический форум – круглый стол на тему: «Общетеоретические проблемы криминалистики и судебной экспертизы», посвященный памяти профессора кафедры криминалистики В.Я. Колдина. – Москва, 2023 г.; Международная научно-практическая конференция «Теория и практика расследования преступлений». – Краснодар, 2023 г.; Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы предупреждения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий: криминологический и виктимологический аспекты». – Москва, 2022 г.; Международная научно-практическая конференция «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики». – Краснодар, 2022 г.; Международная научно-практическая конференция «Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность: актуальные вопросы теории и практики». – Ростов-на-Дону, 2022 г.; VII Международная научно-практическая конференция «Криминалистика: теория и практика». – Краснодар, 2019 г.; V Всероссийская научно-практическая конференция «Белгородские криминалистические чтения». – Белгород, 2019 г.; Международная научно-

практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». – Иркутск, 2014 и 2018 гг.; Международная научно-практическая конференция «Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России)». – Хабаровск, 2016 г.

Отдельные положения научно-методического характера, отраженные в диссертации, внедрены в учебный процесс образовательных организаций: Краснодарского университета МВД России, Ростовского юридического института МВД России, Орловского юридического института МВД России, Белгородского юридического института МВД России, Кубанского государственного университета, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). В практическую деятельность правоохранительных органов: Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, а также в деятельность Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Ростовской области.

Основные результаты исследования отражены в 36 публикациях, в том числе в 33 статьях, из них 24 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем опубликованных по теме диссертационного исследования научных работ составляет 44,3 п. л.

Структура диссертации определена предметом, целями и задачами исследования и состоит из введения, пяти глав, объединивших восемнадцать параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** показана актуальность темы диссертационного исследования, отражена степень разработанности темы, определены объект и предмет исследования, сформированы цель и задачи исследования, указана методология и описаны методы научного исследования, определена теоретическая, нормативная правовая и эмпирическая основа исследования, а также научная новизна исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, раскрыта структура диссертационной работы.

Первая глава диссертации «Концептуальные положения криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» состоит из пяти параграфов, посвященных формированию системы преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и рассмотрению теоретических положений, касающихся разработки криминалистической методики расследования данных преступлений.

В первом параграфе «Агропромышленный комплекс как объект криминалистического и правового познания» автором отмечается, что преобразование форм хозяйствования и финансово-экономической деятельности в российском агропромышленном секторе, происшедшее в конце прошлого столетия, повлияло на возникновение как позитивных, так и негативных предпосылок в социально-экономической сфере, а также в области обеспечения экономической безопасности государства.

Оставив за собой регулятивную функцию, государство стало разрабатывать правовые механизмы и экономические инструменты, направленные на достижение индикативных показателей экономики как основного метода оценки уровня обеспечения своей продовольственной безопасности. Средства и методы ведения хозяйственной деятельности

субъекты агропромышленного производства стали осуществлять самостоятельно.

По мнению диссертанта, это обстоятельство повлекло за собой возникновение теневой аграрно-экономической деятельности, которая выразилась в нарушении принципов предпринимательской культуры, отсутствии должного контроля со стороны государства за обращением имущественных комплексов, земель сельскохозяйственного назначения, других объектов аграрного оборота, функционирования эффективной нормативной базы, определяющей правовой порядок и условия развития общественных отношений в данной сфере.

Стратегическое значение агропромышленного сектора экономики в общей системе продовольственной безопасности государства стало главной причиной того, что на сегодняшний момент сформирована правовая система, защищающая имущественные и неимущественные интересы государства, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан в этом секторе.

Соискатель на основе анализа данных судебной-следственной практики отмечает, что агропромышленный комплекс продолжает оставаться актуальным объектом преступных посягательств со стороны субъектов, связанных со сферой агропромышленного производства, правовое, административно-распорядительное, должностное положение которых оказывает ключевое воздействие на направленность и характер совершаемых преступных деяний. Это обстоятельство обуславливает необходимость разработки и постоянного последовательного совершенствования криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Второй параграф «Преступления, совершаемые в агропромышленном комплексе и их криминалистическая классификация» посвящен рассмотрению концептуальных положений формирования системы преступлений в сфере

АПК, а также авторской классификации указанных преступлений, проведенной на основе уголовно-правовых и криминалистических признаков.

Автором указывается, что процесс построения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, должен соответствовать принципу, основанному на объединении отдельных преступлений, отнесенных действующим уголовно-правовым законодательством к различным видам, но связанным между собой предметом преступного посягательства, обусловленным общественными отношениями в агропромышленном комплексе.

Уголовно-правовой критерий этого принципа должен быть дополнен и криминалистическим критерием – закономерностями механизма преступления и возникновения криминалистически значимой информации о нем, особенностями криминалистического распознавания этой информации посредством средств и методов расследования.

Автором в соответствии с уголовно-правовым и криминалистическим критериями определена классификация преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе, элементы и содержание которой способствуют разработке предметных рекомендаций для их расследования. Выявлены признаки, по которым преступления следует относить к деяниям, совершаемым в агропромышленной сфере: данные преступления совершаются в сфере профессиональной производственно-хозяйственной деятельности; они совершаются профессиональными субъектами указанных общественных отношений (как непосредственно участниками агропромышленного производства, так и должностными лицами государственных и муниципальных органов, ответственных за регулирование и поддержку данного вида деятельности); данные преступления посягают на имущественные интересы государства, а также юридических и физических лиц.

Классификационная система преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, основана на выделении нескольких групп преступлений, системообразующим фактором которых являются уголовно-

правовые и криминалистически значимые признаки, обусловленные направленностью преступных посягательств на конкретные отношения и опосредующие наступление преступных последствий в виде вреда, причиняемого государству, а также физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям.

Отмечается, что данные группы объединяют в себе преступления: совершаемые в сфере кредитования субъектами агропромышленной деятельности; связанные с незаконным приобретением права на чужое имущество (земельные участки сельскохозяйственного назначения, животноводческие комплексы, элеваторы, производственные помещения и др.) или ценные бумаги (акции, векселя и др.); связанные с хищением денежных средств и материальных ценностей (в том числе и производимой продукции), принадлежащих субъектам агропромышленной деятельности или предприятиям агропромышленного комплекса; связанные с хищениями бюджетных средств, выделяемых в виде субсидий, грантов и льготных кредитов; связанные с процедурами банкротства агропромышленных предприятий; совершаемые должностными лицами государственных органов и коммерческих организаций, наделенных полномочиями по распределению бюджетных денежных средств, контролю и надзору за функционированием агропромышленных предприятий и субъектов агропромышленной деятельности, а также их сопровождению; совершаемые в сфере налогообложения.

В диссертации определено понятие преступлений, совершаемых в сфере АПК. Под ними понимается умышленное противоправное деяние, посягающее на экономические отношения в области ресурсообеспечительного, сельскохозяйственного и перерабатывающего производств, а также на организационно-правовые отношения в области их функционирования, совершенное профессиональными субъектами этих отношений с целью получения материальной и (или) имущественной выгоды и выражающееся в

причинении материального ущерба государственным органам, коммерческим (некоммерческим) организациям и физическим лицам.

Третий параграф «Теоретические основы формирования криминалистической методик расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» отражает концептуальные вопросы, связанные с принципами разработки и построения системы криминалистических методик расследования преступлений.

Автором исследуются тенденции развития научных представлений относительно подходов ученых-криминалистов к формированию укрупненных методик, выступающих общеметодической базой для дальнейшего построения криминалистических методик более частного уровня, конкретизированных за счет наполнения их содержания методическими рекомендациями прикладного характера.

В диссертации соискатель в общих положениях методики расследования преступлений выделяет два уровня: 1) методологический, как теоретические положения, объясняющие сущность и значение криминалистической методики в системе научных знаний; 2) совокупность теоретических положений, обосновывающих формирование системы частных криминалистических методик, их структуры, круга решаемых задач и реализуемых в этих целях тактических операций.

Отмечается, что методика расследования преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе, отражает общие закономерности возникновения информации о преступлениях, совершаемых в данной сфере, а также их участниках, образует систему закономерностей, общих принципов, целей и задач организации и расследования данных преступлений, и направлена на решение теоретических, методологических задач исследуемой криминалистической деятельности, и является общей методикой по отношению к частным методикам расследования.

Избранный автором подход к методике расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, как к общей методике

расследования, позволяет провести на ее основе построение системы частных криминалистических методик расследования рассматриваемых преступлений. При таком подходе каждая последующая методика формируется с учетом видовых особенностей преступлений, конкретизированных за счет включения одного или нескольких криминалистических признаков, предопределяющих «степень частности» и конкретности каждой последующей методики.

По мнению автора, вышеприведенная уровневая система криминалистических методик расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса является взаимообусловленной, где каждый последующий (нижеследующий) уровень приближен к решению практических задач, каждый предыдущий (вышеследующий) – к решению теоретических.

Четвертый параграф «Понятие, содержание и структура криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» отражает авторский подход к обоснованию структуры соответствующей криминалистической методики и уточнению содержания каждого структурного элемента.

В диссертационном исследовании проводится анализ разных по объему и содержанию монографических исследований, затрагивающих вопросы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе. При этом отмечается отсутствие системной связи между данными исследованиями; существующие криминалистические рекомендации не охватывают всю отраслевую структуру агропромышленного комплекса. По этой причине в целях разработки структуры криминалистической методики расследования указанных преступлений соискателем реализован подход, обуславливающий обоснование общей методики в качестве основы для формирования частных методик расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

В работе сформулировано определение методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, под которой следует понимать теоретическую модель, выступающую в качестве

научно-прикладной системы, содержащей общеметодические, организационные, технико- и тактико-криминалистические рекомендации по выбору и использованию средств и способов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, посягающих на организационно-правовые, экономические и хозяйственные отношения субъектов ресурсообеспечительных, сельскохозяйственных и перерабатывающих агропромышленных производств.

Отмечается, что структура криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере АПК, представляет собой систему, взаимосвязанную информационными, организационными, тактическими и методическими компонентами. В связи с этим каждый структурный элемент указанной системы в диссертационном исследовании теоретически аргументирован и содержательно наполнен.

Пятый параграф «Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» представлен двумя подразделами, отражающими теоретическое обоснование криминалистической характеристики и обоснование структуры криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

На основе анализа научных взглядов ученых-криминалистов на место и роль криминалистической характеристики в системе методик расследования выдвигается гипотеза, что криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, является информационной базой для построения криминалистических характеристик отдельных преступлений и групп частных методик, которые, в свою очередь, служат информационной базой для выдвижения типичных следственных версий расследования преступлений, в особенности если эти преступления совершены в условиях неочевидности.

Автор считает целесообразным в системе криминалистической характеристики преступлений способ его совершения заменить более широким и емким понятием – механизм совершения преступления (позиция А.М.

Кустова), что позволит рассматривать ее как теоретическую основу для выдвижения не только типичных следственных версий, но и планирования типовых тактических средств производства вербальных и невербальных следственных действий.

Предложено определение понятия – криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, как система научно обоснованных данных о предмете преступного посягательства, времени и месте совершения преступления, механизме совершения преступления и следообразования, а также о личности преступника и мотивах его совершения, имеющая устойчивые и взаимообусловленные связи данных элементов, выступающая информационно-познавательной моделью для разработки криминалистических характеристик преступлений определенного вида или группы, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Глава 2 «Информационно-аналитические основы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» объединяет в себе три параграфа и отражает основные теоретические положения использования информационных данных следователем при принятии уголовно-процессуальных и криминалистических решений.

Первый параграф «Система информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» посвящен исследованию особенностей получения криминалистически значимых сведений, содержащихся в различных информационных ресурсах.

Соискателем отмечается, что процесс раскрытия преступлений, совершаемых в сфере АПК, сопряжен с собиранием, исследованием, оценкой и использованием криминалистически значимой информации, которая обеспечивает информационную, организационную, тактическую, методическую и управленческую функции раскрытия и расследования преступлений. Поэтому характер этой информации, степень ее достоверности,

конкретности и полноты зависит от особенностей ее накопления и возможностей передачи в той или иной форме действующих правовых режимов и правил, степени технической обеспеченности и т. д.

В зависимости от источника происхождения криминалистически значимой информации выделяется информация служебного и частного характера. Данная особенность предопределяет правовые основания и условия ее получения, а также процессуальный режим ее использования в ходе расследования. Кроме того, порядок получения криминалистически значимой информации влияет на выбор средств информационного обеспечения, подразделяемых на процессуальные, оперативно-розыскные и административно-специализированные средства.

Раскрыта процедура получения криминалистически значимой информации в ходе расследования указанных преступлений, которая проявляется в специфике доступа к массивам данных об агропромышленных организациях и индивидуальных предпринимателях, отражающих организационную и финансово-хозяйственную сторону их деятельности и формирующихся в обязательном порядке в информационно-телекоммуникационной среде органами государственной власти и отдельными негосударственными организациями.

Отмечено, что эти данные не ограничиваются накоплением информации только во внешних информационных системах (информационных ресурсах), а формируются и во внутренних системах, к которым относятся программные и аппаратные средства, функционирующие на агропромышленном предприятии, разработанные для создания, обработки и хранения сведений, необходимых для ведения их финансово-хозяйственной деятельности, а также средства, используемые в служебной деятельности некоторых органов надзора и контроля.

Сущностные характеристики информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК обусловили разработку авторского определения, в соответствии с которым под таковым понимается

целенаправленная согласованная деятельность должностных лиц правоохранительных органов, государственных и муниципальных органов, коммерческих организаций и граждан по представлению субъекту расследования в документально фиксированной форме данных, содержащих сведения о признаках противоправной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных участников агропромышленных отношений; об обстоятельствах совершенного преступления и других данных, необходимых для принятия уголовно-процессуальных решений, установления и закрепления криминалистически значимых сведений.

Второй параграф «Использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» отражает основы и правовые предпосылки использования результатов оперативно-розыскной деятельности, а также предпосылки организационного и тактического характера.

Автором отмечено, что раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, в силу особенностей их совершения невозможно без использования результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) и их интеграции в процесс расследования.

Тактический характер использования следователем результатов ОРД в процессе расследования зависит от того, получены данные результаты в рамках гласных или негласных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

Оценка результатов гласных ОРМ позволяет проследить ход закрепления криминалистически значимой информации, в том числе и возможные недостатки в ее установлении, полноты полученных сведений и допустимости источников, используемых для получения оперативными сотрудниками этой информации.

При проведении негласных ОРМ следователь оперирует фактическими данными без возможности оценки хода проводимых ОРМ, полагаясь на

допустимость используемых субъектами ОРД приемов и методов установления криминалистически значимой информации.

Эти же особенности оказывают влияние на характер используемых средств процессуального преобразования следователем оперативно значимой информации в доказательства.

По мнению диссертанта, выбор и реализация оперативно-розыскных мероприятий, определение форм их проведения зависят от того, каковы условия возникновения оперативно значимой информации, каковы источники ее отражения, каков характер доступа к соответствующей информации и какие имеются возможности для ее документирования и дальнейшего использования в раскрытии и расследовании, а также то, в какой оперативно-розыскной ситуации находится субъект выявления и раскрытия преступления.

Соискатель выделил типичные оперативно-розыскные ситуации: признаки совершения противоправных действий выявляются в рамках профилактических мероприятий, проводимых субъектами ОРД (например, в период активной фазы уборочной компании); признаки преступлений уже содержатся в оперативных данных о возможном приговлении или совершении преступления; имеются установленные данные в рамках проводимого расследования, указывающие на конкретные обстоятельства совершенного преступления, требующие дальнейшей конкретизации.

Третий параграф «Криминалистические аспекты проведения предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных в сфере агропромышленного комплекса» содержит научно обоснованные рекомендации относительно организации и осуществления следователем предварительной проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела.

Отмечается, что возбуждению уголовного дела о рассматриваемых преступлениях практически всегда предшествует проведение доследственной проверки, которая предполагает разрешение комплекса задач правового и организационно-тактического характера. При этом задачи правового характера

подразделяются на общие (уголовно-правовые и процессуальные) и специальные (направленные на выявление особенностей правоотношений, возникающих между субъектами хозяйствования).

Автором выделяется пять типовых оснований для проведения доследственной проверки по заявлениям или сообщениям о преступлениях, совершенных в сфере АПК: 1) поступление сообщения о признаках преступления из государственных органов надзора и контроля; 2) поступление сообщения о признаках преступления, содержащегося в рапорте оперативного работника, составленном по результатам оперативно-розыскных мероприятий; 3) поступление сообщения о преступлении, содержащемся в заявлении представителя юридического лица или в заявлении физического лица – участников агропромышленных отношений; 4) поступление материалов уголовных дел, выделенных в отдельное производство; 5) вынесение прокурором постановления о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Вместе с тем основным объектом познания на данном этапе выступает совокупность документов, сопровождающих финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций и служебную деятельность государственных органов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования в АПК. Сделан вывод о том, что знание особенностей документооборота и документальных источников криминалистически значимой информации является важным для следователя.

Отмечается, что в рамках доследственной проверки следователь осуществляет проведение следственных и процессуальных действий, а также процессуальных мероприятий, направленность которых определяется кругом решаемых задач на рассматриваемом этапе расследования, и в первую очередь связанных с отысканием оснований к возбуждению уголовного дела.

Глава 3 «Организационные положения раскрытия и расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса» содержит четыре параграфа, посвященные концептуальным положениям планирования расследования преступлений на основе эффективного взаимодействия, реализуемого в условиях складывающихся типовых следственных ситуаций.

Первый параграф «Ситуационный подход к раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и построение типовых моделей исходных следственных ситуаций» посвящен исследованию теоретических положений ситуационного подхода как специфической формы мышления, а также системе типовых следственных ситуаций как определенной совокупности условий для расследования преступлений рассматриваемой категории.

В связи с этим в диссертационном исследовании автором проводится анализ различных точек зрения ученых относительно сущности указанной научной категории, на основе которых высказываются собственные суждения о содержании и назначении следственной ситуации.

Соискатель отмечает, что в системе исходных следственных ситуаций, возникающих на момент начала расследования преступлений в сфере АПК, в качестве основного выделяется информационный компонент, который, в свою очередь, обуславливает развитие следственных ситуаций, имеющих информационно определенный или информационно неопределенный характер.

Степень информационной определенности следственной ситуации равным образом влияет на выбор средств и способов их разрешения, как и используемые средства и способы видоизменяют (конкретизируют) объем и содержание информации. Это служит основой формирования связи типовых информационных моделей и типового направления деятельности субъектов расследования применительно к каждой следственной ситуации в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК.

В связи с этим в диссертации предложены компоненты, из которых складывается информационная структура следственных ситуаций. На

изменения информационной структуры следственной ситуации оказывают непосредственное влияние внутренние и внешние факторы, опосредованные взаимодействием на трансформационные процессы информационной и деятельностной структур.

Сделан вывод, что в процессе расследования преступлений рассматриваемой категории выделяются три типовые следственные ситуации, имеющие разную степень информационной определенности. Кроме того, каждая из них несет в себе преимущественно конфликтный характер, который обуславливается тем, что подозреваемыми и связанными с ними лицами не признается факт совершения преступления, а принимаемые решения и действия обосновываются потребностью, вызванной спецификой хозяйственной деятельности, либо особенностями развития гражданско-правовых отношений, отрицая при этом корыстную направленность преступного деяния.

В соответствии с каждой типовой следственной ситуацией в диссертации разработаны типовые модели тактических операций, ориентированных на разрешение тактических задач, обусловленных содержанием следственной ситуации.

Второй параграф «Методические аспекты версионного анализа и технология построения системы типовых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» затрагивает концептуальные положения версионного анализа, его структуры и компонентов версионного процесса.

Автор отмечает, что центральным элементом версионного анализа является версия, определяемая как специфическая форма мышления, направленная на объяснение сущности возникновения юридически обусловленных фактов и на установление причинно-следственных связей между событием преступления и элементами механизма преступления. При этом отмеченная специфическая форма мышления – версионное мышление, раскрывается ее содержание.

Автором отмечается, что версионный процесс, осуществляемый при расследовании преступлений в сфере АПК, обусловлен процедурной универсальностью, предполагающей разделение указанного процесса на несколько взаимосвязанных уровней: 1) выдвижение версий относительно произошедшего события, обладающего уголовно-релевантными или нерелевантными признаками, → конкретизация версий, имеющих уголовно-релевантные признаки, и последующее выдвижение предположений о видах и формах совершенных преступлений; 2) выдвижение в качестве общей (рабочей) версии о преступлении, совершенном в определенной форме, → выдвижение частных версий по различным основаниям; 3) определение частной версии по одному из оснований в качестве основной (рабочей) версии → выведение подверсий и связанных с этим обстоятельств, требующих установления.

Обосновано, что процесс выдвижения версий имеет модельный принцип, предполагающий при этом применение метода логической дизъюнкции в пределах версий, которые выдвигаются по одному из логических оснований. Предлагаемая в диссертации теоретическая модель версионного процесса обуславливает формирование системы логических связей между версиями, выдвинутыми по различным основаниям, познание которой осуществляется в соответствии с рекомендациями, приведенными в диссертационном исследовании.

Третий параграф «Технология планирования расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса: его методическое и научно-техническое обеспечение» отражает теоретико-прикладные аспекты построения модели предстоящей деятельности по расследованию рассматриваемых преступлений, определяются уровни планирования в зависимости от задач, решаемых соответствующей методикой, определяется ситуационный характер процесса планирования.

Соискатель отмечает, что на этапе планирования расследования преступлений в сфере АПК следователь формулирует задачи, вытекающие из выдвинутых им версий, а также учитывает необходимость решения

тактических задач, требующих разрешения в обязательном порядке. Это обстоятельство учитывается при подготовке плана расследования, который может предусматривать два раздела, связанные с разрешением как «версионных», так и «обязательных» тактических задач.

Сделан вывод: начало процесса планирования расследования преступления, совершенного в сфере АПК, связано с анализом следователем имеющейся информации, формирующей содержательную сторону следственной ситуации, при этом основным источником информации о преступлении являются документы, образующиеся в рамках осуществления определенной отраслевой хозяйственно-производственной деятельности, а также формирующиеся по результатам надзорно-контрольной деятельности государственных органов и органов, осуществляющих правоохранительную деятельность в области выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК.

В ходе планирования следователь определяет пределы и условия привлечения к расследованию материально-технических и трудовых ресурсов, способствующих решению промежуточных задач организационного, процессуального и тактического характера.

Разработаны практические рекомендации по разработке и реализации плана расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Четвертый параграф «Правовые и криминалистические проблемы организации взаимодействия следователя с должностными лицами правоохранительных органов и государственных органов контроля и надзора в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» отражает теоретические и практические особенности осуществления взаимодействия в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

В ходе расследования преступлений в сфере АПК автором выделяются две формы взаимодействия – процессуально-процедурная и организационная,

которые в рамках решения задач расследования имеют определенные уровни взаимосвязей. Принципы разделения взаимодействия на указанные формы находят отражение в диссертационном исследовании.

При этом применительно к расследованию преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, соискатель выделил три целеобусловленных вида взаимодействия: тактическое, информационно-обеспечительное, организационно-технологическое, реализуемые по четырем основным направлениям решаемых тактических задач. Содержание этих видов раскрыто.

Наряду с традиционными формами взаимодействия с участием сотрудников оперативно-разыскных подразделений, экспертами (специалистами) в диссертации выделяются особенности взаимодействия с должностными лицами государственных органов контроля и надзора, а также организациями, от функций которых зависит деятельность агропромышленных предприятий и их субъектов. Указанные особенности предопределили разработку в работе криминалистических рекомендаций, направленных на организацию и тактику эффективного взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК.

Автором утверждается, что специфика расследования преступлений рассматриваемой категории предопределяет целесообразность создания постоянно действующей следственно-оперативной группы на межведомственном уровне, основанной на линейном принципе работы. С учетом отмеченной целесообразности автором разработаны практические рекомендации относительно особенностей деятельности такого объединения.

Глава 4 «Тактико-криминалистические положения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» включает в себя три параграфа и посвящена исследованию тактико-криминалистических особенностей производства поисковых, коммуникативных и экспериментальных следственных действий, а также некоторых аспектов использования специальных знаний.

Первый параграф «Типовые системы поисковых следственных действий, проводимых в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» затрагивает вопросы построения и производства взаимосвязанных поисково-познавательных следственных действий, позволяющих решать определенные задачи расследования, опосредующих получение криминалистически значимого результата.

Соискатель отмечает, что система поисковых следственных действий, проводимых в рамках расследования преступлений в сфере АПК, объединяет общность решаемых тактических задач в процессе достижения промежуточного результата расследования. К ним отнесены: следственный осмотр, обыск и выемка.

Каждое следственное действие, включенное в систему, имеет свои классификации по объекту и решаемым задачам. Между следственными действиями одного вида или их разновидностями прослеживаются внутривидовые связи, между разными поисковыми следственными действиями образуются межвидовые связи.

С учетом признаков и сущностных характеристик система поисковых следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений, совершенных в сфере АПК, характеризуется общностью их гносеологической природы и взаимовлиянием результатов поисково-познавательной деятельности, обуславливающих установление обстоятельств течения преступного события, а также выявление и закрепление материально выраженных признаков преступления, отраженных в документах, вещах, ценных бумагах и деньгах.

В параграфе сформулированы рекомендации относительно реализации в рамках расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса систем поисковых следственных действий.

Второй параграф «Типовые системы коммуникативных и экспериментальных следственных действий, проводимых в ходе раскрытия и

расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» посвящен исследованию организационно-тактических особенностей производства следственных действий, образующих системные связи с учетом их коммуникативно- и экспериментально-познавательной сущности.

Диссертантом отмечается, что в ходе расследования преступлений в сфере АПК осуществляется производство следственных действий, реализуемых в коммуникативно-познавательной и коммуникативно-удостоверительной формах и образующих систему коммуникативных и экспериментальных следственных действий. При этом к числу типичных коммуникативных следственных действий относятся допрос и очная ставка, а к экспериментальным – предъявление для опознания. Выделены внутренние и внешние связи и зависимости этих следственных действий.

В диссертационном исследовании сформулированы практические рекомендации по формированию систем указанных следственных действий и их реализации в ходе решения определенных задач расследования.

Третий параграф «Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» содержит научно обоснованные рекомендации относительно эффективного использования следователем специальных знаний, позволяющих устанавливать обширный круг криминалистически значимых обстоятельств.

В работе отмечается, что расследование преступлений в сфере АПК предполагает необходимость использования специальных знаний, в процессуальной и непроцессуальной формах, к которым отнесены: производство судебных экспертиз, проведение документальных исследований и ревизий, оказание консультационной и справочной поддержки. Каждая из форм использования специальных знаний определяется правовыми, организационными и тактическими особенностями, учитываемыми следователем при решении соответствующих задач расследования. На основе примеров судебно-следственной практики формируются практические

рекомендации по использованию специальных знаний, predeterminedенных особенностями их форм.

Соискателем проводится разграничение между условиями использования специальных знаний, которыми обладают сведущие лица, и профессиональных специальных знаний, обладание которыми позволяет следователю непосредственно устанавливать криминалистически значимую информацию при расследовании преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Глава 5 «Особенности расследования отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» содержит три параграфа, посвященных научно обоснованным практическим рекомендациям по расследованию отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, а также реализации мер криминалистического предупреждения данных преступлений.

Первый параграф «Особенности расследования преступлений, связанных с хищениями, совершаемыми в сфере агропромышленного комплекса» посвящен вопросам построения групповой криминалистической методики расследования преступлений. Даная методика объединяет в себе несколько видов преступлений по уголовно-правовым и криминалистическим основаниям, имеющим общие закономерности отражения криминалистически значимой информации, а также закономерностей организации и расследования данных преступлений. С учетом указанных особенностей такую группу преступлений составляют кражи, мошенничества, присвоение или растрата.

Второй параграф «Особенности расследования преступлений, связанных с процедурами банкротства, совершаемых в агропромышленном комплексе» содержит научно обоснованные рекомендации по формированию групповой криминалистической методики на основе теоретической модели общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере АПК. Данная методика отражает закономерности совершения преднамеренных и фиктивных банкротств, а также преступлений, связанных с неправомерными

действиями при банкротстве агропромышленных организаций, и особенности возникновения информации о них, а также деятельности следователей по расследованию данных преступлений.

Третий параграф «Некоторые особенности деятельности следователя по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» посвящен разработке практических рекомендаций по предупреждению следователем преступлений в сфере агропромышленного комплекса криминалистическими средствами и методами.

Автором отмечается, что процесс расследования преступлений в сфере АПК подчинен общим закономерностям, затрагивающим в том числе и вопросы установления обстоятельств, способствовавших их совершению, и на этой основе разработке рекомендаций по осуществлению следователем мероприятий предупредительного характера, направленных на устранение соответствующих причин и условий.

В основе реализации мер криминалистического предупреждения, нашедших отражение в диссертационном исследовании, заложены факторы причинно-следственных связей, познание которых и дает возможность для реализации эффективных мер предупредительного воздействия.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. Изученная автором судебно-следственная практика, научно-теоретические и правовые и статистические материалы позволили на системной основе: а) выявить закономерности совершения преступлений в сфере агропромышленного комплекса и сформировать криминалистическую характеристику таких преступлений; б) разработать методические, организационные и тактико-криминалистические рекомендации по осуществлению раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере АПК; в) предложить научно обоснованные рекомендации по реализации мер их криминалистического предупреждения; г) сформулировать и уточнить отдельные понятия и теоретические категории и пр.

В приложениях содержатся обобщенные данные по результатам проводимого анкетирования практических работников правоохранительных органов; выдержки из судебной практики, отражающие данные о некоторых криминалистически значимых признаках, проявляющихся в обстановке преступления, в способах преступления, в характеристиках личности преступников и пр.

Основные научные положения и выводы диссертационного исследования общим объемом 44,3 п. л. опубликованы в следующих работах:

I. Монографии, учебные пособия:

1. Пахомов, С.В. Теоретические положения формирования криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса : монография / С.В. Пахомов. – Ростов н/Д : ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2023. – 180 с. (11,1 п. л.).

2. Пахомов, С.В. Расследование преступлений в сфере налогообложения : учебное пособие / С.В. Пахомов, В.Г. Сидоренко. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2006. – 72 с. (4,5 п. л., в т.ч. авт. 2,3 п. л.).

3. Пахомов, С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности : учебное пособие / С.В. Пахомов. – Краснодар, 2006. – 192 с. (12 п. л.).

II. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Пахомов, С.В. Соотношение понятий криминалистической тактики и их методологическое значение // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2010. – № 4. – С. 71-77 (0,9 п. л.).

2. Пахомов, С.В. Использование спутниковых геодезических систем при эксцентрическом способе осмотра места происшествия / С.В. Пахомов,

А.В. Гусев // Общество и право. – 2014. – № 3 (49). – С. 202–206 (0,6 п. л., в т. ч. авт. 0,3 п. л.).

3. Пахомов, С.В. Инновационный подход к процессу фиксации материальной обстановки места осмотра / С.В. Пахомов, А.В. Гусев, М.Н. Андрющенко // Общество и право. – 2014. – № 2 (50). – С. 225–229 (0,6 п. л., в т. ч. авт. 0,2 п. л.).

4. Пахомов, С.В. Влияние качественно-пространственных особенностей местности на выбор и реализацию способа совершения преступления / А.Н. Игнатов, С.В. Пахомов // Общество и право. – 2016. – № 3 (57). – С. 143–147 (0,6 п. л., в т. ч. авт. 0,3 п. л.).

5. Пахомов, С.В. Проблемы определения природы отечественной криминалистической науки: ретроспектива и тенденции // Российский следователь. – 2016. – № 18. – С. 3–6 (0,5 п. л.).

6. Пахомов, С.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере агропромышленного комплекса и их криминалистическая классификация // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 1 (88). – С. 32–41 (1,3 п. л.).

7. Пахомов, С.В. Организационные и правовые вопросы взаимодействия правоохранительных органов при выявлении признаков налоговых преступлений (на примере функционирования агропромышленного комплекса) // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2019. – № 1 (43). – С. 41–44 (0,5 п. л.).

8. Пахомов, С.В. Тенденции развития научных представлений о криминалистической характеристике преступлений // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 1 (88). – С. 148–152 (0,6 п. л.).

9. Пахомов, С.В. К вопросу об основаниях и значении криминалистической классификации преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 2 (89). – С. 210–214 (0,6 п. л.).

10. Пахомов, С.В. Изучение механизма преступления при разработке методики расследования преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе // Общество и право. – 2019. – № 3 (69). – С. 97–102 (0,8 п. л.).
11. Пахомов, С.В. К вопросу о классификации следственных действий, осуществляемых при расследовании преступлений в сфере агропромышленного комплекса // Юрист-Правоведь. – 2020. – № 1 (92). – С. 165–168 (0,5 п. л.).
12. Пахомов, С.В. Криминалистическое значение компьютерной информации в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса // Известия Тульского государственного университета. Юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 117–124 (1 п. л.).
13. Пахомов, С.В. Ситуационный подход к процессу раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса // Общество и право. – 2020. – № 3 (73). – С. 64–68 (0,6 п. л.).
14. Пахомов, С.В. Некоторые теоретические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса // Философия права. – 2020. – № 2 (93). – С. 131–135 (0,6 п. л.).
15. Пахомов, С.В. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах агропромышленного комплекса // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2020. – № 4 (90). – С. 146–152 (0,9 п. л.).
16. Пахомов, С.В. Роль специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса / С.В. Пахомов, Е.В. Пахомова // Юрист-Правоведь. – 2021. – № 3 (98). – С. 181–184 (0,5 п. л., в т.ч. авт. 0,3 п. л.).
17. Пахомов, С.В. К вопросу об обнаружении, изъятии и использовании компьютерной информации, преобразованной методами криптографии, в ходе раскрытия и расследования преступлений: постановка проблемы / Н.С. Зиновьева, С.В. Пахомов // Философия права. – 2021. – № 2 (97). – С. 117–121 (0,6 п. л., в т. ч. авт. 0,3 п. л.).

18. Пахомов, С.В. Некоторые особенности оценки следователем результатов оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса // Юристъ-Правоведъ. – 2022. – № 1 (101). – С. 32–38 (0,9 п. л.).

19. Пахомов, С.В. Отдельные теоретические вопросы определения форм и видов взаимодействия, осуществляемого в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 4 (96). – С. 142–148 (0,9 п. л.).

20. Пахомов, С.В. Участие представителя потерпевшего – физического лица в расследовании преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса: теоретико-правовые проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2023. – № 1 (104). – С. 218–225 (1 п. л.).

21. Пахомов, С.В. Особенности установления отдельных криминалистически значимых обстоятельств в ходе расследования преступлений, связанных с процедурами банкротства в сфере агропромышленного комплекса / С.В. Пахомов // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2023. – № 2. – С. 63–68 (0,8 п. л.).

22. Пахомов, С.В. Перспективы использования следователем собственных профессиональных специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса // Философия права. – 2023. – № 1 (104). – С. 48–54 (0,9 п. л.).

23. Пахомов, С.В. О сущности отдельных видов предъявления для опознания, проводимого в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса: за и против / С.В. Пахомов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2023. – № 2 (64). – С. 63-70 (1 п. л.).

24. Пахомов, С.В. Проблемы определения объекта и предмета научного исследования с учетом предметной области криминалистической науки: на примере разработки криминалистических методик / С.В. Пахомов // Философия права. – 2023. – № 2 (105). – С. 132-137 (0,8 п. л.).

III. Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

1. Пахомов, С.В. Перспективы использования данных государственных информационных ресурсов о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в процессе установления криминалистически значимой информации / Сб-к науч. трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности» (64-е ежегодные Криминалистические чтения). – М. : Академия управления МВД России, 2023. – С. 110–115 (0,4 п. л.).

2. Пахомов, С.В. Информация и информационные структуры в раскрытии и расследовании преступлений / Сб-к научных трудов по материалам Международного научно-практического форума – круглого стола на тему: «Общетеоретические проблемы криминалистики и судебной экспертизы», посвященного памяти профессора кафедры криминалистики В.Я. Колдина. – М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2023. – С. 155-159 (0,1 п. л.).

3. Пахомов, С.В. Преступления в сфере агропромышленного комплекса как объект криминалистической классификации / Материалы VII Международной научно-практической конференции «Криминалистика: теория и практика». – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. – С. 264–269 (0,4 п. л.).

4. Пахомов, С.В. признаки совершения налоговых преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса / Сб-к науч. трудов по материалам конференции «Белгородские криминалистические чтения». – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России. – Вып. 5. – 2019. – С. 47–51 (0,3 п. л.).

5. Пахомов, С.В. Противодействие профессионализации преступности, вызванной развитием современных технологий / С.В. Пахомов, В.И. Еремченко / Сб-к материалов XXIII Международной научно-практической

конференции «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». В 2-х т. – Т. I. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. – С. 91–95 (0,3 п. л., в т. ч. авт. 0,2 п. л.).

6. Пахомов, С.В. К вопросу о реализации криминалистической политики / Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика». – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. – С. 299–302 (0,2 п. л.).

7. Пахомов, С.В. О необходимости исследования качественно-пространственных особенностей преступности / Сб-к материалов международной научно-практической конференции «Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России)». – Хабаровск : Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. – С. 323–325 (0,2 п. л.).

8. Пахомов, С.В. проблемы новых правовых реалий использования специальных знаний / Сб-к материалов XIX Международной научно-практической конференции «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». В 2-х т. – Т. I. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2014. – С. 216–219 (0,3 п. л.).

9. Пахомов, С.В. Учет типичных следственных ситуаций при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по преступлениях в сфере налогообложения / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе». – Новороссийск/Краснодар : Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом – Юг», 2011. – С. 117–120 (0,3 п. л.).