

**Междисциплинарная основа противодействия преступлениям
в области внешнеэкономической деятельности.**

**Рецензия на монографию А. В. Варданяна, К. А. Плясова
«Теоретические, методологические и гносеологические
основы раскрытия, расследования преступлений
в сфере внешнеэкономической деятельности».**

Ростов-на-Дону: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2022. 432 с.

Никифорова Алена Анатольевна

Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия, luckyalenka@rambler.ru

В современной российской юридической науке показателями результативности научной деятельности, связанной с противодействием преступлениям, выступают в первую очередь практико-ориентированные подходы, используемые для осуществления процессов познания и диагностики проблемных аспектов предмета исследования. Учитывая значимость внешнеэкономической деятельности для Российской Федерации, особенно в условиях санкционных ограничений Запада, не возникает сомнений в необходимости ее защиты посредством применения мер уголовно-правового, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, криминалистического, криминологического характера.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года «Мы должны обеспечить право России быть сильной» отмечается: «Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства. Повторю: именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку».

Считаю в этой связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что Правительство вместе с Парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу.

Одновременно прошу Правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции — это базовый принцип» [1].

Столь объемное цитирование важнейшего стратегического документа государства — не дань моде, не слепое следование идеологическим постулатам. Это сделано для доказательства и демонстрации научного факта — рецензируемая монография находится в тренде политико-юридических приоритетов жизнедеятельности государства.

Комплексное исследование указанных инструментов в части охраны внешнеэкономической сферы от уголовно наказуемых деяний и предложение мер по их совершенствованию для повышения качества правоприменительной деятельности служит необходимым этапом формирования эффективного правового механизма противодействия уголовно наказуемым деяниям, посягающим на внешнюю экономику нашего государства. Именно такой подход продемонстрирован в обстоятельном и новаторском монографическом исследовании А. В. Варданяна и К. А. Плясова, что является архиактуальным решением, и выводит сложнейшую проблему противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности на качественно новый уровень правовой науки, практики.

Теоретические и практические предложения авторов базируются на фундаментальных трудах ученых, являющихся основоположниками криминалистической и оперативно-розыскной науки, на имеющихся на сегодняшний день нормативных правовых актах, сложившейся следственно-судебной практике, проведенных социологических исследованиях, придающих

© Никифорова А. А., 2023

работе научную, практическую и дидактическую обоснованность.

Первая глава «*Теоретико-методологические и гносеологические предпосылки формирования комплексной методики раскрытия, расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности*» посвящена определению внешнеэкономической деятельности как феномену, влияющему на преступность, включающую закономерности объективной действительности, познание которых предоставляет возможность к созданию комплексной методики раскрытия и расследования преступлений в сфере внешней экономики. Кроме этого, в главе 1 выделены конкретные составы преступлений, посягающие на установленный порядок перемещения товаров и иных ценностей через таможенную границу, раскрыты их криминообразующие признаки, на основании чего предложена авторская криминалистическая классификация, послужившая методологическим основанием формирования частных криминалистических методик расследования.

Во второй главе «*Закономерности механизма совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности*» особое внимание уделено механизму совершения изучаемой группы преступлений как пространственно-временному явлению, характеризующемуся движением, развитием, этапностью и функциональностью, что по итогу образует систему закономерностей. Такая система, по мнению авторов, включает в себя функционирование способов преступления, взаимосвязь между содержанием преступной деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности и виновными лицами, противодействие расследованию. На основании изучения данных закономерностей предложена развернутая классификация способов, исходя из фазы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, посягающих на внешнеэкономическую деятельность. В результате проведенного исследования сформирован портрет личности субъекта таких преступлений, что, несомненно, способствует оптимизации организации процессов раскрытия, расследования и предупреждения преступных посягательств на внешнеэкономические отношения.

В рамках третьей главы «*Организация раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: системный анализ*» подробно раскрываются оперативно-розыскные и криминалистические

средства противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, а также процесс борьбы с ней, включающий: оперативно-розыскную и криминалистическую превенцию, обнаружение признаков преступления, относящихся к посягательствам на внешнеэкономические отношения, проверку признаков таких преступлений и доказывание обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. Отдельное внимание уделено методике раскрытия и расследования исследуемых преступлений в части изучения следственной ситуации, определяемой авторами в качестве системного образования, характеризующего конкретную обстановку процессов, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением уголовно наказуемых деяний.

Четвертая глава «*Система следственных действий как уголовно-процессуальных средств борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности*» предлагает читателю уточненное определение и классификацию следственных действий применительно к преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности, демонстрирует их недостатки, влекущие допущение тактических и методических ошибок. Помимо этого, исследованы методико-криминалистические аспекты вербальных и невербальных следственных действий, определены наиболее эффективные тактические приемы, предложена классификация использования и применения специальных познаний при раскрытии и расследовании внешнеэкономических преступлений.

В пятой главе «*Оперативно-розыскное обеспечение борьбы с преступностью во внешнеэкономической деятельности*» сосредоточены особенности оперативно-розыскного обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в исследуемой сфере. Сформулирована авторская дефиниция оперативно-розыскного обеспечения борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. По убеждению авторов, это комплексы криминалистических и оперативно-розыскных знаний и базирующиеся на них компетенции, выражающиеся в готовности и их применении в каждом конкретном случае оперативными работниками при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в исследуемой сфере.

Обзоры, предусмотренные в приложениях, содержат в себе информацию аналитического характера в отношении статистических и иных данных о состоянии внешнеэкономической

деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах, а также исследовательские данные о состоянии преступности в исследуемой области на основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Кроме того, представлены результаты изученных уголовных дел и проведенного социологического опроса. Такой подход является междисциплинарным, основывающимся на проблемах, возникающих у субъектов раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности с целью совершенствования их деятельности.

Монография отличается конструктивностью и практической направленностью, удачно сочетая в себе опору на современные реалии, в которых функционирует экономика Российской Федерации, анализ действующего законодательства в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности, изучение доктринальных положений о наиболее проблемных и спорных вопросах такой деятельности, их актуализацию на основе современных подходов в науке и практике применения положений

закона, исследование процесса раскрытия и расследования преступлений в данной области, на основании чего предложена серия ценных авторских идей по его совершенствованию и модернизации. Учитывая тот факт, что представленный труд является уникальным произведением такого уровня и жанра, принимая во внимание массив исследуемой информации, неординарность раскрываемых вопросов, следует констатировать, что рецензируемая монография является научно-практическим трудом, выступающим крупным позитивным шагом на пути противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.

Книга, без сомнения, будет полезна не только обучающимся в ведомственных образовательных организациях, но и правоприменителям, непосредственно осуществляющим деятельность по раскрытию, расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Список источников

1. Послание Президента Федеральному Собранию. Российская газета. 2023. 22 февраля.

References

1. Message from the President to the Federal Assembly. *Rossiyskaya gazeta*, 2023, February, 22.

Информация об авторе

А. А. Нукифорова — кандидат юридических наук.

Information about the author

A. A. Nikiforova — Candidate of Sciences (Law).

Рецензия поступила в редакцию 01.03.2023; принята к публикации 05.03.2023.

The article was submitted 01.03.2023; accepted for publication 05.03.2023.