



## **Особенности производства допроса по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, совершенном в сфере оборота нефти и нефтепродуктов**

**Аннотация.** В статье на основании проведенного исследования раскрываются содержание и тактические особенности допроса лиц по уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности, совершаемой в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Акцентируется внимание на возможных следственных ситуациях, обусловленных линией поведения подозреваемого.

**Ключевые слова:** допрос, перекрёстный допрос, нефть, нефтепродукты, незаконное предпринимательство, тактический приём, следственная ситуация, противодействие расследованию.

**Раздел:** (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение.

Организация допроса по уголовным делам о преступлениях, обозначенных в заглавии статьи категории противоправных деяний, характеризуется необходимостью более детальной подготовкой к его производству. Данное требование обусловлено полномасштабным противодействием данному процессу со стороны преступных элементов, а также спецификой рассматриваемой сферы предпринимательской деятельности.

В криминалистической литературе довольно широко освещён вопрос общих положений тактики допроса [1], поэтому в данной работе акцент будет сделан на поддержании и тактических особенностях, характерных для незаконной предпринимательской деятельности, совершаемой в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

Тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого в целом схожи и обусловлены линией поведения допрашиваемого, которая формирует конфликтную или бесконфликтную ситуации. Кроме того, следственные ситуации допроса детерминированы линией поведения защитника, который, как показали результаты изучения уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, в подавляющем большинстве случаев участвует в процессе по соглашению и зачастую оказывает ощутимое противодействие расследованию. Имея высокую квалификацию и опыт защиты по таким делам, адвокат предпринимает активные действия в рамках отведённых законом прав и обязанностей по защите своего клиента. Однако, как показали результаты интервьюирования сотрудников следственных подразделений, зачастую проявляются факты принятия противозаконных мер для ухода подзащитного от уголовной ответственности. Исходя из этого, следовательно, при планировании допроса подозреваемого с участием защитника, необходимо учитывать возникновение различных ситуаций, обусловленных линией поведения адвоката и его подзащитного, которые могут занять одну из следующих позиций:

- полное отрицание вины, зачастую с провоцированием конфликта со следователем;
- изменение подозреваемым данных им ранее показаний (версии произошедшего события) с провоцированием конфликта со следователем;
- интерпретация действий подозреваемого с выгодной для него позиции;



- уклонение от дачи показаний.

Таким образом, при планировании допроса подозреваемого, помимо консультации со специалистом, необходимо изучить личность допрашиваемого и его защитника с целью последующего установления психологического контакта.

При возникновении ситуации, в которой подозреваемый отрицает свою вину, следователь должен учесть возможность дачи допрашиваемым следующих оправдательных показаний:

1. Ущерб гражданам, организациям или государству причинён по объективным причинам, в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке, а полученный доход не превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, так как у возглавляемой подозреваемым фирмы были вынужденные повышенные расходы.

2. Подозреваемый фактически самостоятельно никакой предпринимательской деятельности не осуществлял, только подписывал документы; фирмой руководило и получало доход другое лицо.

3. Допрашиваемый ранее потерял свой паспорт и не знает, что от его имени осуществляется какая-то предпринимательская деятельность; либо только помогал в осуществлении оборота нефти и нефтепродуктов, оказывая различного рода услуги (например, переработка, транспортировка, хранение и (или) реализация нефти и нефтепродуктов), фирмой официально руководил другой человек, о незаконности действий которого осведомлён не был.

Это наиболее распространённые, но не единственные оправдательные версии, которые могут быть заявлены подозреваемым. Для их опровержения следователю необходимо до первого допроса сформировать достаточную для изобличения лица доказательственную базу (если сведений, изобличающих вину подозреваемого, недостаточно, то допрос необходимо ограничить свободным рассказом. В такой ситуации у него может быть сформирован информационный вакуум, создающий впечатление о полной осведомлённости следствия об обстоятельствах преступления), которая, в зависимости от ситуации, должна включать следующую информацию:

1. Результаты проведения следственных действий, в которых принимал непосредственное участие подозреваемый;

2. Результаты проведения процессуальных действий, полученных без участия подозреваемого. К ним, например, можно отнести следующие:

- заключения документальных проверок (ревизий);
- допрос специалиста, проводившего проверку (например, аудитора);
- акт налоговой проверки и допрос налогового инспектора;
- сведения из торгово-промышленной палаты о состоянии рынка, уровне цен, основных субъектах данного вида деятельности в регионе и по стране;
- акты проверок контролирующих органов и протоколы административных правонарушений;
- сведения о доходах из налоговой службы по прошлым отчётным периодам по нему и родственникам в сопоставлении со стоимостью имущества его семьи (жилье, транспорт и пр.);
- детализация телефонных звонков и установленных по ним связей;
- допросы не причастных к преступлению сотрудников фирмы, уволенных, а также контрагентов (с приложением изъятых у них документов, имеющих значение для расследования уголовного дела);
- результаты обысков, выемок и ареста имущества и др.



С целью предотвращения дальнейшей возможной попытки подозреваемого опровергнуть какое-либо из полученных следователем доказательств и изменения данных им ранее показаний, целесообразно допросить его по обстоятельствам, связанным с каждым из предъявляемых сведений, изобличающих вину. Здесь возможно применение тактического приёма постановки «отсекающих» вопросов. Кроме того, доказательства необходимо предъявлять в их логической последовательности, начиная от второстепенных обстоятельств к более значимым. При этом у допрашиваемого создастся впечатление о полной осведомлённости следователя и доказанности содеянного.

Учитывая специфику рассматриваемой категории преступных посягательств (активное противодействие расследованию преступления со стороны преступных элементов, а также специальной терминологией, используемой при обороте нефти и нефтепродуктов), следователь может запланировать производство перекрёстного допроса подозреваемого с привлечением второго лица со стороны обвинения для осуществления наблюдения за поведенческими реакциями допрашиваемого и (или) соответствующего специалиста для контроля содержания показаний по специальным вопросам. При этом уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает следователя в разрешении участвующим лицам задавать вопросы допрашиваемому.

Используя данную возможность, следователь может достичь хорошего изобличительного эффекта, например, посредством создания напряжённости и последующего выявления лжи в показаниях подозреваемого, например, за счёт указания на невербальные поведенческие признаки, проявляющиеся у допрашиваемого.

При участии в допросе второго следователя или оперуполномоченного и дачи подозреваемым ложных показаний следователю, производящему допрос, необходимо попытаться использовать тактический приём «рассеивания» внимания и усиления сложности восприятия допрашиваемым информации. Данный приём реализуется посредством задачи допрашиваемому непоследовательных и относящихся к разным обстоятельствам события преступления вопросов, но они не должны выходить за рамки прямой логической связи между собой. Например, следователь, производящий допрос, выясняет вопросы, касающиеся обстоятельств регистрации юридического лица и получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна (обстоятельства, касающиеся способа преступления). Второе лицо со стороны обвинения выясняет, например, вопросы, связанные с ролью соучастников противоправных деяний по подготовке, совершению и сокрытию преступления (незаконная добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти и нефтепродуктов).

При привлечении к производству перекрёстного допроса специалиста необходимо заранее определить примерные вопросы, которые он задаст подозреваемому. Данные вопросы не должны быть наводящими, выходить за рамки его специальных знаний и должны быть связаны с расследуемым событием преступного посягательства и (или) законного порядка предпринимательской деятельности и оборота нефти (нефтепродуктов). В случае если следователь посчитает, что подозреваемый в ходе допроса будет интерпретировать свои действия с выгодной для него позиции или давать ложные оправдательные показания, то целесообразно заложить в содержание вопросов специалиста сомнение в правильности действий допрашиваемого. Кроме того, следователь в процессе допроса может задавать те же вопросы, обращённые специалисту, как к компетентному лицу, разъясняющему в присутствии допрашиваемого все нюансы его преступной деятельности со ссылками на нормативные правовые акты и имеющуюся практику.



Однако описанные приёмы по рассматриваемой категории уголовных дел не всегда дают положительный эффект. В данной ситуации возможно применения такого приёма, как «разжигание конфликта» между подозреваемыми на основе имеющихся между ними или искусственно обострённых противоречий. С учётом специфики совершенного преступления решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы не очень сложно, чему, в первую очередь, могут способствовать корыстно-собственнические интересы соучастников. Например, продемонстрировав допрашиваемому, занимающему в группе подчинённое положение, реальную сумму полученной прибыли в сравнении с выделяемым ему вознаграждением, можно рассчитывать на достижение желаемой цели от применения рассматриваемого приёма. Так, например, специально нанятые лица для осуществления «врезок» в нефтепровод и последующего слива нефти, как правило, остаются в неведении относительно полученного дохода, который в большинстве случаев распределяется организатором без какого-либо отчёта.

В случае возникновения ситуации, в которой подозреваемый уклоняется от дачи показаний, следователю необходимо акцентировать внимание допрашиваемого на невыгодности такой позиции. При этом, используя психолингвистическое воздействие на уровне гипнотической индукции, следователь может высказать благодарность подозреваемому за упрощение его задачи по доказыванию вины и исключение необходимости проверки оправдательных версий. Усилить такую лингвистическую конструкцию возможно, обратившись к допрашиваемому со словами: «Только сознательное лицо, способствующее правосудию и желающее скорее быть осуждённым, может так поступить». Защитник в данной ситуации должен быть использован для усиления воздействия на подозреваемого путём акцентирования внимания на значимости его личности, обратившись к нему со словами: «Безусловно, Вы, как профессионал, можете грамотно оценить имеющиеся по делу изобличающие доказательства и разъяснить их значение своему подзащитному». Заключительным этапом психолингвистического воздействия является обращение к допрашиваемому со словами: «Неужели Вы не станете доверять своему адвокату, высокая компетентность которого определила Ваше решение его нанять».

Безусловно, достичь положительного изобличительного эффекта в ходе производства допроса возможно лишь посредством комплексного применения тактических приёмов, наблюдения за вербальными и невербальными признаками лжи со стороны допрашиваемого.

В ходе допроса необходимо подробно выяснить у допрашиваемых следующее:

- кто, когда и где занимался добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов;
- что использовалось для переработки нефти (например, блок компаундирования, присадки);
- где хранилась нефть и нефтепродукты;
- какое количество нефти было переработано, каких и сколько получено нефтепродуктов;
- кто и в какой мере обладал достаточными знаниями по технологии производства, организации контроля за качеством продукции;
- имелись ли отступления от технологического процесса, в чем они выражались;
- причины изменения технологического процесса;





– если изменения технологического процесса производились в связи с чем-то указанием, то от кого, когда оно было дано, в какой форме, кто присутствовал при этом и может подтвердить этот факт;

- кто был осведомлён о фактах незаконного предпринимательства;
- кому, где и когда сбывалась готовая продукция;
- в каких формах осуществлялся сбыт и как производился расчёт;
- по какой цене и на какую сумму реализована нефть или полученные после переработки нефтепродукты;
- кто присутствовал при сбыте нефти и нефтепродуктов или знает об этом;
- какой вред был причинён действиями виновных лиц;
- обращался ли кто-либо с жалобами на некачественный товар;
- какое количество лиц занималось незаконным предпринимательством, как они выглядят;

– с какого времени данные лица занимались незаконной предпринимательской деятельностью;

- кто является организатором преступной группы;
- сколько членов в группе, как осуществлялось распределение ролей;
- какова сумма полученного дохода, как он распределялся между соучастниками;
- кто осуществлял подготовку сопроводительных документов;
- использовался ли соучастниками транспорт, кому он принадлежит;
- осуществлялись ли попытки регистрации юридического лица и др.

При допросе собственника автотранспорта, используемого для транспортировки нефти и (или) нефтепродуктов, необходимо установить:

- кому, когда, где и в присутствии кого это лицо передавало автотранспорт;
- на каких условиях передавался автотранспорт;
- составлялся ли договор аренды автотранспорта, кто его составлял и подписывал;
- как гарантировался и обеспечивался возврат автотранспорта;
- проверял ли владелец автотранспорта какие-либо документы у лица, арендующего автотранспорт;
- что поясняло лицо, арендующее автотранспорт (для чего предполагалось использовать его);
- как выглядел арендатор, сможет ли опознать его (составить композиционный портрет (фоторобот) и др. [2]

Работники магазинов, автозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов, собственники нефтехранилищ допрашиваются на предмет установления:

- кто и когда поставляет им нефть и (или) нефтепродукты и в каком количестве;
- кто проверял объем нефти и (или) нефтепродуктов при заправке в резервуар;
- были ли в ходе работы отклонения в объёмах нефти и (или) нефтепродуктов, содержащихся в резервуарах;
- были ли случаи смешивания бензина различных марок при заливке в резервуар, каких именно и в каких количествах, кто давал распоряжение об этом.

Кроме того, в процессе допросов потерпевших и свидетелей выясняются характеризующие данные о лицах, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью в рассматриваемой сфере, их образе жизни, источниках финансового дохода, имуществе, нажитом преступным путём, а также устанавливаются причины



и условия, способствовавшие совершению преступления. В дальнейшем проверяются выдвинутые обвиняемыми и подозреваемыми версии.

Необходимо отметить, что допрос родственников играет немаловажную роль в розыске скрывшегося подозреваемого, установления его материального состояния и источников финансового дохода. Здесь немаловажным обстоятельством является тщательное планирование указанного следственного действия. Это обусловлено во-первых, нежеланием осуществления уголовного преследования в отношении близкого им человека. Во-вторых, допрос родственников сопряжён с раскрытием их личной, а в некоторых ситуациях и интимной информации. В-третьих, в случае угрозы их экономическому благополучию следователь может ощутить серьёзное противодействие с их стороны.

При допросе родственников эффективным тактическим приёмом является выстраивание односторонней отрицательной характеристики личности подозреваемого, которую допрашиваемый попытается поправить, дополнить. При этом следователь получит дополнительную информацию о связях преступника, его увлечениях, круге знакомых и другую информацию, которая может способствовать установлению его местонахождения, мест сокрытия криминалистически значимой информации или денежных средств, полученных преступным путём, а также путей их легализации.

Безусловно, что в ходе производства допроса по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, совершенном в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, могут быть использованы и другие тактические приёмы, в данной же статье предпринята попытка описать те из них, которые более значимы для тактической операции по изобличению лица в совершении указанной категории преступных посягательств.

## Ссылки на источники

1. См.: Васильев А. Н., Корнеева Л. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 2006. – 290 с.; Яджин Н. В., Агеев О. А. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в сфере экономической деятельности: монография. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2012. – 121 с.; Кайгородова О. С. Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля в свете предстоящих изменений законодательства // Концепт. – 2014. – Современные научные исследования. Вып. 2. – ART 54530. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/54530.htm>; и др.
2. Проткин А. А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях. – М., 1987. – С. 68.

### **Boris Pimonov,**

*Candidate of Jurisprudence, senior teacher of chair of the organization of investigation of crimes and judicial examinations of Federal state-owned educational establishment of additional vocational education "Tyumen Advanced Training Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation", Tyumen*  
[bvpimonov@bk.ru](mailto:bvpimonov@bk.ru)

### **Features of interrogation of criminal cases involving illegal enterprise, committed in the turnover of oil and oil products**

**Abstract.** In this paper, on the basis of the study, describes the content and features of tactical questioning of persons in criminal cases of illegal business activities performed in the turnover of oil and oil products. Focuses on the investigation of possible situations arising from the line of conduct of the suspect.

**Key words:** examination, cross-examination, oil, petroleum products, illegal business, a tactic, investigative situation, countering the investigation.

### **Рекомендовано к публикации:**

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X



9 772304 112014 2



4 1