

Научная статья  
УДК 343.985.7

## ОБ АКТУАЛЬНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

**Максим Рустэмович Камалов**

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя,  
Москва, Россия, kamalovmaximus@yandex.ru

**Аннотация.** Современная тенденция развития общественных отношений в Российской Федерации наглядно демонстрирует нам появление новых преобразований, затрагивающих абсолютно все сферы жизни общества, что закономерно влечет за собой коренные изменения и возникновения новых форм преступности. Такая потребность, как поиск новых методов противодействия преступности, на фоне экономических, политических и социальных потрясений, ставит перед правоохранительными органами конкретную задачу в формировании новых методик расследования преступлений.

В рамках совершенных противоправных деяний имущественные преступления занимают преобладающую долю в составе всех совершенных и совершаемых преступлений. Тайные хищения чужого имущества входят в перечень одних из самых часто встречаемых явлений. Кражи представляют собой высокую опасность для общества в связи с тем, что при посягательстве на право собственности физических или юридических лиц наносится огромный материальный ущерб.

В связи со стремительным развитием в стране торговых предприятий, правоохранительные органы сталкиваются с затруднениями при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли. Связано это со спецификой самих преступлений, а также отсутствием упорядоченных знаний по их выявлению и раскрытию.

**Ключевые слова:** криминалистически значимая информация, методика расследования краж, торговая деятельность, розничная торговля, торговые предприятия, предприятия розничной торговли, торговые объекты.

**Для цитирования:** Камалов М. Р. Об актуальности установления криминалистически значимой информации при расследовании краж, совершенных на предприятиях розничной торговли // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2023. № 2. С. 104–110.

Original article

## ON THE RELEVANCE OF ESTABLISHING FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION IN THE INVESTIGATION OF THEFTS COMMITTED AT RETAIL ENTERPRISES

**Maxim R. Kamalov**

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after  
V. Ya. Kikot, Moscow, Russia, kamalovmaximus@yandex.ru

**Abstract.** The current trend in the development of social relations in the Russian Federation clearly demonstrates to us the emergence of new transformations affecting absolutely all spheres of society, which naturally entails fundamental changes and the emergence of new forms of crime. Such a need as the search for new methods of combating crime, against the backdrop of economic, political and social upheavals, poses a specific task for law enforcement agencies in the formation of new methods for investigating crimes.

As part of the committed illegal acts, property crimes dominate all committed and ongoing crimes. Secret theft of another's property is one of the most common phenomena. Theft is a high danger to society due to the fact that infringement of the property rights of individuals or legal entities causes enormous material damage.

© Камалов М. Р. , 2023

Due to the rapid development of commercial enterprises in the country, law enforcement agencies are faced with difficulties in investigating thefts committed at retail enterprises. This is due to the specifics of the crimes themselves, as well as the lack of orderly knowledge on their identification and disclosure.

**Keywords:** forensically significant information, methodology for investigating thefts, trading activities, retail trade, trade enterprises, retail trade enterprises, trade facilities.

**For citation:** Kamalov M. R. On the relevance of establishing forensically significant information in the investigation of thefts committed at retail enterprises // Bulletin of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 2. P. 104–110.

С точки зрения учебной дисциплины криминалистика просто обязана акцентировать внимание на закономерности механизма совершения преступления. Информация при расследовании преступлений неоспоримо является основополагающим фактором познания существующей действительности. С целью обоснования данного утверждения можно привести в пример тот факт, что информация является одним из ключевых элементов криминалистики.

В рамках теоритического подхода в криминалистике отсутствует согласованный подход о том, что же следует подразумевать под информацией. Исходя из того, что информация имеет широкий смысловой спектр определений, ученые-криминалисты испытывают сложности в том, как правильно раскрыть содержание данного термина с точки зрения права. Так, в общем смысле в юридической литературе в 1976 году под информацией начали понимать свойство материи, при том каждая из отраслей знания начала придавать этому определению ряд своих специфических характеристик. В данном случае автором статьи предлагается два подхода к раскрытию содержания информации: широкий и узкий. С точки зрения широкого подхода под информацией предполагается определять некое абстрактное определение, включающее в себя тот смысл, к которому присуще содержание. В узком понимании информация – это любые сведения в независимости от их содержания.

При определении криминалистически значимой информации Е. Н. Паршина в своем научном труде «Проблемы информационного обеспечения и защиты информации в предварительном расследовании преступлений» утверждает, что к ней может относиться любая информация любой природы

[1]. Советский и российский криминалист Р. С. Белкин утверждает, что к криминалистически значимой информации относится та информация, которая имеет значение для решения криминалистических задач [2, с. 205]. А. Н. Григорьев в своей диссертации «Теоретические аспекты информации и ее защиты в предварительном расследовании преступлений» утверждает, что «вся информация, используемая в ходе расследования преступлений, может быть определена как криминалистически значимая» [3].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что под содержанием криминалистически значимой информации следует понимать сведения, относящиеся к событию преступления.

При расследовании преступлений, совершенных с предприятий розничной торговли, сотрудники правоохранительных органов испытывают огромные трудности. Связано это с тем, что, помимо отсутствия систематизированных знаний, в торговых-розничных предприятиях присутствует следующее:

- 1) большой поток людей;
- 2) риск уничтожения следов преступления;
- 3) длительный период между совершением преступления и обнаружением отсутствия товарно-материальных ценностей.

Для полного раскрытия содержания понятия «предприятие розничной торговли» необходимо в первую очередь выяснить, что следует понимать под торговой деятельностью, розничной торговлей, а уже впоследствии определится, что следует подразумевать под предприятием розничной торговли.

Пунктом 1 раздела 2 методического пособия для предпринимателей, утвержденно-го Федеральной антимонопольной службой

Российской Федерации, установлено такое понятие, как «торговая деятельность», под которой понимается вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров<sup>1</sup>. Торговая деятельность представляет собой формы реализации той продукции, которая будет доступна широким массам для народного потребления только при наличии денежного эквивалента.

Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» под розничной торговлей понимается вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности<sup>2</sup>. В рамках розничной торговли на территории России отношения между производителями товаров/продавцами и потребителями осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»<sup>3</sup>.

В процессе развития экономических отношений в современном мире розничная торговля в Российской Федерации занимает консолидирующее место и оказывает значительное влияние на экономический рост.

Прежде чем дать определение торгово-розничным предприятиям, необходимо выяснить, что же следует понимать под торговыми предприятиями.

На основании ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Торговля. Термины и определения, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст, под торговым предприятием (предприятиями торговли) понимается имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте и вне торгового объекта, используемый торговыми организациями или индивидуальными предпринимателями для осуществления продажи товаров и/или оказания услуг торговли<sup>4</sup>. А уже к самим торговым предприятиям можно отнести и предприятия розничной торговли.

Таким образом, исходя из вышеприведенных утверждений, представляется возможным сформулировать авторское определение предприятий розничной торговли. Предприятия розничной торговли – это те предприятия торговли, посредством которых осуществляется розничная торговля путем реализации товаров, выполнение работ и оказание услуг. Торговые предприятия могут относиться к различным формам собственности, которые в совокупности представляют собой сеть предприятий розничной торговли. В законодательстве Российской Федерации представлено около 1 миллиона предприятий, в связи с чем просто необходима их полная систематизация.

К криминалистически значимым сведениям краж, совершенных на предприятиях розничной торговли, автором статьи приводятся в пример следующие элементы:

1) обстановка совершения преступлений;

<sup>1</sup> Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности. Методическое пособие для предпринимателей (утв. ФАС РФ) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.01.2023).

<sup>2</sup> Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.01.2023).

<sup>3</sup> О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.01.2023).

<sup>4</sup> Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения: ГОСТ Р 51303-2013 (утв. Приказом Росстандарта от 28 августа 2013 г. № 582-ст) (ред. от 22.04.2020) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.01.2023).

- 2) предмет преступного посягательства;
- 3) способ совершения преступления;
- 4) личность преступника.

Основополагающим фактором расследования любого преступления с целью установления истины произошедшего является обстановка совершения преступления. Под обстановкой совершения преступления подразумевается установление обстоятельств, которые позволяют охарактеризовать взаимодействие участвующих лиц и определить те факторы, при которых было совершено преступление. Именно на данном этапе происходит первоначальный сбор вещественных доказательств, позволяющих принять первое и наиболее важное процессуальное решение, от которого будет зависеть необходимость проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Знание обстановки позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в определенное время, дает возможность сделать логический вывод об использованном преступником способе преступления, облегчает построение модели конкретного преступного посягательства, создает предпосылки для прогнозирования возможности появления новых способов совершения преступления [8, с. 30].

Любопытен тот факт, что некоторые ученые-криминалисты даже не считают обстановку совершения преступления элементом криминалистической характеристики [см.: 5, с. 25–38; 6, с. 358–359]. Р. С. Белкин в качестве элемента криминалистической характеристики выделяет некоторые обстоятельства совершения преступления, подразумевая под ними место, время и обстановку совершения преступления [7, с. 315–316]. Однако автору настоящей статьи близка точка зрения ученых (В. А. Образцова, Н. М. Сологуба, Н. П. блокова, Э. Д. Курановой, А. Н. Ларькова), которые считают необходимым включение обстановки совершения преступления как элемента в криминалистическую характеристику преступлений.

Подробному изучению обстановки совершения преступлений, совершенных на

предприятиях розничной торговли, как элемента криминалистической характеристики преступлений, уделялось мало внимания. До недавнего времени практически не было в наличии специальных работ или диссертационных исследований, посвященных данной проблематике. Однако в настоящее время ситуация начала меняться в лучшую сторону в связи с тем, что начали появляться научные труды, посвященные криминалистическим вопросам обстановки совершения преступления в целом [см.: 8; 9].

Что касается предмета преступного посягательства, то в общей теории криминалистики под ним понимается предмет материального мира, при совершении преступления на который лицами, осуществляющее противоправное деяния, было осуществлено воздействие. Криминалистическая значимость предмета преступного посягательства заключается в том, что воздействие преступника на предмет связано с возникновением различных изменений самого предмета [10, с. 99]. Доскональное изучение и обнаружение предмета преступного посягательства позволяет оказать неоценимую помощь лицам, расследующим преступление, в выявлении обстоятельств, имеющих ключевое значение для раскрытия противоправного деяния (возраст лиц, совершивших преступление, их наклонности, способности и т. д.).

Доктор юридических наук, профессор М. В. Кардашевская в статье «Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики» устанавливает, что предмет преступного посягательства – это «объекты гражданского права, в связи и по поводу которых совершено преступление» [11].

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, под предметом преступного посягательства понимается объект посягательства, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить само общественное отношение.

В рамках розничной торговли под предметом преступного посягательства подразумевается не только сама продукция, которая представлена предприятиями, но также и

осуществление торговых/послепродажных услуг. Предприятия розничной торговли осуществляют реализацию товаров непосредственно потребителю, то есть окончательно завершают товарное обращение от изготовителя продукции.

Способ совершения краж имеет криминалистически важное значение в связи с тем, что эти сведения предоставляют возможность судить о данных преступника, таких как пол, возраст, навыки и т. д. Под определением слова «способ» доктор филологических наук, профессор С. И. Ожегов определил действие или систему действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь [12, с. 674].

В рамках теоретического аспекта существует множество сходных определений способа совершения преступления. К примеру, способ совершения преступления – «это определенный порядок, метод, последовательность движений и приемов, применяемых лицом в процессе реализации преступных намерений» [13, с. 80]; «это прием, метод, которые использует лицо непосредственно при совершении преступления» [14, с. 142]; «совокупность приемов и методов, используемых виновным» [15, с. 199].

Исходя из вышесказанного, под способом совершения преступления понимается совокупность используемых при его совершении приемов и методов, последовательность совершаемых преступных действий, применения средств воздействия на предмет посягательства.

В торгово-розничных предприятиях возникает все больше способов совершения краж, в связи с чем правоохранительные органы испытывают трудности в выявлении, расследовании и раскрытии данного рода преступлений. Связано это в первую очередь с тем, что отсутствует четкая методика расследования данного рода преступлений.

Личность преступника является немаловажным элементом, требующим установления при расследовании преступлений. Советский и российский ученый-правовед, доктор юридических наук В. Н. Кудрявцев

отмечает, что под более точным определением личности преступника подразумевается «личность людей, совершающих преступления» [16, с. 20].

Доктор юридических наук, профессор Я. И. Глинский считает, что признаки пола, возраста, образования, социального положения, интеллектуальные, волевые, эмоциональные и физические качества связаны с повышенной или пониженной вероятностью того, что конкретное лицо совершит определенное преступление [17, с. 209]. Исходя из вышесказанного, личность преступника – совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений.

При выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на предприятиях розничной торговли, следователям, дознавателям или судам необходимо уточнить криминалистически значимую информацию касательно личности лица, совершившего противоправное деяние. Информация, в совокупности собранная в отношении подозреваемого лица/преступника, предоставляет возможность максимально объективно определиться с характером поведения преступника и механизмом совершения краж.

Кражу на предприятиях розничной торговли может совершить абсолютно любой человек независимо от возраста, национальной принадлежности, гендерных признаков, социального статуса. В зависимости от того, кто совершил преступление, применяется отдельная методика предупреждения и пресечения краж. В общей криминалистической теории принято подразделять магазинных воров на профессионалов и любителей. При этом не представляется возможным описать правильную классификацию магазинных воров, или так называемых шоплифтеров. Связано это с отсутствием специализированных знаний и четкой градации лиц, которые могут совершить кражи на предприятиях розничной торговли.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что исследование процесса получения криминалистически значимой

информации с привязкой к обстановке совершения краж, затронутое в данной статье, является актуальным направлением дальнейшего исследования сформулированных нами проблем. Формирование теоретических информационных основ окажет положительное влияние на практический механизм раскрытия, расследования и предупреждения краж, совершенных на торгово-розничных предприятиях.

ретических информационных основ окажет положительное влияние на практический механизм раскрытия, расследования и предупреждения краж, совершенных на торгово-розничных предприятиях.

### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Паршина Е. Н. Проблемы информационного обеспечения и защиты информации в предварительном расследовании: автореф. дис... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное. М., 2001.
3. Григорьев А. Н. Теоретические аспекты информации и ее защиты в предварительном расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2002.
4. Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. Часть 1. Криминалистическая характеристика преступлений. Л., 1991.
5. Пантелеев И. Ф. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 25–38.
6. Возгрин И. А. Криминалистика: учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 358–359.
7. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997. С. 315–316.
8. Василиади А. Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1988. 24 с.
9. Ишичев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. 23 с.
10. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.
11. Кардашевская М. В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 7. 237 с.
12. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 14-е изд. стереотип. М. 1983.
13. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2014.
14. Жалинский А. Э., Игнатов А. Н., Костарева Т. А., Котов В. П., Красиков Ю. А., Минязева Т. Ф., Побегайло Э. Ф., Рарог А. И. Уголовное право России: учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1. 1997.
15. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. заслуж. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В. П. Коняхина, д-ра юрид. наук, проф. М. Л. Прохоровой. М.: «Контракт», 2014.
16. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 800 с.
17. Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб: Алет-Пресс, 2014. 574 с.

### REFERENCES

1. Parshina E. N. Problems of information support and information protection in the preliminary investigation: dis. abstract ... cand. of legal sciences. Izhevsk, 2004. (In Russ.)
2. Belkin R. S. Course of criminalistics: textbook for universities in 3 volumes. 3rd ed., supplemented. M., 2001. (In Russ.)
3. Grigoriev A. N. Theoretical aspects of information and its protection in the preliminary investigation of crimes: dis. abstract ... cand. of legal sciences. Kaliningrad, 2002. (In Russ.)
4. Gustov G. A. Investigation of official embezzlement in trade. Part 1. Forensic characteristics of crimes. L., 1991. (In Russ.)

5. Panteleev I. F. Criminalistics: textbook / ed. I. F. Panteleeva, N. A. Selivanova. M., 1993. P. 25–38. (In Russ.)
6. Vozgrin I. A. Criminalistics: textbook / ed. T. A. Sedova, A. A. Eksarhopulo. SPb., 1995. P. 358–359.
7. Belkin R. S. Course of criminalistics. T. 3. M., 1997. P. 315–316. (In Russ.)
8. Vasiliadi A. G. The situation of the commission of a crime and its criminal law significance: dis. Abstract ... cand. of legal sciences. M., 1988. 24 p.
9. Ishicheev V. S. The situation of the commission of a crime as an element of its forensic characteristics: author. dis. ... cand. of legal sciences. SPb., 1996. 23 p. (In Russ.)
10. Meretukov G. M. Forensic problems in the fight against the drug business of organized criminal groups. M., 1995. (In Russ.)
11. Kardashevskaya M. V. The subject of criminal assault as an element of forensic characteristics // Bulletin of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 7. 237 p. (In Russ.)
12. Ozhegov S. I. Dictionary of the Russian language / ed. N. Yu. Shvedova. 14th ed. stereotype. M. 1983.
13. Criminal law of the Russian Federation. General part: textbook / ed. prof. L. V. Inogamova-Khegay. 2nd ed. M.: INFRA-M, 2014. (In Russ.)
14. Zhalinsky A. E., Ignatov A. N., Kostareva T. A., Kotov V. P., Krasikov Yu. A., Minyazeva T. F., Pobegailo E. F., Rarog A. I. Criminal Law of Russia: a textbook for universities. In 2 volumes. Volume 1. 1997. (In Russ.)
15. Russian criminal law. General part: textbook for universities / ed. deserved lawyer of the Russian Federation, Doctor of Law, prof. V. P. Konyakhin, Doctor of Law, prof. M. L. Prokhorova. M.: "Contract", 2014. (In Russ.)
16. Criminology: textbook / ed. V. N. Kudryavtsev and V. E. Eminova. 4th ed., revised. and supplemented. M.: Norma, 2009. 800 p. (In Russ.)
17. Gilinsky Ya. I. Criminology: theory, history, empirical base, social control. St. Petersburg: Alef-Press, 2014. 574 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 23.01.2023; одобрена после рецензирования 30.03.2023; принята к публикации 23.06.2023.

The article was submitted 23.01.2023; approved after reviewing 30.03.2023; accepted for publication 23.06.2023.