



www.s-yu.ru

# СОВЕТНИК ЮРИСТА

8'2010

## СОДЕРЖАНИЕ

### УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности частного детектива <i>Криони А.Е.</i> .....	3
Необходимый для заключения под стражу уровень подозрения в совершении преступления <i>Рыжаков А.П.</i> .....	15
Основы правозащитной деятельности в уголовном процессе <i>Чашин А.Н.</i> .....	26
Комментарий к приказу Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 24 марта 2010 года «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов» <i>Шошин С.В.</i> .....	48

### ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА

О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета <i>Лулу А.А., Оськина И.Ю.</i> .....	55
Признание брака недействительным <i>Нижегородцев А.С.</i> .....	60

### В ПОМОЩЬ ЮРИСКОНСУЛЬТУ

С чего начинается предпринимательская деятельность в России <i>Перепелкин И.А.</i> .....	67
Первичная профсоюзная организация: формы, значение, процедура создания <i>Чашина О.Ю.</i> .....	74

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение к статье «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности частного детектива» .....	77
Приложение к статье «Основы правозащитной деятельности в уголовном процессе» .....	79
Приложения к статье «О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета» .....	93
Приложения к статье «Признание брака недействительным» .....	97
Приложение к статье «Первичная профсоюзная организация: формы, значение, процедура создания» .....	105

### Уважаемые читатели!

**Вы можете оформить адресную подписку на 2010 г.** на журнал «Советник юриста» в редакции (на полугодие — 2400 руб.; на весь год — 4560 руб.), для чего вышлите нам заявку на получение счета, в которой обязательно укажите полное наименование организации (Ф.И.О. покупателя), ИНН, КПП, юридический и почтовый (с индексом) адреса, контактный телефон (с кодом), по адресу: 121096, Москва, а/я 6, «Дело и Сервис» или по электронной почте **info@dis.ru**.

Вы также можете подписаться на журнал на сайте [www.s-yu.ru](http://www.s-yu.ru) или в любом почтовом отделении по каталогам: агентства «Роспечать» — 32334 (на полугодие), 32336 (на год); «Пресса России» — 42387 (на полугодие), 42388 (на год); «Почта России» — 12259 (на полугодие), 12261 (на год).

#### Наши банковские реквизиты (для адресной подписки в издательстве):

р/с 40702810038260101433 в Киевском

ОСБ 5278 Сбербанк России ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225,  
БИК 044525225, ИНН/КПП 7701157482/773001001, ОКОНХ 87100

Справки о получении счета, поступлении денежных средств за подписку и вы-  
ходе номеров журнала по тел.: (499) 148-95-62, 148-99-70, (495) 964-97-57.

**Приглашаем на наш сайт [www.dis.ru](http://www.dis.ru), где вы найдете информацию о журнале  
и сможете оформить заказ на подписку.**

#### Издательство «Дело и Сервис»

##### Адрес редакции (для писем):

107014, г. Москва, а/я 112.

Тел.: (495) 963-19-26,  
(495) 964-97-57.

E-mail: [red@dis.ru](mailto:red@dis.ru)

Web-сайт: <http://www.s-yu.ru>

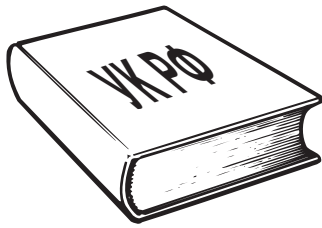
Рег. свидетельство: ПИ № ФС77-36867  
© Издательство «Дело и Сервис», 2010

#### Главный редактор

Чашин А.Н.

#### Ответственный секретарь

Федотова С.Ю.



# УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Криони А.Е.,  
частный детектив

## Информационно-аналитическое обеспечение деятельности частного детектива

Успешная работа детектива невозможна без ее специального информационного обеспечения. С 1992 г., со дня основания детективных служб, и по настоящее время основным средством решения этой задачи являются мало изменившиеся методы и способы фиксации значимой для целей сыска информации о деятельности по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений. В процессе затянувшегося становления сыскной деятельности информация, используемая детективом при проведении частных расследований, к сожалению, так и не приобрела характер доказательственной, а всего лишь ориентирующей и реже вспомогательной. Поэтому практический опыт позволяет говорить об использовании детективом в своей деятельности лишь потенциально значимой, актуальной информации.

**1.** Под актуально значимой сыскной информацией понимаются сведения, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с событием преступления. В большинстве своем источниками этой информации являются материальные следы преступления, идеальные и виртуальные следы.

Потенциально значимая сыскная информация представляет крайнюю степень доказательственной силы, так как не имеет прямой причинно-следственной связи с событием преступления, не входит в предмет доказывания, но может служить весьма драгоценным указанием для дальнейшего частного расследования. Например, сюда относятся слухи, документы без указания источника, события, поведение третьих лиц, которое доказывает, что им известны определенные факты.

Таким образом, к источникам сыскной информации относятся фактические данные, находящиеся в прямой или косвенной причинно-следственной связи с событием преступления, а также справочная и иная ориентирующая информация, необходимая для выявления, раскрытия и расследования преступления, слепообразующие объекты: люди, факты, события и состояния, относящиеся к расследуемому событию (проверяемому юридическому лицу); справочники, каталоги, информационно-аналитические массивы.

В сыскных источниках по объективным причинам сконцентрирована не вся значимая для сыщика информация, а только ее общедоступная часть в виде регистрационной информации, т. е. выявленные, собранные и представленные в регистрационные органы фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а также иная ориентирующая информация, способная обеспечить частное расследование преступления или его предупреждение. Особенность регистрационной информации состоит в ее свойстве быть потенциально доказательственной или потенциально ориентирующей при условии, что она будет получена детективом должным образом в соответствии с признаками допустимости доказательств или что она будет востребована адвокатом, органами следствия, дознания, судом для дальнейшего практического использования.

Объектами сыскного учета могут быть как источники, так и носители любой значимой для детектива информации. Под источниками такой информации подразумеваются следообразующие объекты, т. е. те, которые оставили следы-отображения; под носителями – следовоспринимающие объекты, т. е. те, которые получили, сохраняют и передают информацию об источнике.

В зависимости от избранного объекта регистрации формируется соответствующий информационный массив, именуемый сыскным учетом. Сыскной учет – это подсистема регистрации, объединенная целями и задачами, единой процедурой, способами и формами накопления, систематизации, обработки однотипной информации об объектах регистрации, способствующая или предназначенная для информационного обеспечения процесса предупреждения или частного расследования преступлений.

Все виды сыскных учетов, отличаясь друг от друга объектами регистрации, способами и формами накопления и систематизации учетных данных, объединены единством общей цели функционирования, определенной организацией и наличием связей между элементами целостной системы – информационно-аналитического комплекса детектива. Общей целью всех учетов в целом является информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Современный сыскной учет представляет собой систему как теоретических положений и научных выводов, хранимых материальных объектов (частных картотек, баз данных и т. д.), так и практическую регистрационно-учетную деятельность. Исходя из этого информационный аналитический комплекс частного детектива определяется как раздел частной детективной деятельности, представляющий собой основанную на познании закономерностей существования, функционирования и практического использования значимой для сыска информации систему научных положений и выводов, а также соответствующих им технических средств, методов и практической деятельности, применяемых в целях наиболее полного, своевременного и достаточного информационного обеспечения детектива и сопровождения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Или это совокупность справочных учетов и справочно-информационных фондов, картотек, содержащих сведения о лицах, событиях и иных объектах, имеющих значение для выявления, раскрытия, расследования преступлений, а также для их предупреждения гражданско-правовыми уголовно-процессуальными средствами.

Целью информационно-аналитического обеспечения деятельности частного детектива является получение значимой для сыщика информации. Достижение этой цели обеспечивается посредством решения следующих основных задач:

- установление факта наличия судимости, привлечения к административной ответственности конкретного лица;
- отыскание лица, уклоняющегося от явки в суд;
- отождествление лица по оставленным следам;
- отождествление личности по неполным данным;
- отыскание лица, пропавшего без вести;
- обобщение информации и выдача рекомендаций по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений.

Основной массив учетно-регистрационной информации сосредоточен в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России) и в информационных центрах (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации. Ввиду отсутствия доступа частных детективов к большинству учетов ГИАЦ нас пока будет интересовать только Реестр дисквалифицированных лиц. Главным образом, этот массив формируется на основании поступивших из судов, вступивших в силу постановлений (решений) о дисквалификации. В соответствии со статьей 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также к лицам, занимающимся частной практикой. Порядок получения информации из Реестра определен Инструкцией о порядке предоставления информации о дисквалифицированных лицах, утвержденной приказом МВД России от 22 ноября 2006 года № 957. Детектив, как заинтересованное лицо и наравне с государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами и организациями имеет право получить информацию из Реестра дисквалифицированных лиц за плату в размере одного минимального размера оплаты труда (пример запроса см. в приложении). При наличии сведений о проверяемом лице в Реестре детективу должна выдаваться выписка из Реестра, а при отсутствии сведений – справка. Срок предоставления информации, содержащейся в Реестре, составляет не более 5 дней с даты получения информации информационными центрами МВД, ГУВД, УВД соответствующего запроса. Как правило, письменный запрос может быть подан детективом при предъявлении лицензии и договора с клиентом непосредственно в орган внутренних дел по месту обращения заявителя. Предусмотрена возможность подачи заявления и на личном приеме в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Запрос детектива должен быть оформлен на его персональном бланке. В запросе должен быть отражен удобный для детектива порядок получения информации (на личном приеме или в территориальном органе внутренних дел).

В делах по расследованию экономических преступлений в сфере экономики чрезвычайно важно и полезно предоставление частному детективу права пользоваться Реестром дисквалифицированных лиц. И вот почему. К примеру, ст. 16 ФЗ «О банках и банковской деятельности» определен перечень оснований для отказа Банком России в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. Так, п. 1 ч. 1 рассматриваемой нормы определено, что кандидаты, предлагаемые на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его заместителей

телей, должны соответствовать квалификационным требованиям, а именно иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации; быть не судимыми за совершение преступлений в сфере экономики<sup>1</sup>. За нарушение условий приема граждан на вышеназванные должности на кредитную организацию налагаются санкции.

Справедливо полагать, что заинтересованные лица, в частности клиенты детектива, заинтересованы в найме грамотного, высококвалифицированного работника с безупречной трудовой и личной биографией. Таким образом, актуальная информация о криминальном прошлом будущего материально ответственного лица позволит работодателю вовремя задуматься об истинных намерениях «специалиста» и пристальнее подойти к подбору будущих кадров на ключевые должности в организации.

При всей полезности вышеназванной инструкции мы все же находим два главных недостатка, которые в свою очередь делают процедуру предоставления информации по запросам детективов бессмысленной и пустой.

Во-первых, это необоснованно большие сроки получения ответа из Реестра, которые на практике могут доходить до 30 дней. Возможно, для других установленные законом 5 дней покажутся нормой. Для детектива же информация о судимости должна поступать без промедления, хотя бы из следующих соображений. В делах о проверке деловой репутации для устойчивого формирования собственного профессионального мнения детектив должен изучить биографии не менее двух – трех человек, среди которых близкие родственники или бизнес-партнеры исследуемого объекта. Если принять во внимание, что информация о ближайшем окружении может поступать к детективу с разницей в день или даже в несколько дней, то нетрудно подсчитать общие временные затраты на подготовку финального отчета, умножив разницу в днях на количество проверяемых лиц. Вот почему, принимая во внимание это неудобство, детектив старается сократить временные издержки и отложить необходимую проверку, отдав приоритеты в своем поиске другим, более доступным на момент сбора информации источникам.

Во-вторых, отсутствие регламента по взаимодействию между частным детективом и правоохранительными органами делает невозможным получение информации о дисквалифицированных лицах. К сожалению, на практике лицо, заинтересованное в получении информации о прошлой судимости, хотя и может получить такую информацию, но... только в отношении собственной персоны. Подобная «организация» информационного взаимодействия между правоохранительными органами и детективными службами недопустима и наносит серьезный репутационный вред отечественному частному сыску.

О необходимости исправить вышеназванные недостатки свидетельствует следующий пример из практики автора. В 2008 году детектив Криони проводил проверку деловой репутации банковского работника М., занимающего должность главного бухгалтера в одном из кредитных учреждений г. Москвы. Клиент – директор банка заверял детектива, что в процессе шестимесячного испытательного срока компетентность работника лично у него сомнений не вызывала. А между тем из проверки документов «бухгалтера» следовало, что М. при устройстве на работу в банк использовал поддельный диплом о высшем образовании. Не имея реальной

<sup>1</sup> Как представляется, таковыми следует считать преступления, предусмотренные статьями раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» (данный раздел включает главу 21 «Преступления против собственности», главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»).

возможности получить информацию из ИЦ МВД, автор попросил клиента подключить свою службу безопасности банка, которая, используя свои (надо думать, незаконные) связи в ИЦ МВД России, мгновенно установила судимость М. за совершение им преступления в сфере экономики. Нетрудно догадаться, какую реакцию на решение управляющего банком вызвали результаты проверки.

Автор привел практический пример важности получения оперативного доступа детектива к учетно-регистрационной информации. Думается, в связи с этим одним из приоритетных направлений борьбы с преступлениями в сфере экономики является использование новых, современных подходов в организации информационного взаимодействия правоохранительных органов и детективных служб, таких как создание единого информационного пространства. Например, организация доступа детектива в ИЦ МВД, в том числе посредством телефонной связи, значительно сократит временные издержки и повысит результативность работы детектива.

В следующем разделе рассмотрим подробнее те справочно-вспомогательные учеты, которые являются неотъемлемой частью информационного обеспечения детективной деятельности.

2. Изучение источников информационного обеспечения в деятельности частного детектива ставит ряд непростых вопросов. С одной стороны, их (источников) не так уж и много. Информация, которой оперирует детектив, представлена в машиночитаемом виде, организована в виде баз данных и т. п. Это дает основания полагать, что часть своей работы детектив может возложить на очень ограниченный, но доступный круг информационных массивов. С другой стороны, экономические преступления оставляют множество материальных (товарных) и финансовых следов, которые находят отражения во множестве учетов, недоступных для детектива, и поэтому для эффективного проведения частных расследований целесообразно прежде выделить из них наиболее доступные, значимые и относимые к экономическим преступлениям.

В зависимости от вида учитываемых объектов автор выделяет всего два вида источников, содержащих элементы баз данных:

- 1) виртуальные источники;
- 2) материальные источники.

Говоря об информационном обеспечении детективной деятельности, нельзя не затронуть вопрос об использовании в целях информатизации сыщика современных компьютерных технологий. Благодаря своим широким и доступным возможностям, быстрым темпам развития виртуальные источники заняли прочное место в информационно-аналитическом обеспечении современного детектива. Компьютеризация деятельности современного сыщика происходит по трем основным направлениям.

*Использование универсальных аппаратных средств и универсального программного обеспечения.* Это, прежде всего, операционная система Windows, имеющаяся практически в каждом компьютере, и стандартное программное обеспечение к этой операционной системе.

Системы подготовки текстов, предназначенные для набора и редактирования документов. С помощью текстового процессора Microsoft Word подготовка текстовых материалов на компьютере позволяет редактировать готовый текст, монтировать новый документ из имеющихся фрагментов, быстро находить нужные разделы, корректировать орфографию, вводить в текст графическую информацию и многое другое.

Различные версии электронных таблиц Microsoft Excel, представляющие собой электронные банки, в ячейки которых можно заносить не только текстовые символы, но и математические формулы, а расчеты производятся автоматически. Особенно это удобно, если при расследовании необходимо проверить точность заполнения финансовых документов.

Универсальные программы управления базами данных, которые перерабатывают большое количество однотипной информации и систематизируют ее по нужным признакам. Примером простейшей базы данных является автоматизированная записная книжка или картотека Microsoft Office Outlook, которые могут создаваться с помощью пакетов программ, работающих на основе операционной системы Windows. Выбранные или вновь созданные карточки можно читать, дополнять и стирать. Они размещаются по какому-либо признаку: по ключевым словам, датам, буквам алфавита, создают автоматизированный график работы и в определенное время получают напоминания о намеченном деле, позволяют обмениваться электронными сообщениями.

Использование цифровой фотографии и программного обеспечения для обработки графической информации. Применение графических редакторов при производстве частных расследований, например ACD See, успешно используется в редактировании «экстремальной» фотографии.

Просмотр информации, расположенной на различных серверах сети Интернет, осуществляется посредством различных браузеров, из которых наиболее распространенным является Microsoft Internet Explorer.

Неотъемлемой составляющей информационного обеспечения детективной деятельности является массив нормативных актов. Все более широкое применение в деятельности детективов находят справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», позволяющие оперативно отслеживать изменения федерального и регионального законодательства, изучать судебную практику. Значение информации подобного рода для детектива многократно возрастает в связи с развитием института частного сыска в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.

Программный продукт «Кронос»<sup>1</sup> предназначен для комплексной автоматизации широкого спектра информационных и аналитических задач (от справочных до ситуационных и экспертных), требующих анализа разнородных слабоструктурированных сведений об экономической, социальной, политической и иных ситуациях. Одним из основных отличий и преимуществ этой системы является легкость создания перекрестных ссылок между базами данных по принципу «многое ко многим», в то время как большинство реляционных СУБД позволяют строить системы только со ссылками «один ко многим». Популярность «Кронос» объясняется простотой создания ссылок между базами данных, что дает возможность создания достаточно сложных банков данных пользователями, не обладающими специальными знаниями в этой области.

*Применение в детективной деятельности баз данных государственных и негосударственных организаций.* Для добычи информации при осуществлении детективной деятельности используется глобальная сеть Интернет. У многих государственных и негосударственных организаций существуют собственные сайты, где можно черпать весьма полезную информацию. В настоящее время созданы и функционируют многочисленные базы данных и автоматизированные информационно-поисковые

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]: [www.cronos.ru](http://www.cronos.ru) «НПК Кронос-Информ».



системы (АИПС) по конкретным направлениям, смежным с детективной деятельностью, например:

- 1) АИПС Федеральной налоговой службы РФ – содержит сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц<sup>1</sup>;
- 2) АИПС Федеральной антимонопольной службы России – содержит Реестр недобросовестных поставщиков<sup>2</sup>;
- 3) Информационно-поисковая система Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) БД ФГУ ФИПС<sup>3</sup>;
- 4) АИПС ФССП России<sup>4</sup> – содержит сведения о должниках, сведения о физических лицах, объявленных в розыск в рамках исполнительных производств, а также сведения о лицах, в отношении которых вынесено постановление о розыске<sup>5</sup>;
- 5) АИПС ФМС РФ – предоставляет услуги по проверке паспортов российских граждан;
- 6) ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата)<sup>6</sup> – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О Единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» Росстатом в настоящее время по запросам граждан и организаций предоставляет услуги по обеспечению статистической информацией и данными бухгалтерской отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- 7) база данных «Лабиринт»<sup>7</sup> позволяет находить скрытые связи в большом количестве текстовых данных и материалах из различных баз данных и средств массовой информации. Отличительной чертой «Лабиринта» является обширная база данных, накопленная за достаточно большой промежуток времени, а также договоры со средствами массовой информации, которые постоянно пополняют своими текстовыми данными эту базу;
- 8) база данных компании RU-CENTER – интернет-компания, предоставляющая информацию о регистраторах доменных имен;
- 9) база данных МГТС – Поисковая справочная система (ПСС) «Фолиант»<sup>8</sup>.

*Создание программных комплексов либо отдельных программ для компьютерного моделирования и выполнения расчетов по известным формулам и алгоритмам.*

К информационному обеспечению детективной деятельности относятся и программные комплексы либо отдельные программы, предназначенные для моделирования и анализа механизма совершенного или совершаемого преступления, например преднамеренного банкротства. Использование компьютерного моделирования

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]: <http://egrul.nalog.ru/fns/index.php> База ФНС России.

<sup>2</sup> [Электронный ресурс]: <http://rnp.fas.gov.ru/> БД ФАС России.

<sup>3</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.fips.ru/>

<sup>4</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.fssprus.ru/dolgniki.html>

<sup>5</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.fssprus.ru/rozisklyc.html>

<sup>6</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.gmcgks.ru/>

<sup>7</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.labyrinth.ru/> БД «Лабиринт»

<sup>8</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.mgts.ru/home/information-service/services/foлиant/>

позволяет детективу не только всесторонне производить расследование, выполнять расчеты по известным формулам и алгоритмам, но и наглядно представлять его результаты на экране монитора.

Так, в программе «Воронов и Максимов»<sup>1</sup>, предназначенной для исследования хозяйственной деятельности организации, есть возможность не только проверить правильность заполнения финансовой документации, но и выполнять аналитические исследования хозяйственной деятельности организации, составлять прогнозы в области микроэкономики; решать задачи поддержки принятия управленческих решений.

В связи с развитием средств вычислительной техники и информационных технологий в настоящее время следует говорить о создании комплексной *системы автоматизации сыскной деятельности* (САСД), объединяющей все основные функции детективной деятельности при расследовании экономических преступлений. Такая система должна позволять детективу, не имеющему глубоких знаний в области информационных технологий, работать не только с вышеперечисленными системами, но и решать специфические задачи сыска, например анализировать деловую репутацию организаций и индивидуальных предпринимателей. Примером полной автоматизации решения задачи детективной деятельности является использование пакета программ «Анализ деловой надежности организации» Кабинета детектива Криони А.Е.<sup>2</sup> После ввода данных пользователь получает не только систему показателей, характеризующих экономику предприятия, но и вывод о его деловой репутации. Система функционирует следующим образом. В процессе частного расследования производится описание объектов исследования и выявление значимых признаков в экономике организации. В режиме диалога наряду с выбором в подменю обнаруженных характеристик организации детектив выбирает условия проведения расследования. По завершении этапа заполнения значимых признаков пользователю на экран выдается окончательный вывод, сформированный из заранее заготовленных фрагментов текста. Система обеспечивает строгое выполнение требования методики с точки зрения полноты и качества частного расследования, позволяет просматривать формируемый текст заключения. По окончании диалога полный текст заключения записывается в текстовый файл и выдается на экран монитора или на принтер.

Подобные комплексы необходимы в первую очередь частным детективам, когда ручной экономический анализ хозяйственной деятельности невозможен, а сбор дополнительной информации сопряжен со сложными тактическими условиями.

Практические цели частного детективного расследования ставят ему узкие пространственные, информационные и временные пределы. Поскольку сыск – деятельность предпринимательская, направленная на извлечение прибыли, частные детективы вынуждены использовать такие доступные источники, которые позволили бы максимально сократить и время, и затраты, при этом одновременно не снижая качества расследования. По нашему мнению, выбранным критериям отвечают следующие материальные источники:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках форма № 2 – первичные документы годовой бухгалтерской отчетности, представляемые организациями в органы государственной статистики. Представление

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.vmgroun.ru/> КГ Воронов и Максимов.

<sup>2</sup> [Электронный ресурс]: <http://www.krioni.com/> Кабинет частного детектива Криони А.Е.

данных бухгалтерской отчетности организаций осуществляется на основе банка данных «Бухгалтерская отчетность организаций» (БД БОО), который был создан Госкомстатом России<sup>1</sup> во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 1995 года №399 «О совершенствовании информационной системы предоставления бухгалтерской отчетности»;

- карточка учета объекта регистра представляется Статистическим регистром хозяйствующих субъектов (Статрегистр) – единой системой учета и идентификации – кодами общероссийских классификаторов всех предприятий и организаций Российской Федерации, прошедших государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством. По каждому хозяйствующему субъекту Статрегистр содержит сведения о наименовании, адресе, видах хозяйственной деятельности, руководителях, учредителях и другие сведения, а именно: полное наименование компании; краткое наименование компании; почтовый адрес; телефон; факс; должность руководителя; Ф.И.О. руководителя; виды деятельности (код по ОКВЭД); организационно-правовая форма (код ОКОПФ); форма собственности (код ОКФС); уставный капитал; дата регистрации; регистрационный номер; орган государственной регистрации; дата регистрации изменений; регистрационный номер изменений; орган государственной регистрации; наименование учредителей; доля в уставном капитале;
- выписка из Единого государственного реестра. Федеральная налоговая служба представляет открытые и общедоступные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в Государственном реестре. Основанием для предоставления доступа являются ст. 7 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (от 08.08.2001 №129-ФЗ) и пп. 24 и 32 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, соответственно утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 и от 16.10.2003 № 630;
- выписки из ФГУ ФИПС («Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»).

Все сказанное выше и составляет содержание справочной информации, востребованной, но далеко недостаточной части информационных ресурсов, необходимых для осуществления негосударственной сыскной деятельности. Тем не менее нам представляется, что законодатель очень узко и отдаленно понимает информационное обеспечение детективной деятельности. К примеру, как возможности для адвоката потерпевшего при помощи детектива получить информационную справку о неких обстоятельствах дела с целью последующей слабой попытки перед судом ходатайства об истребовании прямых доказательств. Тому подтверждение – отсутствие в УПК РФ всякого упоминания о фигуре частного детектива, положение о котором,

<sup>1</sup> Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата). Адрес: 105679, Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

по нашему мнению, должно быть обязательно отражено в главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства».

Сущность и содержание информационного обеспечения деятельности частных детективов тесно связаны с формами следственной, среди которых можно выделить:

- 1) аналитическую, связанную с проведением частных расследований и являющуюся основной для сыщиков;
- 2) научную, направленную на интеграцию в частную детективную деятельность достижений науки и техники, совершенствование общетеоретических основ сыскной деятельности, разработку детективных методов и методик;
- 3) профилактическую, связанную с использованием результатов проведенных расследований в профилактике преступлений, административных и гражданских правонарушений.

Зачастую обобщение частной детективной практики, а иногда даже анализ результатов одного-двух частных расследований позволяет выработать рекомендации профилактического характера, направленные на предупреждение правонарушений. Например, после исследования 100 организаций в делах по экономическим преступлениям автор предложил модель прогнозирования банкротства.

Конечно, информационное обеспечение предупреждения правонарушений пока не относится к информационному обеспечению детектива, однако сыщики должны участвовать в пополнении баз данных этой пока еще не существующей системы знаний.

**3.** Кроме случаев проверки лиц на их прошлую судимость в ГИАЦ МВД России целесообразно обращаться, когда проверяемое лицо невозможно идентифицировать, а также если есть основания полагать, что лицо скрывает факты своих прежних судимостей не по экономическим статьям. Очевидно, что в частном расследовании такая информация представляется весьма полезной. Но отечественное «детективное право» пока еще не позволяет сыщику получать справочную информацию в ГИАЦ МВД России. С формальной стороны это, наверное, правильно. Содержащаяся в оперативно-справочных учетах органов внутренних дел информация отнесена к конфиденциальной, а доступ к ней ограничен кругом подразделений органов внутренних дел, ФСБ РФ, таможней и другими спецслужбами, осуществляющими борьбу с преступностью. Неправильно оно по существу, так как законодатель вследствие такого рода юридического недоразумения, во-первых, «забрал» правоохранительные функции детектива, а во-вторых, лишил сыщиков возможности оперативно проводить частные расследования; неосторожно позволил детективу поставить себя в ложное положение в глазах клиента, который ожидает увидеть в «частном следователе» компетентного профессионала, способного своевременно обнаружить угрозы недружественных конкурентов.

С другой стороны, в отсутствие доступа детектива к учетно-регистрационной информации в этом процессуальном формализме мы не только видим вред работе сыщика, но и находим сложившееся положение достаточно обоснованным и даже полезным. При многолетнем запрете пользования массивами оперативных учетов детектив был вынужден отказаться от пустых попыток сбора прямых доказательств, отдав предпочтение их производному – предположениям, предложив суду отнести вторые к области доверия, тогда как сбор и представление суду прямых доказательств традиционно остались для следствия.

Жизнь сама выработала правила, которые мы, детективы, обязаны применять и применяем при представлении суду улик, а именно что: а) степень достоверности и убедительности доказательств, представляемых правосудию, обратно пропорциональ-

на их удаленности от главного предмета доказывания (*factum probandum*): чем больше это расстояние, тем меньше эта достоверность. Десятая копия (копия с девятой копии) может быть менее достоверной, чем вторая копия и тем более чем сам подлинник; б) из двух предположений, одинаково удовлетворяющих фактам, наиболее предпочтительно, которое можно объяснить ближайшими практическими целями. Здесь все существо доказывания сводится к логическим операциям, к умозаключению, от большой посылки к малой. «Всякое решение, основанное на доказательстве, выходит поэтому, – пишет Бентам, – из следующего заключения: так как известный факт существует, то я отсюда заключаю о существовании другого такого-то факта»<sup>1</sup>. В этих правилах отчетливо видна тенденция представить к обозрению суда помимо единичных «живых» свидетелей их противоположность – отряды «немых» свидетелей или косвенные факты, которые в своей совокупности являются опасными и неудобными для обвинения.

Если предположение вытекает из обстоятельств дела, представленных тесной связью звеньев одной цепи с главным фактом, единственно разумное заключение основано на справедливости, долголетнем опыте, на нравственном внутреннем убеждении; если оно имеет такую степень достоверности, которую детектив может считать достаточной для представления суду выводов, то носит характер естественного и общечеловеческого и есть ни более ни менее как особая форма справедливости. «Производное доказательство» бывает более убедительно и верно, нежели обвинительные речи следствия, потому что нет таких обстоятельств, которые бы в своей совокупности и будучи представленными профессиональным мнением детектива не преодолели бы единственного доказательства виновности.

Профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московской государственной юридической академии Г.В. Дашков в 2008 году рассказал на лекции, что в середине девяностых годов в деревне Торбеево Тамбовской губернии часов в 10 вечера глава семейства резал свинью. Услышав раздирающий душу крик, он выскочил из частного дома на улицу с окровавленным ножом в руке и увидел на дороге не остывший труп человека с разрезанным животом. В недоумении и в ужасе он остановился над трупом и в это время был задержан милицией. Ни исследование крови на его ноже, ни другие представленные им в свое оправдание доказательства не спасли его от суда. Впоследствии настоящий преступник был найден, а невинно осужденный был освобожден из-под стражи.

Предлагаемый случай и сформулированное выше правило – учитывать в расследовании не только первоисточники – закономерны и не лишены смысла. При бедности средств раскрытия истины детективу при составлении выводов или заключений приходится создавать гипотезы, так как большей частью речь идет только о вероятном и относительном. Значит, единственно востребованная форма доказательств, исходящая пусть из недостаточно твердого, но логически точно установленного источника, должно иметь такое же процессуальное значение, как если бы его представлял суду следователь или прокурор. В таком виде, с позволения науки, детектив освобождается от необходимости доказывать формальную допустимость собранных им звеньев единой цепи, косвенных фактов, которые ввиду своей очевидной полезности для развития ума и внимания, совести и воли становятся ненужными для государственного следствия, склонного все чаще не обращать внимания на производные факты, как якобы на недостаточно обоснованные и лишаящие суд возможности базировать на таких доказательствах свое решение.

<sup>1</sup> Бентам. О судебных доказательствах. Киев, 1865. С. 9.

В разбираемом нами сейчас направлении частного сыска делается попытка сопоставить профессиональное мнение детектива с обвинительной линией следователя и в соответствии с этим дополнить процедуру сбора доказательств еще одним направлением другого доказательственного значения. Именно влияние двух начал – свободной формы собирания сведений и формализованных правил получения значимых данных – и должно характеризовать современное разыскное дело и то среднее место, которое отведено развитию теории сбора и представлению доказательств суду.

При обстоятельствах, когда произошедший факт устанавливается посредством «двойного» расследования, весь уголовный процесс, собственно говоря, сводится к способам собирания, технике доказывания, исследованию доказательств, логическим выводам и профессиональному суждению частного сыщика с целью восстановить перед судом прошедшее событие в самых вероятных чертах. Истина признается обнаруженной тогда, когда выясняется полное соответствие между предположениями детектива и фактами следствия.

В области доказательственного права, т. е. в области тех правил, которыми регулируется процесс собирания, закрепления, представления и оценки доказательств, решающая роль принадлежит тому критерию, который лежит в основе этой оценки. В оценке доказательственной силы обстоятельств дела, определяющей точку зрения судьи, в большинстве своем все еще принадлежит обвинительной линии, которая неотделима от личности следователя или прокурора. К чему приводит такое положение на практике, нетрудно убедиться, обратившись к статистике оправдательных приговоров. Такой убедительностью могут обладать лишь приговоры и решения судов, не возбуждающие сомнения в том, что дело разрешено правильно и справедливо, что вина подсудимого доказана, что иск истца обоснован. Признавая нормальным такие судебные приговоры, которые в своей массе не отличаются должной убедительностью и строгой обоснованностью, мы игнорируем весьма важный вопрос, пренебрегать которым не в интересах государства и общества.

Вот почему в современном процессе нельзя ограничиваться лишь формальной, технической стороной дела. Неправильно думать, что система доказательств (современная процедура доказывания, методы отыскания доказательств, их представление) не пропитана карательным духом государственного сыска. Не только собирание и применение доказательств, но и методология этого применения неразрывно связана с объединением психологии следователя и прокурора, адвоката и детектива, суда и всех тех, кто призван добросовестно пользоваться этими доказательствами. Вот что в итоге должно определять подлинную логику судебного процесса.

Совершенно недопустимо игнорировать то ценное и добытое развитием законодательства, в частности деятельность частных детективов, в интересах улучшения работы следствия и суда. Суд заинтересован в том, чтобы была установлена истина, чтобы была внесена полная ясность в дело точным установлением фактов, как они есть. Это без активного участия в процессе детектива невозможно, в силу чего обязанность сыщика – представить суду все, что могут предложить ему профессиональные навыки охотника за следами.

Только та доказательственная система, которая исходит из принципа независимости и всесторонности деятельности частного сыска, может считаться достойной великого дела осуществления правосудия.

*Приложение к статье см. на стр. 77.*