УДК 343.98

Дмитриева А.А.
магистрант
кафедра уголовного процесса,
криминалистики и основ судебной экспертизы
Красноярский государственный аграрный университет
(г. Красноярск, Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация: *в статье рассматриваются становление и развитие криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Выделяются основные исторические этапы формирования соответствующей методики, анализируется влияние контрактной системы и цифровизации закупочной деятельности на структуру криминалистически значимой информации. Обосновывается комплексный подход к формированию знаний, основанный на использовании нормативных, судебных, практических, цифровых и научно-методических источников. Показано, что электронные данные приобретают криминалистическое значение в связи с их проверкой, сопоставлением и установлением связи с конкретными действиями участников закупки.*

Ключевые слова: *криминалистика, государственные закупки, муниципальные закупки, цифровизация, криминалистические знания, электронный документ, цифровой след, расследование преступлений.*

Государственные и муниципальные закупки представляют собой сложную многоэтапную деятельность, в которой участвуют заказчики, контрактные службы, закупочные комиссии, поставщики, подрядчики, операторы электронных площадок, банки и иные субъекты. Юридически

значимые решения принимаются на стадиях планирования потребности, подготовки документации, определения начальной цены, выбора поставщика, заключения и исполнения контракта, приемки и оплаты. Такая структура обусловливает распределение информации между разными участниками и информационными системами. Внешне правомерное оформление закупочной процедуры может затруднять выявление фактического механизма противоправных действий, а установление роли каждого лица требует сопоставления документов, финансовых операций, сведений о фактическом исполнении и цифровых данных.

Криминалистические знания применительно к преступлениям в сфере закупок охватывают представления о закономерностях подготовки, совершения и сокрытия противоправных действий, типичных способах образования следов, характеристиках участников, источниках доказательственной и ориентирующей информации, а также средствах выявления, фиксации, изъятия, исследования и использования таких сведений. Специфика этой категории дел состоит в том, что преступная деятельность может маскироваться под обычные действия в рамках регламентированной хозяйственной процедуры. Поэтому предмет криминалистического исследования не ограничивается одним эпизодом определения победителя торгов: анализу подлежит весь закупочный цикл и взаимосвязи между его стадиями.

На дореволюционном этапе казённые подряды и поставки регулировались правовыми нормами, устанавливавшими порядок заключения и исполнения соответствующих договоров, а также ответственность за должностные и имущественные злоупотребления. Вместе с тем самостоятельная частная методика расследования преступлений в сфере государственных закупок ещё не сформировалась. Применялись общие для своего времени способы исследования документов, судебная фотография, почерковедческие исследования, анализ подписей и реквизитов, а также методы расследования должностных и имущественных преступлений.

Советский период характеризовался преимущественно бумажным документооборотом. Установление механизма противоправной деятельности основывалось на сопоставлении плановых, договорных, бухгалтерских и платежных документов. Следователь выяснял, кто принимал решения, каковы были полномочия соответствующих должностных лиц, поставлялся ли товар или выполнялись ли работы в действительности, соответствовали ли их стоимость, объем и качество договорным условиям. Существенное значение имели выемка и осмотр документов, ревизии, допросы, обыски и судебные экспертизы. Устойчивость бумажного носителя позволяла исследовать подписи, печати, реквизиты и признаки технической подделки.

Современный этап связан с развитием контрактной системы и переходом значительной части закупочных действий в электронную форму. Принятие Федерального закона № 94-ФЗ стало одним из этапов стандартизации размещения публичных заказов, а последующее регулирование по Федеральным законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ охватило взаимосвязанные стадии планирования, определения поставщика, заключения и исполнения контракта, мониторинга, аудита и контроля. Для криминалистики это означает возможность рассматривать закупку как последовательность юридически значимых действий, каждое из которых может оставлять документальные и цифровые следы [4, 7].

Электронная форма закупочных процедур изменила механизм следообразования. Наряду с контрактами, актами приемки, накладными и платежными документами источниками информации стали регистрационные данные пользователей, сведения об авторизации, сертификаты электронной подписи, сетевые адреса, журналы подачи и изменения заявок, история загрузки файлов, системные уведомления, резервные копии и метаданные документов. Криминалистический анализ должен учитывать не только содержание электронного файла, но и происхождение, время создания и изменения, сведения о пользователе, способ передачи, состояние подписи и возможность проверки неизменности данных [2].

Далее рассмотрим источники криминалистических знаний, которые можно разделить на несколько групп. Первую группу составляют нормативные источники: Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, законодательство о контрактной системе, защите конкуренции, информации, персональных данных и электронной подписи. Их изучение позволяет определить правовые границы закупочной деятельности, круг полномочий участников и порядок совершения юридически значимых действий. Однако нормативный анализ сам по себе не раскрывает фактические способы совершения преступлений, поэтому должен дополняться исследованием иных источников.

Вторую группу образуют судебные акты и материалы правоприменения. Сопоставление приговоров, постановлений и иных судебных решений помогает выявлять повторяющиеся способы подготовки и сокрытия преступлений: завышение цены, включение в техническое задание характеристик конкретного поставщика, создание видимости конкуренции, использование аффилированных организаций, приемку невыполненных работ, подмену товара и перечисление средств по фиктивным документам. Особое значение имеют судебные решения, в которых доказательства признавались недопустимыми либо суд указывал на недостаточность доказывания. Они позволяют определить типичные ошибки расследования и скорректировать методические рекомендации.

Третью группу составляют материалы практической деятельности следственных органов, подразделений дознания, оперативных подразделений, прокуратуры, антимонопольных и финансово-контрольных органов, а также экспертных учреждений. К ним относятся сообщения о преступлениях и результаты их проверки, протоколы следственных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, заключения специалистов и экспертов, акты проверок, документы внутреннего финансового контроля и аналитические обзоры. Их обобщение позволяет установить наиболее результативные способы проверки первоначальной информации, круг документов, подлежащих

истребованию, и особенности взаимодействия следователя с другими участниками.

Четвертая группа – цифровые источники: сведения Единой информационной системы в сфере закупок, электронных торговых площадок и реестра контрактов, электронные заявки, протоколы комиссий, временные отметки подачи ценовых предложений, история изменений документации, журналы событий, IP-адреса, метаданные файлов, электронная переписка, корпоративные информационные системы и сведения дистанционного банковского обслуживания. Сопоставление таких данных позволяет реконструировать хронологию действий, выявлять повторяемость операций и устанавливать возможные связи между формально самостоятельными организациями. Например, совпадение технических параметров устройств или структуры файлов может указывать на общий источник подготовки документов, но само по себе не доказывает наличие сговора.

Пятую группу составляют научные публикации, диссертационные исследования, монографии, комментарии к законодательству и методические рекомендации. Их назначение заключается в теоретическом осмыслении эмпирического материала, уточнении понятий, выявлении устойчивых закономерностей и разработке типовых алгоритмов расследования. При использовании научных источников необходимо учитывать дату их подготовки и последующие изменения законодательства. В литературе справедливо подчеркивается необходимость развития специальной криминалистической методики расследования закупочных преступлений с учетом взаимосвязи цифровых и традиционных следов [3, 5].

Представляется обоснованным выделять пять взаимосвязанных форм формирования криминалистических знаний: нормативно-догматическую, судебно-эмпирическую, организационно-практическую, цифровую и научно-методическую. Их раздельное использование не обеспечивает целостного понимания механизма преступления. Так, данные электронной площадки могут указывать на синхронность действий участников, но объяснение такой

синхронности требует проверки корпоративных связей, договорных отношений, переписки и финансовых операций. Аналогичным образом вывод финансового контроля о завышении стоимости должен соотноситься с реальным объемом и качеством поставки, техническими характеристиками товара и обстоятельствами приемки.

Целесообразно формировать криминалистическую модель закупочного преступления с учетом этапа закупки, предполагаемого способа, состава участников, источников информации и типичных способов сокрытия. На стадии планирования проверяются обоснование потребности, начальная максимальная цена и техническое задание, при определении поставщика – заявки, протоколы, сведения о связях участников и электронные события, при исполнении – фактическое наличие и качество товара, объем работ, приемочные документы и движение денежных средств. Такая модель ориентирует расследование на проверку всей последовательности событий и предупреждает фрагментарное изучение отдельного платежа или документа.

Таким образом, формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок обусловлено развитием закупочного законодательства, изменением организационных форм закупочной деятельности и цифровизацией документооборота. Современная методика должна объединять нормативные, судебные, практические, цифровые и научно-методические источники. При этом автоматизированный анализ и отдельные цифровые совпадения имеют ориентирующее значение и не заменяют процессуальную проверку. Перспективным направлением является дальнейшая систематизация типичных способов совершения и сокрытия преступлений, развитие междисциплинарного анализа и разработка практических алгоритмов исследования всех стадий закупочного цикла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адамова М.П. Особенности выявления преступлений и следственные ситуации на первоначальном этапе расследования злоупотреблений в сфере закупок // Социальное управление. 2026. Т. 8. № 1. С. 14–22
2. Бессонов К.В. К вопросу об использовании цифровых следов при выявлении и раскрытии экономических преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2025. № 3 (35). С. 123–130
3. Вехова В.Б., Зуева С.В. Цифровая криминалистика. М.: Юрайт, 2021. 417 с.
4. Земскова Е.Н. Научные положения расследования преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Чёрные дыры в российском законодательстве. 2021. № 3. С. 130–132
5. Саньков В.И. Перспективы развития частной криминалистической методики расследования коррупционных и связанных с ними экономических преступлений // Вестник криминалистики. 2022. № 4 (84). С. 59–65
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Российская газета. 22.07.2011. № 159
7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 12.04.2013. № 80
8. Шмонин А.В., Земскова Е.Н. Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: монография. М.: Юстицинформ, 2021. 684 с.

Dmitrieva A.A.
Ministry of Agriculture of Russia
master's degree student
Department of Criminal Procedure, Forensic
Science and Fundamentals of Forensic Examination
Krasnoyarsk State Agrarian University
(Krasnoyarsk, Russia)

FORMATION OF FORENSIC KNOWLEDGE ON INVESTIGATING CRIMES IN PUBLIC AND MUNICIPAL PROCUREMENT AMID DIGITALIZATION

Abstract: *this article examines the emergence and development of forensic knowledge concerning the investigation of crimes in public and municipal procurement. It identifies the main historical stages in the development of relevant investigative methods and analyzes how the contract system and digitalization of procurement affect the structure of forensically significant information. It substantiates an integrated approach to developing such knowledge based on regulatory, judicial, practical, digital, and scientific and methodological sources. Electronic data acquire forensic significance when they are verified, compared, and linked to specific actions by procurement participants.*

Keywords: *forensic science, public procurement, municipal procurement, digitalization, forensic knowledge, electronic document, digital trace, crime investigation.*