

**Лубин Александр Федорович,**  
доктор юридических наук, профессор  
**Долгачёва Оксана Игоревна,**  
кандидат юридических наук  
**Нижегородская академия МВД России**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
НЕФТЕПРОДУКТОВ**

Добычей нефти в России занимается 264 предприятия и 54 филиала, ее переработкой – 106 предприятий и 20 филиалов, транспортировкой – 112 предприятий и 2 филиала, хранением – 113 предприятий, имеющих 1 200 нефтебаз, распределение нефти и нефтепродуктов осуществляют 688 торговых предприятий и 13 филиалов. Количество хозяйствующих субъектов на потребительском рынке нефтепродуктов на порядок больше. Количество только автозаправочных станций в России приближается к 25 тысячам.

Потребительский рынок нефтепродуктов ввиду быстрой оборачиваемости средств традиционно привлекает внимание криминальных структур. В статистической отчетности МВД России преступность в нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и в сфере потребительского рынка нефтепродуктов отдельной строкой не выделяется, но о ее состоянии и динамике в определенной мере можно судить по сведениям о преступности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в который она входит. Всего в ТЭК в 2010 году выявлено более 7 тысяч преступлений, что в 1,5 раза больше чем в 1998 году и в 2,3 раза больше чем в 1997 году<sup>1</sup>. Как отмечает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), вслед за финансовым сектором по степени уязвимости идет потребительский рынок. Данная тенденция сохраняется уже более 10 лет.

---

<sup>1</sup>Сводный отчет ГИАЦ МВД по России / Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности. Форма 5. (050) за 2009 г. – М., 2010.

Анализ практики расследования преступлений в 2006–2010 годах свидетельствует, что раскрываемость преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов составляет не более 58,5 %. Кроме того, в последние годы получили заметное распространение случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел. Их число увеличивается угрожающими темпами. Генеральный прокурор на заседании Государственной Думы 5 апреля 2009 года сказал: «Должностные лица органов внутренних дел проводят тысячи необоснованных проверок, не имеющих никакого отношения к раскрытию и расследованию преступлений, по результатам которых выносят процессуальные решения при отсутствии на то каких-либо оснований»<sup>2</sup>.

Основными причинами неудовлетворительной работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органов дознания, предварительного следствия и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Однако в юридической и специальной литературе специфические черты рассматриваемого вида преступности до настоящего времени не подвергались углубленному научному анализу.

Поэтому особенно остро встает вопрос о необходимости разработки криминалистических основ и методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Момент «запуска» криминалистической методики расследования – это время выявления первичных следов вне зависимости от того, в какой (процессуальной или же не процессуальной) форме это произошло. Именно на этот момент должен ориентироваться криминалист-разработчик при формировании рекомендаций.

Наиболее перспективным направлением эволюции криминалистических рекомендаций является тенденция их укрупнения, то есть, создания методик

---

<sup>2</sup>Российская газета. – 2009. – 6 апреля.

более высокого уровня общности, охватывающих несколько разнообразных видов преступлений. Речь идет о формировании общих методик или криминалистических основ расследования, которые направлены на целый комплекс преступлений в определенной сфере. В нашем случае в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

В научных исследованиях по вышеобозначенной проблематике необходимо, во-первых, попытаться использовать традиционное понятие «оперативная обстановка» в целях выявления, расследования и с выходом на доказывание. Криминалистический анализ оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должен быть общим как для административной формы деятельности, так и оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной.

При этом преследуется единая цель такого анализа, а именно – дать характеристику функции доказывания по уголовным делам по типовым проявлениям преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Во-вторых, найти обоснования для разделения всех видов преступлений на потребительском рынке нефтепродуктов на два уровня – «простое» сочетание и сложное сочетание видов преступлений. Для каждого уровня – своя криминалистическая характеристика.

В-третьих, с практической пользой исследовать проблему вхождения результатов ОРД в уголовный процесс. Здесь, как выяснилось, имеется весьма сложный для выполнения алгоритм проверки данных ОРД на предмет соответствия ФЗ об ОРД, а потом – уголовно-процессуальным требованиям.

В-четвертых, наше предложение состоит не в том, чтобы вернуть административную или оперативно-розыскную преюдицию в УК РФ или ввести специальную норму в УПК РФ, а руководствоваться общим правилом диспозитивности в процессе доказывания: любой субъект доказывания вправе принять как доказательство любые фактические данные, если сочтет их относимыми и достоверными. В случае необходимости, результаты

административной деятельности могут и должны быть проверены уголовно-процессуальным образом.

В-пятых, для упорядочивания расследования возможно сочетание элементов преступной деятельности (потребитель, перевозчик, транспорт, место хранения, место изготовления и т.д.), а также ориентироваться типовыми криминальными схемами в сложном сочетании преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

В-шестых, поиск крупных нелегальных производств ГСМ осуществляется по определенным направлениям. Инициатору поиска необходимо выбрать наиболее благоприятное время для его захвата. Наиболее удачным моментом является производство конечного продукта и присутствие максимально возможного числа лиц, вовлеченных в этот процесс. Захват нелегального завода ГСМ, обыск его помещений и находящихся там лиц целесообразно осуществлять оперативными сотрудниками совместно со следователем по заранее возбужденному уголовному делу. Интеграция только одних ОРМ в виде единой операции недопустим, если уголовное дело не возбуждено.

В-седьмых, захват нелегального завода по производству ГСМ целесообразно проводить в рамках единого и совместного плана, который включает, во-первых, правомерное сочетание одноименных и разноименных следственных действий, а, во-вторых, тактическое сочетание оперативно-розыскных и следственных действий.