

Научная статья
УДК 343.9



ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Руслан Анатольевич Мангасаров,
Академия управления МВД России, Москва, Россия,
Mangasarov_pro@mail.ru

Аннотация

Введение: в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования хищений бюджетных средств и способы совершенствования указанной деятельности.

Материалы и методы: в ходе исследования использовались открытые российские источники (научные статьи, монографии, доклады и т.д.), применялись следующие методы: анализ, описание, сравнение, синтез, контент-анализ документов, а также анкетирование.

Результаты исследования: на основании проведенного исследования представляется методологически обоснованным выделение оперативно-розыскного сопровождения в качестве самостоятельной организационно-тактической формы оперативно-розыскной деятельности. Сущностная характеристика данной формы заключается в системном, непрерывном и всеобъемлющем информационном обеспечении предварительного расследования, осуществляемом уполномоченными субъектами оперативно-розыскной деятельности в установленных законом процессуальных рамках.

Обсуждение и заключение: проведенное исследование свидетельствует о возрастающей актуальности института оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования хищений бюджетных средств в современных условиях. Данная тенденция детерминирована комплексом факторов, требующих модернизации существующих следственных методик и оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: бюджетные средства; оперативно-розыскное сопровождение; оперативно-розыскное обеспечение; предварительное расследование; экономические преступления; оперативно-розыскные мероприятия; подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции

© Мангасаров Р.А., 2025

Для цитирования: Мангасаров Р.А. Особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования хищений бюджетных средств // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2025. Т. 16. № 3 (61). С. 126 – 131.

Scientific article
UDC 343.9

FEATURES OF OPERATIONAL AND SEARCH SUPPORT FOR THE PRELIMINARY INVESTIGATION OF BUDGET FUNDS THEFT

Ruslan Anatolievich Mangasarov,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia,
Mangasarov_pro@mail.ru

Abstract

Introduction: the article discusses some problematic issues of operational and investigative support of the preliminary investigation of embezzlement of budget funds and ways to improve this activity.

Materials and Methods: in the course of the study, open Russian sources (scientific articles, monographs, reports, etc.) were used, the following methods were applied: analysis, description, comparison, synthesis, content analysis of documents, as well as questionnaires.

Results: based on the conducted research, it is methodologically justified to distinguish operational and investigative support as an independent organizational and tactical form of operational and investigative activities. The essential characteristic of this form is the systematic, continuous, and comprehensive information support for preliminary investigations provided by authorized subjects of operational and investigative activities within the legal procedural framework.

Discussion and Conclusions: the conducted research demonstrates the increasing relevance of the institute of operational and investigative support for the preliminary investigation of budget funds embezzlement in modern conditions. This trend is determined by a complex of factors that require the modernization of existing investigative methods and operational and investigative activities.

Keywords: budget funds; operational and investigative support; operational and investigative support; preliminary investigation; economic crimes; operational and investigative measures; economic security and anti-corruption units

© Mangasarov R.A., 2025

For citation: Mangasarov R.A. Features of Operational and Investigative Support for the Preliminary Investigation of Budget Funds Embezzlement. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2025;16(3):126-131. (In Russ.).

Введение

Хищения бюджетных средств остаются одной из ключевых угроз экономической безопасности России. В условиях цифровизации государственного управления и финансового контроля меняются как методы совершения преступлений, так и механизмы их выявления и пресечения.

Эффективное противодействие хищениям бюджетных средств требует не только использование современных технологий, но и четкой методологической основы.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) как наука обладает четкой системой понятий, среди которых важное место занимает определение «оперативно-розыскное сопровождение» расследования преступлений. Это подтверждается наличием множества трактовок.

Обзор литературы

В ходе анализа существующих дефиниций мы пришли к выводу о том, что в теории ОРД нет единого понимания сущности и содержания оперативно-розыскного сопровождения. Некоторые ученые используют определение оперативно-розыскное обеспечение, а другие – оперативно-розыскное сопровождение (Э.И. Бордиловский, И.В. Большов, Е.И. Замылин, П.И. Иванов, С.Н. Иванов, А.М. Кустов, А.Г. Лисицын, Э.В. Марзаев, С.М. Самоделкин, Е.М. Рябков, В.П. Хомков, А.Ю. Шумилов и т.д.). При этом определения не отождествляются.

Так, по мнению А.Ю. Шумилова, оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства представляет собой системную деятельность, осуществляемую уполномоченными органами, которая заключается в производстве

сыскных и иных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов и обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, обнаружение источников получения информации, а также идентификацию лиц, препятствующих отправлению правосудия. Конечной целью этого процесса является снабжение стадий предварительного расследования и судебного разбирательства необходимыми данными и обеспечение безопасности участников процесса [1, с. 93].

А.Г. Лисицын позиционирует оперативно-розыскное сопровождение в качестве автономной формы осуществления оперативно-розыскной деятельности. Ее ключевое предназначение заключается в формировании условий, способствующих реализации всестороннего и объективного предварительного расследования по уголовным делам [2, с. 130]. Указанная организационно-правовая конструкция, как подчеркивает автор, обладает уникальными характеристиками и специфическими принципами реализации, в связи с чем ее концептуальное содержание не является тождественным категории оперативно-розыскного обеспечения.

Согласно позиции И.В. Большова, оперативно-розыскное обеспечение представляет собой регламентированную законодательными и подзаконными нормативными актами систему мер. Функциональное назначение данной системы заключается в формировании необходимых предпосылок для результивного достижения целей, установленных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве основных задач ОРД [3, с. 154]. Автор выделяет в

структуре этого обеспечения несколько видов, среди которых ключевыми являются правовое, организационное, информационно-аналитическое, а также ряд иных.

Е.И. Замылин в качестве ключевого критерия для рассматриваемых дифференциаций использует временной признак. Согласно данной позиции, «оперативно-розыскное обеспечение» проводится на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела, в то время как «сопровождение» осуществляется после его возбуждения и является производным от этого юридического факта [4, с. 75]. Подобное толкование вполне обоснованно с лингвистической точки зрения, учитывая исходное значение слов «обеспечение» (подготовка условий) и «сопровождение» (содействие в течение процесса).

По мнению В.П. Хомколова, оперативно-розыскное обеспечение деятельности следователя является самостоятельной организационной формой и системой в структуре его взаимодействия с оперативными подразделениями [5, с. 13]. Автор интерпретирует её как комплекс мер правового, организационного и тактического характера, обеспечивающих эффективное сотрудничество следственных и оперативных аппаратов, направленное на всестороннее, полное и объективное расследование уголовных дел.

М.В. Кондратьев предлагает дефиницию оперативно-розыскного обеспечения процессов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Согласно его позиции, под данной категорией подразумевается законодательно регламентированная деятельность сотрудников оперативно-розыскных органов, носящая активный и целенаправленный характер. Реализация этой деятельности происходит путем проведения комплекса оперативно-розыскных, оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, информационно-аналитической работой, а также иными мерами [6, с. 314]. Система указанных действий нацелена на достижение ключевых задач оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с преступностью.

Материалы и методы

В ходе исследования в качестве методов изучения особенностей оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования хищений бюджетных средств применялись обобщение и сравнительный анализ теоретических положений изучаемой проблематики. Кроме того, использована совокупность общенаучных и специальных методов познания (формально-логический, структурно-функциональный и др.), базирующихся на всеобщем методе материалистической диалектики.

При исследовании терминологического аппарата дефиниции «оперативно-розыскное обеспечение» наблюдается расхождение во мнениях среди специалистов. Часть исследователей склоняются к использованию понятия «оперативно-розыскное обеспечение», аргументируя это более широким содержательным наполнением данного термина по сравнению с «оперативно-розыскным сопровождением». При этом, несмотря на определенную смысловую близость, данные понятия не являются идентичными и не могут использоваться как взаимозаменяемые. Другая группа экспертов придерживается противоположной позиции, утверждая, что деятельность оперативных подразделений с применением специальных методов следует квалифицировать именно как «сопровождение», поскольку она не обеспечивает, а сопутствует уголовному процессу на всех его стадиях. Однако такой подход, по нашему мнению, искусственно сужает потенциал оперативно-розыскной сопровождения.

Как свидетельствуют данные опроса сотрудников подразделений ЭБиПК, в практической плоскости данная деятельность выходит за рамки простого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Специалисты рассматривают ее как целостную систему специальных мер, обладающую значительным оперативно-тактическим потенциалом.

Анализ представленных дефиниций позволяет констатировать их концептуальные различия. Вместе с тем тезис о принципиально более широком содержательном объеме термина «оперативно-розыскное обеспечение» в сравнении с «оперативно-розыскным сопровождением» представляется спорным.

Проведенное исследование позволяет констатировать наличие как общих характеристик, так и существенных дифференцирующих признаков в рассматриваемых дефинициях. Категория «оперативно-розыскное сопровождение» реализуется в процессуальных рамках от момента инициирования уголовного преследования до окончательного разрешения дела в судебном порядке. В свою очередь, «оперативно-розыскное обеспечение» сохраняет свою актуальность до момента приобретения судебным решением законной силы. Качественное различие рассматриваемых определений проявляется в характере взаимодействия с органами следствия: если обеспечение предполагает эпизодическое оказание содействия по конкретным запросам, то сопровождение характеризуется системным взаимодействием и постоянной процессуальной координацией. Принципиальная

дифференциация наблюдается и в объеме осуществляемых мероприятий – обеспечение ограничивается решением текущих задач, тогда как сопровождение предполагает реализацию комплексного набора взаимосвязанных мер.

Особого внимания заслуживает функциональная составляющая оперативно-розыскного сопровождения, а именно:

✓ Совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

✓ Меры по нейтрализации противодействия расследованию.

✓ Механизмы возмещения причиненного ущерба.

В отличие от оперативно-розыскного сопровождения, «обеспечение» выполняет исключительно информационно-аналитическую функцию, ограничиваясь предоставлением следственным органам оперативно значимых данных.

Результаты исследования

На основании проведенного исследования и, по мнению каждого второго опрошенного респондента, представляется методологически обоснованным выделение оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования хищений бюджетных средств в качестве самостоятельной организационно-тактической формы оперативно-розыскной деятельности. Сущностная характеристика данной формы заключается в системном, непрерывном и всеобъемлющем информационном обеспечении предварительного расследования, осуществляемом уполномоченными субъектами оперативно-розыскной деятельности в установленных законом процессуальных рамках.

Вместе с тем, по мнению опрошенных сотрудников подразделения ЭБиПК, оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования хищений бюджетных средств – объективно обусловленный процесс, который зависит от наличия определенных факторов.

Применительно к преступлениям, связанным с хищениями бюджетных средств, к ним относятся:

✓ факты хищений бюджетных средств сложно доказываются. В связи с этим сотрудник ЭБиПК в рамках доследственной проверки с использованием оперативно-розыскных сил и средств осуществляет комплекс мер по установлению фактического нахождения документов и иных материальных носителей информации, отражающих противоправные финансовые операции и иные предметы и документы;

✓ высокointеллектуальные способы совершения хищений бюджетных средств. Зачастую незаконным финансовым операциям придает-

ся правомерный вид, путем создания цепочек «фирм-однодневок»;

✓ отсутствие у следователей специальных теоретических знаний и практических навыков, осуществляющих расследование уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств;

✓ частые организационно-штатные изменения и сокращения в подразделениях ЭБиПК. Данный факт негативно влияет на качество специализации сотрудников ЭБиПК. Эффективное оперативно-розыскное сопровождение затрудняется отсутствием профессионально-подготовленных сотрудников;

✓ коррупционные связи подозреваемых и обвиняемых. В рамках оперативно-розыскного сопровождения заблаговременно предусматриваются возможные противоправные действия со стороны коррумпированных лиц.

Кроме того, стоит отметить, что, согласно результатам опроса сотрудников ЭБиПК, 33,3% респондентов указали на превалирующую практику, при которой следственные органы в процессе расследования фактов хищения бюджетных средств преимущественно процессуально оформляют сведения, полученные на стадии доследственной проверки оперативными сотрудниками ЭБиПК. Указанная процессуальная особенность обуславливает необходимость особого подхода при организации доследственных проверок. Сотрудники оперативных подразделений, учитывая выявленную процессуальную закономерность, разрабатывают и реализуют специализированный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, при этом основными направлениями данных мероприятий выступают:

1. Выявление криминалистически значимой информации.

2. Документальная фиксация.

3. Обеспечение условий для последующей трансформации полученных данных в допустимые доказательства в рамках уголовного судопроизводства.

Особое внимание при этом уделяется соблюдению требований допустимости доказательств, что предполагает заблаговременное обеспечение условий для их последующего процессуального закрепления. Подобный подход позволяет минимизировать риски утраты доказательственной базы при переходе от оперативно-розыскной стадии к следственным действиям.

Обсуждение и заключение

Проведенное исследование свидетельствует о возрастающей актуальности института оперативно-розыскного сопровождения в современных условиях, при этом необходимо учитывать тот факт, что следственные подразделения не в полной

мере способны самостоятельно реализовывать процессуальную работу и направлять уголовные дела экономической и коррупционной направленности в суд, основываясь лишь на публичных уголовно-процессуальных методах [7]. Данная тенденция детерминирована комплексом факторов, требующих модернизации существующих следственных методик и оперативно-розыскной деятельности. Особое значение в данном контексте приобретают:

Цифровая трансформация следственной и оперативно-розыскной деятельности, предполагаю-

щая внедрение инновационных технологических решений [8, с. 86-94], [9, с. 207-212.] [10, с. 80-87].

Оптимизация системы ведомственного и межведомственного взаимодействия [11], направленная на повышение эффективности защиты экономической безопасности государства.

Указанные процессы объективно обусловливают необходимость разработки новых методологических подходов к организации оперативно-розыскного сопровождения, соответствующих вызовам современности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскной словарь. Москва: Издательский дом Шумиловой И.И., 2008. 175 с.
2. Лисицын А.Г. Некоторые аспекты оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел // Алтайский юридический вестник. 2022. № 4(40). С. 128 – 132.
3. Большов И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. С. 150 – 154.
4. Замылин Е.И. Оперативно-разыскное «обеспечение» или оперативно-разыскное «сопровождение»? // Оперативно-разыскное право: сборник научных трудов. 2015. С. 74 – 78.
5. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. Москва: Закон и право: ЮНИТИ, 1999. 191 с.
6. Кондратьев М.В. Теоретические аспекты оперативно-розыскного обеспечения выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений // Вестник Кемеровского государственного университета, 2012. № 3 (51). С. 313 – 317.
7. Иванов П.И., Кустов А.М. Оперативно-розыскное сопровождение расследование уголовных дел и использование при этом результатов ОРД (организационно-тактический аспект) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). 135 – 140.
8. Мангасаров Р.А. Использование блокчейн технологий в противодействии хищению бюджетных средств // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 1 (65). С. 86 – 94.
9. Мангасаров Р.А. Цифровые технологии как инструмент противодействия хищению бюджетных средств // Юристъ-Правоведъ. 2023. № 1 (104). С. 207 – 212.
10. Мангасаров Р.А. Профилактика хищений бюджетных средств // Труды Академии управления МВД России, 2024. № 1(69). С. 80-87.
11. Мангасаров Р.А. Совершенствование системы предупреждения преступлений в бюджетной сфере: научно-практическое пособие. Москва: Академия управления МВД России, 2025. 48 с.

REFERENCES

1. Shumilov A.Yu. Operativno-rozysknoj slovar'. Moskva: Izdatel'skij dom Shumilovoij I.I., 2008. 175 s.
2. Liscyn A.G. Nekotorye aspekty operativno-rozysknogo soprovozhdeniya ugolovnyh del // Altajskij yuridicheskij vestnik. 2022. № 4(40). S. 128 – 132.
3. Bol'shov I.V. Vnov' k voprosu opredeleniya ponyatiya operativno-rozysknogo obespecheniya // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2013. № 5. S. 150 – 154.
4. Zamylin E.I. Operativno-razysknoe «obespechenie» ili operativno-razysknoe «soprovozhdenie»? // Operativno-razysknoe pravo: sbornik nauchnyh trudov. 2015. S. 74 – 78.
5. Homkolov V.P. Organizaciya upravleniya operativno-rozysknnoj deyatel'nost'yu: sistemnyj podhod. Moskva: Zakon i pravo: YuNITI, 1999. 191 s.
6. Kondrat'ev M.V. Teoreticheskie aspekty operativno-rozysknogo obespecheniya vyyavleniya, preduprezhdeniya, presecheniya i raskrytiya prestuplenij // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. № 3(51). S. 313 – 317.
7. Ivanov P.I., Kustov A.M. Operativno-rozysknoe soprovozhdenie rassledovanie ugolovnyh del i ispol'zovanie pri etom rezul'tatov ORD (organizacionno-takticheskij aspekt) // Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2017. № 4 (40). 135 – 140.

8. Mangasarov R.A. Ispol'zovanie blokchejn tekhnologij v protivodejstvii hishcheniyam byudzhetnyh sredstv // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2023. № 1 (65). S. 86 – 94.
9. Mangasarov R.A. Cifrovye tekhnologii kak instrument protivodejstviya hishcheniyam byudzhetnyh sredstv // Yurist"-Pravoved". 2023. № 1 (104). S. 207 – 212.
10. Mangasarov R.A. Profilaktika hishchenij byudzhetnyh sredstv // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii, 2024. № 1(69). S. 80-87.
11. Mangasarov R.A. Sovershenstvovanie sistemy preduprezhdeniya prestuplenij v byudzhetnoj sfere: nauchno-prakticheskoe posobie. Moskva: Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2025. 48 s.



Информация об авторе:

Мангасаров Руслан Анатольевич, кандидат юридических наук, начальник отделения по изучению проблем психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности отдела по исследованию проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, e-mail: Mangasarov_pro@mail.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:

Mangasarov Ruslan A., Candidate in Law (Research doctorate), Head of the Department of the Research Center. Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, e-mail: Mangasarov_pro@mail.ru

The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 19.09.2025.

Статья опубликована онлайн: 19.09.2025.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.