



Дата поступления рукописи в редакцию: 26.08.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 11.09.2025 г.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-8-528-531

ЭРИАШВИЛИ Нодари Дарчоевич,
кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук,
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник сферы образования РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области образования,
профессор кафедры гражданского и трудового
права, гражданского процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
профессор кафедры частного права
Государственного университета управления,
e-mail: mail@law-books.ru

О РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства относительно раскрытия и расследования присвоения и растраты чужого имущества в Российской Федерации высказано несколько суждений: в теории необходимо проводить разграничения между раскрытием и расследованием преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества; раскрытие преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется управомоченными правоохранительными органами, которые при вовлечении в уголовно-процессуальные отношения приобретают статус – «орган дознания»; раскрытие преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности; расследование преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется управомоченными правоохранительными органами, которые при вовлечении в уголовно-процессуальные отношения приобретают статус – «орган предварительного следствия»; расследование преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, Конституция РФ, уголовное законодательство, федеральный закон РФ, Уголовный кодекс РФ, уголовно-процессуальное законодательство, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, расследование, законодательство об оперативно-розыскной деятельности, Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., раскрытие, преступление, состав преступления, присвоение, растрата, имущество, мошенничество, противодействие, борьба.

ERIASHVILI N.D.,
Candidate of Law, Candidate of Historical Sciences,
Doctor of Economics, Professor, Honorary Worker of Education
of the Russian Federation, laureate of the Government
of the Russian Federation in the field of education,
Professor of the Department of Civil and Labor Law,
Civil Procedure of the V.Ya. Kikot Moscow University
of the Ministry of Internal Affairs of Russia;
Professor of the Department of Private Law
of the State University of Management

ON THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT AND WASTE OF OTHER PEOPLE'S PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. *Based on an analysis of legal literature and legislation regarding the disclosure and investigation of embezzlement and waste of someone else's property in the Russian Federation, the article makes several statements: in theory, it is necessary to distinguish between the detection and investigation of crimes, including those related to the misappropriation and embezzlement of someone else's property; the detection of crimes, including those related to the misappropriation and embezzlement of someone else's property, is usually carried out by authorized law enforcement agencies, which, when involved in criminal proceedings, acquire the status of an "investigative body"; the disclosure of crimes, including those related to the misappropriation and embezzlement of someone else's property, is usually carried out in accordance with the legislation on operational investigative activities; the investigation of crimes, including those related to the misappropriation and embezzlement of someone else's property, is usually carried out by authorized law enforcement agencies, which, when involved in criminal procedural relations, acquire the status of "preliminary investigation body"; the investigation of crimes, including those related to the misappropriation and embezzlement of someone else's property, is usually carried out in accordance with the criminal procedural legislation.*

Key words: *Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation, criminal legislation, Federal Law of the Russian Federation, Criminal Code of the Russian Federation, criminal procedure legislation, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, investigation, legislation on operational investigative activities, Federal Law of the Russian Federation "On Operational Investigative Activities" dated July 5, 1995, disclosure, crime, elements of a crime, embezzlement, waste, property, fraud, counteraction, and struggle.*

Предметом данной статьи является раскрытие и расследование присвоения и растраты чужого имущества [11] в Российской Федерации, причем в разных значениях.

Первоначально о состоянии теории.

Обычно присвоение и растрата чужого имущества рассматриваются как формы мошенничества [10].

Так, Е.В. Кокорев при определении «состояния раскрываемости преступлений» фокусирует внимание на роли оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы в обнаружении и раскрытии преступлений: эффективное обнаружение и раскрытие преступлений прошлых лет в местах лишения свободы во многом зависит от действий оперативных сотрудников, которые должны носить системный характер [4].

С.П. Петров исследовал закономерности при проведении гласного оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» («обследование») в оперативно-разыскной деятельности [7].

Е.А. Королева определила основные этапы динамической структуры конфликта, возникающего в ходе выявления и раскрытия насильственных сексуальных преступлений, совершенных несовершеннолетними: первый этап характеризуется возникновением уголовно-правового конфликта между виновными лицами и нарушенным

ими законодательством; второй этап развития конфликта возникает в условиях, когда у правоохранительных органов появляется информация о совершении преступления, но сведения о лицах, его совершивших, отсутствуют либо круг лиц не определен; третий этап развития конфликта осуществляется в условиях конфликтного взаимодействия следователей и оперативных сотрудников с конфликтующими субъектами [5].

Но чаще в юридической литературе обращается внимание именно на расследовании преступлений, в том числе и посредством присвоения и растраты чужого имущества.

Так, Д.А. Москаленко сфокусировала внимание на регламентации производства изъятия электронных носителей информации, ее копирования, а также оформления данных следственных действий для дальнейшего использования в доказывании вины лица, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения [6].

П.С. Ефимичев и С.П. Ефимичев отмечают следующее: уголовные дела публичного и частного-публичного обвинения не могут быть направлены в суд общей юрисдикции для рассмотрения их по существу без проведения предварительного расследования, по этим уголовным делам стадия предварительного расследования является обязательной [2].

А.В. Калитинская осуществила анализ тактического обеспечения производства отдельных

следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов: тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов, включает в себя как общие, так и специальные тактические рекомендации [3].

Анализ приведенных суждений ученых подтверждает фактическое отождествление разных видов деятельности: раскрытие и расследование преступлений.

Всякое преступление, в том числе присвоение и растрата чужого имущества, первоначально обнаруживаются и раскрываются уполномоченными правоохранительными органами, осуществляющими противодействие преступности [1].

Обнаружение и раскрытие преступлений регламентируется законодательством об оперативно-розыскной деятельности и в первую очередь Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. [12] («Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий» - прамбула).

В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности легализуются в уголовном процессе [8]. Процесс легализации урегулирован в уголовно-процессуальном законодательстве и в первую очередь в УПК РФ [13].

Таким образом, исследования относительно раскрытия и расследования присвоения и растраты чужого имущества необходимо продолжать.

Во-первых, в теории необходимо проводить разграничения между раскрытием и расследованием преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества.

Во-вторых, раскрытие преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется уполномоченными правоохранительными органами, которые при вовлечении в уголовно-процессуальные отношения приобретают статус – «орган дознания».

В-третьих, раскрытие преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

В-четвертых, расследование преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется уполномоченными правоохранительными органами, которые при вовлечении в уголовно-процессуальные отношения приобретают статус – «орган предварительного следствия».

В-пятых, расследование преступлений, в том числе и относительно присвоения и растраты чужого имущества, как правило осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Список литературы:

[1] Галузо В.Н. Теория правоохраны в Российской Федерации (историко-правовое исследование): Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2022. С. 76-141.

[2] Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.

[3] Калитинская А.В. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов // Российский следователь. 2024. № 9. С. 6 - 10.

[4] Кокорев Е.В. Выявление и раскрытие преступлений прошлых лет как одно из основных направлений деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы // Российский следователь. 2021. № 3.

[5] Королева Е.А. Особенности возникновения и развития криминалистического конфликта в ходе выявления и раскрытия насильственных сексуальных преступлений, совершенных несовершеннолетними // Российский следователь. 2022. № 4.

[6] Москаленко Д.А. Проблемы обнаружения, фиксации и изъятия цифровых следов в процессе расследования преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и пути их решения // Безопасность дорожного движения. 2025. № 1. С. 42 - 46.

[7] Петров С.П. О проблеме проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики // Российский следователь. 2022. № 3.

[8] Фетищев Д.В., Галузо В.Н. Допустимо ли использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе без легализации // Право и государство: теория и практика. 2025. № 3. С. 122-125.

[9] Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения (уголовно-правовой анализ): Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2023.

[10] Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как форма хищения (уголовно-правовой анализ): Монография. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015.

[11] О статусе имущества подробнее см. в Части первой от 21.10.1994 г. ГК РФ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

[12] См.: СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349.

[13] См.: СЗ РФ. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4921.

Spisok literatury:

[1] Galuzo V.N. Teoriya pravooxranen'ya v Rossijskoj Federacii (istoriko-pravovoe issledovanie): Monografiya. M.: YuNITI-DANA: Zakon i pravo, 2022. S. 76-141.

[2] Efimichev P.S., Efimichev S.P. Rassledovanie prestuplenij: teoriya, praktika, obespechenie prav lichnosti. M.: Yusticinform, 2009.

[3] Kalitinskaya A.V. Taktika otdel'ny'x sledstvenny'x dejstvij pri rassledovanii prestuplenij, svyazanny'x s zakupkoj tovarov i uslug za schet sredstv federal'nogo byudzheta dlya osushhestvleniya stroitel'stva i rekonstrukcii zheleznodorozhny'x ob'ektov // Rossijskij sledovatel'. 2024. № 9. S. 6 - 10.

[4] Kokorev E.V. Vy'yavlenie i raskry'tie prestuplenij proshly'x let kak odno iz osnovny'x napravlenij deyatel'nosti operativny'x podrazdelenij ugolovno-i spolnitel'noj sistemy // Rossijskij sledovatel'. 2021. № 3.

[5] Koroleva E.A. Osobennosti vozniknoveniya i razvitiya kriminalisticheskogo konflikta v xode vy'yav-

leniya i raskry'tiya nasil'stvenny'x seksual'ny'x prestuplenij, sovershenny'x nesovershennoletnimi // Rossijskij sledovatel'. 2022. № 4.

[6] Moskalenko D.A. Problemy obnaruzheniya, fiksacii i iz'yatiya cifrovny'x sledov v processe rassledovaniya prestuplenij, predusmotrenny'x stat'ej 264.1 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii, i puti ix resheniya // Bezopasnost' dorozhnogo dvizheniya. 2025. № 1. S. 42 - 46.

[7] Petrov S.P. O probleme provedeniya glasny'x operativno-razyskny'x meropriyatij pri vy'yavlenii i raskry'tii prestuplenij v sfere e'konomiki // Rossijskij sledovatel'. 2022. № 3.

[8] Fetishhev D.V., Galuzo V.N. Dopustimo li ispol'zovanie rezul'tatov operativno-rozysknoj deyatel'nosti v ugolovnom processe bez legalizacii // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2025. № 3. S. 122-125.

[9] E'riashvili N.D. Prisvoenie i rastrata chuzhogo imushhestva kak formy xishheniya (ugolovno-pravovoj analiz): Avtoreferat diss. ... kand. yurid. nauk. M., 2023.

[10] E'riashvili N.D. Prisvoenie i rastrata chuzhogo imushhestva kak forma xishheniya (ugolovno-pravovoj analiz): Monografiya. 3-e izd., pererab. i dop. M.: YuNITI-DANA; Zakon i pravo, 2015.

[11] О статусе имущества подробнее см. в Части первой от 21.10.1994 г. ГК РФ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

[12] См.: СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349.

[13] См.: СЗ РФ. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4921.



ЮРКОПАНИ

www.law-books.ru

Юридическое издательство «ЮРКОПАНИ»
издает научные журналы:

- Научно-правовой журнал «Образование и право», рекомендованный ВАК Министерства науки и высшего образования России (специальности 12.00.01, 12.00.02), выходит 1 раз в месяц.
- Научно-правовой журнал «Право и жизнь», рецензируемый (РИНЦ, E-Library), выходит 1 раз в 3 месяца.