

УДК 343.98

Определение ключевых структурных элементов криминалистической характеристики присвоения и растраты, основанные на корреляционных связях

Неклюдов Даниил Александрович

Аспирант,
Тульский государственный университет,
300012, Российская Федерация, Тула, просп. Ленина, 92;
e-mail: adnekludov@mail.ru

Аннотация

Цифровизация общества и стремительное развитие технологий создают новые вызовы для криминалистической науки. Глобализационные процессы формируют качественно новую криминогенную среду, где традиционные методы расследования преступлений требуют существенной модификации и развития. Современная криминалистическая характеристика представляет собой адаптивную систему, ее развитие является ключевым фактором эффективности раскрытия и расследования преступлений. Компаративный анализ научных концепций относительно структуры криминалистической характеристики выявляет методологический пробел, выраженный в отсутствии унифицированного подхода к определению количества криминалистически значимых признаков. Эмпирические исследования и теоретический анализ позволяют констатировать, что существующая парадигма формирования структуры криминалистической характеристики требует существенной модификации. Принципиальным представляется отказ от формализованного подхода к определению количества структурных элементов в пользу функциональной модели, базирующейся на оценке корреляционных зависимостей между элементами структуры. Целью данной работы является изучение механизмов возникновения корреляционных связей элементов криминалистической характеристики, что позволит усовершенствовать методику расследования преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ. Предметом исследования выступают корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики, которые оказывают влияние на эффективность раскрытия и расследования указанных преступлений. В рамках исследования применялись методы анализа и синтеза, что позволило выявить взаимосвязи между элементами криминалистической характеристикой. Использование системного подхода обеспечило целостное восприятие исследуемого явления, а анализ практических примеров позволил проверить эффективность предложенных методик на практике.

Для цитирования в научных исследованиях

Неклюдов Д.А. Определение ключевых структурных элементов криминалистической характеристики присвоения и растраты, основанные на корреляционных связях // Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 2А. С. 489-496.

Ключевые слова

Структура, криминалистическая характеристика, элементы, корреляционные связи, присвоение и растрата.

Введение

Преступления, связанные с присвоением и растратой (160 УК РФ) [Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996], представляют собой значительную угрозу экономической безопасности общества. Они наносят ущерб как отдельным организациям, так и государству в целом, что делает их своевременное и эффективное расследование важной задачей для правоохранительных органов. Одним из ключевых инструментов в раскрытии и расследовании преступлений, установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, является криминалистическая характеристика. Ее сущность, по мнению С.И. Земцовой, представляет информационную модель, содержащую совокупность сведений, полученных на основе анализа и систематизации судебно-следственной практики и имеющих значение для эффективного раскрытия и расследования преступлений [Земцова, 2019]. Важность исследования механизмов корреляционных связей в криминалистической характеристике этих преступлений обусловлена необходимостью повышения эффективности их раскрытия. Понимание взаимосвязей между различными элементами преступления, такими как мотивы, способы и следы, способствует более точному построению версий и успешному их расследованию.

Основная часть

С.В. Ганеева в своих трудах подчеркивает, что «корреляционные зависимости между элементами криминалистической характеристикой имеют практическое значение для следственной практики, которые, как правило, носят закономерный характер и могут быть выражены в количественных показателях» [Ганеева, 2024]. В криминалистике термин «корреляция» обозначает взаимодействия между компонентами криминалистической характеристики преступления, такими как мотив, способ совершения, следы преступления, личность преступника и иных элементов. Эти связи позволяют выстраивать предположения о характере и динамике преступлений, а также разрабатывать стратегии их расследования. При этом обстановка совершения присвоения или растраты может варьироваться в зависимости от вида, характера и тяжести преступления, а также от личности и мотивов преступника. Таким образом, комплексный анализ всех этих факторов способствует более точному пониманию и прогнозированию поведения преступника.

На формирование корреляционных связей в криминалистике влияют различные факторы, такие как сложность преступления, количество доступной информации и точность собранных данных. Чем больше данных доступно для анализа, тем точнее можно установить взаимосвязи между элементами преступления. А.Н. Калюжный в своем исследовании отмечает, что установленные корреляционные связи элементов криминалистической характеристики могут установить возникающие связи, а при наличии одного из элементов с вероятностью утверждать о наличии другого, а также выявлять способность одного элемента влиять на содержание другого [Калюжный, 2019].

Важно отметить, что в зависимости от вида преступления, формы вины, с которой они совершаются, и отдельных его признаков содержание отдельных элементов информативно для

криминалистической характеристики одного вида преступления и малоинформативно для другого. Таким образом, разнообразие факторов необходимо учитывать для более полного понимания преступных действий и их взаимосвязей.

Понятие корреляционных связей в криминалистике начало формироваться во второй половине XX века. Метод «обнаружения корреляции» в криминалистическую характеристику ввел Л.Г. Видонов, он представляет собой расчет процентов, количественно характеризующих частоту встречаемости тех или иных криминалистически значимых признаков преступления. Именно количественная сторона, ставящаяся исследователями на первый план в понятии «корреляция», отличает связи в криминалистической характеристике от связей в механизме преступления [Мигунова, Толстоуцкий, 2020].

Современные теоретические подходы к анализу корреляционных связей в криминалистике основываются на интеграции математических и статистических методов с криминалистическим анализом. Основная цель этих подходов заключается в выявлении закономерностей и взаимосвязей между элементами преступления, такими как предмет посягательства, способ совершения, обстановка и т.д. Это не только способствует формулированию гипотез о возможных обстоятельствах преступления, но и позволяет подтверждать их с высокой степенью вероятности. В этом контексте данные о типичных способах совершения преступлений имеют важное значение, особенно в случаях, связанных с присвоением и растратой. Анализ этих методов способствует более глубокому пониманию механизмов преступной деятельности и повышает эффективность расследования.

Применение факторного анализа для установления статистического метода корреляционных связей, с одной стороны, решает вопрос о наличии или отсутствии линейных статистических связей, а с другой – не решает предметных вопросов. Так, по мнению В.Ю. Толстоуцкого, применение факторного анализа не является методом, результаты которого могут быть применены в практической работе следователя, но результаты его структуры могут натолкнуть на мысль о других, более глубоких и конкретных связях [Толстоуцкий, 2014].

Это особенно актуально при изучении сложных многокомпонентных явлений, таких как преступные сети или организованные группы. Исследования показывают, что механизм преступления, включающий в себя элементы обстановки, способов и других составляющих, находится в постоянном движении и развитии. Верным можно считать утверждение А.А. Гнедковой, в частности, что субъект преступления является источником взаимодействия с другими материальными объектами, а само взаимодействие происходит за счет действий субъекта [Гнедкова, 2018]. Эти изменения отражаются в следах, оставшихся на участниках события и объектах окружающей среды. Регрессионный анализ, в свою очередь, позволяет прогнозировать вероятные сценарии развития событий, основываясь на выявленных закономерностях.

Применение корреляционных связей особенно актуально в условиях ограниченного времени и ресурсов. Например, установление связи между предметом посягательства и способом помогает сузить круг подозреваемых и быстрее выйти на след преступника. Внедрение современных технологий, таких как анализ больших данных, значительно упрощает процесс выявления корреляционных связей. Это позволяет следователям использовать данные из различных источников для создания более точных и обоснованных версий расследования.

В настоящее время в литературе предложено более сорока определений криминалистической характеристики преступления. Часть содержит в себе тот или иной перечень элементов, существенных, по мнению автора, для характеристики [Грибунов,

Назырова, 2020].

В целях рассмотрения конкретного вида преступления, за счет включения избыточных элементов, не обладающих существенной криминалистической информативностью, детерминирует снижение оперативности и качества криминалистического исследования, что негативно отразится на дальнейшей результативности следственного процесса в целом.

Таким образом, оптимизация структуры криминалистической характеристики должна осуществляться посредством системного анализа взаимосвязей между ее элементами и их практической релевантности для формирования полной и актуальной криминалистической характеристики присвоения и растраты в бюджетных организациях.

Учитывая, что преступление рассматривается в контексте исключительно бюджетных организаций, данным исследованием предлагается взять за основу криминалистической характеристики «семизначную формулу», которой, по мнению П.И. Люблинским, прибегали древние римляне, в целях установления истины, а именно: что, где, когда, каким-образом, с чьей помощью, почему, кто» [Крылов, 1984].

Примерами установления и использования корреляционной связи элементов в конкретном преступлении могут выступать:

1. Корреляционная связь между предметом преступного посягательства и сферой финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Например, присвоение материальных ценностей, связанных с выполнением определенных работ или поручений.

2. Корреляционная связь между способом совершения преступления и видом присвоенного имущества. Например, присвоение неучтенного имущества или замаскированное присвоение имущества, стоящего на балансе.

3. Корреляционная связь между обстоятельствами совершения преступления и личностными характеристиками преступников. Например, хищение, совершенное группой лиц или единолично.

4. Корреляционная связь между личностной характеристикой преступника и его профессиональными навыками. Например, присвоение денежных средств, совершенное лицом, обладающими специальными знаниями в области финансов или системы бухгалтерского учета в учреждении.

6. Корреляционная связь между личностными характеристиками преступника и его мотивацией. Например, стремление к личному обогащению или желание отомстить работодателю.

7. Корреляционная связь между качественной и количественной характеристикой предмета посягательства и способом совершения преступления. Например, характер предмета не позволяет совершить присвоение группой лиц или единолично.

Подобные корреляционные связи элементов криминалистической характеристики требуют глубокого изучения, анализа, систематизации и последующей разработки на его основе методических рекомендаций и основой для научной базы.

Установление корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики преступления о присвоении и растрате в бюджетной организации значительно ускоряет процесс расследования. Это позволяет следователям сосредоточиться на наиболее вероятных версиях, исключая ложные, и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Современные методики расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой, традиционно основываются на сборе доказательств, опросе свидетелей и анализе финансовой документации. В 2024 году в России было зарегистрировано более 105 тысяч

преступлений экономической направленности, 8,5% которых приходится на присвоение и растрату, что подчеркивает необходимость совершенствования методов [Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года, [www](#)]. Применение корреляционного анализа может повысить раскрываемость, что делает актуальным внедрение новых технологий и аналитических подходов в практику.

Заключение

Внедрение современных технологий, таких как анализ больших данных, дополнительно упрощает выявление этих связей, что делает расследование более целенаправленным и результативным. Анализ результатов больших данных определяется через синонимичный ряд понятий установления смысла, понимания, объяснения, установления причинно-следственной связи, теорий, целей, формирования гипотез и предположений [Алферов, 2023]. Стоит отметить, что перспектива развития данного инструмента не ограничиваются лишь методическими рекомендациями для эффективного расследования, а раскрывает сущность возникновения умысла, планирования способов подготовки, совершения, сокрытия, раскрывают типовые обстоятельства, типичные материальные следы, мотивацию, механизм преступления, а также сможет найти свое отражение в разработке мер противодействия и устранения уязвимых аспектов в большей части бюджетных учреждений и в будущем снизить количество преступлений экономической направленности.

По мнению А.Ю. Головина, современные технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, представляются перспективными в целях изучения преступной деятельности отдельных групп и видов, формирующейся на основе криминалистических значимых признаков – статистическо-корреляционная характеристика преступлений [Головин, 2024].

Кроме того, перспективным направлением является исследование международного опыта в области применения корреляционных связей в криминалистике. Это позволит разработать универсальные подходы, которые могут быть адаптированы для использования в различных правовых системах.

Библиография

1. Алферов О.Л. большие данные в юридической деятельности // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2023. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolshie-dannye-v-yuridicheskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 24.04.2025).
2. Ганеева С.В. К вопросу о понятии и значении криминалистической характеристики преступления // Вопросы российской юстиции. 2024. № 31. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-znachenii-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniya> (дата обращения: 24.04.2025).
3. Гнедкова А.А. Закономерности механизма преступления // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2018. № 4 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomemosti-mehanizma-prestupleniya> (дата обращения: 24.04.2025).
4. Головин А.Ю. Технологии искусственного интеллекта в криминалистике: задачи, которые необходимо решить // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2024. № 2 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-kriminalistike-zadachi-kotorye-neobhodimo-reshit> (дата обращения: 24.04.2025).
5. Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vzglyadov-na-ponyatie-i-strukturu-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy> (дата обращения: 24.04.2025).
6. Земцова С.И. Содержание криминалистической характеристики преступления как предмет научной дискуссии //

- Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2(73). С. 25-29. EDN ZNWCEJ.
7. Калюжный А.Н. Использование корреляционных зависимостей между личностными свойствами преступников и потерпевших в установлении обстоятельств совершения посягательств, направленных на свободу личности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 12 (109). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-korrelyatsionnyh-zavisimostey-mezhdu-lichnostnymi-svoystvami-prestupnikov-i-poterpevshih-v-ustanovlenii-obstoyatelstv> (дата обращения: 24.04.2025).
 8. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/60248328> (дата обращения: 03.02.2025).
 9. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М.: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. 32 с
 10. Мигунова Т.Л., Толстолуцкий В.Ю. Криминалистическое содержание статистического понятия «корреляционные связи» // Научные труды молодых учёных: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 23 февраля 2020 года). Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. С. 67-71. EDN TQTSPW.
 11. Толстолуцкий В.Ю. Значение количественной стороны корреляционных связей в криминалистической характеристике преступлений // Научные проблемы водного транспорта. 2014. № 41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-kolichestvennoy-storony-korrelyatsionnyh-svyazey-v-kriminalisticheskoy-harakteristike-prestupleniy> (дата обращения: 24.04.2025).
 12. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 21.04.2025) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Identification of basic structural elements of the criminalistic characteristics of embezzlement based on correlations

Daniil A. Neklyudov

Postgraduate Student,
Tula State University,
300012, 92 Lenina ave., Tula, Russian Federation;
e-mail: adnekludov@mail.ru

Abstract

The digitalization of society and the rapid development of technology create new challenges for forensic science. Globalization processes are forming a qualitatively new criminogenic environment, where traditional methods of crime investigation require significant modification and development. Modern criminalistic characteristics represent an adaptive system, its development is a key factor in the effectiveness of crime detection and investigation. A comparative analysis of scientific concepts regarding the structure of criminalistic characteristics reveals a methodological gap expressed in the absence of a unified approach to determining the number of criminalistically significant features. Empirical research and theoretical analysis allow us to state that the existing paradigm of forming the structure of criminalistic characteristics requires significant modification. It is fundamental to abandon the formalized approach to determining the number of structural elements in favor of a functional model based on an assessment of the correlations between the elements of the structure. The purpose of this work is to study the mechanisms of occurrence of correlations of elements of criminalistic characteristics, which will improve the methodology for investigating crimes provided for in Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation. The subject of the study is the correlations between the elements of criminalistic characteristics that

Daniil A. Neklyudov

affect the effectiveness of the detection and investigation of these crimes. As part of the study, methods of analysis and synthesis were used, which made it possible to identify the relationship between the elements of a forensic characteristic. The use of a systematic approach provided a holistic perception of the phenomenon under study, and the analysis of practical examples allowed us to test the effectiveness of the proposed methods in practice.

For citation

Neklyudov D.A. (2025) Opređenje klyuchevykh strukturnykh elementov kriminalisticheskoi kharakteristiki prisvoeniya i rastraty, osnovannye na korrelyatsionnykh svyazyakh [Identification of basic structural elements of the criminalistic characteristics of embezzlement based on correlations]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 15 (2A), pp. 489-496.

Keywords

Structure, criminalistic characteristics, elements, correlations, appropriation and embezzlement.

References

1. Alferov O.L. (2023) Bol'shie dannye v iuridicheskoi deiatel'nosti [Big data in legal activities]. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 4, Gosudarstvo i pravo: Referativnyi zhurnal* [Social Sciences and Humanities. Domestic and Foreign Literature. Ser. 4, State and Law: Abstract Journal], 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolshie-dannye-v-yuridicheskoy-deyatelnosti> [Accessed 24 April 2025].
2. Ganeva S.V. (2024) K voprosu o poniatii i znachenii kriminalisticheskoi kharakteristiki prestupleniya [On the concept and significance of forensic characteristics of crime]. *Voprosy rossiiskoi iustitsii* [Issues of Russian Justice], 31. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-znachenii-kriminalisticheskoy-kharakteristiki-prestupleniya> [Accessed 24 April 2025].
3. Gnedkova A.A. (2018) Zakonomernosti mekhanizma prestupleniya [Patterns of the crime mechanism]. *Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.Iu. Vitte. Seriya 2: Iuridicheskie nauki* [Bulletin of the Moscow Witte University. Series 2: Legal Sciences], 4 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernosti-mekhanizma-prestupleniya> [Accessed 24 April 2025].
4. Golovin A.Iu. (2024) Tekhnologii iskusstvennogo intellekta v kriminalistike: zadachi, kotorye neobkhodimo reshit' [Artificial intelligence technologies in forensics: tasks to be solved]. *Sibirskie ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniia* [Siberian Criminal Procedure and Forensic Readings], 2 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-kriminalistike-zadachi-kotorye-neobkhodimo-reshit> [Accessed 24 April 2025].
5. Gribunov O.P., Nazyrova N.A. (2020) Evoliutsiia vzgliadov na poniatie i strukturu kriminalisticheskoi kharakteristiki prestuplenii [Evolution of views on the concept and structure of forensic characteristics of crimes]. *Izvestiia TulGU. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki* [News of Tula State University. Economic and Legal Sciences], 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vzglyadov-na-ponyatie-i-strukturu-kriminalisticheskoy-kharakteristiki-prestupleniy> [Accessed 24 April 2025].
6. Kaliuzhnyi A.N. (2019) Ispol'zovanie korrelyatsionnykh zavisimostei mezhdu lichnostnymi svoistvami prestupnikov i poterpevshikh v ustanovlenii obstoiatel'stv soversheniya posyagatel'stv, napravlennykh na svobodu lichnosti [Use of correlation dependencies between personal characteristics of offenders and victims in establishing circumstances of crimes against personal freedom]. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava* [Actual Problems of Russian Law], 12 (109). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-korrelyatsionnykh-zavisimostey-mezhdu-lichnostnymi-svoystvami-prestupnikov-i-poterpevshikh-v-ustanovlenii-obstoyatelstv> [Accessed 24 April 2025].
7. Kratkaya kharakteristika sostoianiya prestupnosti v Rossiiskoi Federatsii za ianvar' – dekabr' 2024 goda [Brief characteristics of the state of crime in the Russian Federation for January–December 2024]. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: official website]. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328> [Accessed 03 February 2025].
8. Krylov I.F. (1984) Kriminalisticheskaya kharakteristika i ee mesto v sisteme nauki kriminalistiki i v vuzovskoi programme [Forensic characteristics and its place in the system of forensic science and university curriculum]. *Kriminalisticheskaya kharakteristika prestuplenii: sb. nauch. tr.* [Forensic Characteristics of Crimes: Collection of Scientific Works], pp. 32. Moscow: Vsesoiuznyi in-t po izucheniiu prichin i razrabotke mer

- preduprezhdeniia prestupnosti.
9. Migunova T.L., Tolstolutsii V.Iu. (2020) Kriminalisticheskoe soderzhanie statisticheskogo poniatiiia «korreliatsionnye sviazi» [Forensic content of the statistical concept "correlation relationships"]. *Nauchnye trudy molodykh uchenykh: sbornik statei Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Penza, 23 fevralia 2020 goda)* [Scientific Works of Young Scientists: Collection of Articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference (Penza, February 23, 2020)], pp. 67-71. Penza: Nauka i Prosveshchenie (IP Gulyaev G.Iu.). EDN TQTSPW.
 10. Tolstolutsii V.Iu. (2014) Znachenie kolichestvennoi storony korreliatsionnykh svyazei v kriminalisticheskoi kharakteristike prestuplenii [Significance of the quantitative aspect of correlation relationships in forensic characteristics of crimes]. Nauchnye problemy vodnogo transporta [Scientific Problems of Water Transport], 41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-kolichestvennoy-storony-korrelyatsionnyh-svyazey-v-kriminalisticheskoy-kharakteristike-prestupleniy> [Accessed 24 April 2025].
 11. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: Federal'nyi zakon № 63-FZ ot 13.06.1996 (red. ot 21.04.2025) [Criminal Code of the Russian Federation: Federal Law No. 63-FZ of 13.06.1996 (as amended on 21.04.2025)]. Sbranie zakonodatel'stva RF [Collection of Legislation of the Russian Federation], 1996, No. 25, st. 2954.
 12. Zemtsova S.I. (2019) Soderzhanie kriminalisticheskoi kharakteristiki prestupleniia kak predmet nauchnoi diskussii [Content of forensic characteristics of crime as a subject of scientific discussion]. Nauchnyi vestnik Omskoi akademii MVD Rossii [Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2(73), pp. 25-29. EDN ZNWCEJ.