

УДК/UDC 343.9

Специфика проведения судебно-лингвистической экспертизы, назначаемой по коррупционным преступлениям, на примере незаконного участия в предпринимательской деятельности

Лейба Игорь Петрович

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: ileyba@bk.ru

Аннотация

В статье анализируется специфика проведения судебно-лингвистической экспертизы, назначаемой по преступлениям коррупционной направленности. Автором проводится исследование на примере незаконного участия в предпринимательской деятельности. Сложность расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности обуславливается дефицитом доказательственной информации на первоначальном этапе расследования, ввиду чего исследование фонограммы приобретает особое доказательственное значение. Отмечается, что на факт незаконного участия в предпринимательской деятельности указывает наличие в фонограмме экономических, корпоративных и юридических терминов, а также просторечия, жаргонной лексики и сленга. По мнению автора, видна необходимость в создании единообразной методики проведения лингвистической экспертизы, назначаемой при расследовании коррупционных преступлений. В разрабатываемых методических рекомендациях необходимо закрепить часто употребляемые экономические, корпоративные и юридические термины и лексемы жаргонного характера.

Ключевые слова: незаконное участие в предпринимательской деятельности, методика расследования, лингвистическая экспертиза, лексема.

Specificity of carrying out a forensic linguistic examination assigned for corruption crimes on the example of illegal participation in entrepreneurial activity

Leyba Igor Petrovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: ileyba@bk.ru

Abstract

The article analyzes the specifics of carrying out a forensic linguistic examination assigned for corruption-related crimes. The author conducts research on the example of illegal participation in entrepreneurial activity. The complexity of the investigation of illegal participation in entrepreneurial activity is due to the lack of evidentiary information at the initial stage of the investigation, due to which the study of the phonogram acquires special evidentiary value. It is noted that the fact of illegal participation in entrepreneurial activity is indicated by the presence in the phonogram of economic, corporate and legal terms, as well as vernacular, slang vocabulary and slang. According to the author, there is a need to create a uniform methodology for conducting linguistic expertise, assigned in the investigation of corruption crimes. In the developed methodological recommendations, it is necessary to consolidate frequently used economic, corporate and legal terms and jargon lexemes.

Key words: illegal participation in entrepreneurial activity, investigation technique, linguistic expertise, lexeme.

Согласно официальным статистическим данным в 2020 г. было зарегистрировано 4174 преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), 1417 преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки) [1]. Наблюдаемая динамика совершения коррупционных преступлений указывает на необходимость совершенствования методики их расследования. Для пра-

вильного и своевременного расследования коррупционных преступлений, а также объективизации процесса судебного следствия видится необходимость в использовании специальных знаний [2], в т. ч. посредством назначения и проведения криминалистических экспертиз.

Безусловно, появление новой прикладной отрасли научного познания - юрислингвистики - способствовало разрешению многих процессуальных задач и использованию заключения и показания эксперта в качестве доказательства по уголовному делу.

В то же время регламентация действующим законодательством порядка назначения и проведения судебной экспертизы не закрепила основных методологических подходов к проведению определенного вида экспертиз, включая лингвистическую экспертизу. Ввиду этого практическую значимость приобретает правильное определение объекта и предмета лингвистической экспертизы, а также ограничительных требований, позволяющих эксперту избежать возможных ошибок при проведении лингвистической экспертизы, назначаемой при расследовании преступлений коррупционной направленности.

В науке выделяют различные по содержанию определения лингвистической экспертизы. Так, например, Е. И. Галяшина рассматривает лингвистическую экспертизу как эффективную процессуальную деятельность по лингвистическому исследованию речевой информации, зафиксированной на любых материальных носителях и имеющих доказательственное значение [3]. Е. А. Колтунов трактует лингвистическую экспертизу в качестве особого вида языковедческого исследования, в котором объединены экстралингвистические и лингвистические параметры [4].

Как отмечают А. С. Усенко и А. М. Хлус, сложность расследования преступлений коррупционной направленности обуславливается дефицитом доказательственной информации на первоначальном этапе расследования. Основным поводом для возбуждения уголовного дела служат результаты оперативно-розыскных мероприятий, в рамках проведения которых, как правило, выполняются оперативно-технические мероприя-

тия и происходит фиксация криминалистически значимой информации на файлы аудиозаписи (фонограмма) [5; 6].

Выбор и назначение экспертиз в ходе расследования требуют от следователя знаний, а также качества собранных предметов и сведений. Зачастую при расследовании коррупционных преступлений следователям предоставляются полученные оперативным путем аудио- и видеозаписи, и особую значимость для расследования начинает приобретать лингвистический анализ предоставляемых стенограмм.

Так, например, при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности при получении стенограммы, содержащей диалог между должностным лицом и доверенным лицом - генеральным директором подконтрольной организации, эксперту необходимо выявить, имеется ли в событиях, отраженных на аудиовидеозаписях, свидетельство сговора между должностным лицом и доверенным лицом о намерении учредить и управлять подконтрольной организацией и в будущем предоставлять данной организации льготы, преимущества или осуществлять покровительство в иной форме [7].

Необходимо проводить исследование данного вопроса, исходя из лексики, обозначающей незаконное учреждение и участие в управлении подконтрольной организации, предоставление подконтрольной организации льготы, преимущества или совершение покровительственных действий в иной форме [8; 9].

На факт незаконного участия в предпринимательской деятельности будет указывать наличие в фонограмме как экономических, корпоративных, юридических терминов (например, «учреждение организации», «дивиденды», «активы», «выведение активов», «общее собрание (участников)», «ликвидность» и т. п.), так и просторечия, жаргонной лексики и сленга (например, «ошка», «откат», «крыша», «растрата» и т. п.) [10].

Наиболее встречающиеся в фонограммах термины и их синонимы, используемые в разговорной речи, представлены в табл. 1.

Встречаемые при анализе фонограммы лексемы

Лексема. Экономический (юридический) термин	Лексема. Разговорный стиль речи
Генеральный директор	Гендир
Документы	Доки
Дивиденды	Дивы
Продажа ценных бумаг, закрытие всех открытых позиций	Выйти в кэш
Общество с ограниченной ответственностью, ООО	Ошка
Очередное собрание акционеров	Оса
Физические лица	Физики
Финансовый директор	Финдир
Доверенность	Доверка
Генеральная прокуратура	Генка
Мажоритарий	Мажор
Юридические лица	Юрики
Специфическая форма взятки, связанная с государственными закупками товаров, работ и услуг [11]	Откат
Таблица, в которой в реальном времени отображаются заявки на продажу и покупку активов	Стакан

Таблица 1

Наличие в стенограмме совокупности данных выражений может указывать на возможную вовлеченность должностного лица в совершение действий по учреждению и участию в управлении подконтрольной организации, а также предоставление подконтрольной организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме.

Для проведения экспертизы текстов, изложенных в стенограммах, необходимо поставить на рассмотрение перед экспертом следующие вопросы:

1. Имеются ли в предоставленном на исследование материале высказывания, указывающие на факт учреждения, участия в управлении подконтрольной организации и намерения предоставить подконтрольной организации льготы, преимущества или совершать покровительство в иной форме.
2. Имеются ли в высказывании должностного лица в адрес доверенного лица побудительные выражения, базирующиеся на характере власти и подчинения.

Таким образом, видна необходимость в создании единообразной методики проведения лингвистической экспертизы, назначаемой при расследовании коррупционных преступлений. В разрабатываемых методических рекомендациях следует закрепить часто употребляемые экономические, корпоративные и юридические термины, а также просторечие, жаргонную лексику и сленг.

Список литературы

1. Показатели преступности в России // Официальный сайт Прокуратуры РФ. URL: http://crimstat.ru/offenses_map (дата обращения: 01.05.2021).
2. Усенко А. С. Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2020. № 3. С. 77–83.
3. Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения: монография / Под ред. проф. М. В. Горбаневского. М.: СТЭНСИ, 2003. 236 с.
4. Колтунова Е. А. К вопросу о юридическом статусе лингвистической экспертизы // СМИ в судебных экспертизах и информационных спорах. Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара. Под ред. М. В. Горбаневского. М., 2003. С. 169–173.
5. Усенко А. С., Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Юстиция Беларуси. 2021. № 2 (227). С. 43–48.
6. Усенко А. С., Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Юстиция Беларуси. 2021. № 3 (228). С. 56–60.
7. Дашин А. В., Усенко А. С. Способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия в предпринимательской деятельности // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 5 (41). С. 35–40.
8. Анисимова А. Т., Стетюха Н. В. Образовательный потенциал когнитивно-коммуникативного подхода в лингводидактике // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. С. 433.
9. Усенко А. С. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности // В книге: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник тезисов по материалам Всероссийской (национальной) конференции. Отв. за вып. А. Г. Коцаев. 2019. С. 400–401.

10. Анисимова А. Т. Компетенции владения иностранным языком в современном образовательном контексте // В сборнике: Социально-экономический ежегодник-2012. Сборник научных статей. Краснодар, 2012. С. 177–182.

11. Безрукова И. В. Коррупция в Российской Федерации: сущность, особенности и основные направления: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. М., 2011. 22 с.

References

1. Indicators of crime in Russia // Official site of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (access date: May 01, 2021).

2. Usenko A. S. The use of special knowledge at the initial and subsequent stages of the investigation of illegal participation in entrepreneurial activity // Legal Bulletin of the Kuban State University. 2020. No. 3. Pp. 77–83.

3. Galyashina E. I. Fundamentals of judicial speech: monograph / Ed. prof. M. V. Gorbanevsky. M.: STENSY, 2003. 236 p.

4. Koltunova E. A. On the issue of the legal status of linguistic expertise // Mass media in forensic examinations and information disputes. Collection of materials of the Interregional Scientific and Practical Seminar. Ed. M. V. Gorbanevsky. M., 2003. Pp. 169–173.

5. Usenko A. S., Khlus A. M. Forensic characteristics and material structure in the method of investigation of illegal participation in entrepreneurial activity // Justice of Belarus. 2021. No. 2 (227). Pp. 43–48.

6. Usenko A. S., Khlus A. M. Forensic characteristics and material structure in the method of investigation of illegal participation in entrepreneurial activity // Justice of Belarus. 2021. No. 3 (228). Pp. 56–60.

7. Dashin A. V., Usenko A. S. Ways of preparing, committing and concealing illegal participation in entrepreneurial activity // Bulletin of the Samara Law Institute. 2020. No. 5 (41). Pp. 35–40.

8. Anisimova A. T., Stetyukha N. V. Educational potential of the cognitive-communicative approach in linguodidactics // Modern problems of science and education. 2016. No. 6. P. 433.

9. Usenko A. S. Some aspects of the forensic characteristics of illegal participation in entrepreneurial activity // In the book: Scientific support of the agro-industrial complex. Collection of abstracts based on the materials of the All-Russian (national) conference. Resp. for issue. A. G. Koshaev. 2019. Pp. 400–401.

10. Anisimova A. T. Competence of foreign language proficiency in the modern educational context // In the collection: Socio-economic yearbook-2012. Collection of scientific articles. Krasnodar, 2012. Pp. 177–182.

11. Bezrukova I. V. Corruption in the Russian Federation: essence, features and main directions: author. diss. ... Cand. ped. sciences. M., 2011. 22 p.