

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО
С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Анализ правоприменительной практики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности показал, что сотрудники правоохранительных органов имеют недостаточный уровень теоретических знаний и практических навыков в области экономики и предпринимательства, поэтому сталкиваются с непониманием сути рассматриваемого состава преступления, что зачастую делает невозможным осуществление своевременных профилактических мер. В связи с этим авторами рассмотрены общетеоретические и практические вопросы криминалистического предупреждения указанного вида мошенничества. Криминалистическая профилактика обосновывается как приоритетное направление деятельности правоохранительных органов по противодействию мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предлагаются конкретные способы и средства профилактики, способствующие снижению риска совершения данного вида мошенничества.

Ключевые слова: криминалистическая профилактика; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; субъекты предпринимательской деятельности; бухгалтерский баланс.

**O.P. Gribunov
A.N. Zaleskina**

**SOME ASPECTS OF THE FORENSIC PREVENTION OF FRAUD
CONNECTED WITH THE INTENTIONAL BREACH OF CONTRACT
IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP**

The analysis of the law enforcement practice regarding fraud connected with the intentional breach of contract in the sphere of entrepreneurship showed that law enforcement officers lack theoretical knowledge and practical skills in the fields in economy and entrepreneurship, which leads to their poor understanding of the essence of the crime under consideration and often makes it impossible to take timely prevention measures. In connection with this, the authors examine general theoretical and practical aspects of forensic prevention of this type of fraud. It is proven that forensic prevention should be a priority in the law enforcement work on counteracting

fraud connected with intentional breach of contract in the sphere of entrepreneurship. The authors propose specific methods and means of prevention that help mitigate the risk of this fraud.

Keywords: forensic prevention, intentional breach of contract in the sphere of entrepreneurship, business entities, balance sheet.

В своем выступлении, на расширенном заседании коллегии МВД России 26 февраля 2020 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что одной из важных задач органов внутренних дел является защита отечественного бизнеса, законопослушных граждан, которые создают, создают новые рабочие места, сами работают. Также, на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в 2020 году, было отмечено о необходимости реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства¹.

Поддержка в развитии бизнеса, защита интересов предпринимателей при осуществлении их деятельности, обусловлены разными причинами, включая то, что предприниматели как часть экономической системы являются одним из главных элементов развития и поддержания различных секторов экономики, что, в свою очередь, ведет к нормальному функционированию государства и экономически развитого общества.

Активная защита и поддержка интересов разных слоев предпринимателей со стороны государства обусловлена тем, что их деятельность находится в зоне риска и часто подвергается различным видам преступных посягательств.

Основная масса преступных посягательств совершается в отношении малого и среднего бизнеса, в то время как «именно малое предпринимательство является фундаментом рыночной экономики, поддерживающим социальную и политическую стабильность общества и государства». [1, с. 62]

Ярким примером преступления, которое чаще всего совершается именно в отношении среднего и малого бизнеса является мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Совершение данного мошенничества в отношении среднего и малого бизнеса обусловлено тем, что крупные компании и предприятия всегда имеют подразделения безопасности, юридические службы и до заключения сделки все контрагенты тщательно проверяются. Небольшие организации и индивидуальные предприниматели, где часто руководитель выполняет большую часть работы, не имеет указанных ресурсов и необходимых знаний.

Особенностью рассматриваемого мошенничества является то, что организации мошенников реально действующие и осуществляющие предпринимательскую деятельность, именно поэтому потерпевшие не всегда могут объективно оценить деятельность контрагента до заключения с ним договора. То есть, способ совершения преступления непосредственно и состоит в заключе-

¹Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62411>.

нии договора между сторонами и при этом контрагенту (потерпевшему) сложно просчитать риски финансово-хозяйственной операции с тем или иным контрагентом (в том числе криминогенные) непосредственно перед началом работы. Всегда существуют риски неисполнения обязательств второй стороной договора.

В связи с чем актуальным является вопрос о роли предупреждения указанного вида мошенничества и оказания помощи правоохранительным органам и предпринимателям в его предотвращении и снижении рисков его совершения, что по своей сути относится к одному из направлений криминалистической профилактики, которая по справедливому уточнению А.К. Щербаченко, входит в структуру базовой частной методики раскрытия и расследования мошенничества. [2, с. 129]

«Следует также отметить, что термины: «предупреждение», «профилактика», «превенция», «предотвращение», в рассматриваемом аспекте большинством криминалистов на настоящий момент используются как синонимы». [3, с. 149]

«Предупреждение преступлений представляет собой деятельность по недопущению их совершения путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению; оказанию профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением». [4, с. 15]

При исследовании указанного вида мошенничества, необходимо отметить в качестве субъектов профилактики органы предварительного расследования, а также оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее ЭБ и ПК). [2; 5; 6]

Правовой основой криминалистической профилактики являются уголовно-процессуальное законодательство. Статья 73 УПК РФ среди обстоятельств, подлежащих доказыванию содержит обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, при их установлении лицо, осуществляющее предварительное расследование, руководствуясь положениями ст. 158 УПК РФ вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Кроме того, если в ходе предварительного следствия установлено лицо, его совершившее, то следователь в целях недопущения совершения им новых преступлений может применить меры процессуального принуждения.

Однако данные функции осуществляются только на этапе завершения расследования уголовного дела.

«По существу, выявление причин и условий совершения преступлений является первым и довольно сложным этапом профилактической работы следователя. Как показывает следственная практика, нередко преступления являются следствием комплекса причин и способствовавших условий, часто образующих сложные причинно-следственные цепи». [7, с. 65]

Своевременное выявление и раскрытие указанного вида мошенничества, а также привлечение к ответственности виновных лиц, в том числе и примене-

ние к ним мер уголовно-процессуального принуждения помогут предупредить совершение новых преступлений. Указанные меры важны в связи с тем, что данное мошенничество чаще всего совершается в отношении нескольких организаций, поэтому, чем раньше правоохрнительными органами будут приняты меры, тем лучше.

Кроме того, предлагаемые меры могут быть реализованы как сотрудниками органов предварительного расследования во время производства по уголовным делам, доследственными проверкам иными правоохрнительными органами в рамках различных профилактических операций, а также непосредственно самими предпринимателями.

Важнейшим из аспектов в деятельности правоохрнительных органов по противодействию рассматриваемому виду мошенничества, является изучение и постоянное улучшение способов криминалистической профилактики.

Следует признать, что без достижений других наук криминологии и оперативно-розыскной деятельности вести речь о криминалистической профилактики безосновательно.

Согласимся с мнением А.А. Бессонова, который считает, что сущность криминалистической профилактики заключается в установлении своими специфическими методами обстоятельств, способствующих совершению преступлений и принятии мер к их устранению. [3, с. 149]

Рассматриваемое преступление имеет свои характерные особенности, учитывая которые необходимо предложить правоохрнительным органам профилактические меры, ориентированные конкретно на недопущение совершения указанного мошенничества. Вместе с этим следует рассмотреть основные элементы и направления деятельности правоохрнительных органов, обращенные на профилактику рассматриваемого мошенничества.

Профилактика мошенничества, совершаемого предпринимателями, тесно связана с проблемами выявления и раскрытия данного вида преступления, что обусловлено сложностями в отграничении состава преступления от гражданско-правового деликта.

Следователи и оперативные сотрудники подразделений ЭБ и ПК уже на первоначальном этапе расследования уголовного дела могут сталкиваться с непониманием как сути рассматриваемого состава преступления, так и закономерностей механизма его совершения и, как следствие, невозможностью его отграничения от неисполнения сделок в рамках гражданско-правовых отношений. Одной из причин этого является недостаточный уровень теоретических знаний и практических навыков следователей и оперуполномоченных подразделений ЭБ и ПК в области экономики и предпринимательства, что зачастую влечет неэффективное производство доследственных проверок, длительные сроки возбуждения уголовного дела [8], утрату доказательств и т.д. вплоть до прекращения уголовного дела.

Поэтому важным аспектом является обучение сотрудников правоохрнительных органов, уполномоченных рассматривать данный вид мошенничества и постоянное повышение уровня знаний.

Кроме того, стоит обратить внимание на разработку и реализацию сотрудниками профилактических мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению мошенничества любыми доступными средствами и методами. На наш взгляд, оперативные сотрудники уже на этапе доследственной проверки могут выполнять некоторые меры по профилактике указанного мошенничества.

После подачи заявления в правоохранительные органы потерпевшие предприниматели продолжают осуществлять свою деятельность, поэтому им важно знать, как действовать, чтобы исключить, либо свести к минимуму подобные ситуации (преступные посягательства) в дальнейшем и впредь не пострадать.

При этом, как отмечал Р.С. Белкин, невозможно осуществить криминалистическую профилактику без установления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а сведения о них могут быть получены только в процессе расследования конкретных уголовных дел. [9, с. 154]

Однако, меры профилактики по данному мошенничеству будут эффективными, если их применять сразу же после возбуждения уголовного дела или в процессе расследования, а не по окончании. Это связано с тем, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, потерпевшие от преступлений, продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность, и сотрудники правоохранительных органов могут помочь в недопущении подобных случаев и защите их интересов.

Сотруднику, производящему проверку и убедившемуся, что признаки преступления имеются, необходимо сообщить о данном факте в соответствующий регистрационный орган юридического лица для возможного принятия мер в рамках соответствующей компетенции.

Кроме этого, при производстве некоторых оперативно-розыскных мероприятий, например обследования, можно получить в организации - мошенника информацию и о других предполагаемых пострадавших от его действий, предпринимателях и контрагентах, которых в последующем предлагается уведомить о мошеннических действиях. Данная мера позволит предотвратить планируемые преступления в отношении других контрагентов.

Как показывает практика, мошенники, даже после возбуждения в отношении них уголовного дела продолжают вести предпринимательскую деятельность, заключать договора, получать по ним денежные средства от партнеров и т.д. Поэтому, в подобных случаях следователи или оперуполномоченные могут взаимодействовать с разными службами, в самых разных форматах: направлять информационные письма и представления в налоговые органы, коммерческие организации, банки, антимонопольные службы, администрации, судебным приставам и в другие органы и организации. Также сотрудниками могут проводиться беседы, встречи, организовываться выпуск информационных листовок, размещение статей в информационных ресурсах в сети Интернет и прочие мероприятия. Все это позволит минимизировать риски и повысить эффективность профилактических мероприятий.

В п. 18.6 приказа МВД России № 19 от 17.01.2006 г. «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» отмечено, что сотрудники органов предварительного следствия осуществляют профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения. Кроме того, в ведомственных методических рекомендациях также содержится указание на проведение следователями профилактических мер, в качестве одной из которых является выступление в трудовых коллективах с лекциями по предупреждению преступлений.

Рассматривая мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности можно предложить некоторые рекомендации относительно содержания такой беседы.

Согласимся с Е.П. Ищенко, Д.В. Алымовым, которые считают, что для того, чтобы определить основные направления профилактической деятельности, необходимо проанализировать природу и предпосылки активизации преступления. [10, с. 540]

Поэтому, рассматривая сферу деятельности, в которой совершается рассматриваемое мошенничество, надо отметить, что его совершение, начиная с этапа подготовки и заканчивая сокрытием, сопровождается составлением различных документов. В связи с чем представляется, что и профилактические меры будут связаны с изучением документов.

Следователь может донести до сотрудников юридических лиц информацию, касающуюся проверки финансового состояния контрагента до момента заключения договора, что позволит самим организациям не допускать совершения в отношении них новых мошеннических действий.

Безусловно, что провести серьезный финансовый анализ контрагента не так просто, в связи с тем, что часть информации является закрытой и может иметь отношение к коммерческой тайне. Но, есть ряд документов, которые находятся в свободном доступе и их достаточно простой и не затратный по времени анализ способствует принятию правильного решения о наличии у контрагента фактической возможности выполнить предстоящую сделку.

Основным документом, отражающим финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является бухгалтерский баланс (далее – ББ). ББ – это основной документ, который отображает финансовое состояние организации на момент совершения сделки (в данном случае мошенничества), на отчетный год, т.е. на конкретную дату.

При этом необходимо отметить, что финансовая отчетность предприятия сдается в налоговый орган в текущем году за предыдущий год, соответственно, если контрагент хочет ознакомиться с отчетностью, свежие данные он получить не сможет.

В целях получения той или иной информации о деятельности проверяемой организации, можно изучить конкретные показатели деятельности организации через анализ строк баланса. Различные строки ББ, такие как основные средства, производство, движение капитала, запасы, краткосрочные обязатель-

ства, выбытие капитала и прочие, будут интересовать в зависимости от вида заключенной сделки.

Кроме того стоит иметь в виду, что анализировать ББ необходимо в динамике за различные временные периоды, как до заключения сделки с потерпевшим, так и после, это нужно для того, чтобы оценить увеличение или уменьшение тех или иных показателей ББ.

Материальные запасы могут свидетельствовать о наличии товарных остатков, запасов на складах предприятия. Их анализ позволит сделать вывод о том, что они физически имеют в наличии (или отсутствуют), как много их по отношению к объему выручки, объемам производства и продаж готовой продукции, (товаров, работ, услуг).

Есть и более сложные финансовые анализы, которые могут применяться в редких случаях. К примеру, наличие большого товарного остатка длительное время на складах при низком объеме реализации готовой продукции позволяет сделать вывод о неэффективном управлении, значительном отвлечении денежных средств, оборотных активов и скорее всего, такая политика в условиях здоровой конкуренции приведет к убыткам, включая банкротство предприятия.

Вывод о работоспособности организации можно сделать благодаря анализу основных средств, когда на балансе имеются здания, сооружения, и прочие производственные мощности, это свидетельствует о реальной возможности организации исполнить обязательства по сделке. Важно обращать внимание на тип, количество, стоимость основных средств организации, и анализировать эти данные в разрезе предполагаемого к заключению договора. В случае же банкротства организации, имеющееся имущество может быть реализовано в счет возмещения долгов кредиторам.

Движение капитала также может помочь в анализе предприятия. Краткосрочные и долгосрочные обязательства, наличие дебиторской и кредиторской задолженностей позволят сделать вывод о размере задолженности, источниках и резервах на погашение долгов, оплату товара, содержание персонала и прочее. Наличие большой кредиторской задолженности при отсутствии основных средств, запасов, товаров, выручки поможет сделать вывод о заведомо невыполнимости заключаемой сделки.

Непокрытый убыток может служить хорошим индикатором возможной неплатежеспособности предприятия, данные показатели должны исследоваться и коррелировать с нераспределенной прибылью. От этого можно сделать вывод, что хватит ли предприятию погасить убытки за счет имеющихся собственных резервов и источников. Аналогично исследуются убытки прошлых лет.

Данные ББ могут быть полезны как организациям при заключении договора, так и правоохранительным органам на этапе производства следственной проверки, для установления умысла лица на преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Проанализировав данные ББ, следователь может сделать вывод о достаточных данных, свидетельствующих о наличии состава преступления (факта преднамеренности сделки) - то есть оснований для возбуждения уголовного дела.

Сведения, содержащиеся в ББ, вместе с другими доказательствами формируют основу обвинения в части умысла, делая упор на преднамеренность действий виновного без намерения выполнить условия сделки. ББ даёт нам ответы, почему вторая сторона не могла исполнить условия договора.

Поэтому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется до заключения сделки проверять контрагента не только с его слов, но и путем анализа ББ, после чего необходимо задавать потенциальные вопросы о возможности выполнения сделки перед заключением договора, а не после. Данный анализ позволит избежать многих ошибок, включая преднамеренное неисполнение обязательств второй стороной, а также поможет в тех случаях, когда предприятие в силу объективных экономических причин не сможет исполнить свои обязательства. [11, с. 64]

Следовательно, знание информации, содержащейся в ББ, может помочь как предпринимателям в предотвращении преступлений, так и сотрудникам правоохранительных органов в осуществлении профилактической деятельности.

Подводя итог, стоит отметить, что говорить о разработке и предлагать конкретные меры профилактики преступления, можно только с учетом его специфики.

По мнению Г.М. Меретукова, Е.С. Луниной, С.Н. Бирюковой, необходимо проведение индивидуальной профилактики конкретных преступлений, а также выявления лиц, склонных к совершению преступлений и их постановки на криминалистический учет, кроме этого, по мнению авторов, профилактика должна быть направлена на пресечение преступлений на стадии формирования умысла, приготовления к преступлению, покушения на преступление. [12, с.846]

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности является ярким тому примером, поэтому считаем, что предложенные рекомендации смогут предупредить его совершение на стадии подготовки и формирования преступного умысла.

Момент переговоров между контрагентами о намерении заключить сделку, обсуждении ее условий, проверке платежеспособности является ключевым, когда при должном внимании можно предотвратить совершение мошенничества проведением своевременного анализа финансовой отчетности организации.

Кроме того несомненно, что усилия сотрудников правоохранительных органов и субъектов предпринимательской деятельности, затраченные на профилактику рассматриваемого мошенничества, несоизмеримо меньше трудозатрат при расследовании уголовных дел и финансовых потерь предпринимателей.

Список использованной литературы

1. Герчикова Е.З. Развитие малого предпринимательства как фактор повышения уровня экономической безопасности / Е.З. Герчикова // Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 1 (30). – С. 61–64.
2. Щербаченко А.К. Задачи, принципы формирования и структура частной базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц / А.К. Щербаченко // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 4 (91). – С. 128–132.
3. Бессонов А.А. Основные теоретические положения криминалистической профилактики / А.А. Бессонов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2017. – № 2 (16). – С. 148–154.
4. Грибунов О.П. Теоретические основы и практика реализации криминалистического предупреждения преступлений экстремистской направленности / О.П. Грибунов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 3-2. – С. 14–21.
5. Каменецкий Ю.Ф. Идеи следственной профилактики в трудах профессора Андрея Васильевича Дулова и перспективы их развития для теории и практики / Ю.Ф. Каменецкий // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2019. – С. 94–99.
6. Анищенко И.А. Криминалистическое предупреждение преступлений / И.А. Анищенко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 215–218.
7. Назаров В.А. Вопросы криминалистической профилактики преступлений / В.А. Назаров // Труды Оренбургского института (филиала) Московской Государственной Юридической Академии. – 2014. – № 21. – С. 60–66.
8. Залескина А.Н. Особенности возбуждения уголовного дела по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – № 3 (23). – С. 10–14.
9. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – Москва : Юристъ, 1997. – Т. 1. – 408 с.
10. Ищенко Е.П. Основные направления виктимологической профилактики преступлений террористической направленности: криминологический и криминалистический аспекты / Е.П. Ищенко, Д.В. Алымов. – DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(3).538-546 // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9, № 3. – С. 538–546.
11. Залескина А.Н. Некоторые особенности предупреждения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск, 2020. – С. 62–64.

12. Меретуков Г.М. Криминалистическая профилактика по конкретному уголовному делу о незаконном обороте наркотиков / Г.М. Меретуков, Е.С. Лунина, С.Н. Бирюкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 128. – С. 837–854.

References

1. Gerchikova E.Z. Development of Small Business as a Factor of Increasing the Level of Economic Security. *Ekonomicheskaya bezopasnost' i kachestvo = Economic Security and Quality*, 2018, no. 1 (30), pp. 61–64. (In Russian).

2. Scherbachenko A.K. Tasks, Principles of Formation and Structure of a Private Base Methods of Detection, Investigation of Fraud Committed by Group of Persons. *Yurist-Pravoved = Lawyer-Legal Scholar*, 2019, no. 4 (91), pp. 128–132. (In Russian).

3. Bessonov A.A. General Theory of Criminalistic Prevention. *Rassledovanie prestuplenii: problemy i puti ikh reshenii = Criminal Investigation: Problems and Ways of Their Solution*, 2017, no. 2 (16), pp. 148–154. (In Russian).

4. Gribunov O.P. Theoretical Bases and Practice of Realization of the Criminalistic Prevention of Extremist Crimes. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki = Izvestiya of the Tula State University. Economic and Legal Sciences*, 2017, no. 3-2, pp. 14–21. (In Russian).

5. Kamenetskii Yu.F. Ideas of investigatory prevention in the works of Professor Andrey V. Dulov and theoretical and practical prospects of developing these ideas. *Kontseptual'nye osnovy sovremennoi kriminalistiki: teoriya i praktika. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Conceptual Foundations of Modern Criminology: Theory and Practice. Materials of International Research Conference]*. Minsk, 2019, pp. 94–99. (In Russian).

6. Anischenko I.A. Criminalistic Prevention of Crime. *Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya D. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki = Herald of Polotsk State University. Series D. Economics and Law Sciences*, 2016, no. 14, pp. 215–218. (In Russian).

7. Nazarov V.A. Questions Kriminalisticheskoi Crime Prevention. *Trudy Orenburgskogo Instituta (Filiala) Moskovskoi Gosudarstvennoi Yuridicheskoi Akademii = Proceedings of Orenburg Institute (Branch) of Moscow Juridical Academy*, 2016, no. 14, pp. 215–218. (In Russian).

8. Zaleskina A.N. Features of Initiation of Criminal Proceedings on Fraud Associated with Deliberate Failure to Fulfill Contractual Obligations in the Field of Entrepreneurship. *Vestnik Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia*, 2019, no. 3 (23), pp. 10–14. (In Russian).

9. Belkin R.S. *Kurs kriminalistiki [A Course in Criminalistics]*. Moscow, Yurist Publ., 1997. Vol. 1. 408 p.

10. Ishchenko Ye.P., Alymov D.V. Key Trends in the Victimological Prevention of Terrorism Crimes: Criminological and Criminalistic Aspects. *Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta*

ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 2015, vol. 9, no. 3, pp. 538–546. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(3).538-546. (In Russian).

11. Zaleskina A.N. Specific features of preventing fraud connected with intentional breach of contract in the sphere of entrepreneurship. *Aktual'nye problemy kriminalistiki i sudebnoj jekspertizy. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Actual Problems of Criminalistics and Forensic Expertise. Materials of International Research Conference]. Irkutsk, 2020, pp. 62–64. (In Russian).

12. Meretukov G.M., Lunina E.S., Biryukova S.N. Crime Prevention in a Particular Criminal Case about Drug Trafficking. *Politematicheskii setevoi elektronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University*, 2017, no. 128, pp. 837–854. (In Russian).

Информация об авторах

Грибунов Олег Павлович – доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: gribunov@mail.ru.

Залескина Анна Николаевна – кандидат юридических наук, старший преподаватель, кафедра криминалистики, Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: zaleskina@yandex.ru.

Information about the authors

Gribunov, Oleg P. – Doctor of Law, Professor, Vice Rector for Research, Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation, e-mail: gribunov@mail.ru.

Zaleskina, Anna N. – Ph.D. in Law, Senior Lecturer, Department of Criminalistics, East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk, the Russian Federation, e-mail: zaleskina@yandex.ru.