

Научная статья

УДК 343.98:343.35(517.3)

EDN JKDKYP

DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(2).466-476



**Б. Ганхуяг<sup>1</sup>✉, Д. Зумбэрэлхам<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Университет внутренних дел, г. Улан-Батор, Монгольская Народная Республика

<sup>2</sup> Генеральный совет судебной власти, г. Улан-Батор, Монгольская Народная Республика

Автор, ответственный за переписку: Б. Ганхуяг, [gankhuyagboldbayar1979@gmail.com](mailto:gankhuyagboldbayar1979@gmail.com)

## НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ: ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

**АННОТАЦИЯ.** В статье рассматривается процесс доказывания злоупотребления властью и служебным положением, направленный на установление способов совершения преступления, причиненного ущерба, мотивов, целей и выявление фактов подделки документов и наличия соучастников. Детально анализируются признаки деяния, указывающие на получение выгоды, и меры по контролю имущества, связанного с преступлением. Описываются методы эффективного расследования, включающие создание оперативных групп, проведение параллельных действий по оперативно-розыскным мероприятиям и привлечение экспертов для анализа специфических документов. Отмечается важность проведения обысков, изъятий и ареста имущества для предотвращения уничтожения доказательств. Особое внимание уделяется процедуре получения показаний, включая тактические рекомендации по проведению допросов, анализу личностей допрашиваемых и их взаимоотношений с подозреваемыми. Рассматриваются особенности получения доказательств из банковских и финансовых учреждений, а также необходимость срочного вмешательства следователей для обеспечения сбора и сохранности вещественных доказательств. Подчеркивается важность проведения бухгалтерских и криминалистических экспертиз, а также мониторинга и оценки работы организации для успешного расследования. Авторами предлагаются изменения в УПК Монголии для повышения эффективности расследования преступлений, связанных с должностными злоупотреблениями.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.** Злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, сокрытие и уничтожение активов, криминалистическая тактика.

**ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ.** Дата поступления 1 апреля 2024 г.; дата принятия к печати 21 июня 2024 г.; дата онлайн-размещения 30 июня 2024 г.

Original article

**B. Ganhuyag<sup>1</sup>✉, D. Zumberelham<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> University of Internal Affairs, Ulanbator, Mongolian People's Republic

<sup>2</sup> General Council of the Judiciary, Ulanbator, Mongolian People's Republic

Corresponding author: B. Ganhuyag, [gankhuyagboldbayar1979@gmail.com](mailto:gankhuyagboldbayar1979@gmail.com)

## SOME FEATURES OF EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF ABUSE OF OFFICIAL AUTHORITY OR OFFICIAL POSITION: LEGAL REGULATION

**ABSTRACT.** The article examines the process of proving abuse of power and official position, aimed at establishing the methods of committing a crime, the damage caused, motives, goals and identifying the facts of forgery of documents and the presence of accomplices. The signs of the act indicating the receipt of benefits and

© Ганхуяг Б., Зумбэрэлхам Д., 2024

measures to control property related to the crime are analyzed in detail. The methods of effective investigation are described, including the creation of operational groups, conducting parallel actions on operational investigative measures and attracting experts to analyze specific documents. It is noted the importance of conducting searches, seizures and seizure of property to prevent the destruction of evidence. Special attention is paid to the procedure for obtaining testimony, including tactical recommendations for conducting interrogations, analyzing the personalities of the interrogated and their relationships with suspects. The features of obtaining evidence from banking and financial institutions are considered, as well as the need for urgent intervention by investigators to ensure the collection and preservation of physical evidence. The importance of conducting accounting and forensic examinations, as well as monitoring and evaluating the work of the organization for a successful investigation is emphasized. The authors propose changes to the Criminal Procedure Code of Mongolia to improve the effectiveness of the investigation of crimes related to official abuse.

**KEYWORDS.** Abuse of authority, abuse of official position, concealment and destruction of assets, forensic tactics.

**ARTICLE INFO.** Received April 1, 2023; accepted June 21, 2024; available online June 30, 2024.

Процесс доказывания злоупотребления властью и служебным положением направлен на установление способа совершения преступления, причиненного ущерба, причинно-следственных связей, мотива и цели преступления, обстоятельств, способствовавших совершению преступления, фактов подделки и изменения документов, наличия соучастников, поскольку преступление обычно совершается лицами, связанными определенными отношениями с субъектом, а также наличия у должностного лица возможности исполнять свои обязанности без причинения вреда обществу и гражданам.

При расследовании злоупотреблений служебным положением определяются признаки деяния в форме действия или бездействия, устанавливаются критерии, указывающие на получение должностными лицами материальной или нематериальной выгоды для себя или других лиц, принимаются меры к обнаружению, контролю движения имущества [1], которое может быть связано с преступлением, например сокрытие, уничтожение имущества, имеющего значение для дела, передача прав на таковое.

Для рационального расследования преступлений данного вида наиболее эффективным будет создание оперативной группы, в рамках которой потребуются провести некоторые параллельные действия по применению оперативно-розыскных мероприятий и средств, привлечению квалифицированных экспертов и специалистов, обладающих специальными знаниями и опытом анализа специфических документов — финансовой отчетности, таможенных и налоговых деклараций, выписок по безналичным переводам [2].

Отмывание денег является лишь промежуточной и попутной деятельностью в преступлении, заключающейся в накоплении крупных сумм денег путем злоупотребления властью и служебным положением. Именно поэтому следует использовать некоторые меры финансового расследования и оперативно-розыскных мероприятий [3]:

- ознакомиться с организацией и деятельностью отрасли, в которой работает должностное лицо, детально изучить нормативные акты, документы управления, а также принципы и процедуры взаимоотношений с другими предприятиями;
- исследовать сферу деятельности должностного лица, его полномочия, правовые акты, связанные с его работой, установить, какие пункты данных актов были нарушены;

– изучить положения уголовного законодательства и правоприменения, касающиеся действий должностного лица [4], проанализировать наличие признаков состава преступления;

– изучить документы (приказы, инструкции, постановления), соответствующие процедуры, решения и мнение должностного лица, привлекаемого к ответственности за злоупотребление должностным положением, снять копии документов, при необходимости разработать план с целью подробного установления того, какие законы, правила и инструкции нарушают расследуемые действия должностного лица;

– заранее спланировать порядок встреч и допросов, установить правильную последовательность следственных действий в отношении лиц, которые будут давать показания, определить направления дальнейших следственных действий, составить план по осуществлению мер в рамках неотложных следственных действий, а также мер, проведение которых может потребоваться [5].

При расследовании злоупотребления должностным положением для поиска вещественных доказательств следователю особое внимание следует уделять личным и служебным документам должностного лица с целью обнаружения реальных фактов преступления и незаконно полученных доходов, переписке, дневнику и заметкам, денежным вкладам, акциям и различным ваучерам.

При необходимости нужно назначить соответствующую бухгалтерскую экспертизу и получить заключение по документам, отражающим решения должностных лиц, включая черновики, удаленные электронные документы или выброшенные документы, первичные учетные документы, акты проверок, и т.п.

По ст. 30.7 УПК Монголии, при рассмотрении заявления о преступлении и установлении наличия признаков преступления следователю разрешено провести осмотр, взять образцы, отпечатки пальцев, сделать слепки со следов для назначения экспертизы, опросить потерпевших и свидетелей, конфисковать транспортные средства, деньги и вещи, имеющие значение для дела, арестовать имущество.

Несмотря на наличие принятого закона, некоторые необходимые неотложные следственные действия, связанные с особенностями расследования отдельных видов преступлений, не нашли в нем отражения [6]. К примеру, получение сведений из банка о финансовом состоянии подозреваемого, снятие информации с технических каналов связи, доступ к информации, имеющейся у подозреваемого на электронных устройствах.

В связи с тем, что эти действия не относятся к неотложным следственным действиям, для следователя, согласно УПК, создаются условия и возможность реализации этих мероприятий только при возбуждении уголовного дела.

Информация, полученная в результате указанных мероприятий, с одной стороны, имеет большое значение для сбора важных сведений до их уничтожения или изменения, а с другой стороны, для принятия соответствующей меры пресечения в отношении подозреваемого.

Современная судебно-следственная практика показывает, что до момента начала следственных действий, должностные лица нередко уходят от дознания и расследования по тем или иным причинам [7], к примеру, из-за болезни и прохождения лечения. Последствия этого заключаются в том, что расследование и раскрытие преступления, связанного со злоупотреблением властью и служебным положением, затягиваются и в дальнейшем влияют на установление истины при расследовании уголовного дела. Если подозреваемое лицо скрылось от следствия, нередко затягиваются сроки производства по уголовному делу, затрудняется установление всех фактических обстоятельств совершенного преступления.

Из практики расследования злоупотребления властью и служебным положением очевидно, что существует необходимость ареста не только собственно имущества, но и денежных вкладов. Поэтому к видам неотложных следственных действий по должностным преступлениям считаем необходимым добавить в УПК следующие:

- арест имущества и денежных вкладов;
- сбор банковской и финансовой информации в отношении подозреваемых лиц;
- запрет для подозреваемых покидать страну до завершения расследования.

Рассмотрим особенности расследования преступлений, связанных с злоупотреблением властью и служебным положением.

**Осмотр.** Целью осмотра при расследовании данного вида преступлений является установление фактов подделки или исправления документов, путем изучения его общего состояния и содержания, а также анализа решения, принятого должностным лицом, и его действий. Осмотр заключается в исследовании документов организаций или предприятий, денежных операций связанных с интересующими следствие фактами, такими как денежные доходы и расходы, доходы по текущему счету, величина расходов.

Сбор доказательств посредством осмотра соответствующих документов важен для доказывания способа совершения данного преступления, поэтому к нему привлекают специалистов, обладающих определенными знаниями. В процессе осмотра применяются различные технические средства, а при необходимости назначаются и проводятся криминалистические, финансово-бухгалтерские экспертизы.

Таким образом, следователь должен знать специфику финансового учета, особенности мошеннических действия при проведении деловых операций, связанных с финансовыми документами, в ходе легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, а также приобретении недвижимости за счет средств, полученных преступным путем.

Поскольку с момента совершения служебного преступления до момента его обнаружения проходит много времени, то с целью сокрытия следов виновные подделывают различные документы, заменяют подлинники документов, а оставшиеся следы уничтожают [8]. Следовательно, необходимо, учитывая эти обстоятельства, при каждом обнаружении признаков преступления, фиксировать их с помощью технических средств, конфисковывать документы и назначать экспертизы, проверять документы, использованные для совершения незаконных действий или дающие разрешение на таковые, а также документы финансовых операций, договоры и соглашения, заключенные между гражданами и юридическими лицами, обращать внимание на полноту отражения сведений, на наличие в них исправлений. Следует в виду, что проведение повторной экспертизы приводит к затягиванию расследования и повышает вероятность вмешательства в его ход со стороны.

Проверка писем и документов, отправленных по электронной почте (e-mail, message), должна проводиться в соответствии с обычными процедурами проверки, если получатель отправленного письма или документа с ним ознакомлен; в случае, если получатель не ознакомился с содержанием письма либо его удалил, проверка должна проводиться с участием специалистов.

Для достижения цели расследования важно не только проведение осмотра в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, но и выезд следователя на место, конфискация необходимых документов, а также внезапность осмотра, что способствует предотвращению возможности уничтожения доказательств [9].

Изъятие не всех документов, имеющих значение для производства дальнейших следственных действий будет препятствовать всестороннему и полному рас-

следованию дела, а не изъятые документы станут основанием для назначения повторных или дополнительных экспертиз, поэтому полнота учета и изъятия таких документов с самого начала процессуальных действий имеет важное значение.

С экспертизами, проведенными по различным документам, и с заключениями эксперта могут не соглашаться обвиняемые. Бывают случаи, когда у следствия, прокурора или судьи возникают сомнения в обоснованности заключения эксперта, либо при недостаточной ясности, полноте заключения, наличия в нем противоречий. В этой связи вероятность проведения повторной или дополнительной экспертизы до окончательного разрешения дела, требует хранения документов, содержащих вещественные доказательства и следы преступлений. Желательно это делать в специальном помещении. Ключи либо иные запирающие устройства должны быть выданы разным лицам с четкой регламентацией правил посещения этого помещения.

**Обыск.** После анализа материалов, собранных в процессе расследования преступления, при наличии достаточных оснований полагать об обнаружении имущества, полученного преступным путем у конкретного лица, на месте работы или по месту его жительства в целях соблюдения условий возмещения вреда и конфискации такого имущества, а также установления сокрытого имущества, в неотложных случаях внезапно проводится обыск. Это имеет значение для предотвращения уничтожения, изменения или исчезновения документов, подтверждающих наличие признаков преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями либо служебным положением. Неотложными считаются случаи, когда при пресечении преступления или его расследовании по горячим следам имеются вещественные доказательства, или есть свидетели, прямо указывающие на место, где скрывается преступник, или преступник задержан с поличным, или наличествуют иные веские основания для проведения обыска [10].

Обыск является добровольным, с одной стороны, но с другой — может быть мерой принудительной. Иными словами, это особая мера, когда подозреваемый соглашается добровольно показать конкретный предмет по требованию следователя, однако в случае, если он не был предоставлен, следователь проводит обыск (осмотр) принудительно, независимо от воли владельца.

Следователь может провести обыск один, но иногда в практике случается необходимость организовать обыск, совершаемый группой лиц органов предварительного расследования. В зависимости от количества и размеров обыскиваемых объектов определяется количество людей, выделяются нужные специалисты и оборудование, транспортные средства и способы связи. Если несколько групп проводят обыск одновременно, то в плане должны быть предусмотрены способы обеспечения оперативного управления и обмена информацией для координации их деятельности.

При расследовании злоупотребления полномочиями и служебным положением наиболее эффективными являются одновременные обыски несколькими группами. Например, одна группа обыскивает офис должностного лица, вторая — дом, транспортное средство, гараж и т.д. Если при обыске предстоит обнаружить и конфисковать информацию, хранящуюся в компьютерных базах данных, финансовые документы, в том числе по совершенным валютным операциям, а также собрать сведения о клиентах, следует обеспечить обязательное участие в обыске ИТ-специалистов, программистов, бухгалтеров, товароведов. В зависимости от искомого предмета, необходимо правильно спрогнозировать, где он может быть спрятан, какой тактический метод обыска применить. При проведении обыска следует не затягивать, не упрощать его из-за возникающих в процессе разногласий.



Доказательства о злоупотреблении властью и служебным положением обычно отражены в кассовых чеках, расходных квитанциях, платежных поручениях иных первичных документах денежных расчетов, поэтому их следует собирать как можно полнее и хранить в специальном контейнере или помещении для обеспечения их сохранности. В случае обнаружения ценных бумаг и других документов при их осмотре, пересчете и фиксации следует надевать хлопчатобумажные перчатки.

**Арест имущества.** В целях обеспечения возмещения ущерба, устранения последствий, а также возможности применения принудительных мер в виде конфискации имущества и доходов, имущество обвиняемого и незаконно полученные доходы подлежат аресту по решению суда или прокурора. Крупногабаритное имущество при невозможности перемещения его в другие места, опечатывается следователем на месте. Он предупреждает собственника или другое лицо, чтобы они не передавали, не изменяли, не уничтожали или не перемещали такое имущество, дает распоряжение о его хранении и защите в соответствии с обязанностями, предусмотренными законом.

В УПК Монголии регламентировано, что арест имущества может осуществляться вместе с выемкой и обыском. В случае преступления, связанного со злоупотреблением властью и служебным положением, при обнаружении крупногабаритных предметов, имущества или денежных средств, полученных незаконным путем, могут применяться такие меры, как временная конфискация или замораживание денежного вклада до вынесения судебного решения.

При аресте недвижимости, земли, специальных разрешений, лицензий и денежных средств в коммерческих банках важно установить конечного и предыдущего владельца, совладельца имущества, уведомить их о факте ареста имущества, и включить в протокол проведения ареста, чтобы предотвратить дальнейшие последствия. Осуществление специального учета имущества, документов и денежных вкладов, на которые наложен арест, и приобщение их к протоколу проведения ареста создаст условия сохранности доказательств.

**Выемка.** Выемка отличается от обнаружения, выявления и обыска тем, что в данный момент ясно, где и у кого находятся документы и предметы, считающиеся важными для дела [11]. Однако, поскольку все остальные характеристики этого следственного действия аналогичны обыску, закон регламентирует оба процессуальных действия одним положением.

Конвенция ООН против коррупции рекомендует конфисковать имущество, оборудование и другие средства, использованные или предназначенные для совершения преступлений, доходы от преступлений или имущество, эквивалентное стоимости таких доходов.

Кроме того, немало случаев, когда доходы от преступной деятельности полностью или частично смешиваются со средствами, полученными из законных источников, поэтому особенностью расследования таких преступлений становится необходимость их безупречного доказывания.

К документам о предпринимательской деятельности, подлежащим выемке, относятся первичные документы о недвижимом имуществе, драгоценностях, необъяснимых расходах, внезапно исчезнувшей валюте, неучтенных доходах от производства и услуг и т.п.

Другой особенностью доказывания при расследовании преступлений данного вида является назначение экспертиз по изъятим указанным документам, проведение мониторинга и оценки работы организации, аудита и налоговой проверки, а также назначение судебно-бухгалтерской экспертизы для оперативного контроля ситуации и, следовательно, успешного расследования преступления с целью установления истины.

**Особенности получения показаний.** В рамках подготовительной работы перед допросом следователь встречается с людьми, которые занимались регистрацией и контролем в организации, спорили с руководством, требовали или требуют соблюдения закона, защиты уволенных и отстраненных от работы коллег, собирает информацию посредством бесед с водителями должностного лица, телохранителями, секретарями. Следователь беседует также с семьей подозреваемого, с близкими друзьями, собирает информацию в местах, которые им часто посещаются, от людей, с которыми он общается. На основе полученных сведений следователь устанавливает порядок допроса людей и отдельно допрашивает их.

Высокоинформативными являются показания, полученные у должностного лица на основе анализа сведений, выявленных у перечисленных лиц.

При проведении допроса следует руководствоваться следующими тактическими рекомендациями:

- если собираемая информация относится к знаниям из определенной области науки, следователю стоит провести беседу со специалистом данной сферы для достижения понимания, а при необходимости принять меры по привлечению специалиста к участию в допросе;

- обеспечить готовность участников допроса;

- уточнить вопросы, которые следует задать допрашиваемому, и установить их порядок;

- рассчитать и распланировать порядок изложения некоторых фактов, которые могут быть представлены допрашиваемому в процессе допроса.

Для того чтобы проведение допроса было эффективным, следователь должен тщательно изучить материалы дела, личность допрашиваемого, установить, имеет ли он личный интерес к делу, определить его взаимоотношения с подозреваемым или обвиняемым. Следователю требуется знать полномочия должностного лица, а также обстоятельства, при которых было совершено преступление.

Кроме того, необходимо спрогнозировать, какие важные по делу обстоятельства могут быть выяснены допрашиваемым, подготовить вопросы в определенной последовательности, правильно выбрать место и время проведения допроса, определить участников и используемые технические средства [12].

При установлении очередности приема важно отобрать в первую очередь людей, имеющих опыт трудовой деятельности, со зрелой позицией в обществе, с отсутствием личной заинтересованности в деле, хорошо информированных о произошедшем случае, кто может совершенно объективно сообщить известные факты.

Также вызываемыми для дачи показаний лицами могут быть знакомые и близкие родственники следователя. В этом случае важно не устанавливать психологическую связь с данным лицом, а перевести сложившиеся отношения в служебные<sup>1</sup>.

**Получение показаний от свидетелей.** Свидетели описывают личность и характер должностного лица по-разному, дают разные показания, их мнение об определенном лице отражается в показаниях. Например, люди делают ложные заявления из мести или, наоборот, находясь в дружеских отношениях с подозреваемым, или, работая под его руководством, сообщают недостоверные имеющие оправдательный характер показания. Поэтому, прежде чем провести допрос, важно заранее изучить личность допрашиваемого, его обязанности и взаимоотношения с обвиняемым должностным лицом.

В большинстве случаев свидетели по данному виду преступлений — люди, работавшие либо работающие под прямым или опосредованным руководством

<sup>1</sup> Судебная тактика : учебник. Академия полиции. 2001.

подследственного должностного лица, т.е. находящиеся в зависимости от него, поэтому особое внимание следует уделить тому, чтобы получить от них правдивые показания, не ухудшить их доказательственное значение.

Также важно помнить, что, например, в сельской местности проживает мало людей, где все хорошо друг друга знают, и свидетели могут давать полезные для обвиняемого показания в силу того, что они равнодушны друг к другу.

При проведении допроса свидетелей важен сначала свободный рассказ, постепенно переходящий к сути. Это позволяет получить важную информацию.

Следователь в большинстве случаев не знает, что скажет свидетель, ему не известно, в какой части речи свидетеля могут появиться важные для дела сведения. Поэтому необходимо, чтобы следователь воспринимал показания свидетеля в виде рассказа, а не последовательных вопросов. Это поможет узнать о важных обстоятельствах, замеченных свидетелем.

**Получение показаний от подозреваемых и обвиняемых.** В тактических рекомендациях криминалистики определяется несколько источников, позволяющих определить предвзятость суждения допрашиваемых лиц о фактах, подлежащих установлению и анализу:

- исполненные рукописные тексты и оформленные документы (грамотность, уровень знаний, образование, профессия и навыки человека);

- внешний вид подозреваемого (жизнь в целом, род занятий, умение думать во время разговора, уровень образования, культура поведения, духовное развитие и т.п.);

- жестикуляция (проявление внутренних переживаний);

- мимика (эмоциональное состояние).

По закону подозреваемый (обвиняемый) имеет право не давать показания, поэтому следователю необходимо установить правильный психологический контакт с допрашиваемым, чтобы получить от него правдивые показания. Обвиняемый может признать вину полностью, частично или вообще не признать. Получение показаний от подозреваемых и обвиняемых — это психологическая борьба между людьми с противоположными интересами. Поэтому независимо от того, виновен человек или нет, его состояние считается психологически неустойчивым и классифицируется как конфликтное или неконфликтное. В первом случае необходимо сосредоточить действия на снижении психологической напряженности и противоречий, а во втором — акцентировать внимание на сути допроса.

Подозреваемые и обвиняемые испытывают глубокую психологическую нестабильность в процессе расследования дела и часто заранее готовятся к вопросам, которые могут быть заданы. Они пытаются выяснить, какие доказательства имеет следователь, в связи с чем внимательно выслушивают следователя, стараются не пропустить ни слова и тщательно расставить акценты в его словах.

При допросах подозреваемых и обвиняемых по делам о злоупотреблении властью и служебным положением эффективнее использовать тактику предоставления возможности высказаться свободно [1]. Поэтому свой первый вопрос следователю следует задать в общей форме, т.е. так, чтобы отвечающий мог говорить, не устанавливая предмета вопроса, либо задать вопрос о фактах, полностью доказанных материалами дела. Это позволит следователю узнать, говорит допрашиваемый правду или нет. Принимая показания от обвиняемого, следователю необходимо дать понять ему, что требование доказательств законного происхождения доходов и иного имущества, предположительно полученного путем совершения преступления, является вопросом предоставления обвиняемому возможности защитить себя, а не обвинением.



Задаваемые вопросы имеют форму основных вопросов об общих обстоятельствах, интересующих следствие; дополнительных вопросов, которые задаются для получения новой информации; уточняющих вопросов, задаваемых со справочными целями; контрольных вопросов, нужных для проверки заявлений. Следователь задает их в зависимости от ситуации, согласно тактическим рекомендациям криминалистики.

Один из тактических приемов получения показаний — внезапность постановки вопроса, его отличие от темы, о которой говорит допрашиваемый. Таким образом, у него нарушается система подготовленных ответов, а по внешним признакам можно понять, как на него повлиял вопрос.

**Назначение и проведение экспертизы.** При расследовании злоупотреблений властью и служебным положением назначаются и проводятся экспертизы для доказывания незаконных действий должностного лица, определения причиненного ущерба, выявления изменений в финансовых документах, а также в случаях, если возникло сомнение в первичном акте государственного инспектора. Поскольку заключение эксперта выходит только в контексте вопросов, заданных в постановлении следователя, важно сформулировать их более точно, определив особо значимые для установления истинных фактов по делу.

В процессе расследования злоупотреблений властью и служебным положением следователь обычно назначает экспертизу по различным документам. Например, экспертиза помогает установить следующие факты:

- нарушение строительных норм, правил и стандартов при сдаче государственной комиссии зданий и домов, построенных за счет бюджетных средств;
- нарушение законов и правил предоставления товаров и услуг за счет государственных, местных средств и доли дохода, полученного должностным лицом;
- нарушение нормативных актов при размещении денежных средств, в том числе бюджетных, в коммерческих банках и получение с них незаконных доходов.

Кроме того, с помощью экспертизы можно оценить финансы, биржи, акции, недвижимость, имущество, а также восстановить информацию, хранящуюся в памяти электронных устройств.

УПК Монголии допускает проведение экспертизы экспертами, обладающими специальными познаниями, как в рамках судебно-экспертной организации, так и вне ее. Прежде чем назначить экспертизу, следователь должен тщательно ознакомиться с материалами дела, определить, какая экспертиза необходима, а затем решить, кто и где ее будет проводить.

По вопросам экспертизы следователь может проконсультироваться со специалистами профессиональных организаций, проводящих такие экспертизы. Полученная информация позволит установить, какие именно экспертизы следует проводить, какие материалы дела передать на экспертизу и кого назначить экспертом.

В соответствии со ст. 26.3 УПК Монголии, в целях установления сведений и фактов, имеющих значение для дела, допускается производство следующих оперативно-розыскных действий: контроль за телекоммуникационными и электронными сетями, жилыми помещениями, иными местами и транспортными средствами, а также наблюдение и контролируемая поставка.

Эти действия проводятся с разрешения прокурора по поручению следователя, расследующего такое преступление, либо по инициативе следователя, уполномоченного к проведению оперативно-розыскного мероприятия.

Под влиянием глобализирующегося общества преступность больше не ограничивается территорией одной страны, а негативные последствия транснацио-

нальной организованной преступности в мировом масштабе, такие как отмыывание доходов, полученных преступным путем, или размещение активов и денежных средств в зарубежных странах, уже наблюдаются в сегодняшней практике. Поэтому главной особенностью расследования преступлений рассматриваемого вида является доказывание как самого преступления, так и отмыывания денег, совершаемого попутно.

Тот факт, что должностное лицо совершило преступление в виде злоупотребления своими полномочиями и служебным положением и разместило активы и доходы в иностранном государстве, либо субъект преступления скрылся в иностранном государстве, весьма затрудняет полное установление всех обстоятельств дела. Это еще одна особенность таких преступлений. И если не принять оперативных мер, как показывает практика, должностные лица, злоупотребляя властью или служебным положением, всячески противодействуют объективному и всестороннему расследованию рассматриваемой категории уголовных дел.

### Список использованной литературы

1. Криминалистическая тактика : учебник / под ред. Ж. Болдбаатар. — Улан-Батор : Изд-во Академии полиции, 2001. — 185 с.
2. Оюунчимэг Т. Криминалистическая тактика : учебник / Т. Оюунчимэг, Ж. Болдбаатар. — Улан-Батор : ЛОМОК, 2003. — 196 с.
3. Чингис Р. Должностные преступления: нынешнее состояния, причины и обстоятельства / Р. Чингис // Собрание материалов теоретико-практической конференции. — Улан-Батор, 2007. — С. 27–33.
4. Мягмарцэрэн Ш. Методика расследования должностных преступлений / Ш. Мягмарцэрэн, Ж. Бумнанжид. — Улан-Батор : Изд-во Ун-та внутренних дел., 2010. — 54 с.
5. Мягмарцэрэн Ш. Методика расследования коррупции и должностных преступлений / Ш. Мягмарцэрэн. — Улан-Батор : Изд-во Ун-та внутренних дел., 2011. — 76 с.
6. Ганхуяг Б. Срок давности для коррупционных преступлений и международный опыт / Б. Ганхуяг, Д. Зумбэрэлхам. — DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(1).307-315. — EDN VYWFOI // Baikal Research Journal. — 2024. — Т. 15, № 1. — С. 307–315.
7. Ганхуяг Б. Вопросы доказывания при расследовании злоупотребления полномочиями и служебными положениями, пути их решения / Б. Ганхуяг // Преступность. — 2024. — № 1. — С. 43–51.
8. Ганхуяг Б. Нынешние состояния преступности: злоупотребление полномочиями и служебными положениями / Б. Ганхуяг // Правоохранение. — 2024. — № 01. — С. 24–32.
9. Криминалистическая методика : учебник / под ред. Т. Оюунчимэг. — Улан-Батор : Изд-во Ун-та внутренних дел, 2024. — 358 с.
10. Болдбаатар Ж. Следственные действия по нераскрытым уголовным делам / Ж. Болдбаатар. — Улан-Батор : Изд-во Высшей школы МОБ, 2001. — 48 с.
11. Очгэрэл Д. Методика расследования некоторых видов преступлений : учеб. пособие / Д. Очгэрэл, Б. Цогтбаатар, Э. Энхбат. — Улан-Батор, 2016. — 34 с.
12. Цогтбаяр С. Криминалистическая методика : учеб. пособие / С. Цогтбаяр, Д. Мунхсайхан. — Улан-Батор, 2016. — 67 с.

### References

1. Boldbaatar Zh. (ed.). *Forensic Tactics*. Ulanbator, Akademiya politsii Publ., 2001. 185 p.
2. Oyuunchimehg T., Boldbaatar Zh. *Forensic Tactics*. Ulanbator, LOMOK Publ., 2003. 196 p.
3. Chingis R. Crimes of Officials: Current Conditions, Causes and Circumstances. In *Collection of Materials of the Theoretical and Practical Conference*. Ulanbator, 2007, pp. 27–33. (In Mongolian).
4. Myagmartsehrehn Sh., Bumnanzhid Zh. *Methodology for Investigating Crimes of Officials*. Ulanbator, Universitet vnutrennykh del Publ., 2010. 54 p.

5. Myagmartsehn Sh. *Methodology for Investigating Corruption and Crimes of Officials*. Ulanbator, Universitet vnutrennykh del Publ., 2011. 76 p.

6. Ganhuyag B., Zumberelham D. Statute of Limitation on Corruption-Related Offences: International Experience. *Baikal Research Journal*, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 307–315. (In Russian). EDN: VYWFOI. DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(1).307-315.

7. Ganhuyag B. Issues of Evidence in the Investigation of Abuse of Power and Authority, Ways to Resolve Them. *Prestupnost' = Crime*, 2024, no. 1, pp. 43–51. (In Mongolian).

8. Ganhuyag B. Current Crime Situations: Abuse of Power and Authority. *Pravookhranenie = Law Enforcement*, 2024, no. 1, pp. 24–32. (In Mongolian).

9. Oyuunchimehg T. *Forensic Techniques*. Ulanbator, Universitet vnutrennykh del Publ., 2024. 358 p.

10. Boldbaatar Zh. *Investigation of Unsolved Criminal Cases*. Ulanbator, Vysshaya shkola MOB Publ., 2001. 48 p.

11. Ochgehrhl D., Tsogtbaatar B., Ehnkhbat Eh. *Methods of Investigation of Certain Types of Crime*. Ulanbator, 2016. 34 p.

12. Tsogtbayar S., Munkhsaikhan D. *Forensic Techniques*. Ulanbator, 2016, 67 p.

### Авторы

**Болдбаяр Ганхуяг** — докторант-правовед, криминолог Полицейской школы, Университет внутренних дел, г. Улан-Батор, Монгольская Народная Республика, [ganhuyagboldbayar1979@gmail.com](mailto:ganhuyagboldbayar1979@gmail.com).

**Дорждамба Зумбэрэлхам** — кандидат юридических наук, профессор, председатель Генерального совета судебной власти, Генеральный совет судебной власти, г. Улан-Батор, Монгольская Народная Республика, [Zumberel.d@gmail.com](mailto:Zumberel.d@gmail.com).

### Authors

**Boldbayar Ganhuyag** — Doctor of Law Degree Applicant, Criminologist at the Police School, University of Internal Affairs, Ulanbator, Mongolian People's Republic, [ganhuyagboldbayar1979@gmail.com](mailto:ganhuyagboldbayar1979@gmail.com).

**Dordzhamba Zumberelham** — PhD in Law, Professor, President of the General Council of the Judiciary, General Council of the Judiciary, Ulanbator, Mongolian People's Republic, [Zumberel.d@gmail.com](mailto:Zumberel.d@gmail.com).

### Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

### Contribution of the Authors

The authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

### Для цитирования

Ганхуяг Б. Некоторые особенности доказывания при расследовании злоупотребления должностными полномочиями или служебным положением: правовая регламентация / Б. Ганхуяг, Д. Зумбэрэлхам. — DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(2).466-476. — EDN JKDKYP // *Baikal Research Journal*. — 2024. — Т. 15, № 2. — С. 466–476.

### For Citation

Ganhuyag B., Zumberelham D. Some Features of Evidence in the Investigation of Abuse of Official Authority or Official Position: Legal Regulation. *Baikal Research Journal*, 2024, vol. 15, no. 2, pp. 466–476. (In Russian). EDN: JKDKYP. DOI: 10.17150/2411-6262.2024.15(2).466-476.