

РАСТРАТЫ И РАСТРАТЧИКИ

(К 100-летию ИЗДАНИЯ СБОРНИКА СТАТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И ПРЕСТУПНИКА)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ



Москва • 2026

УДК 343.351
ББК 67.408.121.3
Р24

Авторы-составители:

Ю.В. Трунцевский, В.В. Севальнев

(Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации)

Рецензенты:

Осокин Роман Борисович — доктор юридических наук, профессор, Почётный сотрудник МВД, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;

Зайцев Олег Александрович — заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, вице-президент Международного союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Растраты и растратчики (к 100-летию издания сборника статей Государственного института по изучению преступности и преступника) / Авт.-сост.: Ю.В. Трунцевский, В.В. Севальнев. — М.: ИД «Городец», 2026. — 440 с.

ISBN 978-5-907982-63-5

Настоящее издание — сборник научных работ ученых Государственного института по изучению преступности и преступника — исследований 1920–1930-х годов, посвященных проблематике растрат государственных и общественных средств, а также характеристике деятельности растратчиков в условиях советской экономики того времени. В предисловии подробно анализируется исторический контекст, организационные особенности научной деятельности сотрудников Института (сборник статей «Растраты и растратчики», книги Н.Н. Полянского, 1926 г., а также Тарасова-Родионова П. и Ласкина, М., 1935 г.) и его филиала на Северном Кавказе (статья М.А. Чалисова, 1927), по исследованию должностных растрат и методов выявления и борьбы с этим видом преступлений в советский период. Раскрываются теоретические основы криминологических и криминалистических исследований, проводимых в тот период, особенности социально-психологических портретов растратчиков, в частности, особенности их деятельности в условиях социалистической системы хозяйствования. В сборнике представлены результаты социологического обследования, анализ причин и условий возникновения растрат, а также механизмы профилактики и расследования должностных преступлений.

Книга предназначена для историков, юристов, криминалистов, исследователей проблем противодействия коррупции и специалистов, интересующихся развитием уголовно-правовой науки, а также для широкого круга читателей, желающих понять истоки и особенности борьбы с должностными преступлениями в исторической перспективе.

УДК 343.351
ББК 67.408.121.3

ISBN 978-5-907982-63-5

© ИЗиСП, 2026
© Ю.В. Трунцевский, В.В. Севальнев, 2026
© ИД «Городец», оригинал-макет (верстка, корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В.

Вместо предисловия 4

РАСТРАТЫ И РАСТРАТЧИКИ 12

Ширвиндт Е.Г. Предисловие 13

Пионтковский А.А. 113-ая и 185-ая статьи Уголовного Кодекса..... 17

Халфин В.С. Растрата среди должностных преступлений..... 41

Родин Д.П. Социальный состав растратчиков 51

Укше С.А. Детство и семейный быт растратчиков 90

Гедеонов Н.Н. Влияние алкоголя и азарта на растраты..... 122

Куфаев В.И. Репрессия и растраты..... 148

Якубсон В.Р. Растратчики в местах заключения..... 172

Сегалов Т.Е. Растраты. Мотивация преступления..... 179

Петрова А.Е. Индивидуально-социальные факторы растраты..... 212

Трайнин А.Н. Некоторые итоги 238

Полянский Н.Н. ДОЛЖНОСТНЫЕ РАСТРАТЫ

ИХ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 246

Тарасов-Родионов П., Ласкин. М.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ О РАСТРАТАХ И ПОДЛОГАХ 290

I. Задачи органов расследования 291

II. Растраты и подлоги по действующему материальному праву 295

III. Общие методические указания по расследованию дел
о растратах и подлогах 306

IV. Методика и техника собирания доказательств 347

V. Схема расследования и выводы следствия..... 386

Приложение 393

Чалисов. М. ОПЫТ БИОСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

РАСТРАТЧИКОВ В РОСТОВЕ-НА ДОНУ 404

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

На этапе становления отечественной криминологии начиная с середины 1920-х годов наблюдается акцент на определение роли государственного контроля и укрепления правовых основ в условиях социалистической индустриализации. В этом контексте следует считать первой монографическую работу, подготовленную сотрудниками Государственного института по изучению преступности и преступника (предшественник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации)¹ в 1926 г. — «Растраты и растратчики»².

В то время утверждение социалистической системы хозяйства установление максимально благоприятных условий для ее совершенствования, упрочения и подъема было сопряжено с повсеместным, бурным и устойчивым ростом растрат, обнаружившихся во всех областях государственной, хозяйственной и общественной жизни страны. Мощная волна заключенных, которая нахлынула на места лишения свободы состояла из большого числа растратчиков.

Практически впервые в стране в криминологических целях был применен метод массового социологического обследования. Всего при личном участии членов Института было обработано 2600 опрoсных листов лиц, осужденных за растраты в 1925 г. и находящихся в местах заключения.

В том же направлении работала и юридическая наука, и практика борьбы с должностной преступностью, материальным источником которой являлся сформировавшийся социалистический хозяйственный уклад, экономика социалистического общества, которая, в свою очередь, оказывала определяющее влияние и на его нормотворческую деятельность в области противодействия проявлениям коррупции.

¹ Летопись российской юридической науки: В 5 т. Т. I: Страницы истории Института законодательства и сравнительного правоведения (1923–2015) / Отв. ред. Т.Я. Хабриева; Е.А. Прянишников, С.А. Боголюбов и др. М.: ИЗИСП при Правительстве РФ; ИД «Юриспруденция», 2023. 582 с.

² Растраты и растратчики: [сборник статей] / Гос. Ин-т по изучению преступности и преступника. М.: Изд-во НКВД, 1926. — 194, с.: табл. Авт.: Е.Г. Ширвиндт, А.А. Пионтковский, В.С. Халфин, Д.П. Родин, С.А. Укше.



Газета «Известия». 1926. 7 окт.

щих борьбу с данного вида преступлениями¹.

Уже сама постановка этого вопроса в 1920-е годы была огромным научным достижением. Но дело не ограничилось его постановкой. В те же годы, наряду с другими, выдвигаются новые научные идеи. Магистральная линия развития научной мысли, которая, находясь еще у самых своих истоков, сосредоточивалась на выяснении сущности порожденных советским общественным строем новых явлений, требовавших создания адекватных им новых научных решений.

В работе была показана роль и значение растрат среди основных звеньев служебных правонарушений, представлены характерные черты этого вида должностного преступления — должностной растраты.

Помимо возможности изучения больших масс «человеческого материала», Институт исходил из соображений «практического порядка: необходимость найти основные причины «растратной эпидемии», выяснить те пункты, в которых зарождается это

Результаты, проводимых Институтом в те годы криминологического-социологических исследований, обусловили формирование уголовно-правовых концепций, ставших основой для борьбы с должностной преступностью и обеспечения правопорядка, что предопределило дальнейшее развитие науки уголовного права и криминологии.

Помимо безусловно теоретического интереса, результаты проведенного Институтом в 1925 г. исследования о растратах и растратчиках, послужили решению чисто практических задач и были широко использованы всеми учреждениями, веду-

¹ Растраты и растратчики. С. 4.

явление, изучить его возникновение и рост, питающие его и благоприятствующие ему моменты и целый ряд других факторов, ясное и точное знание которых необходимо не только для органов, ведущих непосредственную борьбу с преступностью, но и для принятия предупредительных мер и максимального устранения обстоятельств, вызывающих и благоприятствующих растратам»¹.

Рассматривая представленную в этой работе динамику взяточничества и растрат, а также их взаимосвязь, можно сделать важный теоретический вывод о том, что подавление одного вида коррупционного преступления может приводить к росту другого. В частности, когда государство активно боролось с взяточничеством, у некоторых служащих, обладающих преступным «инстинктом», возникла необходимость искать альтернативные способы незаконного обогащения, что в итоге проявилось в увеличении случаев растраты государственного имущества и служебного подлога. Это взаимодействие подчеркивает необходимость комплексного подхода к борьбе с коррупцией, который должен учитывать не только количественные показатели, но и качественные аспекты преступной деятельности.

Частая перемена службы отмечалась характерной чертой для должностей, на которых наблюдались случаи растраты государственного имущества. Этот феномен можно рассматривать как симптоматичный для лиц, склонных к совершению растрат, поскольку именно они чаще всего перемещаются между различными должностями. Растратчики, как правило, выбирают в качестве своей деятельности «хлебные» учреждения, где есть возможность для незаконного обогащения. Наличие многолетнего стажа и опыта на одной должности не способствует росту случаев растраты, а наоборот, частая смена должностей у таких служащих создает серьезные угрозы для сохранности государственного имущества.

Остро актуальным видится вывод А.Н. Трайнина о том, что ожидаемое значительное снижение статистики растрат не будет являться показателем реального улучшения криминальной ситуации, поскольку оно может быть обусловлено лишь изменением подходов к классификации преступлений, в том числе за счет включения в эту категорию дел о недостатке имущества или халатном отношении к служебным обязанностям. Для адекватной оценки

¹ Там же. С. 3.

эффективности антикоррупционных мер необходимо учитывать не только количественные показатели, но и качество расследуемых дел, чтобы избежать искажения реальной картины коррупционных проявлений и не допустить дальнейшего роста истинной коррупции в обществе¹.

В настоящее издание включена научная статья М.А. Чалисова², в которой он приводит результаты биосоциального исследования растратчиков в Ростове-на-Дону³, анализируя их социальное происхождение, возраст, образование, семейное положение, мотивацию преступлений и биологические особенности. Автор описывает, что большинство растратчиков — люди с низким уровнем образования, крестьянского и рабочего происхождения, в возрасте 20–30 лет, часто начинающие самостоятельную жизнь в раннем возрасте и обладающие наследственной предрасположенностью к алкоголизму и невротическим состояниям. В статье подробно рассматриваются социальные условия, мотивы растраты, особенности конституции, наследственность, характерные психологические черты и физиологические предпосылки, такие как внушаемость и нервно-психические отклонения. М.А. Чалисов обращает внимание на роль наследственных факторов, влияние алкоголизма и психологической неустойчивости, а также на социальные и биологические аспекты, формирующие личность правонарушителя, что позволяет глубже понять причины и особенности преступлений, связанных с растратой государственных и общественных средств.

Отдельная работа по должностным растратам была подготовлена профессором Института Н.Н. Полянским⁴. Анализируя

¹ Там же. С. 194.

² М.А. Чалисов, ассистент кабинета по изучению личности правонарушителя (Северо-Кавказский филиал Государственного института по изучению преступности и преступника при НКВД РСФСР), занимал должность психиатра в Комиссии по несовершеннолетним.

³ Чалисов М.А. Опыт био-социального обследования растратчиков в Ростове-на-Дону // Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе. Travaux du cabinet medico-criminologique a Rostov s/Don. Вып. 2. Ростов-на-Дону: Севкавказ, 1927. С. 104–117.

⁴ См.: Полянский Н.Н. Должностные растраты: их уголовное преследование. М.: Правовая защита, 1926. 42 с.

причинный комплекс растрат в сфере кооперации, среди большого числа причин, объясняющих это явление, он выделял особенно две: «1) не предоставление в весьма частых случаях лицу, заведующему предприятием, права самому подбирать сотрудников; 2) отсутствие (опять-таки не всегда, но в частых случаях) между членами кооператива и его руководящими органами той связи, при которой первые чувствовали бы себя настоящими хозяевами предприятий кооператива, а вторые сознавали бы свою прямую перед членами кооперативной организации ответственность»¹. Исследователь приводит соответствующие данные: «свыше 54% растрат производится в первый же год службы, и что наибольшее число растрат приходится на лиц со стажем менее 6 месяцев»². На то время сельскохозяйственная кооперация была наделена полномочиями производить, наряду с государственными органами, заготовку хлеба для вывоза за границу, поднимая хозяйственную кооперативную организацию до уровня государственных органов, вместе с ними принимающую участие в осуществлении хозяйственной общегосударственной задачи; ответственность служащих в такой кооперативной организации за их имущественные злоупотребления наступает как за должностные преступления³. В своей работе ученый подчеркивал, что распространенность растрат и иных хищений в кооперации является решающим фактором отказа вступления крестьян в кооперативы — «Как же мы будем вступать в кооперацию, коли там крадут»⁴.

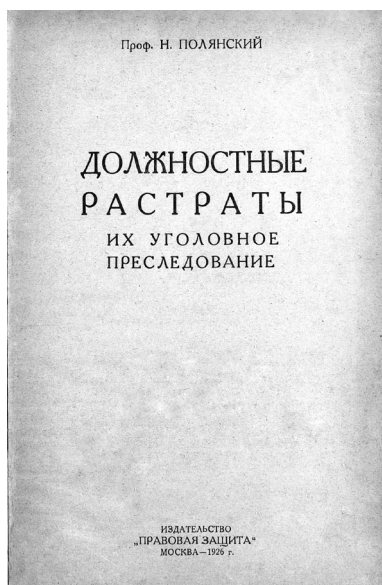
Следует отметить, что работа Н.Н. Полянского является значительным вкладом в развитие теории и практики борьбы с должностными растратами, вышедшая одной из первых по данной проблематике, она стала важной научной и практической базой в области противодействия коррупции и злоупотреблениям служебным положением, подчеркнув необходимость комплексного подхода, системных мер и научного обоснования в борьбе с должностными растраты.

¹ Там же. С. 6.

² Там же.

³ Там же. С. 11.

⁴ Там же. С. 40.



Полянский Н.Н. Должностные растраты: их уголовное преследование. М.: Правовая защита, 1926. 42 с.

Анализируя причины возникновения должностных растрат, ученый выделяет социальные и организационные факторы, помогает понять механизмы их профилактики и выявления. Полянским Н.Н. рассматривается вопрос по совершенствованию законодательства, в том числе, о внесении в уголовных закон нормы о привилегированной растрате при добровольной реституции или возмещении ущерба виновным, что актуально и в современный период для повышения эффективности мер минимизации последствий коррупционных правонарушений¹.

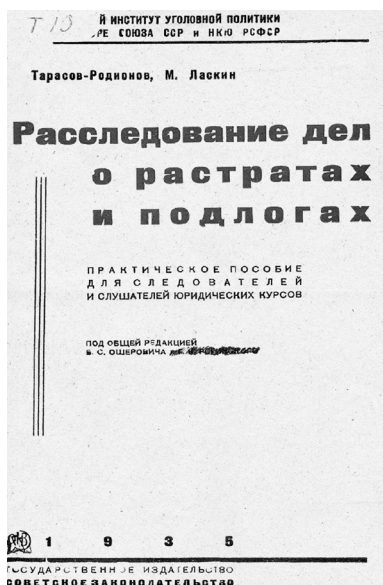
К вопросам борьбы с растратами обращались ученые-криминалисты Института. Так, П. Тарасов-Родионов и М. Ласкин отмечали², что в делах о растратчиках-расхитителях большое значение должно уделяться

профилактической работе следователя, исчерпывающему анализу системы работы, если не всего учреждения, то его части, где было совершено преступление — «без этого нельзя ни правильно оценить степень социальной опасности, ни наметить пути как к ликвидации последствий преступления в данной организации, так и к предотвращению возникновения подобных преступлений в других путем своевременной сигнализации соответствующим организациям о выявленных следствием общих недочетах»³.

¹ Там же. С. 37–40.

² См.: Тарасов-Родионов П., Ласкин М. Расследование дел о растратах и подлогах: практическое пособие для следователей и юридических курсов / Под общ. ред. Б.С. Ошеровича, Г.М. Рогинского; Государственный институт уголовной политики при Прокуратуре Союза ССР и НКЮ РСФСР. Государственное изд-во Советское Законодательство. М.: 15-я тип. треста «Полиграфкнига», 1935. 80 с.

³ Там же. С. 22.



Тарасов-Родионов П., Ласкин М.
Расследование дел о растратах и подлогах: практическое пособие для следователей и юридических курсов. М., 1935. 80 с.

Работа этих ученых по расследованию дел о растратах и подлогах содержит всесторонний анализ методов и техники расследования дел о растратах, подлогах и иных формах хищений социалистической собственности должностными лицами, значительно расширяет научную базу в области борьбы с коррупцией. В теоретическом плане она подчеркивает важность системного и методологического подхода к расследованию, выделяет роль квалифицированных экспертов, профессиональной подготовки следователей, а также внедрения современных методов, таких как бригадное и открытое расследование, в профилактику и раскрытие коррупционных преступлений.

Теоретическая база, изложенная в этой работе, способствовала формированию устойчивых принципов борьбы с коррупцией, ориентированных на повышение качества расследований, своевременность и профилактическую работу, а также активное вовлечение общественности. Тогда и сейчас эти принципы актуальны.

Применительно к сегодняшним реалиям борьбы с коррупцией отнесение все большего числа случаев нарушений законодательства к коррупционным преступлениям также может привести к парадоксальному эффекту роста истинно коррупционных проявлений. Это связано с тем, что механическое увеличение числа зарегистрированных дел о коррупции, в том числе за счет включения в эту категорию деяний, не представляющих высокой общественной опасности, например, граничащих с нарушениями исключительно служебной дисциплины, может создать иллюзию успешной борьбы с коррупцией.

Анализ эволюции отечественной юридической мысли с первых лет создания Института и до наших дней, демонстрирует развитие научных подходов, начиная с наиболее значимой работы по выявлению закономерностей растрат и до определения сущности коррупции и правовым мерам по ее противодействию, в ответ на современные изменяющиеся социальные, экономические и политические условия.

В связи с этим актуальность представленных работ Института о растратах и растратчиках, идеи, заложенные в ней учеными Института, доказывают необходимость комплексного подхода к противодействию коррупции в современный период. В условиях динамично меняющегося социального и экономического ландшафта, а также с учетом новых вызовов, таких как цифровизация и глобализация, важно учитывать, как количественные, так и качественные аспекты коррупционных проявлений. Практика показала, что борьба с коррупцией не может сводиться лишь к количественным показателям, а требует глубокого анализа причин и условий, способствующих возникновению должностных преступлений.

Надеемся, что данная книга послужит важным источником знаний и практических рекомендаций для специалистов, занимающихся реализацией антикоррупционной политики, ученых и студентов, всех, кто интересуется вопросами правопорядка. Она может стать основой для дальнейших научных исследований и разработки эффективных мер, направленных на снижение уровня коррупции и укрепление правовых основ в России. Важно, чтобы уроки, извлеченные из анализа прошлых ошибок и достижений, были учтены при разработке современных стратегий противодействия коррупции, что позволит создать более устойчивую правовую систему и действенные антикоррупционные механизмы.

Ю.В. Трунцевский,

зав. лабораторией противодействия коррупции,
отмыванию денег и финансированию терроризма ИЗиСП
при Правительстве РФ, д-р юрид. наук, проф.

В.В. Севальнев,

и.о. зав. лабораторией правовых исследований законодательства Китая,
вед. научн. сотр. лаборатории противодействия коррупции,
отмыванию денег и финансированию терроризма ИЗиСП
при Правительстве РФ, канд. юрид. наук

РАСТРАТЫ И РАСТРАТЧИКИ

**Труды Госуд. Института
по изучению преступности
и преступника**

**Составлена при участии Е.Г. Ширвиндта,
А.А. Пионтковского, В.С. Халфина,
Д.П. Родина, С.А. Укше, Н.Н. Геденова,
В.И. Куфаева, В.Р. Якубсона, Т.Е. Сегалова,
А.Е. Петрова, А.Н. Трайнина**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Волна дел о растрате, широкой полосой прокатившаяся по всем органам, имеющим задачей борьбу с преступностью в РСФСР, не могла не остановить на себе внимания Государственного Института по изучению преступности и преступника.

Если преступность, как общественное явление, всеми своими корнями лежащее в социальных и экономических условиях данного времени и места, является объектом специального теоретического и практического интересов Государственного Института, то такое явление в области преступности, как повсеместный, бурный и устойчивый рост растрат, обнаружившийся во всех областях государственной, хозяйственной и общественной жизни страны, должен был подвергнуться самому широкому и углубленному изучению со стороны всех секций Института. Этого требовали не только теоретический интерес, не только соблазнительная для научного исследователя возможность изучения больших масс «человеческого материала», но и соображения практического порядка: необходимость найти основные причины «растратной эпидемии», выяснить те пункты, в которых зарождается это явление, изучить его возникновение и рост, питающие его и благоприятствующие ему моменты и целый ряд других факторов, ясное и точное знание которых необходимо не только для органов, ведущих непосредственную борьбу с преступностью, но и для принятия предупредительных мер и максимального устранения обстоятельств, вызывающих и благоприятствующих растратам.

При выполнении взятой им на себя задачи Государственному Институту надлежало прежде всего установить метод исследования. В этом отношении Институт встал на путь массового обследования лиц, осужденных за растраты и находящихся в местах заключения. Социально-экономической секцией Института, совместно со статистическим бюро Института был составлен проект опросного листа. Листки были разосланы по всем местам заключения РСФСР и заполнялись самими растратчиками под наблюдением учебно-воспитательных частей мест заключения. В Москве листки заполнялись под наблюдением сотрудников Института, и точность получаемых ответов проверялась по имеющимся в местах заключения материалам.

Научное издание

Растраты и растратчики

(к 100-летию издания сборника статей Государственного
института по изучению преступности и преступника)

Авторы-составители:

*Юрий Владимирович Трунцевский,
Вячеслав Викторович Севальнев*

Выпускающий редактор

И.В. Краснослободцева

Корректоры:

Н.П. Самойлова, Н.В. Панкратова

Дизайн верстки и обложки

А.В. Поликаниной

Подписано в печать 15.10.2025

Формат 60х90/16

Усл. печ. л. 27,5

Тираж 500 экз. Заказ № 220300

ООО «ИД “Городец”»

105082, Москва,

ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 9

Тел.: +7 (985) 800-03-66

www.gorodets.ru

e-mail: info@gorodets.ru

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»,
109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5