

следующем могут служить основанием для выдвижения версий о его вероятном местонахождении.

Таким образом, полученные оперативно-розыскные данные о личности пропавшего, его образе жизни, событиях, предшествовавших пропаже, местах, возможно связанных с его исчезновением, выступают информационной основой характеристики безвестного исчезновения несовершеннолетних, знание которой будет способствовать эффективному решению организационно-тактических задач по их розыску.

1. Дьяков, Н.В. Из опыта розыска несовершеннолетних в Белгородской области / Н.В. Дьяков, А.Б. Свистильников, С.А. Темненко // Проблемы правоохран. деятельности. – 2019. – № 1. – С. 43–49.

2. Шишкина, Е.В. О некоторых проблемах розыска несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждения государственного содержания / Е.В. Шишкина, И.Ф. Гаскаров // Рос. право: образование, практика, наука. – 2020. – № 3. – С. 73–79.

3. Котязов, А.В. История формирования научных основ деятельности следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести / А.В. Котязов // Российская полиция: три века служения Отечеству : сб. ст. юбил. Междунар. науч. конф. : в 2 ч., Москва, 21 дек. 2018 г. / под ред. В.Л. Кубышко. – М. : Акад. упр. М-ва внутр. дел Рос. Федерации, 2019. – Ч. 1. – С. 441–451.

4. Тамбовцев, А.И. Классификация обстоятельств безвестного исчезновения лиц: сравнительный анализ современных точек зрения / А.И. Тамбовцев // Науч. вестн. Ом. акад. МВД России. – 2013. – № 4 (51). – С. 7–12.

5. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_person. – Дата доступа: 02.11.2022.

УДК 343

О.С. Кучин

ЛЕГАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ОТ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД), разведывательная и контрразведывательная уходят своими корнями в далекое прошлое. Интересы безопасности рода, племени, а впоследствии и государства, традиционно предполагали выведывание намерений своего окружения в целях защиты от вторжения чужеземцев, обеспечения собственных интересов. История мировой цивилизации, включая отечественную историю, со всей убедительностью подтверждает это.

В одном из первых археологических источников – обожженной дощечке с древними письменами, найденной на территории Сирии и датированной XIII в. до н. э., – «правитель одного города-государства жалуется правителю другого, что он отпустил его согладатаев согласно уговору, но выкупа за них до сих пор не получил» [1, с. 1].

Инстинкт самозащиты рода, племени и государственной общности выделил тех, кого в Библии называют «согладатаями», относя к ним лиц, исполняющих тайное, скрытое выведывание, высматривание и розыск [2, с. 167].

В известном древнекитайском трактате «Искусство войны», написанном более чем 2 500 лет тому назад, таинственным воином того времени Сунь Цзы в разделе «О пользе шпионов», довольно убедительно и наглядно описана роль конфиденентов в разрешении военных конфликтов [3, с. 219–223].

Правовое (легальное) регулирование ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности непрерывно связано с развитием государственности. На различных исторических этапах становления и развития этих видов деятельности они регулировались как едиными, так и разными правовыми источниками.

Вместе с тем следует отметить, что ни одно современное государство мира не обходится без эффективной работы органов, которые являются субъектами ОРД, разведывательной или контрразведывательной деятельности. Эти виды деятельности должны постоянно совершенствоваться, развиваться. Для этого необходимо использовать все лучшие достижения науки и техники, а также изучать всемирный опыт и перенимать лучшие достижения мировой практики.

Еще в советский период развития нашего общества такой предмет, как ОРД, не говоря уже о таких, как разведывательная или контрразведывательная деятельность, преподавался только в закрытых ведомственных учебных заведениях КГБ СССР, МВД СССР, МО СССР. В последнее время на юридических факультетах гражданских высших учебных заведений стали активно преподавать основы или правовые основы ОРД. Одновременно в плане реализации разработок учебных магистерских программ в гражданских высших учебных заведениях успешно преподают курсы, которые затрагивают некоторые научные положения в сфере разведывательной и контрразведывательной деятельности. При преподавании таких спецкурсов, как «Бизнес-разведка», «Борьба с промышленным шпионажем», «Корпоративная защита бизнес-структур» и других, некоторые преподаватели используют информацию и материалы, полученные из открытых источников, о методах разведки и контрразведки, как отечественных спецслужб, так и зарубежных.

В связи с этим в ходе преподавания курса «Оперативно-розыскная деятельность» и некоторых иных сходных учебных дисциплин в гражданских (неспециализированных) высших учебных заведениях (вуз) Российской Федерации (РФ) у многих слушателей возникает обоснованный вопрос о том, чем же отличается ОРД от таких видов специальной деятельности, как разведывательная и контрразведывательная.

Как показывает преподавательский и научный опыт автора этой статьи, многие преподаватели вузов, не имеющие опыта работы в указанных видах специальной деятельности, не совсем верно понимают различия в ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, не разъясняют слушателям те фундаментальные правовые положения, которые отличают их друг от друга и не позволяют им смешиваться в единое целое.

Прежде всего следует отметить, что в РФ ОРД, разведывательная и контрразведывательная деятельность хоть и получила некое легальное определение и возможность ее открытого научного обсуждения и исследования, но все-таки основные ее положения носят, несомненно, закрытый (секретный) характер и общественному обсуждению априори не подлежат.

Вместе с тем согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ № 144-ФЗ) ОРД – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Дальнейшее определение ОРД однозначно может быть расширено через исследование задач этой деятельности, которые изложены в ст. 2 ФЗ № 144-ФЗ. Так, к данным задачам законодатель относит:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
3. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Как видно из вышеизложенного, ОРД в основном направлена на решение задач в области уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью, хотя решение третьей задачи направлено и на получение информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности, что указывает на некоторые признаки задач, решение которых предназначено только органам разведки и контрразведки.

В связи с этим можно с уверенностью сказать, что с помощью сил и средств ОРД можно, в частности, решать задачи как разведывательного, так и контрразведывательного характера.

В РФ государственная разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (ФЗ № 5-ФЗ). Анализируя нормы ФЗ № 5-ФЗ, можно сделать вывод: разведывательная деятельность в РФ осуществляется только за ее пределами или же на территории страны, но с целью получения информации о деятельности иностранных объектов, интересующих разведку.

Согласно ст. 1 ФЗ № 5-ФЗ внешняя разведка РФ – это совокупность специально создаваемых государством органов (органов внешней разведки РФ) является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных Федеральным законом разведывательных методов и средств.

В силу положений ст. 11 ФЗ № 5-ФЗ в РФ разведывательная деятельность осуществляется:

1. Службой внешней разведки РФ – в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, в сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с использованием радиоэлектронных средств и методов за пределами РФ, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами территории РФ, и командированных за пределы территории граждан, имеющих по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
2. Органами внешней разведки Министерства обороны РФ – в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах;
3. Разведывательными подразделениями федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ во взаимодействии с органами внешней разведки РФ и в соответствии с федеральным законодательством. При этом ФСБ РФ имеет право осуществлять внешнюю разведывательную деятель-

ность самостоятельно с территории страны (ст. 8, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности») (ФЗ № 40-ФЗ).

Из вышеизложенного видно, что количество субъектов разведывательной деятельности значительно меньше, чем субъектов ОРД. Так, согласно ст. 13 ФЗ № 144-ФЗ органов, осуществляющих ОРД, в ней указано всего 8, а органов, осуществляющих разведывательную деятельность согласно ФЗ № 5-ФЗ, – всего 3. Причем органы, осуществляющие разведывательную деятельность, имеют полное право осуществлять ОРД в полном объеме своих полномочий.

К сожалению, в российском федеральном законодательстве нет точного и единообразного определения разведывательной деятельности, как, например, определение ОРД в ст. 1 ФЗ № 144-ФЗ.

Анализируя же нормативные положения, указанные в ст. 1–13 ФЗ № 5-ФЗ, можно с уверенностью сказать, что разведывательная деятельность – это самостоятельная деятельность, осуществляемая специально созданными государственными органами (спецслужбами), осуществляемая в основном за пределами РФ, гласно и негласно, посредством добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные интересы РФ и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности РФ и в целях обеспечения Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях; обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.

Из вышеизложенного видно, что основная цель разведывательной деятельности – добывание информации для руководства государства.

Контрразведывательная деятельность в РФ осуществляется только органами ФСБ РФ в соответствии со ст. 8 ФЗ № 40-ФЗ.

Получается, что контрразведывательной деятельностью, кроме ФСБ РФ, никто заниматься не вправе, а вот ФСФ РФ вправе заниматься также и ОРД, и разведывательной деятельностью.

Вместе с тем данное положение, на наш взгляд, довольно спорное, так как органы внешней разведки СВР РФ и военная разведка МО РФ, исходя из нормативных положений ряда федеральных законов, могут

осуществлять мероприятия по обеспечению своей собственной безопасности, что, наверное, имеет сходные моменты и аспекты с контрразведывательной деятельностью ФСБ РФ, но может не совпадать по применению средств и методов.

Нормативное определение контрразведывательной деятельности дается в ст. 9 ФЗ № 40-ФЗ и понимает под ней деятельность, осуществляемую органами ФСБ и их подразделениями (органы контрразведки), а также должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ.

В ходе контрразведывательной деятельности используются специальные методы и средства (ст. 13 ФЗ № 40-ФЗ).

Так же, как и ОРД, разведывательная и контрразведывательная деятельность осуществляются гласно и негласно. Их особый характер определяется условиями этой деятельности. Порядок проведения контрразведывательных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами ФСБ РФ. Из изложенного видно, что фактически субъектом контрразведывательной деятельности являются только подразделения ФСБ РФ. Цели контрразведывательной деятельности также указаны в ФЗ № 40-ФЗ.

Полагаем, анализируя изложенное выше, можно сделать следующие выводы:

1. Основные положения ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности частично регулируются соответствующим и различным по содержанию федеральным законодательством, а тактика и методика их проведения является государственной тайной и открытому опубликованию не подлежат.

2. ОРД, разведывательная и контрразведывательная деятельность имеют некоторые сходные черты и решают сходные задачи, но разными методами и способами.

3. Основными и одинаковыми принципами ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности являются конспирация и сохранение государственной и служебной тайн.

4. В отличие от ОРД, осуществляемой перечисленными в ст. 6 ФЗ № 144-ФЗ оперативно-розыскными мероприятиями, разведывательная и контрразведывательная деятельность осуществляются специальными средствами и методами (разведывательными и контрразведывательными мероприятиями), которые официально не разглашаются и не регламентируются.

5. Органы, осуществляющие ОРД, разведывательную и контрразведывательную деятельность, имеют право привлекать граждан к конфиденциальному негласному сотрудничеству.

В связи с этим можно сделать однозначный вывод: ОРД, разведывательная и контрразведывательная деятельность являются отдельными, самостоятельными видами деятельности, осуществляемой гласно и негласно, специально уполномоченными на это государственными органами, и в юридической науке подлежат разделному изучению.

1. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – С. 1.

2. Илларионов, В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа / В.П. Илларионов. – М. : Academia, 2003. – С. 167.

3. Сунь-Цзы Искусство войны / под ред. Томаса Клири ; пер. с англ. – М. : София, 2009. – 224 с.

УДК 343.102

К.С. Малышев

ПРАВОВЫЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ СПОСОБАМ БАНКРОТСТВА

В последние годы существования экономических систем все большее место имеет тенденция активного развития рыночной экономики. Рыночная экономика, в свою очередь, создает условия для осуществления преступной деятельности, связанной, в частности, с таким направлением, как банкротство.

Направление «противодействие криминальному банкротству» в настоящее время является одним из малоизученных в уголовно-правовой и криминологической науке. Обусловлено это в первую очередь тем, что преступления, связанные с данным феноменом, все больше и больше начинают набирать оборот. Преступления, связанные с банкротством, имеют высокую степень латентности, что дает возможность использования новых изощренных способов совершения рассматриваемых явлений.

Криминальное банкротство представляет серьезную угрозу национальной экономике, что находит свое подтверждение в положениях Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (п. 22) [1].

В связи с этим считаем, что рассмотрение правовых и оперативно-розыскных средств противодействия криминальных способов банкротства подтверждается актуальными статистическими сведениями.

Криминальное банкротство – это категория, включающая в себя ст. 195, 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Наиболее опасными можно считать «преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ) и «фиктивное банкротство» (ст. 197 УК РФ).

Под противодействием криминальному банкротству понимается деятельность компетентных органов и должностных лиц, организаций и граждан по предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин криминальных банкротств; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере банкротства; по минимизации отрицательных последствий преступлений в сфере банкротства.

Основные направления противодействия криминального банкротства: уголовно-правовая борьба с криминальными банкротствами, предупреждение криминального банкротства и минимизация отрицательных последствий криминального банкротства.

Одним из затруднительных аспектов в части выявления рассматриваемых преступлений выступает сопоставление нормативно-правовой базы, регулирующей процедуру банкротства и уголовного законодательства.

Выявление банкротства должно исходить из правильной квалификации преступных деяний, так как именно квалификация влияет на ход и результаты расследования и раскрытия преступлений.

Одними из наиболее действенных средств получения значимой информации выступает проведение оперативно-розыскных мероприятий, закрепленные в Федеральном законе РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [2]. В ст. 6 указанного закона выделен исчерпывающий перечень из 15 ОРМ. Рассмотрим такие ОРМ, как «сбор образцов для сравнительного исследования» и «исследование предметов и документов», так как ключевая задача при раскрытии криминального банкротства – выявление и изъятие предметов, веществ и других объектов, которые имеют значение для расследования и раскрытия преступления. На практике часто объектом ОРМ выступает документация, содержащая подтверждающую информацию о преступных деяниях.

Для того чтобы установить незаконный факт необходимо произвести сбор сведений, характеризующих время, место и иную значимую информацию, установление причин совершения преступления, а также личности преступника, чем он руководствовался при совершении преступления. Изучение личности криминального банкрота также является средством противодействия криминальному банкротству, имеющим зна-