

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-

чение. Исходя из криминологических исследований [3], а также данных Судебного департамента Верховного Суда РФ, можно сделать вывод, что в большей степени это лица мужского пола, зрелого возраста, с высшим образованием, имеющие место жительства и постоянный доход.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, отметим важность изучения вопроса, связанного с криминальным банкротством в современных условиях, что обусловлено рядом факторов. Банкротство – это процедура, которая часто используется как кредиторами, так и должниками в противоправных целях.

В ходе исследования было обращено внимание на недостаточность внедрения опыта практической составляющей, используемом оперативными подразделениями органов внутренних дел. Это, в свою очередь, влияет на выработку новых методов борьбы с данной категорией преступлений, особенно уделяется внимание контролю и анализу за движением финансовых средств и оценке состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Проявлять особый интерес также следует тактическим приемам при осмотре помещений, предметов и документов предприятий, организаций, выступающих объектом проверки, необходимости получения и изъятия основных финансово-хозяйственных документов, которые необходимы для документирования преступных действий лиц и проведения по ним различных документальных проверок, ревизий и экспертиз.

Значительное место в процессе предотвращения данных преступлений должны занимать такие направления, как непрерывный анализ судебной практики по ст. 195–197 УК РФ и выявление объективных факторов, которые могут повлиять на снижение уровня их совершения, прогнозирование новых способов реализации криминального банкротства. Кроме того, отдельное внимание необходимо уделять законодательному регулированию в части устранения коллизий и пробелов в законодательстве.

1. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации, 13 мая 2017 г., № 208. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 15.10.2022).

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. Федерации, 12 авг. 1995 г., № 144-ФЗ. – URL: <http://www.cdep.ru/> (дата обращения: 15.10.2022).

3. Пивоварова, Н.Н. Криминологическая характеристика лиц, совершающих криминальные банкротства / Н.Н. Пивоварова // Общество и право. – 2017. – № 4. – С. 193–199.

КОНСУЛЬТАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА КАК ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Толковый словарь русского языка определяет консультацию как совет, даваемый специалистом [1, с. 291]. Ряд авторов под консультацией понимают научно обоснованный профессиональный совет в части применения определенных научно-технических приемов и средств с целью решения возникающих задач [2, с. 443]. Считаем, что применительно к деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), консультационная деятельность предполагает высказывание специалистом определенного мнения по поводу интересующих оперативного сотрудника обстоятельств.

Результаты анкетирования сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь (ОВД) свидетельствуют, что консультации могут осуществляться при проведении всех оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), указанных в ст. 18 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД), однако наиболее часто они используются при проведении таких ОРМ, как «оперативный опрос» (указали 84 % респондентов), «исследование предметов и документов, компьютерной информации» (77 %), «сбор образцов» (54 %). При проведении указанных ОРМ советы, даваемые специалистом, используются для получения различных сведений, в том числе о времени и месте проведения ОРМ, составе его участников; технических средствах, которые целесообразно использовать для достижения наибольшей эффективности проведения ОРМ; современных возможностях применения научно-технических средств; методиках, способах, приемах сбора образцов и т. д. Значение консультирования состоит в том, что должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, оперативно получает квалифицированную помощь по специальным вопросам. Однако сведения, полученные в результате консультации, представляют собой предварительную (ориентирующую) информацию, ввиду чего их не следует отождествлять с заключением, сделанным на основе проведенного специалистом исследования.