

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.

Респонденты также отмечают, что при проведении ОРМ консультация может быть облечена как в письменную, так и в устную форму, при этом последняя используется на практике чаще (отметили 89 % респондентов). Письменные консультации проводятся по экономическим, финансовым, правовым, техническим, медицинским и другим вопросам, для решения которых необходимо использование специальных знаний. При этом должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, формулирует интересующие его вопросы в письменной форме, на которые получает ответ, как правило, в виде справки или ответа на запрос. Устные консультации могут быть получены посредством общения со специалистом в той или иной сфере деятельности.

Некоторые авторы считают, что информация, полученная в ходе устной консультации специалиста, «никогда не может быть облечена в процессуальную форму ввиду отсутствия материального носителя» [3, с. 32]. По нашему мнению, выбор формы консультации специалиста целесообразно определять исходя из цели использования полученных фактических данных. Так, если сведения, полученные от специалиста, в последующем могут рассматриваться в качестве доказательств, то целесообразно получить консультацию в письменной форме или закрепить их в виде протокола оперативного опроса специалиста; если же консультирование обусловлено тактическими целями (планирование производства по делам оперативного учета, подготовка или проведение ОРМ, выдвижение версий и т. д.), то в ряде случаев возможно ограничиться консультацией в устной форме.

Консультацию специалиста можно получить на любой стадии оперативно-розыскного производства. Изучение практики оперативных подразделений свидетельствует, что наиболее часто мнение специалиста имеет значение для проверки полученной оперативной информации, принятия решения о заведении дел оперативного учета, подготовки и проведения ОРМ.

Ряд авторов в качестве своеобразной разновидности консультирования выделяют совместный (оперативного сотрудника и специалиста) анализ конкретной оперативно-розыскной ситуации. В таком случае обмен информацией позволяет правильно понимать причинно-следственные связи, специфику поведения отдельных лиц, выработать комплекс дальнейших, в том числе совместных, действий. Так, в результате интервьюирования сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД установлены случаи консультирования последних с бухгалтерами различных организаций с целью изучения особенностей производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий, нормативных актов в области бухгалтерского учета, правил, положений, инструкций, документов, регламентирующих движение и учет товарно-материальных ценностей. Безусловно, оперативный сотрудник, владеющий основами бухгалтерского учета, способен самостоятельно оценить показания ревизоров, членов инвентаризационной комиссии, исследовать необходимую документацию. В то же время предварительный обмен мнениями с бухгалтером, выступающим в качестве специалиста, в ряде случаев способствует формированию убеждения в правильном анализе поступившей информации, выдвижению оперативно-розыскных версий, определению дальнейшего плана оперативно-розыскного производства и др.

Отдельной разновидностью дачи консультаций в научной литературе называют справочную деятельность специалиста. В частности, Ю.К. Орлов выделяет две разновидности таких справок. К первым автор относит справки, вопросы в которых уже исследованы, установлены, например справка из поликлиники о нахождении лица на излечении с каким-либо диагнозом, а ко вторым – справки по вопросам, известным только специалистам, например о технических данных какой-либо системы оружия или модели транспортных средств [4, с. 19–20]. На важность использования рассматриваемой формы консультации в целях борьбы с преступностью указывает Е.П. Гришина, которая полагает, что «бессмысленно отрицать, что информация, содержащаяся в справках и иных документах справочного характера, выдаваемых специалистом, может оказаться весьма ценной и даже незаменимой» [5, с. 12]. На наш взгляд, справки, выдаваемые сведущими лицами, следует отличать от других информационных и справочных документов, приобщаемых к делам оперативного учета (справок из медицинских организаций, архивов, характеристик и т. д.). Справочная деятельность организаций выражается в выдаче органам, осуществляющим ОРД, по письменному запросу справок или иных документов, удостоверяющих какие-либо обстоятельства, в то время как справочная деятельность специалиста предполагает использование имеющихся у него специальных знаний.

Таким образом, консультационно-справочная деятельность специалиста предполагает высказывание лицом, обладающим специальными знаниями, определенного мнения по поводу интересующих оперативно-розыскного сотрудника обстоятельств. Значение консультации состоит в том, что оперативный сотрудник быстро получает квалифицированную помощь по необходимым вопросам. Выбор формы консультирования (устная или письменная) целесообразно осуществлять исходя из цели использования полученных фактических данных.

1. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеол. выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1999. – 939 с.
2. Криминалистика : учеб. для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2013. – 831 с.
3. Гришина, Е.П. Консультативно-справочная деятельность специалиста как форма использования специальных знаний в производстве по уголовным делам / Е.П. Гришина // Рос. судья. – 2006. – № 6. – С. 31–32.
4. Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам : учеб. пособие / Ю.К. Орлов. – М. : Юрист, 1995. – 64 с.
5. Гришина, Е.П. Совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов участия специалиста в уголовном судопроизводстве России / Е.П. Гришина // Рос. следователь. – 2005. – № 10. – С. 11–13.

УДК 343.35:341.4

А.П. Стефаненко

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ: ВЫЕМКА

Научная организация труда сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и следователей предполагает четкую организацию их взаимодействия, а именно согласованность действий по цели и месту, направленности на эффективное использование имеющихся в распоряжении каждого сил и средств. Относительно деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений, разделение труда производится по функциональному признаку, который подразумевает распределение обязанностей между указанными субъектами.

Оперативно-розыскная деятельность и предварительное следствие представляют собой две самостоятельные функции в деятельности правоохранительных органов и органов уголовного преследования, предусмотренные нормами уголовно-процессуального и иного законодательства. При этом перед органами предварительного следствия, как и перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, стоят общие задачи борьбы с преступностью. Их решение может быть обеспечено четко организованным непрерывным и регламентированным нормами закона оперативно-розыскным сопровождением расследования уголовного дела.

Сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и следователь решают стоящие перед ними задачи с помощью различных средств и методов. Следователь производит следственные и иные процессуальные действия, а оперативный сотрудник прово-

дит оперативно-розыскные и иные проверочные мероприятия, которые позволяют проникнуть в замыслы преступника, предупредить преступление, установить существенные обстоятельства по уголовному делу. Общность цели и различие в методах работы предполагают координацию усилий следственных и оперативных органов. Раскрыть потенциал каждого из взаимодействующих субъектов и повысить результативность оперативно-служебной деятельности можно посредством осуществления качественного и своевременного оперативно-розыскного сопровождения производства следственных действий по уголовному делу.

Одним из следственных действий, успешное производство которого обусловлено своевременным и эффективным оперативно-розыскным сопровождением, является выемка, которая представляет собой следственное действие, направленное на изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводимое при наличии достаточных данных полагать, что эти предметы и документы находятся в конкретно определенном месте или у конкретного лица.

О проведении выемки следователем, органом дознания выносится постановление. Проведение выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором или его заместителем, за исключением случаев их проведения по постановлению Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. Выемка не является частью обыска, а представляет собой самостоятельное следственное действие.

Как представляется, результативность проведения выемки во многом зависит от своевременного планирования, подготовки и проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, предшествующих и сопровождающих проведение данного следственного действия.

Так, например, в ходе предварительно проведенного оперативно-го осмотра помещения, в котором планируется производство выемки, можно осуществить его обследование в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности и имеющих значение для расследования уголовного дела. В процессе проведения наблюдения можно заблаговременно установить лиц, посещающих адрес производства выемки, а также проверить информацию о возможных попытках скрыться подозреваемым или обвиняемым лицам или скрыть похищенное имущество.

Кроме того, видится целесообразным проводить и другие оперативно-розыскные мероприятия, сопровождающие производство выемки, не-