

видимая действенность – баланс цели и ее цены, то истинная действенность – ситуативно-системное соотношение действий и действительности, отражающих отражаемое как системно обусловленный результат.

Эффективность – в неизбыточности системы. Перенасыщенность как возможностями, так и задачами снижает не только действенность, но и ее предел. В частности, совмещение функций специалиста и эксперта криминалистической службы – не лучший пример соотношения результативности и экономии сил и средств. То же касается ведомственного разделения экспертных криминалистических подразделений при бюджетном их финансировании в отсутствие закона о государственной экспертной криминалистической деятельности, что фактически сводит ее до ведомственно-отраслевой.

Оптимизация решений не в объеме качеств, а в систематизации качеств, исключающих избыточный объем. Действенность определяется пределами решений по периодам, и уровни решений зависимы от них. На это в свое время указывал Г.И. Грамович при анализе организационных и методических аспектов повышения эффективности применения специальных знаний и научно-технических средств.

Мнение В.П. Шиенка о необходимости создания новой методологии белорусской криминалистики, в основе которой должен быть человек как биосоциальное существо, может способствовать возникновению новых направлений развития криминалистической деятельности, служащих целям криминалистического изучения человека как системного объекта, но не в статусе одной из участвующих в процессе сторон, а в динамике отражения в процессе самого человека. И поскольку материальные и духовные процессы становятся равно криминалистически значимы, за этим направлением большое будущее.

Очевиден путь к эффективности через опыт и знания, обретаемые в ходе его осмысления. Но видимое не отражает сущности процессов отражения, обладающих закономерностями и тенденциями и ситуативной обусловленностью. Подлинная системность деятельности строится не столько на опыте выбора порядка, очередности и характера действий, сколько на методологической основе функционирования всех существующих и в принципе возможных систем. Это позволяет не только обеспечивать внешнюю составляющую эффективности деятельности, но и прежде всего выстраивать взаимодействие сил и средств на методологической основе, отражающей результативность эффективности в истинном ее смысле.

В силу объективной необходимости данный процесс следует рассматривать как неотъемлемую методологическую основу создания и оптимизации технико-криминалистических средств технико-криминалистического обеспечения (ТКО). Причем рассматривать не столько на основе ретроспективного анализа, сколько на уровне криминалистической интерпретации прогноза развития общественных отношений. Это должно служить основой развития криминалистических средств упреждающего действия. В основу эффективности данных средств должна быть заложена системность снятия информации на уровне понимания комплексности процессов отражения в среде отражения, а также системная обработка результатов этих процессов на основе типизации по отношению к отражаемому, с моделированием и комплексной перекодировкой сигналов отражения, получением из их содержания криминалистически значимой информации в криминалистически интерпретированной системе поисковой и доказательственной информации имеющей как оперативно-розыскное, так и доказательственное значение.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, объектом и предметом изучения и анализа которой в криминалистическом аспекте выступает преступление, как системный объект предопределяет сложность системы его ТКО. Но рациональность обеспечения, если исходить из его методологии, должна осуществляться не за счет усложнения и расширения, а за счет унификации технико-криминалистических систем. Повышение эффективности противодействия деструктивной системе социума (преступлению и преступности в целом) возможно лишь на уровне формирования видов деятельности по принципу противодействия деструктивным системам технико-криминалистических систем. Соответственно эффективность раскрытия и расследования, являющихся системной деятельностью по противодействию системным объектам-преступлениям, на уровне ТКО выступает как процесс. А поскольку преступность сама системна и развивается как самосовершенствующийся процесс, ТКО также должно строиться на основе своего развития от уровня технико-криминалистического к уровню технико-технологических обеспечивающих систем.

В ТКО присутствуют два аспекта – созидательный и деятельный. В силу этого и в самом определении этого направления криминалистической деятельности присутствуют методологические основы.

Р.С. Белкин указывал, что отражение, как результат взаимосвязи объектов, участвующих в акте отражения, есть конечная фаза процесса. Но диалектически в момент завершения процесса отражения в его криминалистической интерпретации при возникновении следа отражаемого объекта вступает в действие процесс его уничтожения, носящий объективный, но ситуационно обусловленный характер. Вместе с тем закономерностью проявлений материальных процессов (и, как мы полагаем, не только их) является их повторяемость. А закономерность процессов возникновения и исчезновения доказательств, проявляющаяся как зависимость от конкретных условий, позволяет говорить о том, что и повторяемость ситуационна. Более того, она проявляется как системная связь, что означает, что возникновение и исчезновение доказательств есть взаимообусловленный процесс, в сходных ситуациях повторяющийся не иначе, а именно так. Но в этой закономерности присутствует свойство тенденции – ситуационно обусловленное отклонение от правил повторения. Вместе с тем отдельное неполно, оно входит в общее, как и общее в отдельное. Они объективно связаны различного рода природно обусловленными связями и несут в себе элементы, общие для ситуативных процессов любой природы.

Все это указывает на единственно верный путь развития высокоэффективной системы ТКО, опирающейся на методологию, служащую основанием построения моделирующих систем адаптивной и сравнительной типизации данных процессов. Именно с позиции методологии автоматизация обработки результатов отражения позволяет создать высокоэффективную систему ТКО, в которой может быть обеспечена алгоритмизация извлечения максимума доказательств и оптимизация ситуационности действий субъектов ТКО в обеспечении источниками доказательств процесса доказывания.

УДК 348.98

О.В. Маркова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Для Республики Беларусь, как и для большинства стран мира, проблема выявления и расследования фактов легализации (отмывания) преступных доходов остается по-прежнему актуальной. Формирование криминальных средств происходит в результате совершения преступления, а нередко нескольких разновидностей преступлений, что обуславливает необходимость организации раскрытия и расследования правонарушений, относящихся не менее чем к двум видам уголовных деяний. Особенность уго-

ловных дел о легализации преступных доходов состоит в том, что процессу отмыwania должно предшествовать уголовно наказуемое деяние (так называемое предикатное преступление), суть которого – преступное приобретение денежных средств, имущества или ценных бумаг. В противном случае без такого приобретения материальных ценностей нечего было бы и легализовывать.

Правоохранительным органам необходимо выявить и доказать преступление, являющееся источником «грязных» денег, а также установить и расследовать отмывание криминальных средств, которое имело место после совершения преступления.

Анализ уголовных дел о легализации «грязных» денег и другие данные позволяют проследить возможные направления деятельности правоохранительных органов в борьбе с рассматриваемым деянием. Их можно представить в следующих вариантах:

от выявления предикатного преступления, формирующего теневые капиталы, к установлению фактов легализации «грязных» денег;

от выявления фактов отмыwania преступных доходов к установлению предикатного преступления – источника возникновения криминальных денег;

от фактов отмыwania преступных доходов к предикатному преступлению и наоборот. Работа ведется по встречным направлениям, когда представляется возможность одновременной реализации двух вариантов.

Изучение уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее распространенным вариантом действий правоохранительных органов является первый. Чаще всего в практике выявления и расследования вышеназванных преступлений в силу объективных или субъективных причин доказываются конкретные криминальные деяния, в ходе которых появляются преступные доходы, устанавливаются только отдельные факты отмыwania «грязных» ценностей без учета всех механизмов и цепочки, которую они проходят. Редко удается определить дальнейшую судьбу отмытых денег, обнаружить ценности и имущество, добытые преступным путем, и конфисковать их.

Квалификация по ст. 235 УК Республики Беларусь практически во всех случаях является дополнительной. Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, как самостоятельное преступление в ходе оперативно-розыскной и следственной деятельности не выявляется. Другие направления расследования фактов легализации преступных доходов вообще не используются. Например, когда в ходе реализации одного из вышеназванных направлений устанавливаются новые эпизоды предикатных преступлений или на основе полученных данных выявляются новые факты легализации теневых капиталов.

Особенность процессов выявления и расследования легализации преступных доходов заключается в информационно-поисковом и разведывательном характере оперативно-розыскной и следственной работы на всех ее этапах. Такая поисково-разведывательная направленность обусловлена повышенной латентностью рассматриваемого криминального деяния, тщательной маскировкой, высоким уровнем профессионализма организаторов и исполнителей отмыwania «грязных» денег, коррупционными связями в финансово-банковской и коммерческой сферах, иногда в правоохранительных и контрольных органах и т. д. Все эти негативные факторы существенно осложняют работу правоохранительных органов, определяя все большие требования к процессу выявления и расследования рассматриваемой категории преступлений. Даже в случае высокопрофессионального проведения оперативно-розыскной работы информационно-поисковая направленность предварительного следствия обязательно сохраняется и преследует цель не только выявить новые источники и носители фактических данных, но и расширить процессуальную базу уже имеющихся оперативных (гласных и негласных) сведений.

Предварительное следствие по делам о легализации криминальных капиталов связано с обязательным использованием в процессе доказывания по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. При выявлении и расследовании фактов отмыwania криминальных доходов возникают сложные следственные (в том числе оперативно-розыскные) ситуации, что обуславливает версионный характер всего процесса доказывания. Выдвижение и проверка версий являются исключительно важными, поскольку значительно сужают зону оперативного поиска, делают следственную работу более целеустремленной и эффективной. Оперативно-розыскные версии, выдвигаемые до возбуждения уголовного дела, иногда уступают следственным версиям, главным образом из-за отсутствия в реальной (фактической) базе доказательственной информации, хотя весьма часто проверка следственных версий подтверждает правильность ранее выдвинутых наиболее перспективных оперативно-розыскных гипотез. По делам выделенной классификационной группы доминирующее значение имеют комплексные следственно-оперативные версии, которые формируются и проверяются совместно следователями и оперативными сотрудниками по согласованным планам.

Введение значительной базы негласной информации в процесс доказывания представляет повышенную сложность. Оптимальное решение этой задачи зависит от умелой реализации тесного делового контакта следователя и оперативного работника, их профессионализма и организации взаимодействия. Методическая особенность состоит в постоянном взаимодействии следователей и органов дознания на протяжении всего процесса раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений. Обязательный учет и максимальное использование оперативно-розыскной и следственной информации, полученной из гласных, негласных, процессуальных и непроцессуальных источников, о преступниках, их связях, способах осуществления криминальной деятельности, об особенностях предикатного преступления, в результате совершения которого были получены «грязные» деньги, о следах и местах их нахождения, оптимальное и взаимное использование этих видов сведений могут быть обеспечены лишь при хорошо организованном взаимодействии.

Таким образом, деятельность по выявлению и расследованию легализации (отмыwania) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, может осуществляться в нескольких направлениях. Выбор того или иного направления деятельности определяется исходя из сложившейся оперативно-розыскной или следственной ситуации, имеющейся в распоряжении органов уголовного преследования первоначальной информации, компетенции и возможностей правоохранительных органов.

УДК 343.985.7

И.Г. Мухин

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)

Расследование уголовных дел о распространении порнографических материалов с использованием компьютерной техники в интернете протекает в трех следственных ситуациях: имеются данные, указывающие на признаки преступления, сведения о лицах, причастных к его совершению, отсутствуют; имеются данные, указывающие на признаки преступления, сведения о лицах,