

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,

причастных к его совершению, неполные или неточные; имеются данные, указывающие на признаки преступления, при этом установлено лицо, его совершившее.

Многие исследователи считают, что выделение в качестве основания для типизации следственных ситуаций такого признака, как полнота сведений о личности преступника, является не совсем корректным. Однако это можно объяснить тем, что в процессе расследования следственная ситуация «перетекает» из сложной в простую по мере появления у следователя информации о личности преступника.

Итак, следователь (оперативный сотрудник) находится в ситуации информационной неопределенности. Иными словами, имеется информация о признаках преступления, предусмотренного ст. 343, 343¹ УК Республики Беларусь: в интернете обнаружено изображение (видеоролик), содержащее признаки порнографии.

Первое, что необходимо сделать, – зафиксировать выявленные на момент осмотра признаки противоправного деяния, т. е. путем проведения оперативно-розыскных мероприятий либо следственных действий обеспечить сохранность информации о том, где и какие порнографические материалы были обнаружены. Фиксация доказательств в таком случае производится путем проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов, документов» либо следственного действия «осмотр предметов, документов».

После того, как информация о размещении в интернете материалов, предположительно порнографических, зафиксирована в протоколе оперативно-розыскного мероприятия (следственного действия), а копии данных изображений (видеороликов) сохранены на машинном носителе информации, оперативный сотрудник начинает сбор сведений о личности преступника (того лица, которое распространило порнографические материалы в сети).

Если порнографические материалы обнаружены на специализированном сайте (специально созданном для распространения порнографии), необходимо установить конкретный сервер, на котором данный сайт расположен. Определение места расположения сервера производится по его IP-адресу с использованием различных информационных систем (например, возможность сервера whois). Такой способ распространения порнографических материалов наиболее популярен, однако в белорусском сегменте интернета указанных серверов не существует, поэтому информация об обнаруженных признаках преступления направляется для дальнейшего разбирательства заинтересованным органам иностранного государства. В то же время продолжается поиск лица, изготовившего порнографические материалы.

Если порнографические материалы обнаружены в социальных сетях, следственная ситуация становится относительно определенной. В данном случае у оперативного сотрудника (следователя) появляется неполная или неточная информация о личности преступника. В качестве такой информации выступают никнейм пользователя, на страничке которого размещены порнографические материалы; адрес электронной почты; его имя и фамилия (которые не всегда достоверны); номер интернет-пейджера; сведения о связях с другими пользователями сети и др. После проведения осмотра интернет-страницы, на которой размещены порнографические материалы, направляется запрос в адрес администрации сайта с требованием заблокировать доступ к порнографическим материалам, обеспечить их сохранность, а также предоставить имеющуюся информацию о пользователе, зарегистрировавшем интересующий аккаунт. В полученном ответе могут содержаться сведения о сессиях, проведенных проверяемым лицом на сайте, а также IP-адрес, с которого был осуществлен доступ к серверу. После этого проводится проверка IP-адреса с целью установления места нахождения пользователя. Таким образом, правоохранительные органы устанавливают поставщика интернет-услуг, клиентом которого является проверяемое лицо. Далее на основании ст. 43 закона Республики Беларусь «Об электросвязи» направляется запрос интернет-провайдеру с требованием о предоставлении информации о том, кому выделялся конкретный IP-адрес (в определенный период времени динамический IP), а также полной информации об указанном лице, имеющейся у оператора. В необходимых случаях может проводиться оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» с целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности проверяемого лица.

Еще одним способом получения информации о лице, распространившем в сети порнографическую продукцию, является установление места съемки видеоролика (изображения) либо поиск лица, участвовавшего в изготовлении порнографических материалов в качестве актера (модели). Довольно часто данный способ используется при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 343¹ УК Республики Беларусь.

В этом контексте представляет интерес создание Интерполом международной базы данных изображений сексуальной эксплуатации детей (International Child Sexual Exploitation Image Database). Данный проект направлен на повышение количества идентифицированных и спасенных жертв сексуального насилия. Проект предусматривает прямой доступ к базе данных в режиме реального времени любого авторизованного пользователя из государства – члена Интерпола. Указанная база данных содержит массив изображений, обнаруженных и изъятых при производстве расследования правоохранительными органами государств – участников данной международной организации. Для получения сведений о следователе, расследовавшем уголовное дело, месте и времени совершения преступления необходимо разместить обнаруженные порнографические материалы в указанной базе и произвести поиск соответствий. В случае обнаружения совпадений программа выдаст необходимую информацию.

Кроме того, возможен поиск актера (модели) по каким-либо особым (броским) приметам (особенности телосложения, татуировки, одежда и т. д.). Например, полиция Молдовы расследовала уголовное дело о распространении в интернете порнографических материалов с изображением несовершеннолетней. На некоторых фотоснимках девочка была одета в национальный молдавский костюм. Следователями была выдвинута версия о том, что она занимается в школе национального танца. Через некоторое время один из педагогов кишиневской танцевальной школы опознал в девочке свою ученицу, а в мужчине, участвовавшем в съемках, ее отца.

Указанные способы установления лица, совершившего преступление, посредством сбора и анализа информации, содержащейся в интернете, не являются универсальными, а их перечень исчерпывающим. В настоящее время возникла острая необходимость в обобщении и анализе богатого опыта специализированных подразделений по борьбе с киберпреступностью с целью внедрения полученных результатов научных исследований во все сферы деятельности правоохранительных органов.

УДК 343.98

Г.А. Павловец

О ФУНКЦИЯХ ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Термин «функция» (от лат. *functio* – исполнение) означает способность исследуемых объектов к деятельности и саму их деятельность, а также роль, свойство, значение, компетенцию, задачу, зависимость одной величины от другой и т. д. В современ-