

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ СВЯЗЕЙ

В современном обществе в условиях роста организованности, профессионализма и технической оснащенности преступников возрастает необходимость активного использования криминалистических средств, методов и специальных знаний для оптимизации процесса выявления и расследования преступлений. Вместе с тем явно просматривается тенденция к снижению роли личностных доказательств, т. е. показаний лиц, участвующих в расследовании по уголовному делу, что выдвигает перед правоохранительными органами задачу извлечения максимума доказательственной информации, содержащейся в объектах экспертного исследования.

Криминалистическая теория временных связей вобрала в себя значительное количество научного материала и практического опыта. В последнее время основные положения этой теории активно внедряются во многие сферы правоохранительной деятельности, в частности в деятельность экспертов-криминалистов.

Время, как элемент механизма преступления, входит в предмет доказывания по каждому уголовному делу. Назревшая необходимость применения теории временных связей в повседневной практической деятельности сотрудников правоохранительных органов, в том числе в разработке новых и совершенствовании имеющихся экспертных методик, сегодня уже не подвергается сомнению. Методики экспертного исследования по установлению давности образования различных следов являются востребованным инструментом при решении вопросов, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Часто при назначении и производстве экспертиз возникает необходимость применения положений, разработанных теорией временных связей. Однако большинство сотрудников либо только слышали о данной теории, либо с трудом представляют себе, что такое временная связь и каким образом ее установление может способствовать решению поставленных задач.

Сегодня в органах внутренних дел Республики Беларусь выполняются все виды криминалистических экспертиз. Однако до настоящего времени не разработаны методики по исследованию давности образования следов-отображений. Решение поставленных в данном направлении задач, как правило, проходит в рамках личного опыта сотрудника.

Возникновение и развитие криминалистических экспертиз по установлению давности образования тех или иных следов-отображений обуславливает необходимость формирования источников экспертных знаний, а также специализации экспертов, что позволит определить место, статус и роль данного вида экспертиз в современной иерархии криминалистических знаний.

Особое внимание следует уделить возможностям применения положений данного криминалистического учения при исследовании следов рук человека, а также рукописных текстов и оттисков рельефных клише. Именно в данных направлениях часто возникает необходимость в установлении давности образования следов-отображений. Разработки, касающиеся установления различных параметров времени, ведутся в области баллистических, биологических, химических и других видов криминалистических экспертиз.

На сегодняшний день отдельные аспекты применения теории временных связей в криминалистической практике освещены в работах Р.С. Белкина, В.М. Мешкова, Н.П. Яблокова, Л.Н. Викторовой, В.П. Лаврова, А.А. Клименко, Е.А. Логвинец и других ученых, чьи труды составляют теоретическую основу данного криминалистического учения.

Несмотря на это, проблемы разработки и применения методик по установлению давности образования следов-отображений изучены явно недостаточно. Так, не определено их место в структуре научного знания, имеет место несогласованность используемой терминологии, отсутствует четкий алгоритм применения существующих методик, не разработаны методики комплексных экспертиз по установлению давности образования трасологических следов, рукописных текстов и оттисков рельефных клише.

Проведение исследований в данном направлении значительно обогатит теоретическую составляющую учения о временных связях и существенно расширит практические возможности экспертно-криминалистических подразделений, что, в свою очередь, позволит наиболее эффективно решать поставленные перед правоохранительными органами задачи по раскрытию и расследованию преступлений, а также обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Республике Беларусь.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В условиях проведения реформ в сфере экономики и модернизации производства важнейшим инструментом выявления негативных проявлений в деятельности субъектов хозяйствования становится экономико-правовой анализ. Однако существует необходимость проведения научных исследований, направленных на преобразование традиционных форм и методов экономического анализа в экономико-правовые. По нашему мнению, экономико-правовой анализ есть синтез экономического и правового анализа, объектом которого может быть экономическая информация. При выявлении и расследовании преступлений экономико-правовой анализ направлен, прежде всего, на выявление признаков преступной деятельности в экономической информации. Существуют различные точки зрения относительно самого понятия и содержания экономико-правового анализа.

Г.К. Санилов установил, что содержание экономико-правового анализа составляет изучение следующих данных:

тенденций в технико-экономических показателях производственно-хозяйственной деятельности предприятий, характеризующих состояние сохранности собственности;

изменений в нормативном массиве, регулирующем хозяйственную деятельность объекта;

сохранности имущества на объекте и фактического уровня посягательств на него.

И.И. Басецкий экономико-правовые исследования рассматривает, с одной стороны, как весьма важное направление научных изысканий на стыке экономики и права, с другой – как метод выявления негативных явлений и тенденций, а также признаков преступлений в экономике.

По мнению П.С. Забелова, под экономико-правовым анализом следует понимать процесс познавательной деятельности, проводимый на основе и во исполнение законодательства, осуществляемый уполномоченными правоохранительными органами, направленный на изучение хозяйственного механизма деятельности предприятия (на микроуровне) и национальной экономики (на