

правовых актов Комитета государственного контроля, Национального банка, Управления делами Президента Республики Беларусь, Следственного комитета.

Криминологическая экспертиза заключается в исследовании содержания проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта) в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений (возникновение рисков криминогенного характера), а также для подготовки предложений об устранении выявленных в проектах нормативных правовых актов (нормативных правовых актов) недостатков, способствующих возникновению рисков криминогенного характера.

Риски криминогенного характера, заключенные в нормах права, в процессе их реализации создают предпосылки (условия) и мотивацию допустимого или возможного отклонения от правомерного поведения, независимо от того, является или не является такое отклонение уголовно наказуемым. В случае, если риски криминогенного характера создают предпосылки и мотивацию уголовно наказуемого отклонения от правомерного поведения, мы можем говорить о возникновении информации о возможном совершении преступлений, признаки которых можно распознать и смоделировать.

Эффективное проведение любой экспертизы, в том числе криминологической, невозможно без использования целого комплекса различных методов. Так, при проведении криминологических экспертиз используются системный, структурно-функциональный, сравнительно-правовой, логический, формально-юридический методы, а также методы анализа документов, экспертных оценок, обобщения статистических данных и правоприменительной практики, иные общенаучные и специальные методы. Востребованность конкретных методов и последовательность их использования определяет специалист, проводящий экспертизу.

При проведении криминологической экспертизы возможно также использование методов криминалистики. Особая роль в данном случае отводится методам криминалистического анализа, распознавания и моделирования.

Криминалистический анализ – метод криминалистики, заключающийся в расчленении исследуемого объекта на составляющие элементы, разделении исследовании каждого элемента, выявлении общих и отличительных свойств каждого из них, определении структурных связей между элементами, исследовании объекта, его частей, свойств и признаков во взаимосвязи с целью их всестороннего изучения.

Криминалистическое распознавание – узнавание объектов, явлений, процессов (распознаваемых элементов) путем установления характеризующих их признаков и сравнения с известными признаками объектов, явлений, процессов (распознающих элементов).

Криминалистическое моделирование – исследование объектов путем искусственного создания их аналогов (моделей) с последующим переносом полученной информации на заменяемые ими объекты (оригиналы).

Использование указанных методов в процессе исследования рисков криминогенного характера, выявленных в проекте нормативного правового акта (нормативном правовом акте) при проведении криминологической экспертизы, позволяет решить следующие задачи:

установить возможность совершения преступлений в процессе соблюдения, исполнения, использования и применения норм права, заключающих в себе риски криминогенного характера (особенно это касается преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, против интересов службы и др.);

распознать групповую принадлежность преступления, признаки конкретного состава преступления;

построить модель преступления, что позволяет определить субъект преступления, объект преступного посягательства, способ совершения преступления, средства совершения преступления, способ сокрытия преступления, результаты преступной деятельности, связи и отношения между этими элементами;

осуществить профилактику преступлений путем устранения рисков криминогенного характера, выявленных в проектах нормативных правовых актов (нормативных правовых актах).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности построения информационных моделей преступлений, которые могут стать последствием проявления рисков криминогенного характера, содержащихся в проектах нормативных правовых актов (нормативных правовых актах), путем использования методов криминалистики. Посредством таких моделей возможно репрезентировать закономерности механизма преступной деятельности, отражения следовой информации, что соответственно является основой для разработки эффективных мер профилактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

УДК 343.985

Н.Г. Цытарков

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Одной из функций системы правоохранительных органов является обеспечение экономической безопасности личности, юридического лица и государства.

При реализации данной функции правоохранительные органы, в компетенцию которых входит осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях борьбы с преступностью могут осуществлять такое оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение.

Наблюдение – это визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий и процессов.

Наблюдение при решении задач по противодействию экономической преступности на предприятии, в организации – это криминалистический мониторинг хозяйствующего субъекта, который заключается в наблюдении с помощью специальных приемов, методов и средств, собирании и фиксации информации, анализе и оценке собранной информации, установлении причинно-следственных связей в целях оперативной оценки фактического состояния хозяйствующего субъекта, условий его деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства.

Криминалистика – наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации и использования судебных доказательств. Эти приемы и методы применяются в уголовном судопроизводстве для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также используются при судебном рассмотрении уголовных, а в ряде случаев и гражданских дел (Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев ; редкол.: М.М. Богуславский [и др.]. 2-е изд., доп. М. : Совет. энцикл., 1987).

Из данного определения видно, что криминалистический мониторинг охватывается понятием криминалистики и является одним из ее частных методов.

Организация и проведение наблюдения (криминалистического мониторинга) в рамках оперативно-розыскной деятельности регулируется специальным законодательством.

По нашему мнению, криминалистический мониторинг хозяйствующих субъектов является разновидностью общего метода контрольной деятельности – мониторинга, регулируемого указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В ходе мониторинга осуществляется исследование снабженческих, производственных, сбытовых, бухгалтерских, расчетных, финансовых, налоговых и других процессов субъекта хозяйственной деятельности.

Криминалистический мониторинг в отношении хозяйствующего субъекта – это активная, целенаправленная деятельность, которой присущи планирование, распределение ролей при сборе необходимой информации. Работники правоохранительных органов могут сами получить необходимую информацию или привлечь к ее получению специалистов в разных областях знаний, что значительно увеличивает объем и качество информации.

Работники правоохранительных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, прежде чем приступить к проведению криминалистического мониторинга, должны провести анализ имеющейся информации о субъекте хозяйствования с целью формирования объективного мнения о происходящих в данном субъекте процессах.

Также им необходимо определить цели и задачи криминалистического мониторинга, разработать план его проведения, предусмотреть необходимые силы и средства для реализации поставленных задач в процессе проведения мониторинга. В ходе криминалистического мониторинга в зависимости от поступающей информации возможны корректировки его плана.

При проведении криминалистического мониторинга необходимо обращать внимание не только на отрицательные, но и на положительные явления и процессы в хозяйственной деятельности субъекта, сравнивать полученную информацию по различным основаниям, выявлять связи с другими хозяйствующими субъектами.

С целью получения достоверной информации и недопущения нарушения законности при проведении криминалистического мониторинга к любой полученной информации необходимо относиться критически, подвергать сомнению, исследовать в разных направлениях, перепроверять через другие источники, менять условия проведения мониторинга.

Информацию, полученную при проведении криминалистического мониторинга, необходимо сравнивать с первоначальной информацией о хозяйствующем субъекте, с информацией о хозяйствующих субъектах, работающих в аналогичных условиях, выпускающих ту же продукцию по тем же технологиям. Это позволит не допустить ошибочных, непродуманных действий со стороны работников правоохранительных органов, исключить односторонний, поверхностный анализ полученной информации.

К проведению криминалистического мониторинга для получения объективной информации о хозяйствующем субъекте можно привлечь специалистов. При этом необходимо сравнить информацию, полученную работниками правоохранительных органов, и информацию, полученную привлеченными специалистами.

Информация, полученная в процессе проведения криминалистического мониторинга, должна быть объективной, основываться на реальных процессах, фактах и событиях, которые подтверждаются документально. Такая информация должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства.

Информация, полученная в ходе криминалистического мониторинга, может быть использована не только при проведении оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экономической преступности, но и при решении организационно-управленческих задач в отношении хозяйствующего субъекта.

В заключение необходимо отметить, что криминалистический мониторинг, осуществляемый работниками правоохранительных органов, охватывает почти все направления оперативно-служебной деятельности.

УДК 343.98

А.П. Чекалов

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ – СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Следовая информация формируется в ходе преступного акта путем изменения различных объектов или вещной обстановки и выражается в виде следов-отображений, следов-предметов (документов) и следов-веществ. Следовая информация после ее обнаружения, фиксации, изъятия и анализа с соблюдением процессуальных норм и применением соответствующих технических средств, а также разработанных криминалистических методов используется для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Эти задачи решаются в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в основном с применением научно-технических средств и методов, составляющих раздел криминалистической техники.

Преимущества фотографии, как метода фиксации и исследования материальных объектов, обуславливают ее большое практическое значение в деятельности органов суда, прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступлений.

Криминалистическая фотография, являясь самостоятельной отраслью криминалистической техники и неотъемлемым компонентом технико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, развивается параллельно с созданием новых информационных (компьютерных) технологий технико-криминалистического назначения. Это обуславливает появление новых, отвечающих требованиям этих технологий фотографических средств, а также модернизацию уже существующих с целью максимально возможного улучшения качества изображений изымаемых следов (фиксируемых копий) и их последующего исследования в качестве вещественных доказательств.