

Предупреждение противодействия ОРД целесообразно рассматривать как превентивную деятельность оперативных сотрудников, предполагающую принятие необходимых мер по недопущению воспрепятствования проверяемыми (разрабатываемыми) лицами (их сообщниками) проведению ими ОРМ или осуществлению иных действий по решению оперативно-розыскных задач.

Пресечение противодействия ОРД в данном случае будет означать принятие оперативными сотрудниками необходимых мер по прекращению действий (бездействия) проверяемых (разрабатываемых) лиц (их сообщников), направленных на воспрепятствование проведению ОРМ или осуществлению иных действий по решению оперативно-розыскных задач.

2. Преодоление противодействия ОРД представляет собой систему специальных мер.

Меры преодоления противодействия ОРД представляют собой определенную совокупность мероприятий, обладающих внутренней структурой, а также правовыми и организационными взаимосвязями, т. е. систему.

В системе мер преодоления противодействия можно выделить следующие основные группы мер:

1) правовые меры, которые представляют собой систему мероприятий, обеспечивающих гласное воздействие на субъекты противодействия посредством применения соответствующих правовых норм;

2) оперативно-розыскные меры, которые составляет система мероприятий, обеспечивающих негласное воздействие на субъекты противодействия.

Таким образом, меры преодоления противодействия ОРД целесообразно рассматривать как систему (совокупность) предусмотренных действующими актами законодательства правовых и оперативно-розыскных мер, направленных на предупреждение и пресечение действий (бездействия) проверяемых (разрабатываемых) лиц (их сообщников), связанных с воспрепятствованием проведению ОРМ, использованию содействия отдельных лиц или осуществлению иных действий по решению оперативно-розыскных задач в целях обеспечения эффективности ОРД и безопасности оперативных сотрудников (их близких).

3. Меры по преодолению противодействия реализуются оперативными сотрудниками государственных органов, осуществляющих ОРД.

К оперативным сотрудникам государственных органов, осуществляющих ОРД, необходимо относить должностных лиц из числа сотрудников органов, чьи оперативные подразделения наделены правом осуществлять ОРД, которые постоянно или временно назначены на должности оперативных уполномоченных.

4. Целью преодоления противодействия ОРД является обеспечение эффективности деятельности по решению задач ОРД.

Как отмечалось ранее, противодействие ОРД имеет двойственную направленность. С одной стороны, оно устремлено на самого оперативного сотрудника или иного участника ОРД с намерением устранить самого субъекта негодных действий (активное противодействие), с другой стороны, оно сосредоточено на поведении оперативного сотрудника (участника ОРД), предполагая изменение характера его действий (пассивное противодействие).

В связи с этим в первом случае преодоление противодействия ОРД обеспечивает недопущение и устранение угроз безопасности оперативного сотрудника (иного участника ОРД), во втором – вскрытие всех обстоятельств преступной деятельности и получение наиболее полного результата в процессе осуществления ОРД. В обоих случаях преодоление противодействия ОРД направлено на создание условий для максимально эффективного решения оперативно-розыскных задач.

Таким образом, преодоление противодействия ОРД можно определить как систему правовых и оперативно-розыскных мер, реализуемую оперативными сотрудниками органов, уполномоченных на осуществление ОРД, и направленную на предупреждение и пресечение противодействия проверяемых (разрабатываемых) лиц и их сообщников, в целях обеспечения эффективности деятельности по решению задач ОРД.

УДК 343.98.01

*Д.В. Ермолович*

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ С ПРИЗНАКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА**

Перспективным направлением для повышения эффективности ОРД по противодействию отдельным видам преступлений, в том числе мошенничеству, с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов, является разработка теоретико-прикладных положений по решению трех групп проблемных вопросов:

Первую группу могут составлять вопросы:

- 1) понятие оперативно-розыскной ситуации;
- 2) ее компоненты и факторная детерминация;
- 3) соотношение оперативно-розыскной ситуации с обстановкой преступления;
- 4) соотношение оперативно-розыскной ситуации со следственной ситуацией;
- 5) определение и виды оперативно-розыскной ситуации с признаками замышляемого, подготавливаемого, совершаемого, скрываемого мошенничества.

Представляется, что решение этих вопросов создаст дополнительные предпосылки для более качественного решения следующих двух групп проблемных вопросов.

Ко второй группе следует отнести следующие проблемные вопросы:

- 1) понятие и виды оперативно-розыскных задач;
- 2) концептуальные подходы систематизации оперативно-розыскных задач относительно отдельного вида преступлений;
- 3) основные подсистемы оперативно-розыскных задач по противодействию мошенничеству.

В третью группу целесообразно включить следующие проблемные вопросы:

- 1) понятие и назначение оперативно-тактической операции (оперативно-розыскной операции);
- 2) соотношение оперативно-тактической операции с тактической операцией;
- 3) соотношение оперативно-тактической операции с оперативной комбинацией;
- 4) определение оперативно-тактической операции;
- 5) алгоритмизацию оперативно-розыскных комплексов по решению сложных оперативно-розыскных задач при противодействии мошенничеству в разных формах ОРД.

Результаты проведенного нами исследования позволяют отметить, что на оперативно-тактическом уровне противодействия мошенничеству, по мнению оперативных и следственных сотрудников, есть проблемы, которые у них возникают в организационно-тактическом плане.

По мнению оперативных и следственных сотрудников, на качество и эффективность их версионной работы и планирования оказывают существенное влияние: ограниченные возможности для более широкого, многостороннего противодействия мошенничеству (48 %); мало времени для принятия решения и его оформления (45 %); отсутствие профессионального опыта работы в указанном направлении (28 %); стереотипы данной работы в практических подразделениях (27 %); отсутствие соответствующих профессиональных знаний (27 %); завышенная самооценка профессиональных способностей и опыта (7 %); иное (4 % респондентов).

Значительное количество оперативных и следственных сотрудников признают свои погрешности в версионной работе. Среди таковых погрешностей ими были отмечены следующие: поисковые признаки редко подвергаются тщательному системному анализу (42 %); версии проверяются параллельно, как правило, только в тех ситуациях, когда имеется дефицит оперативной информации о пресекаемом преступлении (34 %); по избранному основанию исчерпывающий перечень версий строится также в отдельных случаях (32 %); мысленная проверка версий на практике еще долгое время будет перспективным инструментарием оперативной и следственной деятельности (путем использования моделирования, эксперимента, обобщения, сравнения и других методов познания) (28 %); остаются без должного внимания значимые основания и критерии для построения версий (27 %); иные (3 % респондентов).

На вопрос «Имеют ли место в оперативно-розыскной, следственной деятельности погрешности при планировании по противодействию мошенничеству в отношении личного имущества граждан?» были получены следующие ответы: не акцентируется при планировании достаточное (целесообразное в конкретных ситуациях) внимание на формулирование и специальное решение сложных задач (о возмещении вреда, причиненного преступлением, доказывание причастности соучастников к совершенному мошенничеству и т. д.) (40 %); в качестве исключения предусматриваются оперативно-профилактические меры (32 %); редко проводится, по мере поступления информации, редакция оперативно-розыскных и иных планов по противодействию мошенничеству (30 %); в ряде случаев поверхностно планируются оперативно-тактические операции для решения сложных задач по противодействию мошенничеству (24 %); остаются без должного внимания в процессе планирования меры по преодолению сокрытия мошенничества и связанных с ним других видов преступлений (21 %); с низким эффектом используется вспомогательная документация (схемы, графики, таблицы) (20 %); фактически в единичных случаях используются резервные возможности дополнительного планирования (14 %); минимальное количество реквизитов включается в планы для конкретизации работы по противодействию мошенничеству (11 % респондентов).

Далее следует заметить, что на вопрос «Возникли ли при противодействии мошенничеству сложности (проблемы) применения (использования) специальных технических средств?» мы получили следующий ответ: «да, возникали» в 48 % случаев.

Приведенные данные свидетельствуют, что на практике при противодействии мошенничеству у значительного количества оперативных и следственных работников часто возникают проблемные вопросы, связанные с версионной работой, планированием, использованием спецтехники.

Особого внимания на практике требует решение вопросов о повышении эффективности мыслительной деятельности и планирования ОРД в разных оперативно-розыскных ситуациях, связанных с мысленным моделированием.

Без правильного определения и качественной оценки оперативно-розыскной и следственной ситуаций трудно рассчитывать на успех проведения отдельных ОРМ, тем более тактических и оперативно-тактических операций при пресечении и расследовании мошенничества в целом. Данный подход позволяет не только правильно сориентироваться во всем многообразии рассматриваемых на определенный момент проблем в теории ОРД, но и более успешно решать на практике задачи по пресечению и расследованию мошенничества.

УДК 343.985

*О.А. Загоровская, В.Н. Каленик*

## **ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ**

В настоящее время проблема противодействия фальшивомонетничеству в современном мире остается актуальной. Степень угрозы этого негативного социального явления для экономической безопасности любого государства достаточно велика.

Анализ сложившейся правоприменительной практики сотрудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями позволяет выделить ряд факторов, способствующих фальшивомонетничеству в Республике Беларусь:

- трудова́я миграция населения;
- существование нелегального рынка иностранной валюты;
- недостаточная осведомленность населения об отличительных признаках защиты банкнот;
- прогресс полиграфического оборудования и доступность копировально-множительной техники.

Эти обстоятельства привели к значительному увеличению количества поддельной валюты, изымаемой на территории государства, и потребовали выработки практических мер и системного подхода к противодействию фальшивомонетничеству в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь сложилась правовая основа организации работы по противодействию фальшивомонетничеству, принят ряд нормативных правовых актов, основными из которых являются закон Республики Беларусь от 30 мая 2001 г. № 28-3 «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и протокола к ней», межправительственные и межведомственные соглашения, а также ведомственные нормативные правовые акты.

Важную роль в борьбе с фальшивомонетничеством играет международное сотрудничество, так как в последнее время преступная деятельность, связанная с фальшивомонетничеством, вышла далеко за рамки отдельного государства и приняла транснациональный характер. Нередко поддельные банкноты изготавливаются в одной стране, а сбываются в других. В данной связи необходимо отметить важную роль взаимодействия между оперативными подразделениями и национальным центральным бюро Интерпола в Республике Беларусь.

Принятые меры в определенной степени позволили стабилизировать оперативную обстановку, связанную с фальшивомонетничеством.