

С 2004 г., когда было зарегистрировано 2844 факта сбыта поддельных денежных знаков, из года в год отмечалось последовательное снижение уровня фальшивомонетничества в республике.

Вместе с тем на динамику процессов, происходящих в сфере денежного обращения, влияет ряд периодически возникающих социально-экономических факторов. Так, например, в период валютного кризиса 2011 г. граждане совершали обмен валюты с рук, не прибегая к услугам банковских учреждений, соответственно уровень выявления фальшивых купюр в этот период снизился. В 2012 г. также наблюдался рост фактов фальшивомонетничества, что объяснялось поступлением фальшивых денег, которые обращались в 2011 г. в теневом сегменте валютно-обменных операций. Именно эта прямая зависимость должна подвигнуть сотрудников оперативных подразделений на проведение системных мероприятий по выявлению и пресечению незаконных валютных операций.

Характерной для Республики Беларусь особенностью фальшивомонетничества на протяжении ряда лет является преобладание оборота поддельной иностранной валюты над национальной.

В структуре иностранных валют первое место занимают доллары США, а затем в порядке убывания – российские рубли, евро, белорусские рубли. Имеются единичные факты сбыта поддельных украинских гривен, фунтов, юаней. В большинстве же случаев ввоз поддельной иностранной валюты производится в частном порядке так называемыми добросовестными приобретателями. Основным каналом поступления фальшивых денежных купюр является Российская Федерация.

С целью эффективной организации работы по противодействию фальшивомонетничеству подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями проводился комплекс мероприятий, в ходе которого принимались решения, направленные на устранение причин и условий совершения таких преступлений.

1. Проанализированы факты, свидетельствующие о недостаточном уровне профессиональной подготовки кассовых работников банков в части определения подлинности денежных знаков и подтверждающие прием фальсификатов работниками банков и последующую их выдачу гражданам.

Так, сотрудниками оперативных подразделений ОВД в 2012 г. вынесены 518 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам фальшивомонетничества, из которых 24 % вынесены по подлинным банкнотам, которые вызывали у кассиров банков сомнения в подлинности. Кроме того, при пересылке иностранной валюты из банка в банк зафиксированы 79 случаев обнаружения поддельных банкнот, которые специалисты банков беспрепятственно приняли как платежные средства. В результате Национальному банку Республики Беларусь предложено разработать учебную программу по профессиональной подготовке специалистов, осуществляющих валютно-обменные операции, а также создать сеть обучающих центров.

2. В целях исключения негативных тенденций, связанных с использованием изображений белорусских банкнот МВД Республики Беларусь внесены предложения Национальному банку Республики Беларусь о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс в части установления правил воспроизведения изображения денежных знаков, а также закрепления авторского права на дизайн таких банкнот. 13 июля 2012 г. принята новая редакция Банковского кодекса, в котором в ст. 26 «Функции Национального банка» предусмотрено установление Национальным банком требований к воспроизведению изображений банкнот и монет. В настоящее время Национальным банком разрабатываются эти требования и в последующем будет проработан вопрос об установлении административной ответственности за их нарушение.

3. Проведенный мониторинг оказываемых услуг населению банковскими учреждениями России, Украины, Германии показал, что в случае сомнения в подлинности банкноты (как национальной, так и иностранной) у граждан имеется возможность осуществить ее проверку в банке бесплатно либо с установленной фиксированной комиссией на данную услугу.

В Республике Беларусь в настоящее время услуги по проверке подлинности банкнот не оказываются. Между тем в условиях функционирования теневого рынка наличной валюты оказание вышеуказанной услуги для населения республики было бы актуально. В текущем году проведено совместное совещание МВД Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, по результатам которого Ассоциации белорусских банков рекомендовано рассмотреть возможность оказания банками подобной услуги населению.

4. В ходе проведенной работы разработан проект постановления МВД и Следственного комитета Республики Беларусь по тактике и методике организации работы по противодействию фальшивомонетничеству, который предусматривает проведение конкретных мероприятий по предупреждению, выявлению (раскрытию) и расследованию фальшивомонетничества.

На наш взгляд, принимаемые организационно-правовые меры по противодействию фальшивомонетничеству в Республике Беларусь позволяют более эффективно осуществлять правоприменительную деятельность сотрудниками оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

УДК 343.985.8

В.А. Кистерный, Е.В. Трахимович

ИНТЕРНЕТ – ПОЛНОЦЕННАЯ СРЕДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для успешного осуществления ОРД всегда была велика роль источников оперативно значимой информации: о самом событии преступления, об участниках преступления и их связях, их преступных планах и роли в каждом преступном эпизоде и т. д. В условиях, когда мобильная телефония близка к стадии насыщения, стационарная телефонная связь и бумажная пресса вступили в стадию спада, электрический телеграф завершил свою историю, неизмеримо возрастает роль интернета, который переживает фазу стремительного роста, как источника оперативно значимой информации.

Так, если в 1991 г., который можно условно считать началом распространения интернета в его современном качестве, число интернет-пользователей в мире не превышало 10 тыс., то в 2000 г. оно составило почти 400 млн, или 6,5 % мирового населения, а к концу 2011 г. достигло 2,3 млрд человек, или 32,7 % населения Земли.

Обосновывая значимость современных информационно-коммуникационных технологий, в частности сети интернет, для успешного осуществления ОРД, следует обратить внимание на следующие статистические данные:

1) согласно индексу развития информационно-коммуникационных технологий Республика Беларусь занимала на конец 2011 г. 52-е место из 111;

2) доля домашних хозяйств, имеющих сотовый телефон, составляла 86,3 % (на конец 2011 г.); имеющих доступ к интернету с домашнего компьютера – 40,3 % (на начало 2012 г.);

3) количество физических лиц, имеющих выход в интернет, в 2011 г. составило 6062,2 тыс., что составляет 64 % от общей численности населения Республики Беларусь, или 129 % от экономически активного населения;

4) основными пользователями услугами интернета являются граждане, имеющие высшее (65,9 %) или среднее специальное (39,9 %) образование в возрасте 16–24 года (81,5 %), 25–54 года (48,9 %); в абсолютном большинстве случаев доступ к интернету осуществляется из дома (данные представлены в процентах к общей численности населения соответствующей группы);

5) количество абонентов, подключенных к сетям сотовой подвижной электросвязи, составляло на конец 2011 г. 10 694,9 тыс. человек, или 113 % от общей численности населения.

Таким образом, интернет следует рассматривать как полноценную среду осуществления ОРД и как источник оперативно значимой информации ввиду сосредоточения здесь основных информационно-коммуникационных потоков.

Для успешного осуществления ОРД в интернете оперативному сотруднику необходимо понимать основные принципы ее построения, образующиеся в процессе использования сети следы и механизм их слеодообразования, а также комплекс проводимых в сети оперативно-розыскных мероприятий.

Так как интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на базе IP и маршрутизации IP-пакетов, т. е. множество вложенных друг в друга подсистем: сеть рабочих станций (рабочая станция – это компьютер, на котором непосредственно работает абонент компьютерной сети), сеть серверов (сервер – это компьютер, выполняющий общие задачи управления компьютерной сетью и предоставляющий услуги удаленного хранения данных рабочей станции), сеть передачи данных (ядро компьютерной сети, обеспечивающее физическое объединение компьютеров и других устройств), при этом каждая из названных сетей состоит из аппаратных, программных и информационных ресурсов, то становится понятно, что в данной сети нет анонимности, а идентификация конкретного пользователя – это технический аспект, обусловленный во много развитием международного взаимодействия оперативных подразделений. Идентификация конкретного пользователя интернета возможна благодаря принципу ее построения: благодаря IP возможно установить всю цепочку подсистем, по которым происходил обмен данными, а из-за того, что каждая система – это программные, аппаратные, информационные ресурсы, на них остаются следы, свидетельствующие об активности конкретного абонента. Данная задача упрощается, если преступная деятельность осуществлялась только с использованием вышеназванных подсистем, физическим местоположением которых является Республика Беларусь, так как государственным провайдером интернет-услуг является предприятие «Белтелеком», а остальные организации, предоставляющие услуги интернета, фактически выступают в роли субпровайдеров (по республике их насчитывается более 20). Другими словами, субпровайдер арендует канал связи у государственного провайдера и предоставляет интернет-услуги конечным пользователям.

С точки зрения криминалистики все следы можно разделить на два типа: традиционные (следы-отображения, рассматриваемые трасологией, а также следы-вещества и следы-предметы) и нетрадиционные – информационные следы. Материальные следы могут оставаться на самой вычислительной технике: следы пальцев рук, микрочастицы на клавиатуре, дисководах, принтере, магнитных носителях и CD-ROM-дисках. Однако ввиду специфики осуществления ОРД в интернете для нас важны в первую очередь информационные следы, а традиционные играют значительную роль на заключительном этапе доказывания противоправной деятельности конкретного лица. Все информационные следы, оставляемые в интернете, можно условно подразделить на две категории: информация, которую пользователь сам оставляет о себе в различных блогах, ЖЖ, социальных сетях, форумах, и техническая информация.

Технической информацией является:

1) IP-адрес – при помощи сервисов whois (например, <http://2ip.ru>, <http://www.whoisinform.ru>) можно определить страну, область, город, где находится абонент, провайдера, его юридический адрес и контактные данные, местоположение, из которого осуществляется доступ пользователя, информацию о его операционной системе, браузере и т. д.;

2) время доступа и продолжительность сессии (можно установить у провайдера по ведущему у него специальному лог-файлу);

3) оборудование, с которого осуществлялся доступ (модель и серийный номер);

4) сведения об аппаратных настройках оборудования (например, разрешение экрана, количество цветов и т. д.);

5) протокол выхода в интернет с определенного компьютера (он автоматически ведется на каждом компьютере, с которого возможен выход во всемирную сеть);

6) данные о пользователе электронной почты, cookies (HTTP cookies), LSO (Local Shared Objects, flash cookies), HTTP referer и т. д.

Однако следует заметить, что в современных условиях кроме типичных мер по искажению информации, передаваемой по техническим каналам связи (например, использование условных обозначений, наименований в процессе общения), лица, причастные к преступной деятельности, все чаще используют последние достижения в сфере IT с целью сделать свое общение анонимным, трудно доказываемым, применяют программы, уничтожающие информацию, которая могла бы быть использована в процессе доказывания их противоправной деятельности. Так, популярными становятся средства анонимизации в интернете: анонимайзер, VPN, Proxy, I2P, TOR и т. д.

Таким образом, интернет – это полноценная среда осуществления оперативно-розыскных мероприятий: здесь можно провести такие мероприятия, как опрос граждан, отождествление личности, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение. Однако в данной среде при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий отношения между оперативным сотрудником и преступным элементом носят противоборствующий характер и требуют специальных знаний.

УДК 343.985

Д.А. Климов

ПРОТОКОЛЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Значение материалов, полученных в ходе ОРД, в качестве источника доказательств для получения фактических данных об обстоятельствах подготовки и совершения латентных преступлений и их участниках не подвергается сомнению ни в теории, ни в судебно-следственной практике. Особенностью расследования дел о взяточничестве является то, что в большинстве случаев только посредством проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий можно получить данные, указывающие на нали-