

Транснационализация организованной преступной деятельности, т. е. выход ее за границы национальной территории одного государства в настоящее время является международным процессом. В сущности это – один из высших уровней криминальной эволюции.

Осознавая масштабы угрозы экономической безопасности страны, исходящей от транснациональной и национальной организованной преступности, руководство финансовой полиции приняло решение об усилении борьбы с ней. Реализация поставленной задачи возможна при совершенствовании профилактической деятельности подразделений экономической безопасности, а также при активной реализации агентурно-оперативных мероприятий в отношении объектов, представляющих оперативный интерес.

Резюмируя сказанное, хотелось бы высказать некоторые предложения и рекомендации по повышению эффективности борьбы с экономической преступностью, в том числе в социально-бюджетной сфере:

1) реализация профилактических мер по выявлению и устранению причин и условий, детерминирующих экономическую преступность, должна осуществляться на основе анализа результатов мониторинга динамических изменений в правоприменительной практике подразделений финансовой полиции, в количественных и качественных характеристиках данных преступлений, оперативных сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, и иной информации, в том числе открытой;

2) совершенствование работы лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, должно осуществляться путем привлечения в качестве конфиденентов высококвалифицированных специалистов, представителей криминальной «элиты» и других, увеличение их численного состава, а также активного использования существующих структур прикрытия и создания новых;

3) усиление борьбы с организованной преступностью в экономике страны, в том числе в социально-бюджетной сфере, повышение эффективности противодействия системной коррупции возможно при дальнейшем совершенствовании законодательства, регламентирующего деятельность органов финансовой полиции Республики Казахстан и других государственных органов при осуществлении ими своих функций, повышении эффективности и результативности деятельности подразделений финансовой полиции, путем реализации организационных, управленческих и иных преобразований;

4) при реализации борьбы с преступностью широкое участие должны принимать общественность, средства массовой информации и институты гражданского общества путем пропаганды основ правового государства и обеспечения исполнения указа президента Республики Казахстан «О правовом всеобуче», а также иными профилактическими мерами, применяемыми в воспитательном процессе.

УДК 343.985

А.В. Скалдин

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО МОНИТОРИНГА КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ

В настоящее время повышение роли законов должно привести к тому, что право будет содействовать совершенствованию всей системы управления, так как управление регулируется правовой системой и находится с ней в органичном единстве. Под правовой основой принято понимать находящуюся в постоянном движении систему юридического нормативного регулирования, включающую в себя процесс создания правовых норм и процесс их действия.

ОРД в целом и ее отдельные функции, к которым мы относим оперативно-розыскной мониторинг криминогенной ситуации в частности осуществляется в соответствии со ст. 5 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь, самого Закона об ОРД, иных актов законодательства, в том числе международных договоров Республики Беларусь, составляющих в своей совокупности ее правовую основу.

Правовая основа ОРД сложна по составу и представляет собой систему правовых норм, которые можно подразделить на четыре уровня. В научной литературе отражены различные мнения авторов относительно критериев определения уровней правового регулирования ОРД, однако с учетом положений общей теории права их объединяет общий подход, заключающийся в рассмотрении всей совокупности нормативных правовых актов в соответствии с их юридической силой.

Первый уровень составляют международные акты. В связи с развитием международных связей Республики Беларусь все большее значение для национальной правовой системы страны приобретает международное право. В ст. 8 Конституции Республики Беларусь признается приоритет общепризнанных принципов международного права, предусматривается соответствие им национального законодательства. В законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (ст. 20) и законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных договорах» (ст. 19) установлено, что нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего в стране законодательства.

В связи с тем что Республика Беларусь является субъектом международного права, существенно возрастает значение ее межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Это обусловило заключение нашей страной более 40 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров, подписание различных соглашений, конвенций, пактов, которые затрагивают межгосударственные отношения в сфере взаимодействия оперативно-розыскных органов.

Анализ действующих соглашений Республики Беларусь в сфере борьбы с преступностью свидетельствует, что вопросы взаимодействия в области ОРД наиболее проработаны в межправительственных и межведомственных соглашениях Республики Беларусь со странами СНГ.

Второй уровень составляют нормы Конституции Республики Беларусь.

Так, в ст. 59 Конституции определено, что государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности, а в ст. 1 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», относящегося к третьему – законодательному уровню, как раз и отмечается, что эта деятельность является одним из государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности безопасности общества и государства от преступных посягательств, осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов.

К законодательству, создающему условия для осуществления оперативно-розыскного мониторинга, относятся также законы «Об органах внутренних дел», «О прокуратуре», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

При осуществлении оперативно-розыскного мониторинга могут применяться любые ОРМ, одно или несколько, но практика оперативного обслуживания подразделениями уголовного розыска закрепленных территорий, линий работы, криминогенных объектов и контингентов свидетелствует, что наиболее часто проводятся следующие ОРМ: опрос граждан; наведение справок; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Некоторые положения законодательных актов отсылают нас к четвертому уровню правового регулирования оперативно-розыскного мониторинга – ведомственному. Так, в ст. 15 Закона об ОРД определено, что дела оперативного учета заводятся в целях сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Категории дел оперативного учета, цели, порядок и сроки их ведения закон уполномочил установить ведомственными нормативными актами, которые являются секретными. К сожалению, ведомственными нормативными актами не урегулированы вопросы осуществления оперативно-розыскного мониторинга, что негативно сказывается на деятельности оперативных подразделений.

УДК 343

В.В. Стрелнев

ВИДЫ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В теории и практике ОРД в качестве одного из основных рассматривается институт содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. Данный институт характеризуется наличием соответствующих правовых основ, прав, обязанностей, системы правовых и социальных гарантий участников возникающих при этом отношений, а также определенных принципов их установления и поддержания. Изучение структуры вышеуказанного института, основу которого должно составлять выделение соответствующих видов оказываемого содействия, является одной из наиболее актуальных теоретических и практических проблем, стоящих перед субъектами ОРД.

В общем плане содействие органам, осуществляющим ОРД, выступает как форма участия граждан в решении ее задач, основанная на использовании субъектами данной деятельности соответствующих прав, связанных с возможностью привлечения различных категорий лиц к оказанию им определенной помощи (содействия). В качестве правовых основ института содействия следует рассматривать ст. 9 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон) предоставляющую органам, осуществляющим ОРД, право устанавливать на возмездной либо безвозмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе. Кроме того, положения действующего законодательства предусматривают возможность привлечения к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий на добровольной основе отдельных лиц с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту (ст. 18 Закона).

Таким образом, в качестве основы института содействия органам, осуществляющим ОРД, следует рассматривать содействие, оказываемое им конкретными лицами в ходе поддержания соответствующих отношений, которые в теории и практике ОРД определяются как отношения конфиденциального сотрудничества. По своей сути данные отношения представляют собой урегулированные нормами права специфические социальные отношения между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, от имени которых выступают их сотрудники, и лицами, оказывающими им содействие на негласной основе в решении задач по защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечению безопасности общества и государства от преступных посягательств. Именно возможность использования в решении широкого спектра оперативных задач помощи лиц, с которыми установлены и поддерживаются данные отношения, во многом определяет специфику ОРД, обеспечивает ее разведывательно-поисковый характер. Особенности данных отношений обусловлены достаточно специфической сферой деятельности, в рамках которой они устанавливаются и поддерживаются. Основными из них являются:

социально-правовая природа, уникальность по отношению к другим видам социального взаимодействия;

направленность данных отношений на защиту личности, обеспечение безопасности общества и государства от противоправных посягательств, которые, как правило, носят скрытый, тайный характер;

систематичность оказываемого содействия;

исключительно негласный характер.

Организация работы по установлению и поддержанию отношений конфиденциального сотрудничества предполагает выделение определенных категорий лиц, обусловленное характером оказываемой ими помощи, установление порядка их привлечения к оказанию содействия, создание необходимых условий и непосредственное участие таких лиц в решении конкретных оперативных задач под руководством оперативных сотрудников.

В соответствии с п. 8 ст. 9 Закона органы, осуществляющие ОРД, наделены правом безвозмездно или за вознаграждение получать от физических и юридических лиц информацию о событиях и действиях создающих угрозу национальной безопасности, о готовящихся либо совершенных преступлениях, о лицах, замышляющих, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, о без вести пропавших, привлекать их к необходимому содействию для подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оказание содействия, основанного на использовании положений данной статьи, предполагает сообщение (безвозмездное или за вознаграждение; инициативное либо являющееся результатом обращения оперативного сотрудника) лицами соответствующей информации либо их привлечение к совершению действий, необходимых для подготовки и проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий. Как правило, оказание такого содействия, которое можно охарактеризовать как «кратковременное» («эпизодическое»), связано с необходимостью установления оперативными сотрудниками так называемых оперативных контактов с конкретными физическими лицами либо должностными лицами юридических лиц.

При выделении видов содействия органам, осуществляющим ОРД, следует учитывать, что ст. 19 Закона устанавливает обязанность должностных лиц государственных органов и иных организаций в рамках своей компетенции оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД. В данном случае конкретные формы и содержание оказываемого содействия могут быть различны: оно может носить как инициативный характер, так и являться следствием соответствующей просьбы со стороны оперативных сотрудников.