

В рукописях лиц, обладающих высоким уровнем депрессивности, по сравнению с недепрессивными обнаружены различия в следующих признаках почерка: темп письма, нажим, разгон, размер строчных букв, равномерность размера букв в пределах слова, размер красной строки, направление и форма линии письма в строке и слове, преобладающее направление движений при выполнении дугообразных движений, преобладающая форма движений при выполнении овальных и полуовальных элементов строчных букв, форма и протяженность движений при выполнении подстрочных элементов букв, направление и форма движений при выполнении заключительных штрихов букв в слове, форма движений при соединении элементов букв, размещение движений при выполнении первых и последних букв в слове.

Таким образом, депрессивное состояние исполнителя рукописи, вызывающее замедление движений, уменьшение двигательной активности, ослабление мышечного тонуса и направленность движений вниз, проявляется, как правило, в следующих признаках: снижении темпа и нажима письма, уменьшении цикличности и количества петлевых соединений, преобладании прямолинейных и приближенных к прямолинейным движений при выполнении овальных и полуовальных элементов букв, падающем направлении заключительных штрихов в знаках и опускающейся линии письма, размещении начальных букв слова выше линии письма, а последующих букв – ниже линии письма, извилистой или дугообразно вогнутой форме линии письма, увеличении размера красной строки, незначительном снижении параметров координации движений.

УДК 343.98

О.В. Маркова

**ДОКУМЕНТЫ – ОБЪЕКТЫ-НОСИТЕЛИ
СЛЕДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ПРИБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, как криминальное явление присуще большинству стран мира, в том числе и Республике Беларусь. Выявление и расследования фактов отмывания грязных денег является необходимым условием экономической и политической стабильности государства, противодействия организованной и международной преступности.

Совершение притворных либо реальных финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами, имуществом, приобретенных преступным путем, с целью их утаивания или искажения природы, происхождения, принадлежности, местонахождения отражается в соответствующих документах. При доказывании всей преступной цепочки механизма отмывания материальных ценностей интерес представляют как документы, подтверждающие совершение предикатного преступного деяния, так и документы, посредством которых криминальные средства приобрели законный характер происхождения. Для легализации преступных доходов используются документы, полностью или частично имитирующие подлинный документ, и подложные надлежаще оформленные документы с соответствующими официальными реквизитами, но содержащие ложные сведения. В большинстве своем такие фиктивные документы содержат данные о проведении финансовых операций и сделках фирмы, величине уставного капитала, доходах и расходах, личностных данных преступников или третьих лиц, фирмах-однодневках, других предприятиях-прикрытиях. Кроме того, в отличие от других категорий преступлений в сфере экономики при легализации теневых доходов часто применяются подлинные документы (например, при осуществлении международных трансфертов, зачислении денежных сумм на счета клиентов в банке и т. д.), с помощью которых можно надежно завуалировать криминальную природу материальных ценностей, скрыв истинный преступный источник их приобретения.

Для установления наименования юридического лица, отмывающего преступные доходы или причастного к их легализации, адреса его местонахождения, цели деятельности фирмы, состава и юридического статуса учредителей, размера уставного капитала следует изучить и проанализировать учредительные документы, к которым чаще всего относятся: устав предприятия, заявление и решение о его регистрации, документы распределения функциональных обязанностей, лицензии на занятие определенными видами деятельности, списки лиц, работающих на предприятии, и другие регистрационные и удостоверяющие документы, на основании которых действует организация. Информация, содержащаяся в учредительных документах, имеет важное значение не только для идентификации самих грязных денег, но и личности преступников.

Хозяйственная и экономическая деятельность предприятия, отмывающего грязные средства, отражается в бухгалтерских и расчетных документах. Информация, содержащаяся в таких документах, помогает выявить признаки создания (приобретения) размещения, движения и использования, в том числе с целью утаивания, искажения природы, происхождения, местонахождения, действительной принадлежности криминальных доходов. К этой группе документов можно отнести: договоры (купли-продажи, дарения, лизинга и др., определяющие

взаимоотношения участников сделок), контракты (по экспорту, импорту, товарообмену), документы о доходах и расходах за определенный период, гарантийные письма, доверенности, товарно-транспортные накладные, платежные ведомости и поручения, чеки, приходные и расходные свидетельства, бумаги о совместной деятельности или сотрудничестве между фирмами и предприятиями, журналы и книги, систематизирующие и накапливающие информацию по счетам бухгалтерского учета и отчетности, грузовые таможенные декларации и иные документы, в том числе вспомогательные и черновые записи. Все данные, содержащиеся в рассматриваемых документах, играют значительную роль в выявлении и изобличении преступников, идентификации данных о плательщиках и получателях средств, которые могут быть звеньями криминальной цепочки отмывания грязных денег.

Информация об осуществлении финансовых операций с отмываемыми денежными средствами также содержится в банковских документах. Чаще всего к таким документам относятся: договоры, заключаемые между клиентами и банком, заявления о расчетно-кассовом обслуживании, открытии расчетных (текущих, депозитных, валютных, корреспондентских) счетов, документы о движении денежных средств по счетам, банковские выписки по счетам, платежные поручения о перечислении (зачислении) средств по счетам, чеки, приходно-кассовые, расходные ордера и другие документы. Информация, содержащаяся в банковских документах, помогает получить сведения о хозяйственной и экономической деятельности предприятий и организаций, открывающих и имеющих счета в их банке, в некоторых случаях в банках других стран, о местонахождении, движении отмываемых потоков грязных денег. Анализ документов данной группы позволяет установить счета, открываемые организацией (рублевые, валютные), финансово-денежные и другие операции клиентов банка, наименования банков и номера счетов, куда перечислялись безналичные средства, и иные сведения.

Вышеназванные группы документов могут быть изъяты при осмотре, обыске и выемке. При их изъятии могут применяться тактические приемы, связанные с маскировкой истинных целей их получения, например, под видом проверки финансово-хозяйственной деятельности какого-то предприятия (фирмы), т. е. не в связи с производством по уголовному делу.

Таким образом, любая финансовая операция (сделка), связанная с легализацией преступных доходов, независимо от места ее проведения, будь то рынок ценных бумаг, банковская сфера, сфера страхования, требует отражения в соответствующих документах. Анализ информационного содержания документов – объектов-носителей следов предполагает глубокое исследование их признаков, назначения, внесенных изменений, состояния. Отдельные документы могут являться орудием

совершения преступления, другие – сохранять на себе его следы, служить средствами к обнаружению признаков преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению подозреваемых. В перечисленных выше основных документах – объектах-носителях следовой информации при расследовании фактов легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, содержится значительный объем точных, объективных сведений о признаках преступления, что представляет особый интерес для контрольно-ревизионных и правоохранительных органов.

УДК 343.98

О.В. Маркова, М.А. Гуд

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТИЗ ЖИВЫХ ЛИЦ И ТРУПОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов продолжает оставаться одной из главных задач правоохранительных органов Республики Беларусь. В процессы изготовления и распространения, а также употребления вышеназванных средств постоянно вовлекается значительное количество людей. Изучение личности преступника, который нередко является наркопотребителем, играет существенную роль при выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Только посредством проведения соответствующих экспертиз имеется возможность установления фактов потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, определения давности потребления наркотиков, наличия определенных заболеваний и т. д.

В ходе развернутого собирания доказательств по рассматриваемым уголовным делам органы уголовного преследования чаще всего назначают следующие экспертизы живых лиц и трупов: судебно-медицинскую, судебно-наркологическую, судебно-психиатрическую.

Судебно-медицинская экспертиза по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, проводится с целью определения фактов потребления лицом вышеназванных средств, а также давности наркотической зависимости.

При проведении данной экспертизы на основе собранных материалов уголовного дела можно установить: