

ществлении ими коммерческой деятельности и причинах, повлекших банкротство); исследование документов, полученных как от организации-должника (учредительные документы, протоколы собраний учредителей, выписка из банковского счета, справки о движении денежных средств, бухгалтерская документация, гарантийные письма, деловая переписка, договоры поставки, кредитования и т. д.), так и от кредиторов или иных заинтересованных лиц.

Объем и направленность последующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления определяются в зависимости от результатов работы на первоначальном этапе. Как правило, планы оперативно-розыскных мероприятий предусматривают проведение разведывательной работы по месту жительства или пребывания подозреваемого с целью установления его связей; выявление возможных мест хранения незаконно удерживаемого имущества и др.

Следует отметить, что решение задач оперативно-розыскной разработки лиц, совершивших криминальное банкротство, требует комплексного использования различных источников оперативной информации, возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений, криминалистических и оперативно-розыскных учетов.

Конкретный перечень и последовательность проведения оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из анализа всей совокупности данных по делу.

Таким образом, важнейшая роль в раскрытии ложных банкротств отводится оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и всеми заинтересованными государственными органами.

УДК 343.98

И.В. Пацуца

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе и экономической, во многом обуславливается использованием достижений научно-технического прогресса, широким применением специальных знаний, внедрением в практику выявления (раскрытия), расследо-

вания и предупреждения преступлений новейших научно-технических методов и средств. Поиски путей более эффективного использования имеющихся специальных знаний и разработка новых направлений их применения является одним из способов совершенствования правоприменительной практики.

Дискуссионным в применении специальных знаний в уголовном процессе является проведение так называемых предварительных исследований (эксперсс-исследований). Они проводятся в основном по заданию (отношению) оперативных подразделений органов дознания в стадии возбуждения уголовного дела, например для определения того, относится ли изъятый предмет к холодному оружию, вещество – к наркотикам, взрывчатке и т. д. В практической деятельности широкое распространение получили предварительные исследования, направленные на определение подлинности официальной денежной единицы Республики Беларусь и иностранной валюты и решение на основании результатов таких исследований вопроса о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела о незаконном изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК).

Анализ специальной литературы свидетельствует о различных точках зрения на возможность использования результатов предварительных исследований в уголовном судопроизводстве.

Так, одни авторы считают, что предварительные исследования являются нарушением закона, результаты предварительных исследований носят непроцессуальный характер, не подлежат фиксации в материалах дела, не имеют никакого доказательственного значения (М.Б. Вандер, Н.А. Корпенко).

По мнению других, необходимо законодательно закрепить возможность проведения предварительных исследований специалистом до возбуждения уголовного дела и оформлять их справкой об исследовании (З.М. Соколовский, И.В. Овсянников).

По нашему мнению, наиболее сбалансированной и приемлемой является позиция авторов, считающих, что предварительное исследование относится к оперативно-розыскному мероприятию (ОРМ) «исследование предметов и документов», и допускающих возможность вовлечения в орбиту уголовно-процессуального доказывания результатов такого исследования.

Так, в соответствии с действующим законодательством в процессе доследственной проверки поводов и установления оснований для возбуждения (или отказа в возбуждении) уголовного дела для изучения предметов и документов в целях выявления следов и орудий совершения преступления или результатов преступной деятельности может проводиться ОРМ «исследование предметов и документов» (п. 5 ч. 1 ст. 2, ст. 11 закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З «Об

оперативно-розыскной деятельности»). Порядок организации и проведения ОРМ регулируется межведомственным нормативным правовым актом органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, согласно которому ОРМ «исследование предметов и документов» проводится экспертно-криминалистическими службами правоохранительных органов, другими экспертными учреждениями, лицами, обладающими специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности.

Результаты его проведения оформляются оперативно-служебным документом или иным документом, предусмотренным нормативными правовыми актами соответствующих учреждений, в которых проводилось исследование. Таким документом согласно сохраняющему в настоящее время юридическую силу постановлению МВД Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 185 «Об утверждении Инструкции об организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь» является справка эксперта. Содержащиеся в ней выводы имеют во многих случаях определяющее значение в установлении оснований для возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела, в том числе и о незаконном изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Возникает вопрос, возможно ли использовать результаты такого ОРМ в процессе доказывания?

По общему правилу согласно ст. 101 УПК материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть признаны в качестве источников доказательств, если они получены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, представлены, проверены и оценены в порядке, установленном УПК.

Порядок оформления и предоставления материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов внутренних дел регулируется локальным нормативным правовым актом – постановлением МВД Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 307 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления и предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе». В соответствии с п. 4 инструкции под материалами, полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности, понимаются собранные, подтвержденные и документально оформленные данные, полученные гласно и негласно сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел в установленном порядке. Пунктом 14 инструкции определено, что документальное оформление таких фактических данных осуществляется путем составления протокола оперативно-розыскного мероприятия, в котором отражается факт производства, содержание и результа-

ты мероприятия. В то же время в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности могут составляться не только протоколы ОРМ, но и такие оперативно-служебные документы, как рапорты, постановления, сообщения, обзорные справки, акты, отчеты и др., которые в необходимых случаях могут быть предоставлены органу, ведущему уголовный процесс, для проверки и оценки, изучения, процессуального осмотра, проведения экспертизы.

В соответствии с п. 17 инструкции предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности выражается в их фактической передаче органу, ведущему уголовный процесс, на основании соответствующего постановления, включая предоставление и необходимых оперативно-служебных документов для их приобщения к материалам уголовного дела либо для их проверки и оценки. Однако согласно межведомственному нормативному правовому акту органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результаты ОРМ «исследование предметов и документов» оформляются не протоколом ОРМ, а, как уже говорилось, справкой эксперта.

Представляется, что в таких случаях предоставление органу, ведущему уголовный процесс, справки эксперта, которая фактически и служит основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг, должно осуществляться в соответствии с ч. 2 ст. 103 УПК на основании письменного запроса. В данном случае справка эксперта, в которой содержатся обстоятельства и факты, удостоверенные должностным лицом организации и имеющие значение для уголовного дела, становится источником доказательств по делу в качестве иных документов.

УДК 338 + 342

А.А. Подупейко

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА ГАРАНТИРОВАННОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД

Правовой статус личности, закрепленный в Конституции Республики Беларусь, основан на современной концепции прав человека и базируется на международно-правовых актах. Они устанавливают правовые стандарты прав и свобод личности, определяющие тот уровень, ниже которого государства не могут опускаться. Именно государства призваны гарантировать реализацию прав и свобод личности в полном объеме.