

шений осуществляется аудит информационных технологий (далее – ИТ-аудит).

ИТ-аудит решает комплексную задачу получения актуальной и достоверной информации о текущем уровне качества функционирования информационных (-ой) систем (-ы) в организации.

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также процессинговые центры проводят аудиты на соответствие требованиям стандартов, которые не являются обязательными для применения на территории Республики Беларусь, однако применяются последними при выполнении бизнес-процессов и осуществлении производственной деятельности, например: ИСО 27001 (международный стандарт по информационной безопасности), PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), программа безопасности пользователей SWIFT.

Положением о порядке технической и криптографической защиты информации, обрабатываемой на критически важных объектах информатизации, утвержденным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 20 февраля 2020 г. № 66 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2019 г. № 449», закреплена обязательность ежегодного аудита системы информационной безопасности критически важного объекта информатизации.

Государственным стандартом СТБ 34.101.42–2013, а также техническими требованиями и правилами Национального банка Республики Беларусь ТТП ИБ 2.1–2020 устанавливаются требования к проведению аудита информационной безопасности банков банковской системы Республики Беларусь. Вместе с тем в соответствии с Концепцией обеспечения кибербезопасности в банковской сфере, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 466, вышеуказанные технические нормативные правовые акты носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению банками, Национальным банком Республики Беларусь. Для придания названным актам статуса технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения всеми субъектами банковской сферы, потребуется внесение изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь.

Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» нормативно закреплена заинтересованность государства во взаимодействии с ИТ-компаниями, интернет-провайдерами, операторами связи и внешними экспертами в обновлении и развитии

механизмов выявления угроз информационной безопасности через ИТ-аудит, мониторинг киберрисков, поиск уязвимостей и актуальных средств защиты, выработку правил поведения в сети Интернет.

Республика Беларусь находится в сложных окружающих условиях, в том числе в экономической и информационной сферах, с продолжающимися попытками кибератак на критически важные объекты экономики. Для оценки функционирования информационных систем банковской сферы, процессинговых центров, иных критически важных объектов информатизации в сфере экономики, эффективности влияния последних на основные бизнес-процессы необходимо проведение аудита (-ов) информационных технологий. Осуществление аудитов информационной безопасности закреплено как в национальном законодательстве, так и в международных стандартах и носит, как правило, рекомендательный характер. Вместе с тем проведение обязательного для субъектов банковской сферы ИТ-аудита требует внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые и технические нормативные правовые акты.

УДК 34.07

В.С. Гальцов

ВОПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КАК СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время развитие белорусской государственности характеризуется плановыми общественными, экономическими, военно-политическими и иными преобразованиями, отличающимися высокой интенсивностью и динамичностью. Следует констатировать при этом, что жизнедеятельность белорусского государства, общества и отдельного человека затронуты геополитическими и внутренними процессами, которые генерируют задачи по укреплению национальной безопасности. Так, отдельными силами предпринимаются попытки путем введения санкций, применения методов гибридной войны, дестабилизации различных сфер жизни нарушить сложившийся баланс интересов личности, общества и государства, сформировать и навязать чуждую белорусам идеологию, призванную подменить или исказить традиционные духовно-нравственные ценности народов, населяющих Республику Беларусь. В связи с этим в складывающейся ситуации одной из важней-

ших функций любого государства является обеспечение национальной безопасности.

В соответствии с п. 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, для решения задач обеспечения национальной безопасности в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь создаются силы обеспечения национальной безопасности, в состав которых входят: Вооруженные Силы, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел, Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований, таможенные органы, орган финансового мониторинга, подразделения (службы) иных государственных органов, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте, безопасность связи и информации, а также охрану окружающей среды, и др. Как видно из вышеприведенного перечня государственных органов, ответственных за решение задач обеспечения национальной безопасности, часть из них имеют прямое отношение к правоохранительной деятельности. Однако проведенный анализ нормативных правовых актов позволяет утверждать, что в законодательной системе Республики Беларусь нет единого подхода к статусу правоохранительных органов как субъектов обеспечения национальной безопасности. В качестве примера можно рассмотреть правовой статус некоторых органов, закрепленный в соответствующих положениях.

Так, в соответствии с Положением о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 325, Комитет государственной безопасности (КГБ) – государственный орган, в пределах своей компетенции проводящий государственную политику в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, осуществляющий регулирование и управление в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства, координирующий деятельность в этой сфере других государственных органов и организаций, а также непосредственно реализующий основные направления деятельности и задачи органов государственной безопасности Республики Беларусь. Следует отметить, что в определении нет упоминания о правоохранительной

деятельности КГБ, в то время как ст. 11 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» прямо указывает на компетенцию КГБ в области борьбы с преступностью.

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» определяет органы внутренних дел как государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них законодательными актами. В названном законе также указано, что органы внутренних дел являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь» определяет статус Следственного комитета как единой централизованной системы государственных правоохранительных органов, являющихся органами предварительного следствия и осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного производства. Однако данный закон, прямо указывая на отношение к правоохранительным органам, не определяет Следственный комитет как составную часть системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 293-З «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь» Государственный комитет судебных экспертиз является централизованной системой государственных органов, осуществляющих в соответствии с законодательными актами полномочия в сфере судебно-экспертной деятельности, и военизированной организацией. Как видно из определения, Государственный комитет судебных экспертиз не определяется правоохранительным органом и составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» определяет органы финансовых расследований как государственные правоохранительные органы, обеспечивающие экономическую безопасность Республики Беларусь, указывая на то, что они являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

П. 1 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228, определяет Государственный таможенный комитет (ГТК) как республиканский орган государственного управле-

ния, реализующий государственную таможенную политику и осуществляющий непосредственное руководство таможенным делом. Кроме того, в названном положении указано, что ГТК является государственным правоохранительным органом.

Подводя промежуточный итог, можно утверждать, что в нормативных правовых актах при определении статуса вышеперечисленных государственных органов основной акцент делается на раскрытие их подведомственности, нежели на отношении к правоохранительным органам, системе обеспечения национальной безопасности и военизированным организациям. Выше было указано, какие государственные органы относятся к системе обеспечения национальной безопасности, а вот с понятиями «правоохранительный орган» и «военизированная организация» есть некоторые сложности.

По общему правилу, правоохранительные органы – это государственные органы, создаваемые в целях обеспечения правопорядка и законности, защиты прав, свобод и интересов граждан, юридических лиц, организаций, общества и государства, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, применения государственного принуждения.

Военизированная организация – специальный термин, используемый в национальном законодательстве ряда государств (включая Республику Беларусь) для обозначения государственного органа, который имеет право использовать для выполнения возложенных на него функций боевое и иное оружие. В правовой системе Республики Беларусь нет прямого понятия «военизированная организация». Тем не менее, как было указано выше, в статусе отдельных государственных органов оно заложено. Так, в Указе Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» определено, что под государственными воинскими формированиями и военизированными организациями понимаются Вооруженные Силы, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы государственной безопасности, транспортные войска, Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Указ Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 355 «О мерах стимулирования воен-

нослужащих и сотрудников военизированных организаций» определяет сотрудника военизированных организаций как сотрудника, имеющего специальные звания.

Анализируя вышеизложенные доводы, следует отметить необходимость четкого законодательного определения понятий «правоохранительный орган», «военизированная организация», а также установить, какие государственные органы относятся к ним; необходимость включения в правовой статус государственных органов, имеющих прямое отношение к обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, таких терминов, как «правоохранительный орган», «военизированная организация», а также отношение к системе обеспечения национальной безопасности.

УДК 343.985

А.И. Гильдюк

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ (РАСКРЫТИЯ) МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Феномен мошенничества привлекает внимание специалистов уже не одно десятилетие. Происходящие в стране и мире политические, экономические, социальные и другие изменения неизменно оказывают влияние и на этот вид преступлений. В современных условиях мошенничество все больше проявляет свой динамичный характер, способность подстраиваться под реалии, повышать уровень своей латентности, появляются ранее неизвестные формы и виды.

Мошенничество является одним из самых высокопрофессиональных корыстных преступлений. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности, оно приносит ощутимый экономический и моральный ущерб и гражданам, и организациям, и государству. Так, количество зарегистрированных случаев мошенничества составило: в 2015 г. – около 2,9 % от общего количества зарегистрированных преступлений, в 2016–2021 гг. – около 4 %, в 2022 г. – около 7,2 %, за девять месяцев 2023 г. – около 21,7 %. Наблюдается рост мошенничеств, совершенных с использованием интернет-ресурсов (в 2021 г. зарегистрировано около 1 150 таких преступлений, в 2022 г. – 1 820, за девять месяцев 2023 г. – около 2 860). Нельзя не учитывать, что статистика отражает лишь малую часть исследуемого явления, поскольку основная масса мошеннических действий характеризуется высокой степенью ла-