

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 отношение 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-

тентности. Подобный уровень латентности обусловлен скрытым характером самого деяния.

Помимо статистических данных, об актуальности противодействия названному деянию свидетельствует еще и судебно-следственная практика. Быстрые темпы развития экономики государства, развитие института собственности, увеличение количества договорных отношений способствовали активизации деятельности мошенников, а широкое распространение мошенничество получило ввиду подверженности нашей жизни технизации. Человеческое общение приобретает новые формы, которые все более компьютеризируются и интеллектуализируются, значительную роль играют информационные технологии, особенно в сфере бизнеса и финансов. В этой связи мошенничество в отношении имущества физических лиц в настоящее время отличается исключительным многообразием, адаптивностью, динамизмом и способностью к модернизации в зависимости от сферы проникновения. Если раньше злоумышленнику необходимо было осуществлять все свои мошеннические замыслы «вручную», что требовало значительного времени, то сегодня для достижения аналогичного результата достаточно потратить лишь несколько часов.

Совершению мошенничества с использованием интернет-ресурсов способствуют следующие причины и условия: широкое и быстрое распространение новейших коммуникационных и банковских технологий; низкая цифровая грамотность населения в сфере использования средств связи, платежных устройств; желание граждан поддерживать свой социальный статус и уровень материального потребления при снижении издержек и затрат; анонимность пользователей сети Интернет и возможность анонимных денежных переводов; повышенная виктимность по отношению к мошенническим действиям представителей отдельных социальных групп (пенсионеры, инвалиды, одинокие граждане и др.); внезапно возникшая потребность в денежных средствах (болезнь близких, различные трагические обстоятельства – пожары, стихийные явления и др.); пробелы в сфере правовой охраны экономических отношений; отсутствие на должном уровне борьбы с мошенничеством в иных странах, позволяющее совершать указанные преступления лицами, находящимися в местах лишения свободы, создавать колл-центры, а также ряд других.

Так, с марта 2022 г. на территории республики началась «эпидемия» мошенничеств под предлогом оказания помощи родственникам (знакомым), которые якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Для возмещения ущерба и непривлечения их к ответственности потерпевшему необходимо было передать «представителю право-

охранительных органов» определенную сумму денег. По состоянию на сентябрь 2022 г. подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь было возбуждено около 600 уголовных дел о преступлениях подобного рода. В результате противоправных действий гражданам причинен вред на сумму, превышающую 4,1 млн долл. США. Пик преступной активности пришелся на май – июнь 2022 г. В последующем количество преступлений уменьшилось благодаря организованной органами внутренних дел масштабной информационно-профилактической работе, установлению и задержанию «курьеров».

Изучение оперативно-розыскной практики, а также научной литературы позволило выделить следующие наиболее типичные способы совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц и классифицировать их на следующие группы:

«контактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество при непосредственном контакте с потерпевшим;

«бесконтактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество посредством телефонной связи либо сети Интернет.

Субъект мошеннических действий – это не асоциальная личность (бродяга, алкоголик, безработный), а чаще всего жизненно подкованный, образованный человек, обладающий особой приспособляемостью к быстро меняющимся экономическим и политическим условиям, способный извлекать преступную прибыль из самых различных ситуаций, успешно использовать недостатки и пробелы законодательства, что требует от правоохранительных органов больших временных и материальных затрат, объединения усилий значительного числа подразделений различной региональной или даже ведомственной подчиненности, а также безусловного высокого уровня профессионального мастерства по противодействию мошенничеству.

Таким образом, рост случаев мошенничества, стремительное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения независимо от образования, уровня интеллекта, социального статуса, имущественного положения дают основание называть переживаемый нами период времени эпохой мошенничества. Опасность этого вида преступлений существенно усиливает его организованность, позволяя преступникам разрабатывать, успешно реализовывать сложные в техническом плане преступления, исключая прямой контакт с потерпевшим, и предельно минимизировать риски, связанные с пресечением преступной деятельности и реализацией уголовной ответственности.

В этой связи полагаем, что успешное решение задач по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничества в отно-

шении имущества физических лиц во многом зависит от своевременности и эффективности деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов во взаимодействии с международными правоохранительными (Интерпол, Европол и др.) и банковскими организациями.

УДК 343.3/7

М.Г. Головенчик

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одной из угроз экономической безопасности любого государства являются экономические преступления, которые дестабилизируют нормальный порядок осуществления экономической деятельности и наносят колоссальный материальный ущерб как субъектам хозяйствования в частности, так и экономике страны в целом. Для эффективного обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровнях следует учитывать и изменения, произошедшие в сфере экономики в условиях глобальной цифровизации.

В настоящее время процессы цифровизации, стремительное развитие цифровой экономики обусловили появление совершенно новых видов экономической деятельности, существующих исключительно в цифровой информационной среде. Предметом такой деятельности являются, например, операции с криптовалютой.

В 2017 г. Республика Беларусь стала одним из первых государств, легализовавших оборот токенов (криптовалют). Так, благодаря принятию Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) появился такой вид экономической деятельности, как деятельность криптобирж (в терминологии Декрета № 8 – операторов криптоплатформ). Согласно п. 1 приложения 1 к Декрету № 8 оператором криптоплатформы является резидент Парка высоких технологий (ПВТ), предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций):

отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета № 8.

Как следствие, деятельность криптобирж в Республике Беларусь является регулируемой, касается цифрового продукта, осуществляется в цифровой среде при помощи цифровых операций специальными участниками, обладающими необходимой компетенцией.

Как отмечают Т.Ф. Фатхутдинова, З.З. Сафина в научной статье «Криптобиржа как альтернативный финансовый рынок», криптобиржа представляет собой интернет-площадку, специализированный сайт, на котором потенциальный участник торгов может купить, продать или через обменник обменять ту или иную цифровую монету. В этом определении важным является акцент авторов на том, что такая деятельность осуществляется в сети Интернет.

В основе любой криптобиржи лежит определенный программный продукт, который позволяет пользователям осуществлять торги. Кроме того, торги осуществляются не по произвольно выбранному или определенному сторонами курсу – операции с криптовалютой зависят от состояния соответствующего рынка.

Экономическая деятельность криптобиржи состоит в определении рыночной стоимости токена (криптовалюты), поэтому интерес участников криптобиржи заключается именно в проведении торгов. Криптобиржа не ограничивается обменом криптовалют на криптовалюты, а может также осуществлять обмен криптовалюты на фиатные деньги.

Изменения, произошедшие в экономической сфере, привели в том числе к трансформации экономических преступлений в условиях цифровизации, что порождает новые вызовы, требующие решения. По нашему мнению, основным общественно опасным деянием в сфере цифровой экономической деятельности криптобирж является манипулирование ценой токенов в ходе торгов на бирже.

Согласно подп. 3.10 п. 3 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденных решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий, манипулирование ценами на токены определяется как совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на токен и (или) предложение токена, рыночную цену токена или объем торгов токенами, которые имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях. В соответствии с указанными правилами оператор криптоплатформы обязан принимать меры, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение