

10. Об оперативно-розыскной деятельности : закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 289-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.
11. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.
12. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях : постановление МВД Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55 // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.
13. Об участии граждан в охране правопорядка : закон Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 214-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.
14. Омелин, В.Н. Субъекты проведения оперативно-розыскных мероприятий / В.Н. Омелин, А.В. Квитко // Науч. портал МВД России. 2010. № 1 (9).
15. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М. : ИНФРА-М, 2010.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.
17. Чечетин, А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий : монография / А.Е. Чечетин. М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 2006.
18. Яскевич, А.В. Научные основы проведения различных видов оперативно-розыскных мероприятий / А.В. Яскевич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2008. № 1 (4).

Дата поступления в редакцию: 06.02.13

E. Kostyukovich, candidate of law, associate professor, associate professor of the chair of special and tactical training of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus

ON THE DEVELOPMENT OF COMMON APPROACHES IN CONSIDERING THE APPLICATIONS OF CITIZENS AND LEGAL PERSONS UNIT TO COMBAT ECONOMIC CRIME ENFORCEMENT BODIES

Keywords: the right of citizens, appeal, anonymous applications, inspection, counteraction, operational search action.

The issues of carrying out overt operations are dealt with when checking appeals of citizens and legal entities. The order of handling them, making decisions based on anonymous reports and the jurisdiction of officers of operative units are analyzed. Basing on the revealed patterns suggestions have been developed to use the results of the study in operative and service activity of the units combating economic crimes.

УДК 343.985

*Д.Н. Лахтиков, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии
МВД Республики Беларусь*

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная профилактика, профилактика преступлений, сущность.

В статье рассматриваются отдельные аспекты оперативно-розыскной профилактики, определяется ее место в социальной профилактике преступлений, анализируются различные научные подходы к трактовке сущности оперативно-розыскной профилактики.

В последние годы интенсивно разрабатываются вопросы профилактики преступлений. В юридической науке на первый план в борьбе с антисоциальными явлениями, в том числе преступлениями, выдвигается их профилактика. Результаты изучения различных аспектов профилактики преступлений нашли отражение в работах Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, С.В. Миньковского, А.Б. Сахарова и др. По различным аспектам оперативно-розыскной профилактики высказывались специалисты в области оперативно-розыскной деятельности А.И. Алексеев, И.И. Басецкий, Д.В. Гребельский, Л.Н. Калинин, И.П. Козаченко, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, А.Г. Маркушин, Б.Г. Морохин, С.С. Овчинский и др. При этом остается еще достаточно много дискуссионных вопросов, что отрицательно сказывается на практической деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в этом направлении.

Первостепенное значение, по нашему мнению, имеет теоретическое осмысление места и сущности оперативно-розыскной профилактики. Так, ряд авторов рассматривают оперативно-розыскную профилактику в качестве составной части криминологии, называя ее оперативно-розыскной криминологией [9, с. 18–22]. В то же время установление соотношения криминологической профилактики и оперативно-розыскной криминологии не добавляет ясности при определении места последней. И.И. Иванов, исследуя вопросы превенции в юриспруденции, проводит сравнительный анализ криминологической профилактики и оперативно-розыскной профилактики вне криминологии и приходит к выводу, что это смежные, но не тождественные понятия: криминология не охватывает оперативно-розыскную профилактику. В силу своей специфики криминология не может объединить разработку всеобъемлющих мер предупреждения преступности и в разработке профилактических рекомендаций она не должна подменять другие отрасли юридической науки [7, с. 48].

А.И. Алексеев, признавая взаимосвязь криминологии и теории оперативно-розыскной деятельности, отмечает, что оперативно-розыскные меры должны опираться на криминологические знания о закономерностях современной преступности, ее тенденциях, особенностях личности и т. д., а в ряде случаев они являются почти единственно возможным вариантом недопущения совершения преступления [2, с. 15]. Из сказанного следует, что оперативно-розыскная профилактика основывается на достижениях криминологической науки.

Вместе с тем Г.А. Аванесов предполагает, что профилактическое направление рассматривается не только с точки зрения криминологии, но и социологии и права, всего комплекса уголовно-правовых наук, психологии управления и т. д. Именно поэтому произошло становление и дальнейшее развитие социальной профилактики [1, с. 23], под которой понимается комплексная доктрина социальных, политических, экономических, правовых, культурологических, естественнонаучных теоретических положений и практических мер, направленных на нейтрализацию и устранение причин и условий, способствующих поведению, противоречащему современным требованиям морали и права [6, с. 11]. Таким образом, социальная профилактика выступает в единстве теории и практики и проявляется в деятельности государственных, общественных организаций и граждан, имеющей целью предупреждение антиобщественных проявлений, включая преступления. При этом она предполагает изучение аморального поведения, противоправного поведения, не являющегося преступным, и преступного поведения.

Социальная профилактика – весьма сложная система, составляющая множества различных элементов, которые складываются во взаимосвязанные блоки, образуя направления профилактической деятельности.

Исходя из этого, В.Ф. Зудин высказывает предположение об относительной самостоятельности в социальной профилактике такого сложного образования, как профилактика преступлений, и выделяет в последней ряд взаимосвязанных, смежных, но не тождественных структурных образований: криминалистическую профилактику, криминологическую профилактику, уголовно-правовую профилактику, уголовно-процессуальную профилактику и др. [5, с. 54].

В рамках теории оперативно-розыскной деятельности можно говорить о таком научном построении, как оперативно-розыскная профилактика, под которой понимается комплексное осуществление мер предупредительного воздействия и контроля в отношении лиц, состоящих на оперативно-розыскных и профилактических учетах органов внутренних дел, с целью недопущения совершения с их стороны преступлений, а также по изучению и принятию мер по нейтрализации факторов, влияющих на их криминальную активность [4, с. 18].

Анализ понятий позволяет увидеть, что и социальная, и оперативно-розыскная профилактика направлены к одной цели – недопущению антиобщественных проявлений, одной из разновидностей которых являются преступления, однако в этих видах профилактики имеются различия по объему и сфере применения. В свою очередь, социальная профилактика является родовым понятием, тогда как оперативно-розыскная профилактика – ее составная часть, сфера действия которой более узкая и ограничена теорией и практикой борьбы с преступностью.

Оперативно-розыскная профилактика имеет присущие только ей различные оперативно-розыскные средства и методы, в большинстве случаев имеющие негласный характер.

Вместе с тем согласно теории систем оперативно-розыскную профилактику можно представить структурным элементом системы со своим сложным иерархическим строением, составные части которой относятся к разным уровням связи [11, с. 127–131]. Другими словами, элемент одной системы может являться составной частью другой, поэтому оперативно-розыскная профилактика является не только частью оперативно-розыскной деятельности, но и входит в профилактику преступлений, являющуюся подсистемой социальной профилактики, что отражено на рисунке.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что оперативно-розыскная профилактика является подсистемой социальной профилактики и имеет свои отличительные особенности, вместе с тем она развивается в рамках оперативно-розыскной деятельности, являясь одной из организационно-тактических форм последней.

Анализ существующих подходов к определению сущности и понятия оперативно-розыскной профилактики позволил разделить их на три группы.

К первой группе относятся представления, определяющие оперативно-розыскную профилактику как комплекс мероприятий по реализации оперативно-розыскной информации с целью упреждения совершения преступлений. Так, С.С. Овчинский, раскрывая термин «оперативно-розыскная профилактика», указывал, что это «комплекс мероприятий, предназначенных реализовывать информацию, полученную в ходе оперативно-розыскного процесса, и направленных на решение превентивных задач оперативно-розыскной деятельности» [10, с. 572].

Вторую группу составляют представления, согласно которым оперативно-розыскная профилактика выступает в качестве системы оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с целью недопущения развития криминогенных факторов и ситуаций, а также пресечения развития преступной деятельности конкретных лиц. Например, О.Б. Исаров под оперативно-розыскной профилактикой понимает «систему оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, изучение и воздействие на криминогенные факторы и ситуации с целью их предотвращения, а также на лиц, замышляющих и подготавливающих преступления, с целью пресечения их деятельности» [8, с. 78].

Разновидностью данного подхода является позиция, с точки зрения которой оперативно-розыскная профилактика рассматривается также в качестве системы определенных действий. И.И. Иванов считает, что под оперативно-розыскной профилактикой следует понимать «систему оперативно-розыскных, разведывательно-поисковых и административно-служебных действий, осуществляемых гласно и негласно сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел, посредством выявления и предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, выявления, пресечения и раскрытия преступлений на стадии покушения и совершенных преступлений, установления и избобличения оперативно-розыскными средствами лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших» [7, с. 122–123].

В третью группу объединены представления, рассматривающие оперативно-розыскную профилактику как деятельность оперативных подразделений, характеризующуюся использованием оперативно-розыскных возможностей, направленную на выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, создание условий, исключающих совершение преступления. Например, Р.А. Семенов, исследуя проблему профилактики преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, считает, что «оперативно-розыскная профилактика может быть определена как деятельность оперативных аппаратов внутренних дел... имеющая конкретную цель – использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности для выявления конкретных лиц, намеревающихся либо склонных совершить половое преступление, а также обеспечение безопасности потенциальных жертв и создание условий, исключающих совершение преступных действий» [12, с. 46].

Основная причина разногласий в определении оперативно-розыскной профилактики заключается в неоднородности самого явления оперативно-розыскной профилактики и трактовке отдельных категорий, используемых при определении ее сущности и содержания, которыми выступают понятия «система», «комплекс», «действие», «деятельность».

Общепринятым является мнение о том, что составными частями оперативно-розыскной профилактики выступают и общая оперативно-розыскная профилактика как выявление и устранение условий, способствующих совершению преступлений, и индивидуальная оперативно-розыскная профилактика, которую можно определить как выявление лиц, склонных к совершению умышленных преступлений и требующих установления над ними оперативного контроля. Общая и индивидуальная оперативно-розыскные профилактики взаимозависимы, взаимообусловлены и дополняют друг друга, что подчеркивает единство и связь элементов оперативно-розыскной профилактики.

Вместе с тем системность оперативно-розыскной профилактики как одной из форм оперативно-розыскной деятельности вытекает из понимания этого родового понятия.

При имеющемся сходстве понятий термин «комплекс» не может в полной мере отразить всех внутренних связей между элементами системы, которые отражают ее сущность. Следовательно при разработке понятия оперативно-розыскной профилактики термин «комплекс» не позволяет отразить ее как сложное явление, имеющее внутреннюю взаимосвязь структурных элементов, выявить все связи, определяющие ее развитие и функционирование, поэтому по сравнению с термином «комплекс» наиболее точно сущность рассматриваемого нами явления будет отражать термин «система».

Термин «комплекс» более применим, по нашему мнению, при практической реализации оперативно-профилактических мер, он больше характеризует их осуществление, т. е. комплексность применения оперативно-розыскных возможностей, одного из необходимых условий эффективного осуществления оперативно-розыскной профилактики.

Целью оперативно-розыскной профилактики, по нашему мнению, является недопущение совершения преступлений, для этого используются оперативно-розыскные возможности.

В свою очередь, при понимании оперативно-розыскной профилактики как деятельности оперативно-розыскные мероприятия исходя из определений, встречающихся в научной литературе [13, с. 118], возможно представить как действия, т. е. можно сделать вывод, что система оперативно-розыскных мероприятий и является деятельностью.

Вместе с тем анализ специальной литературы показывает, что оперативно-розыскные мероприятия составляют основное, но не полное содержание оперативно-розыскной деятельности [3], т. е. не охватывают в полной мере все ее содержание, что не позволяет отразить все существенные связи элементов содержания. Проводя аналогию с оперативно-розыскной деятельностью, можно сделать вывод, что в оперативно-розыскной профилактике как форме оперативно-розыскной деятельности существуют и другие составляющие ее содержания (кроме оперативно-розыскных мероприятий), которые взаимосвязаны и взаимодействуют.

Таким образом, термин «система» по сравнению с понятием «деятельность» не в полной мере отражает все существенные особенности и взаимосвязь внутренних элементов оперативно-розыскной профилактики, ее четкую целевую направленность.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

оперативно-розыскная профилактика является самостоятельной подсистемой социальной профилактики, имеет сложную структуру, свои отличительные особенности, вместе с тем развивается в рамках теории оперативно-розыскной деятельности, являясь одной из форм последней;

понимание оперативно-розыскной профилактики как деятельности оперативных подразделений, направленной на недопущение совершения преступлений, в ходе которой используются оперативно-розыскные силы средства и методы, наиболее полно и точно отражает ее сущность.

1. Аванесов, Г.А. Криминология и социальная профилактика / Г.А. Аванесов. М. : Акад. МВД СССР, 1980.
2. Алексеев, А.И. Предмет, понятие, метод и система советской криминологии / А.И. Алексеев // Криминология и профилактика преступлений : учебник / А.И. Алексеев [и др.] ; под. ред. А.И. Алексеева. М., 1989.
3. Вагин, О.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» / О.А. Вагин, И.П. Исиченко, А.Е. Чететин // КонсультантПлюс : Беларусь. Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2012.
4. Галахов, С.С. Концептуальные основы предупреждения преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел / С.С. Галахов, Л.В. Петрушкина // Рос. следователь. 2005. № 5.
5. Зудин, В.Ф. Социальная профилактика преступлений / В.Ф. Зудин. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983.
6. Зудин, В.Ф. Криминологическая профилактика преступлений. Теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В.Ф. Зудин ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1988.
7. Иванов, И.И. Превенция в юриспруденции / И.И. Иванов. СПб. : С.-Петербург. ун-т МВД России, 2002.
8. Исаров, О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной профилактики преступлений / О.Б. Исаров // Науч. портал МВД России. 2008. № 1.
9. Исиченко, А.П. Оперативно-розыскная криминология / А.П. Исиченко. М. : ИНФРА-М, 2001.
10. Овчинский, С.С. Профилактика в оперативно-розыском процессе / С.С. Овчинский // Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под. ред. К.К. Горянова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001.
11. Садовский, В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. М. : Наука, 1974.
12. Семенюк, Р.А. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности / Р.А. Семенюк // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2007.
13. Смирнов, М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран : учеб. пособие / М.П. Смирнов. М. : Экзамен, 2003.

Дата поступления в редакцию: 06.02.13

D.N. Lahtikov, post-graduate of the scientific and pedagogical faculty of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus

THE ESSENCE OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE PREVENTION

Keywords: operatively-search activity, operational-investigative prevention, crime prevention, substance.

The article deals with some aspects of operational and investigative prevention is determined by its place in the social crime prevention, analyzes the various scientific approaches to the interpretation of the essence of operational search prevention.

УДК 343.51

Ю.А. Никитин, кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В БЕЛАРУСИ: ШТРИХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Ключевые слова: фальшивомонетничество, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, фальшивые деньги, способы подделки, добросовестные сбытчики, социально-демографические характеристики фальшивомонетчиков, копировально-множительная техника, преступность, раскрываемость преступлений.