

вершению преступления, а именно должно отсутствовать какое-либо провоцируемое вмешательство.

Таким образом, в процессе проведения проверочной закупки и оперативного эксперимента реализуется противоправная сделка, предметом которой выступают товары, работы или услуги, в том числе запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь. Процесс их проведения сотрудниками ПНиПТЛ имеет общие закономерности, в связи с чем предлагается объединить данные виды ОРМ в одно и присвоить ему название «Оперативный эксперимент». Также необходимо разработать основания и условия его проведения.

УДК 343.9

С.Н. Гордеев

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ НЕОПЗНАННЫХ ТРУПОВ

Установление личности умершего не всегда сопряжено с преступлением. Часто смерть лица наступает в результате несчастных случаев или по состоянию здоровья, так называемым естественным путем.

Таким образом, в розыскной работе оперативных подразделений органов внутренних дел одно из актуальных значений принадлежит деятельности по установлению личности неопознанных трупов без признаков насильственной смерти.

Н.В. Филимонов и В.И. Моисеенков в работе «Организация и тактика установления личности больных и детей, которые не могут сообщить о себе сведений, и неопознанных трупов» объясняют отнесение данного следственного действия к оперативно-розыскной деятельности (ОРД) тем, что оперативные подразделения имеют возможность получить необходимую информацию при осмотре одежды, документов и иных предметов на месте обнаружения трупа, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых в связи с раскрытием преступления, розыском лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, без вести пропавших.

Следует отметить, что установление личности неопознанных трупов предусматривает, в первую очередь, всестороннее использование идентификационных методов, применяемых криминалистической наукой и судебной медициной. Вопросы идентификации неопознанных трупов были в центре внимания многих ученых-криминалистов (В.А. Афин-

ский, А.Т. Аманов, Г.С. Воропаев, Г.А. Пашинян, Е.С. Тучик, С.А. Пичугин), в результате исследований которых сегодня научно обоснованы различные методики отождествления личности.

Акцентируя внимание на особенностях ОРД в данном направлении можно сказать, что успешное решение рассматриваемой задачи во многом связано с неукоснительным соблюдением организационно-тактических требований и правил, предусматривающих незамедлительный выезд на место происшествия следственно-оперативной группы и проведение ее членами неотложных первоначальных ОРМ по установлению причин и обстоятельств смерти человека и личности погибшего.

При этом важно констатировать, что ОРМ должны реализовываться в двух направлениях. Первое представлено мерами по установлению личности по имеющимся идентификационным признакам, а второе предполагает выстраивание версионного ряда на основе данных криминалистической характеристики. Однако оба направления зависят от объема первичной информации о личности трупа, которая должна быть представлена применительно к схеме изучения личности.

Алгоритм мер, принимаемых в ходе установления личности обнаруженных трупов, должен строиться в два этапа. А именно этап первоначальных следственно-оперативных и криминалистических мероприятий на месте обнаружения трупа и этап ОРМ в рамках дела оперативно-розыскного производства, заводимого при обнаружении неопознанного трупа без признаков насильственной смерти.

В рассматриваемом направлении важное значение имеет участие оперативных сотрудников при осмотре трупа, производимого врачом-специалистом в области судебной медицины, в ходе которого внимание должно акцентироваться на установление пола, возраста, национальной принадлежности, телосложения, цвета глаз трупа, его особых примет и их расположение, возможной принадлежность к той или иной профессии, признаки хронических заболеваний и перенесенных операций, наличие травм, увечий, ранений.

Оперативные сотрудники крайне редко присутствуют при вскрытии неопознанных трупов и не фиксируют необходимую информацию для проведения последующей идентификации личности. Однако заключение судебно-медицинского эксперта, качественно сформированное на основе его научного и практического опыта, может помочь в решении оперативно-розыскной задачи.

Одним из условий успешного проведения дальнейших мероприятий служит план, который должен разрабатываться с учетом собранных сведений об обстоятельствах и месте обнаружения трупа, причин смерти,

предположений о личности устанавливаемого, а также опыта передовой практики оперативно-служебной деятельности.

Но в последнее время на практике планы содержат набор стандартных для рассматриваемого случая мероприятий (проверка по учетам, ориентирование органов внутренних дел, постановка трупа на централизованный учет и т. д.). Практически не предусматривается выдвижение и целевая отработка розыскных версий, использование возможностей современных цифровых технологий, способных скорректировать внешность трупа. Наблюдается недостаточный уровень информационной работы, сбора и обобщения значимых идентификационных данных. Установление личности зависит от правильного выбора методов и средств собирания розыскной (установочной) информации, оценки ее достоверности и достаточности для установления тождества личности, умелого выбора методов и средств использования информации для установления личности.

Таким образом, оперативный сотрудник должен умело использовать возможности криминалистов и судебно-медицинских экспертов, акцентируя их внимание на получение наиболее полной информации о потерпевшем, так как в последующем установление личности будет зависеть именно от правильной оценки и адресного применения идентификационных сведений. Кроме того, труп будет захоронен, в связи с чем получить какие-либо сведения о его личности в последующем будет крайне затруднительно.

В заключении следует отметить, что установление личности предусматривает комплексную работу, требующую специальных знаний как в области ОРД, так и в сфере криминалистики и судебной медицины. При этом ОРД в рассматриваемом направлении выступает своеобразным координатором применения всех имеющихся сил и средств розыскной работы.

УДК 343.985.8

О.Ю. Горевский

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере, занимают особое место в структуре экономической преступности вследствие аккумуляции денежных средств. К рассматриваемым преступлениям относят: выманивание кредитных средств, получение взятки, хищение