

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

путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

Как показывает оперативно-розыскная практика, выявление таких способов преступных деяний определяется спецификой, требующей использования комплекса экономических и правовых мероприятий, так как они совершаются профессионально подготовленными лицами с высоким уровнем интеллекта, располагающих необходимыми средствами для реализации своих преступных замыслов.

Оперативно-розыскные мероприятия являются одним из способов получения информации о признаках рассматриваемых преступлений, однако до настоящего времени отсутствует необходимая сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) методика оперативно-розыскного выявления и предупреждения преступлений, а также оперативного сопровождения расследования уголовных дел в финансово-кредитной сфере. Сотрудники подразделений БЭП не в полной мере владеют необходимой информацией организации работы финансово-кредитных учреждений, методами и способами получения оперативно-розыскных материалов в указанной сфере, в связи с чем выявление таких преступлений представляется затруднительным. Это обусловлено рядом причин: небольшой стаж работы в территориальных подразделениях, незнание законодательных и локальных нормативных актов по организации работы учреждений, закрытость системы банковских и финансовых организаций.

Характерной чертой преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере, является отсутствие потерпевших, крайняя незаинтересованность участников экономической деятельности, а нередко – финансовых структур в выявлении преступлений. Уголовные дела по преступлениям в данной сфере возбуждаются при непосредственном выявлении признаков преступлений правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Проблемные ситуации выявления преступлений в финансово-кредитной сфере связаны в первую очередь с преодолением дефицита исходной информации. Источниками первичной информации о преступлениях в финансово-кредитной сфере являются: граждане, оказывающие содействие на конфиденциальной основе; материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, банков, иных финансовых организаций органами государственного контроля и надзора; уведомления финансовых организаций; заявления и сообщения граждан.

Вместе с тем корпоративная солидарность банковских служащих способствует укрывательству совершаемых преступлений, и как след-

ствии недостаточному информированию об указанных преступлениях оперативных подразделений БЭП. Качество аудиторских заключений о деятельности банков, иных финансовых организаций не отвечает предъявляемым требованиям. Заключения выполняются на низком профессиональном уровне, во многих случаях необоснованно, в интересах проверяемых субъектов. Практика отражения бухгалтерских данных значительно затрудняет контроль за деятельностью финансовых учреждений со стороны правоохранительных органов. Вопросы организации содействия сотрудников оперативных подразделений БЭП с сотрудниками служб безопасности банковских учреждений недостаточно регулированы.

Таким образом, осуществляемая практическая деятельность оперуполномоченных БЭП и сотрудников служб безопасности финансово-кредитных организаций нуждается в обобщении, научном анализе и выработке необходимых методических рекомендаций. Кроме того, с целью повышения эффективности оперативных подразделений в борьбе с преступлениями, совершаемыми в финансово-кредитной сфере, необходимо предусмотреть создание межведомственных групп с целью проведения ревизий банковских учреждений, разработать перечень критериев и признаков, позволяющих выявлять подозрительные расчетные операции, в том числе и при поступлении финансовых средств от иностранных предприятий.

УДК 343.985.8

Д.В. Гриб

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Органы финансовых расследований (далее – ОФР) являются государственными правоохранительными органами, обеспечивающими экономическую безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (далее – Закон) и иными законодательными актами. Важным элементом организации выявления (раскрытия) экономических преступлений является взаимодействие с другими правоохранительными органами. Так, взаимодействие ОФР с Государственным комитетом судебных экспертиз осуществляется при проведении, как правило, экономических экспертиз (далее – экспертиза) в финансово-