

роприятий. Указанные обстоятельства позволяют классифицировать ситуации исчезновения лиц на территории Республики Беларусь в зависимости от наличия в районе исчезновения лица социальной инфраструктуры. Следует выделить ситуации, при которых лицо пропало без вести в районе, где имеется социальная инфраструктура на территории Республики Беларусь; в районе, где отсутствует социальная инфраструктура на территории Республики Беларусь. По указанному основанию следует классифицировать и ситуации исчезновения лиц за пределами территории Республики Беларусь на ситуации, при которых лицо пропало без вести в районе, где имеется социальная инфраструктура за пределами территории Республики Беларусь; в районе, где отсутствует социальная инфраструктура, за пределами территории Республики Беларусь.

При разработке представленных классификаций использовался дихотомический способ деления. Деление осуществлялось на одном уровне по единому основанию, в качестве которого выбран существенный признак. В классификациях сгруппированы все члены множества и ни один из них не остался за ее пределами, любой член множества входит только в одну из создаваемых групп.

Таким образом, указанные классификации с логической точки зрения являются исчерпывающими, имеют не только теоретико-познавательное, но и практическое значение, так как они охватывают все ситуации, возникающие в ходе розыска лиц, пропавших без вести, а также позволяют выработать оптимальный с организационно-тактической точки зрения порядок действий оперативного сотрудника, разработать рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение соответствующих задач ОРД, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность деятельности оперативных подразделений по розыску лиц, пропавших без вести.

УДК 343.985.8

Б.В. Ковалик

ТИПИЧНЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Каждое отдельно совершенное мошенничество, как и любое другое преступление по-своему уникально, что обусловлено рядом факторов, влияющих на условия, в которых происходит процесс их обнаружения и пресечения. Их совокупность образует оперативно-розыскные си-

туаации, вариативность которых многочисленна. Вместе с тем среди их многообразия можно выделить общие, типичные черты, присущие мошенничествам, совершенным дистанционным способом, выделив так называемые типичные оперативно-розыскные ситуации.

Основная задача, преследуемая при выделении типичных оперативно-розыскных ситуаций – формулирование на их основе более точных и целенаправленных рекомендаций для рационального и тактически грамотного противодействия мошенническим проявлениям.

Определяя критерий классификации типичных оперативно-розыскных ситуаций, мошенничеств, совершенных дистанционным способом, отметим устоявшийся в теории оперативно-розыскной деятельности информационный критерий. Согласно данному подходу построение типичных оперативно-розыскных ситуаций происходит на основе наиболее полной, достоверной и актуальной информации с учетом ее анализа и возможной интерпретации.

Рассматривая мошенничества, совершенные дистанционным способом, стоит отметить тезис И.Н. Якимова, который указывал на целесообразность построения порядка действий при расследовании мошенничеств в зависимости от того, кто совершил данное преступление: профессиональный мошенник или случайный.

Из вышеизложенного следует, что отдельные факты мошенничеств, совершенных дистанционным способом, при схожести механизма их совершения обладают определенной спецификой, определяемой, как правило, степенью профессионализма лиц его совершивших. Данный информационный критерий, на наш взгляд, стоит взять за основу при построении типичных оперативно-розыскных ситуаций для исследуемого вида преступления.

В этой связи в зависимости от имеющихся сведений об уровне организованности злоумышленников и технической сложности реализованной мошенниками схемы, типичные оперативно-розыскные ситуации целесообразно классифицировать следующим образом:

простое – мошенничество, совершенное дистанционным способом, не требующее сложных технических навыков или масштабной организации, реализуемое, как правило, в одиночку лицом, находящимся на территории Республики Беларусь;

сложное – мошенничество, совершенное дистанционным способом, требующее сложных технических навыков и (или) масштабной организации, реализуемое, как правило, организованными преступными группами, действующими за пределами Республики Беларусь.

На наш взгляд, данный подход является наиболее приемлемым ввиду своей универсальности в связи со стремительно меняющимися спо-

собами совершения исследуемого преступления. Таким образом, классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, основанная на определении свойственных для той или иной категории мошенников признаков, в дальнейшем позволит рационально определять тактику и организовывать действия оперативных сотрудников для решения задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД.

УДК 343.985.8

Б.В. Ковалик, А.И. Гильдюк

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ОБЕПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВАМ, СОВЕРШАЕМЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Мошенничества, совершаемые дистанционным способом, становятся все более распространенной и серьезной проблемой, с проявлениями которой каждый день сталкиваются граждане Республики Беларусь. Только за три месяца текущего года совершено более 1 000 таких преступлений. В связи с этим противодействие мошеннической деятельности является одной из приоритетных задач правоохранительных органов и государства в целом.

Совершая дистанционное мошенничество злоумышленник в первую очередь преследует цель повышения уровня собственного благосостояния. В этой связи разработка и внедрение новых мер по предотвращению обогачения преступников и возмещению ущерба пострадавшим является необходимым шагом для укрепления доверия граждан к правоохранительным органам и государству в целом, а также для предотвращения дальнейшего роста имущественных преступлений.

Одним из приемов, применяемых злоумышленниками с целью затруднения собственной идентификации и изъятия правоохранителями похищенных денежных средств является использование карт-счетов, открытых в банках-резидентах Республики Беларусь (далее – банки-резиденты) на имя лиц, оказывающих им посредничество. Данная категория граждан именуется «дропами». Они являются промежуточным звеном между жертвой и финальными получателями денег.

Использование в данных целях банковской платежной карты (далее – БПК) банка-резидента является привлекательным для мошенников по ряду причин. Это позволяет скрыть свою личность и местонахождение, обойти меры безопасности, предпринимаемые банками при переводе денежных средств между странами и т. д. Однако в первую очередь ис-