

гарантией восстановления нарушенных прав потерпевшего, обеспечит совершенствование качественной составляющей работы органов, осуществляющих уголовное преследование.

В то же время обеспечение экономической стабильности обуславливает эффективное функционирование механизма государственной компенсации вреда потерпевшим. Другими словами, высокий уровень экономического развития государства дает возможность распределять денежные средства в целях формирования специальных государственных фондов для лиц, пострадавших от преступлений. Образование и функционирование в нашей стране такого института может обеспечить состояние защищенности потерпевших, баланс интересов личности, общества и государства. Это позволит в должной мере соблюдать конституционные права человека в части полного возмещения вреда, причиненного преступлением.

УДК 343.9

*А.И. Куликовская*

### **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА**

Для любого государства преступность и криминализация отношений в различных сферах социума представляют одну из главных угроз как экономической безопасности, так и национальной безопасности в целом. При этом изменение социально-экономических отношений, развитие техники и технологий тесно связано и с появлением новых способов совершения общественно опасных деяний, в связи с чем в последние десятилетия актуальность приобрел феномен преступлений транснационального характера. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, заключенной 15 ноября 2000 г. в г. Палермо и 3 мая 2003 г. ратифицированной Республикой Беларусь, преступление носит транснациональный характер, если оно совершено более чем в одном государстве; оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве; оно совершено в одном

государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Несмотря на признание самого факта существования преступлений транснационального характера, открытым остается вопрос, какие же уголовно наказуемые общественно опасные деяния можно и следует к ним относить. Решение данного вопроса имеет огромное познавательное-методологическое и практическое значение, позволяет уяснить сущностные признаки таких преступлений, выделить и познать закономерные связи механизма их совершения, через которые проявляется транснациональный характер.

Только на осознаваемый спектр преступлений транснационального характера возможно экстраполировать нормативно-правовые предписания и научно-практические рекомендации по противодействию преступлениям рассматриваемой группы, что влияет на обеспечение экономической безопасности государства как системы мер, направленных на охрану и защиту экономических интересов субъектов права.

В выпуске электронной газеты «Ежедневник» № 946 от 25 мая 2011 г. содержится информация о результатах журналистского расследования А. Надишина по фактам совершения мошенничества с использованием цифровых информационных технологий. В статье «Как белорусских автолюбителей обманывают через интернет» освещается схема преступных действий мошенников, находящихся на территории Российской Федерации, которые «под видом британцев» посредством зарубежных сайтов путем обмана и злоупотребления доверием завладевают деньгами в первую очередь граждан Беларуси и Казахстана, желающих приобрести автомобиль.

Поводом для проведения журналистского расследования послужило большое количество жалобных сообщений на форумах автолюбителей, от пострадавших в результате действий мошенников. В статье указывается, что только отдельные граждане обращаются с заявлением в милицию, а большинство просто этого не делают, не рассчитывая на помощь правоохранительных органов, даже при том, что сумма ущерба в каждом таком случае составляет около 4000 евро и более. В статье говорится об отсутствии официальной статистики о фактах поступления заявлений пострадавших лиц в правоохранительные органы.

Относительно рассматриваемой проблемы в практической деятельности сотрудников системы МВД на данный момент сложилось следующее положение. Из материалов проверки по заявлениям граждан следует, что в каждом случае обман и злоупотребление доверием осуществляются в процессе переговоров между преступником и его жертвой, которые ведутся при использовании возможностей сотовой мо-

бильной связи, Skype, электронной почты. Непосредственное завладение деньгами осуществляется в результате банковского денежного перевода из Беларуси в пункт доступа преступника. При этом пострадавший все время находится на территории Республики Беларусь. Сомнений в квалификации признаков такого действия, как мошенничество, по ст. 209 УК Республики Беларусь не возникает. Затруднение вызывает вопрос, считать ли данное преступление совершенным на территории Республики Беларусь? Как правило, по таким заявлениям практическими работниками принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь, то есть за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.

В то же время в соответствии с п. 2 ст. 5 УК Республики Беларусь преступление признается совершенным на территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось, или было окончено на ее территории, или совершено в пределах Республики Беларусь в соучастии с лицом, совершившим преступление на территории иностранного государства. Следовательно, в каждом из четырех перечисленных случаев место совершения преступления будет связано с территорией Беларуси, что обязывает правоохранительные органы реагировать в установленном законом порядке. Более подробно это освещается в комментарии к УК Республики Беларусь. Положение п. 2 ст. 5 УК Республики Беларусь в полной мере юридически закрепляет факт, когда любое общественно опасное деяние в результате специфического механизма его совершения в пространстве и установления особых связей в социальной среде приобретает транснациональный характер.

Таким образом, можно констатировать, что феномен преступлений транснационального характера изучен мало. Познание таких деяний только через призму проявлений организованной преступности, совершающих криминальные деяния международного характера, не позволяет в полной мере исследовать закономерности механизма и способов совершения преступлений транснационального характера, и как следствие – осознать их правовую природу.

В свою очередь, отсутствие понимания природы преступлений транснационального характера влечет низкий уровень юридических знаний, что негативным образом отражается на правоприменительной практике. В конечном итоге правоохранительные органы не могут должным образом выполнять возложенные на них функции по обеспечению экономической безопасности как отдельных граждан, так и юридических лиц.

УДК 343.985

*Д.Н. Лахтиков*

## **ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

В профилактике экономических преступлений участвуют различные государственные органы и общественные организации. Среди субъектов профилактики данной категории преступлений наибольший интерес представляют органы внутренних дел.

В законе Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», указано, что одной из их задач является профилактика преступлений, решение которой возложено и на оперативные подразделения органов внутренних дел. Данные подразделения, располагая возможностью проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, могут осуществлять профилактику преступлений присущими только им силами, средствами и методами. Вопросы профилактики экономических преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов охватываются такой формой оперативно-розыскной деятельности, как оперативно-розыскная профилактика.

В структуре оперативно-розыскной профилактики можно выделить относительно самостоятельные составляющие: изучение с помощью оперативно-розыскных возможностей лиц, находящихся на оперативно-профилактическом учете; осуществление разведывательно-поисковых мероприятий для обнаружения преступных намерений или преступной деятельности лиц, находящихся под наблюдением; реализация полученных материалов, гарантирующая конспирацию негласных источников информации. Соотношение указанных элементов определяется складывающейся оперативно-розыскной ситуацией.

Так, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями специализируются на профилактике, выявлении и пресечении экономических преступлений в государственных органах, приоритетных отраслях экономики и т. д. В 2011 г. вред, предотвращенный государству данными подразделениями, равнялся 60 млрд рублей, а за шесть месяцев 2012 г. он составил почти 126 млрд рублей. Несмотря на то что доля экономических преступлений составляет всего только 5 % от общеуголовных, установленный ущерб по ним доходит до 49 % от всех зарегистрированных преступлений в республике.

Об актуальности оперативно-розыскной профилактики также говорят и особенности, присущие экономической преступности: распространенность; значительный ущерб от экономических преступлений; очень высокая латентность по сравнению с другими видами преступ-