

большим оборотом наличных денег (учреждения общественного питания, розничная рыночная торговля). В таких случаях преступники действуют обычно в пределах региона и их действия не имеют четкого поэтапного разделения.

Основным способом отмывания криминального капитала практики считают операции с недвижимостью (15 % респондентов). Объясняется это высокой ликвидностью рынка недвижимости, а также тем, что можно открыто оперировать значительными денежными суммами, не раскрывая их происхождения. Легальный бизнес указали 12 % респондентов, помещение денег на банковский счет – 7 %, строительство – 7 %, расширение преступной деятельности – 7 %, покупку транспорта – 6 %. Фактически треть всех опрошенных считают основной формой легализации капиталов их вложение в ту или иную сферу легального бизнеса.

Если же вести речь об отмывании значительных и постоянных криминальных доходов, отмывание денег приобретает межрегиональный или международный характер. В таких случаях процесс отмывания денег разделяется на этапы для решения конкретных задач.

УДК 343.985

*Д.Н. Лахтиков*

### ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Термин «оперативно-розыскная профилактика» (ОРП) начал активно использоваться в 70-х гг. XX в., что было обусловлено произошедшим в тот период становлением оперативно-розыскной деятельности (ОРД) как самостоятельной отрасли научного знания. Несмотря на большое количество работ, рассматривавших ОРП как одну из форм ОРД, до настоящего времени остается актуальным вопрос о ее содержании.

Так, Д.В. Гребельский, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, С.С. Овчинский, Г.К. Синилов и другие еще в своих первых работах высказывались относительно необходимости широкого использования криминологических знаний в теории и практике этой деятельности.

В теории ОРД вопросы, связанные с ОРП, исследовались на диссертационном уровне: А.Г. Лекарь в 1967 г. первым защитил докторскую диссертацию по данной проблематике, С.С. Галахов в 1988 г. защитил кандидатскую, а в 2001 г. докторскую диссертацию, И.П. Козаченко в 1991 г. защитил докторскую диссертацию. Перечень ученых, проводивших исследование в данной области, не исчерпывается названными фамилиями.

В Республике Беларусь И.И. Басецкий и В.П. Шиенок в учебнике «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» также рассмотрели ключевые аспекты ОРД.

Нам представляется целесообразным остановиться на наиболее общих методологических положениях и взглядах, сложившихся в отношении термина «профилактика». Он происходит от греческого *prophylaktikos* и в переводе означает предохранительный [3, с. 502]. «Толковый словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова это понятие определяет как «совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка» [12, с. 626].

В технике профилактика понимается как «конкретная операция или совокупность плановых мероприятий в целях сохранения технического устройства (машины, агрегата, инструмента) в рабочем состоянии» [2, с. 425].

В медицине профилактика рассматривается как «совокупность мероприятий, предупреждающих заболевания и направленных на создание здоровых условий труда и быта населения» [6, с. 387].

Таким образом, термин «профилактика» используется в различных видах деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, имеющих упреждающий характер, направленных на сохранение нормального состояния какого-либо объекта, на недопущение вреда, негативно воздействующего на этот объект, на выявление и устранение факторов возникновения вреда.

В юридической литературе употребляются такие термины, как «предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресечение», которые часто отождествляют друг с другом, но ряд авторов используют их как различные по содержанию термины.

Так, А.Г. Лекарь выделяет предотвращение преступлений как родовое понятие по отношению к профилактике (выявление и устранение причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению, воздействие на лиц, склонных к совершению преступлений), предупреждению (воздействие на лиц, замышляющих преступление) и пресечению (воздействие на лиц, готовящих совершение преступлений и покушающихся на них) [10, с. 7].

Другие авторы выделяют три самостоятельные составляющие в рамках предупреждения. Так, В.Д. Малков отмечает, что предотвращение преступлений составляет лишь часть индивидуального предупреждения и представляет собой деятельность по выявлению, устранению или нейтрализации причин, условий, способствующих их совершению, по оказанию профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. В свою очередь, профилактика – лишь одна из опосредованных мер обще-

социального предупреждения, средство позитивного воздействия на лиц с отклоняющимся предпреступным поведением [11].

Г.А. Аванесов и К.Е. Игошев считают предупреждение комплексным понятием и отмечают, что профилактика заключается в воздействии на лиц, склонных к совершению преступлений. Когда же появляется замысел совершить преступление, возникает необходимость в предотвращении. Пресечение же используется, когда речь идет о прекращении уже происходящего преступления [9, с. 222].

Заслуживает внимания точка зрения В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова, которые считают, что термины «предупреждение», «профилактика», «предотвращение» применимы как взаимозаменяющие, а понятие «пресечение» предлагают вообще не рассматривать [7, с. 41]. Близкой по смыслу позиции придерживаются С.А. Денисов, А.П. Некрасов, И.Л. Третьяков, которые отмечают, что «возможно отождествлять упомянутые термины, поскольку их толкование имеет много общих позиций» [4, с. 213].

Если обратиться к словарям, то в «Большом юридическом словаре» одним из значений термина «профилактика преступности» является «предупреждение преступности» [3, с. 502], а в «Современном словаре русского языка» понятия «предохранительный», «предупредительный», «профилактический», «превентивный» являются синонимами [14, с. 418].

Исходя из этого можно предположить, что термины «предупреждение», «предотвращение», «профилактика» должны использоваться как синонимы для характеристики деятельности по профилактике преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Анализ специальной литературы показывает, что определяющая роль в формировании концепции профилактики преступлений с использованием оперативно-розыскных возможностей принадлежит А.Ф. Возному, Д.В. Гребельскому, А.Г. Лекару, В.Г. Самойлову и др. Вместе с тем большинство из них, признавая важную роль профилактики преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов, исследуя ее отличительные организационные и тактические особенности, не считали ее самостоятельной формой ОРД.

Другой точки зрения придерживается И.П. Козаченко, который считает, что указанные авторы пытаются делить оперативно-розыскную работу на две формы – общий оперативный поиск и оперативную разработку, в рамках которых решаются задачи, направленные в конечном итоге и на предотвращение, и на раскрытие, и на розыск соответствующих лиц. По мнению И.П. Козаченко, сложно себе представить, как на практике оперативный работник должен проводить мероприятия по документированию преступных действий какого-либо лица и в то же время проводить в отношении него мероприятия, направленные на недопущение совершения преступлений [8, с. 22].

Следует отметить, что А.И. Алексеев и Г.К. Синилов еще в 1973 г. пришли к выводу о том, что оперативные подразделения органов внутренних дел в рамках ОРД осуществляют мероприятия, имеющие превентивные цели и находящиеся за пределами устоявшихся двух форм: поиска и разработки. Указанные ученые сделали вывод, что при проведении профилактической работы ОРД осуществляется в разных формах, и предложили выделять оперативно-профилактическое наблюдение в самостоятельную форму [1, с. 166].

Аналогичной по сути позиции придерживаются Э.А. Дидоренко и С.С. Овчинский, относящие оперативно-профилактическое наблюдение к отдельной форме ОРД, рассматривающие ее как комплекс мероприятий, осуществляемых с использованием средств и методов ОРД, обеспечивающих достижение целей профилактики, проводимых в отношении конкретных лиц [5, с. 13].

В дальнейшем оперативно-профилактическое наблюдение трансформируется в оперативно-розыскную профилактику.

В настоящее время содержание ОРП включает воздействие в отношении конкретных лиц, а также выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению [8, с. 39; 13, с. 46].

Таким образом, проблема ОРП начала прорабатываться на теоретическом уровне со становлением ОРД как отдельной области научных знаний, что еще раз подтверждает практическую значимость ОРП. Вместе с накоплением теоретического и практического опыта содержание этого понятия изменялось, однако некоторые отличительные особенности остались неизменными: применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях профилактики, направленность на упреждение только преступлений, а не иных правонарушений.

1. Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1972.
2. Большая энциклопедия : в 62 т. / редкол.: С.А. Кондратов (гл. ред.) [и др.]. М., 2006. Т. 39.
3. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухаревой. М., 2001.
4. Денисов С.А. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики и ее содержание // Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2005. № 2. С. 211–215.
5. Дидоренко Э.А., Овчинский С.С. Оперативно-профилактическое наблюдение. Киев, 1982.
6. Ефремова Т.В. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. Т. 2 : П–Я.
7. Звирбуль В.К., Ключков В.В., Миньковский Г.М. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977.
8. Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика (правовые и организационно-тактические вопросы). Киев, 1991.
9. Криминология и профилактика преступлений : учебник / А.И. Алексеев [и др.] ; под ред. А.И. Алексеева. М., 1989.

10. Лекарь А.Г. Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел : учеб. пособие. Ташкент, 1988.
11. Малков В.Д. Теоретические, правовые и организационные проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений. 4-е изд. М., 1999.
13. Семенюк Р.А. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы пятой междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2007. С. 46–47.
14. Современный словарь русского языка. Синонимы: более 5000 синоним. рядов: ок. 30 000 слов-синонимов / Л.Г. Бабенко [и др.]; под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М., 2011.

УДК 343.985.8

*В.Ч. Родевич*

### **О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Современное состояние теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) зависит от уровня криминализации общества. Ранее проведенные исследования в рассматриваемой области в Республике Беларусь касались в основном развития организационно-тактических аспектов предупреждения, выявления и раскрытия преступлений. Такой подход был обусловлен ростом криминальных проявлений, и практика требовала реальных предложений по борьбе с преступностью, что в конечном итоге и определяло направления исследований в области ОРД.

Анализ практики свидетельствует о том, что нынешнее состояние борьбы с преступностью характеризуется изменением общественно опасных деяний и ростом преступного профессионализма. Это, безусловно, требует выработки новых подходов в использовании возможностей ОРД.

Вступление в действие отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих работу оперативных сотрудников, показало ряд нерешенных вопросов, которые должны учитываться законодателем, учеными-правоведами и практикующими юристами при совершенствовании указанной деятельности. Так, до настоящего времени не сформирован институт участников ОРД. Следует отметить, что только оперативные сотрудники и лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе, рассматриваются в законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Причем в документе перечисляются права и обязанности лишь оперативных сотрудников.

Такой подход представляется нам несправедливым, поскольку только комплексное использование всех, в том числе негласных, сил и средств ОРД может дать положительные результаты в борьбе с преступностью. Соответственно все участники ОРД должны быть отражены в указанном законе.

Следует сказать, что теория отстает от практики. Оперативные сотрудники в современных условиях привлекают граждан к содействию в разных целях: анонимное предоставление информации, представляющей оперативный интерес; содействие при подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ); непосредственное участие в проводимом ОРМ; присутствие при проведении ОРМ в качестве не заинтересованного в его результатах лица. Закон предусматривает определенный порядок привлечения данных граждан к ОРД, однако не закрепляет их статуса, а соответственно, прав и обязанностей. Хотя следует признать, что лицами, гласно содействующими оперативным подразделениям органов внутренних дел, нередко решаются сложные задачи по выявлению и раскрытию преступлений. Они также подвергаются опасности со стороны криминального элемента.

В связи с расширением участников рассматриваемой деятельности внимание ученых привлекают отношения, возникающие в сфере ОРД, содержание которых составляют права и обязанности их субъектов. Вместе с тем важно не только показать роль участников ОРД в данных правоотношениях, но и в дальнейшем укрепить их правовой статус, а также исследовать их функции и особенности решаемых ими задач.

Таким образом, возникла необходимость научного осмысления института субъектов и участников ОРД. Развитие теоретических исследований по данному направлению научному анализу не подвергалось, соответственно закономерности формирования теоретико-правовой основы института участников ОРД не выявлены. До сих пор не разработана система субъектов и участников ОРД, несмотря на их активную роль в вопросах борьбы с преступностью; также не рассмотрена сущность указанных лиц. Участие отдельных граждан в ОРД не исследовалось, их роль и место в противодействии преступности не изучались. Основные направления деятельности сил ОРД в вопросах предотвращения, выявления и раскрытия преступлений применительно к участникам ОРД рассматриваются только в контексте раскрытия отдельных преступлений.

Вопросы правовой и социальной защиты участников ОРД по-прежнему остаются нерешенными. В законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, на какую социальную и правовую защиту могут рассчитывать лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, при условии правомерного выполнения ими своего общественного долга. При