

Участники объединения	Преимущества
Финансово-кредитные организации	Возможность участия в инвестиционных проектах; предоставление займов и кредитов; получение дополнительного дохода

Все это в совокупности создает предпосылки для более детального изучения основополагающих предпосылок, которые напрямую влияют на экономическую и информационную безопасность субъектов хозяйствования, а также необходимо учитывать интересы участников объединения и тот вклад, который они могут принести.

УДК 343.985

А.С. Жидович

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Преступления, совершаемые в сфере лесного хозяйства, по своим последствиям представляют реальную угрозу экономической и экологической безопасности государства. Это обстоятельство усиливает общественную опасность правонарушений в рассматриваемой сфере и обуславливает необходимость усиления борьбы с ними.

Для преступности в лесном хозяйстве характерен высокий уровень латентности. Среди причин высокой латентности преступлений в указанной сфере стоит выделить: большую площадь лесного фонда; низкий уровень охраны леса и контроля за деятельностью лесозаготовителей; значительный временной разрыв между нарушением и наступившими последствиями и др.

Следует отметить, что несмотря на предпринимаемые государством в последние годы организационные меры, направленные на упорядочение лесопользования и оптимизацию отрасли, для ряда групп населения лес по-прежнему представляет источник получения высоких доходов, что оказывает влияние на разнообразие преступных посягательств в данной сфере. Их представляется возможным разделить на преступления:

против интересов службы (ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», ст. 425 «Бездействие должностного лица», ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий», ст. 427 «Служебный подлог», ст. 428 «Служебная халатность», ст. 430 «Получение взятки», ст. 433 «Принятие незаконного вознаграждения»);

собственности (ст. 205 «Кража», ст. 209 «Мошенничество», ст. 211 «Присвоение либо растрата», ст. 216 «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения», ст. 218 «Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества»);

экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования (ст. 276 «Уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности», ст. 277 «Незаконная рубка, незаконное уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности»);

порядка осуществления экономической деятельности (ст. 233 «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)», ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов, сборов»);

управления (ст. 380 «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков») УК Республики Беларусь.

Анализ практики показывает, что в лесном хозяйстве среди указанных преступлений наиболее распространены: коррупционные общественно опасные деяния, совершаемые при реализации древесины вне биржевых торгов, закупках товарно-материальных ценностей (оборудования, техники, запасных частей и др.); уклонение от уплаты налогов, сборов; хищения древесины должностными лицами лесохозяйственных предприятий или при их пособничестве.

Следует отметить, что, выбирая тот или иной способ хищения, злоумышленники при реализации преступного замысла учитывают особенности хозяйственно-производственной деятельности лесохозяйственных организаций. Для сокрытия своих действий они прибегают к различным ухищрениям, в зависимости от способа совершения преступления.

Несмотря на многообразие применяемых преступниками мер по сокрытию своих преступных действий, представляется возможным выделить наиболее типичные способы хищений лесохозяйственной продукции, денежных средств, а также уклонения от уплаты налогов в лесном хозяйстве, к которым относятся:

хищения лесоматериалов путем изъятия преступниками неучтенных резервов древесины;

хищения лесоматериалов посредством изъятия их из числа учтенных и находящихся на подотчете материально ответственных лиц;

реализация деловой древесины по цене дровяной древесины;

оформление фиктивных договоров с субъектами хозяйствования на поставку товарно-материальных ценностей (выполнение работ, услуг) с целью хищения денежных средств;

уклонение от уплаты налогов при реализации древесины за границу и др.

Знания рассматриваемых способов будут способствовать повышению эффективности противодействия преступности в данной сфере, а также их необходимо использовать при разработке методических рекомендаций по предупреждению и выявлению преступлений.

Следует отметить, что в Республике Беларусь внедрена и функционирует единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), которая используется для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения информации о подлежащей заготовке (заготовленной), вывезенной, транспортируемой и реа-

лизованной древесине. Так, в ЕГАИС подлежат внесению сведения: о разрешительных и иных документах, дающих право на рубку леса; сроках, объемах и местах лесопользования; лесопользователях, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги по заготовке, и (или) вывозке, и (или) транспортировке древесины; об объеме древесины в заготовленном виде по породам; о транспортных средствах и месте их нахождения в процессе использования для транспортировки древесины и др.

Согласно действующему законодательству, запрещаются транспортировка и реализация субъектами хозяйствования (гражданами) древесины, заготовленной на землях лесного фонда, не учтенной в ЕГАИС.

Представляется, что с учетом рассмотренных классификаций и способов преступлений использование правоохранительными органами указанной информационной системы будет способствовать повышению эффективности противодействия в указанной сфере.

Подводя итог, следует отметить, что рассматриваемая сфера требует от сотрудников подразделений БЭП повышенного внимания к оперативному обслуживанию, в связи с чем возникает необходимость разработки методических рекомендаций по предупреждению и выявлению преступлений в лесном хозяйстве.

УДК 343.8

Г.А. Казакевич

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Анализ криминогенной ситуации показывает, что год от года растет доля преступлений в сети Интернет. Стремительная цифровизация всех сфер жизнедеятельности государства и общества, развитие электронной торговли, банковских продуктов и услуг, рост безналичных расчетов в экономике спровоцировали новые вызовы и угрозы.

В результате объединения усилий всех заинтересованных с 2020 г. удалось значительно снизить количество совершенных киберпреступлений и стабилизировать оперативную обстановку по указанному направлению деятельности. Так, в 2017–2020 гг. наблюдалась тенденция увеличения количества регистрируемых киберпреступлений, а с 2021 г. их количество значительно снизилось (2017 г. – 3 099, 2018 г. – 4 741, 2019 г. – 10 539, 2020 г. – 25 561, 2021 г. – 16 446, 2022 г. – 14 839, 2023 г. – 18 521). Наибольшую обеспокоенность вызывает завладение денежными средствами, находящимися на банковских счетах граждан и организаций, путем получения доступа к электронным платежным инструментам и средствам платежа либо введением в заблуждение и последующим выманиванием денежных средств под различными предложениями. Только за 2023 г. таких преступлений совершено более 10 000, т. е. фактически каждое восьмое преступление.

Министерством внутренних дел Республики Беларусь (МВД), Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) во взаимодействии с иными субъектами профилактики реализуется комплекс мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению подобного рода противоправных деяний.

Национальным банком при активном участии МВД подготовлен Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2023 г. № 269 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям» (далее – Указ), согласно которому организовано информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения посредством автоматизированной системы обработки инцидентов. В соответствии с Указом правоохранительным органам предоставлено право на принятие решения о приостановлении на срок до 10 суток расходных операций по банковскому счету, счету по учету вкладов (депозитов), электронному кошельку клиента банка. Таким образом, начиная с марта 2024 г., правоохранители, прежде всего МВД, будут не только оперативно получать информацию о так называемых фродовых операциях, но и иметь возможность препятствовать им.

Кроме того, принято постановление Правления Национального банка от 15 декабря 2023 г. № 453 «О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)», в соответствии с которым определяются признаки совершения перевода денежных средств (электронных денег) без согласия пользователя платежной услуги. Предусматривается, что при выявлении указанных признаков самим финансовым организациям предоставляется право на приостановление такого перевода. Данным постановлением устанавливаются базовые стандарты для систем фрод-мониторинга финансовых организаций.

Дополнительно в 2023 г. МВД выступило с инициативой перед Национальным банком об организации иных мер, в том числе технического характера, направленных на предотвращение мошеннического кредитования граждан. Предложенные МВД меры нашли свое отражение во внесенных Национальным банком изменениях в Инструкцию о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 291 «О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов». С 1 сентября 2023 г. источники формирования кредитной истории обязаны предоставлять информацию о заключенной кредитной сделке в Кредитный регистр на следующий рабочий день после ее оформления, вместо ранее регламентированных трех рабочих дней.

Национальным банком разработаны рекомендации по предотвращению кредитования физических лиц, которые находятся под воздействием третьих лиц (мошенников), реализованные всеми банковскими учреждениями республики:

введение «периода охлаждения», когда кредитный договор заключается на следующий день после обращения гражданина в банк либо кредит предоставляется на следующий день после заключения кредитного договора;