

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;

при принятии решения о предоставлении кредита гражданину учитывается информация о количестве запросов пользователей кредитной истории на получение его кредитного отчета в течение последних семи дней;

до заключения кредитного договора граждане информируются под подпись о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц.

Кроме того, Национальным банком во взаимодействии с МВД и иными заинтересованными подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь „О кредитных историях“», в котором вводится возможность установления физическим лицом запрета на предоставление пользователям кредитной истории его кредитного отчета в связи с совершением (подозрением в совершении) в отношении него мошеннических действий, выявлением компрометации данных либо по иным причинам. Законопроект в ноябре 2023 г. принят в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Помимо изложенного, МВД в 2023 г. проведена значительная работа с ООО «Куфар Тех» (торговая интернет-площадка Kufar.by) по внедрению и усовершенствованию мер, направленных на повышение информированности пользователей о возможных способах мошенничества, созданию условий по недопущению компрометации реквизитов банковских платежных карт и учетных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, что позволило существенно снизить количество мошенничеств на данной торговой площадке.

Взаимодействие налажено с ООО «Автоклассифайд» (интернет-площадка av.by) и ООО «Онлайнер» (интернет-ресурс onliner.by), которым даны рекомендации по разработке и внедрению технических решений, реализация которых позволила повысить защищенность граждан от преступных посягательств, совершаемых посредством указанных интернет-ресурсов.

Очевидно, что, несмотря на принятые меры, проблема не теряет своей актуальности, находится на постоянном контроле у Главы государства и требует комплексного подхода в ее решении.

УДК 343.985

*П.А. Кайбелев*

#### **ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА «ЛИЦО, ПРОПАВШЕЕ БЕЗ ВЕСТИ» В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

Содержательный анализ нормативных правовых и локальных актов, регулирующих деятельность по розыску лиц, пропавших без вести, позволяет сделать вывод о достаточно прочной правовой основе рассматриваемой деятельности. Между тем за пределами правовой регламентации остаются организационные положения розыска, определяющие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях розыска лиц, пропавших без вести, на стадии возбуждения уголовного дела (ВУД), что, по мнению 51,7 % респондентов<sup>1</sup>, свидетельствует о необходимости совершенствования ее правового регулирования.

В целях совершенствования правового обеспечения розыска лиц, пропавших без вести, разработан и утвержден текст приказа, регламентирующий порядок осуществления розыска (поиска) лиц и ведения розыскных дел органами внутренних дел (ОВД). Наиболее существенные его отличия от ранее действовавшего нормативного правового акта, регламентировавшего розыскную работу, заключаются в предложенных автором положениях, позволяющих оперативным сотрудникам проводить ОРМ на стадии ВУД в случае необходимости, а именно при наличии признаков, указывающих, в том числе косвенно, на совершение в отношении исчезнувшего лица общественно опасного деяния, а также в иных ситуациях, возникающих в ходе розыска лиц, пропавших без вести. Предложение по закреплению определения термина «лицо, пропавшее без вести» Республики Беларусь в том числе способствовало указанным изменениям.

Так, ранее действовавший нормативный правовой акт предусматривал возможность проведения ОРМ в целях установления обстоятельств и местонахождения лица, пропавшего без вести, только на стадии предварительного следствия, так как в соответствии с абзацем седьмым части первой ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» основанием для проведения ОРМ является наличие сведений о гражданине, без вести пропавшем. Согласно определению рассматриваемого термина, закрепленного в утратившем силу правовом акте, статус пропавшего без вести гражданин приобретал только после ВУД по факту его исчезновения, а до этого момента он находился в статусе исчезнувшего лица, в связи с чем проводить ОРМ на стадии ВУД было запрещено.

По нашему мнению, основанием для проведения ОРМ должен являться сам факт поступления информации о безвестном исчезновении лица вне зависимости от наличия возбужденного по факту его исчезновения уголовного дела, так как что случилось с лицом, как правило, неизвестно. Лицо, пропавшее без вести, может стать жертвой преступления, либо по иным причинам его жизни и здоровью может угрожать опасность. Характер безвестного исчезновения в условиях отсутствия явных признаков совершенного преступления, а также местонахождение лица, пропавшего без вести, как правило, можно установить только путем проведения ОРМ, в связи с чем решение о предоставлении возможности проведения ОРМ в рассматриваемых ситуациях, по нашему мнению, является логичным и обоснованным.

В целях закрепления в правовом акте нового определения термина «лицо, пропавшее без вести» и изменения его предыдущего статуса нами был проведен анализ правовых актов, а также юридической литературы, который показал, что рассматриваемый термин не имеет однозначной трактовки.

<sup>1</sup> В ходе исследования было опрошено 100 % сотрудников подразделений уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в непосредственные задачи которых входит розыск лиц, пропавших без вести.