

Полагаем, что на их формирование будут оказывать влияние следующие факторы:

- наличие первоначальной информации, полученной из заявления о совершенном преступлении (о событии преступления и лицах, причастных к нему);
- условия получения данной информации (гласно – доказательства, негласно – оперативные данные);
- имеющиеся в распоряжении органа уголовного преследования силы и средства для дальнейшей организации процесса расследования и использования полученных данных для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- наличие противодействия расследованию как со стороны участников уголовного процесса, так и иных лиц (внутреннее, внешнее);
- иные факторы, влияющие на успешное установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Полагаем целесообразным дать краткую характеристику выделенных следственных ситуаций.

Благоприятная следственная ситуация: известен способ совершения мошенничества, обнаружены виртуальные следы, известны сведения о субъекте преступления, однако его местонахождение не установлено.

Данная следственная ситуация подразумевает исследование полученной информации о подозреваемом, его проверку на причастность к совершению аналогичных преступлений, установление его местонахождения и задержание, выявление наличия возможных соучастников преступления.

Условно благоприятная следственная ситуация: известен способ совершения мошенничества, обнаружены виртуальные следы, есть сведения, указывающие на возможную причастность к совершению преступления определенного лица.

В данной ситуации планирование расследования направлено на дальнейший сбор доказательств, установление свидетелей преступления, взаимодействие с органом дознания по планированию и проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного мошенничества, причастности предполагаемого лица к совершению преступления.

Неблагоприятная следственная ситуация: известен способ совершения мошенничества, виртуальные следы не обнаружены, сведения о преступнике, совершившем мошенничество в сфере высоких технологий, отсутствуют.

Расследование преступления в сложившейся ситуации направлено на выявление следов преступления и собирание доказательств с привлечением технико-криминалистических средств и специалистов, обладающих специальными знаниями в области информационных технологий, для последующего доказывания вины подозреваемого в случае его установления.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере высоких технологий складываются три наиболее распространенные следственные ситуации, содержание которых обусловлено наличием полученных доказательств об отдельных элементах состава расследуемого деяния.

УДК 343.98

*В.Л. Григорович*

## **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАБИТОСКОПИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ**

Согласно ст. 26 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» пропуск через государственную границу физических лиц осуществляется в установленных пунктах пропуска и заключается в признании законности пересечения ими государственной границы. Пропуск включает в себя осуществление пограничного контроля и проведение таможенного контроля. Основанием для пропуска физических лиц является наличие предусмотренных международными договорами и актами законодательства Республики Беларусь действительных документов, необходимых для въезда в нашу страну и (или) выезда из нее.

Сотрудник подразделения пограничного контроля визуально или с помощью технических средств осуществляет проверку документов на право пересечения государственной границы, в ходе которой отождествляет личность по признакам внешности.

В соответствии с законодательством проводится взаимодействие органов пограничной службы с подразделениями органов государственной безопасности и внутренних дел, таможенных органов и других специально уполномоченных силовых структур в целях обеспечения национальной, в том числе пограничной, безопасности. Целью взаимодействия является недопущение пропуска через государственную границу лиц, которым запрещен или нежелателен въезд в Республику Беларусь и (или) выезд из нее, а также выявление незаконных мигрантов, находящихся в розыске преступников и т. д.

Сегодня, несмотря на организованное взаимодействие между ведомствами, обмен информацией между ними осуществляется в списочной форме, содержащей только фамилию, имя, отчество, год и место рождения лица. Возможность выявления преступника, пытающегося пересечь государственную границу, по внешнему виду, сличив его с фотоизображением в документе, не представляется возможным.

Общественные отношения в пункте пропуска через государственную границу при проверке документов у физических лиц, пересекающих границу, строятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» (далее – Указ о документировании); Законами Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь»; от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и др.

В соответствии с п. 3 Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2006 г. № 73, документ для выезда за границу является недействительным в случае невозможности идентификации сведений, указанных в документе для выезда за границу, либо средств защиты бланка этого документа; принадлежности документа для выезда за границу иному иностранцу.

Для граждан Республики Беларусь, проживающих в нашей стране и за ее пределами, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь или которым предоставлен статус беженца, в соответствии с Положением о документах, удостоверяющих личность, Положением о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, утвержденных Указом о документировании, документ, удостоверяющий личность, является недействительным в случае отсутствия или модификации в нем реквизитов, цветного изображения владельца, соответствующего его возрасту; установления неточностей (подлога) данных; изменения половой принадлежности его владельца – по истечении одного месяца со дня подачи заявления на выдачу документа, удостоверяющего личность; принятия органом внутренних дел, Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством решения о признании его недействительным в предусмотренных законодательством случаях и др.

Для эффективного осуществления пограничного контроля особый интерес представляет исследование внешнего облика человека, подвергнутого изменениям. Проблема состоит в том, что лицо, пересекающее государственную границу, часто не придает значения соответствию своего внешнего облика фотоизображению в документе, подтверждающем право на пересечение границы. В большей степени это свойственно женщинам, прибегающим к модификациям, лицевой хирургии, татуажу. В отдельных ситуациях даже макияж, аксессуары (очки, контактные линзы), прическа способны вызвать затруднение в идентификации. Кроме того, еще встречаются документы, фотоизображения в которых отретушированы с помощью компьютерных программ. Такого рода изменения внешнего облика человека могут послужить основанием для принятия должностным лицом решения об отказе в пересечении границы, если не будет подтверждена тождественность внешнего облика фотоизображению в документе.

В практике осуществления пограничного контроля может возникнуть ситуация несоответствия внешних признаков полу, указанному в документе предъявителя. В таких случаях решение о пропуске принимается на основании заключения в акте специальной проверки документов. В случае если гражданин предоставляет медицинский документ, подтверждающий оперативное вмешательство (например, хирургическая операция по смене пола, пластическая хирургия лица (ринопластика, блефаропластика, инъекционная косметология и т. д.)), то в процессе идентификации эта информация может быть принята к сведению, а установление тождества будет осуществляться с учетом заявленных изменений внешности.

В нормативных правовых актах Республики Беларусь не урегулирован вопрос об обязательном предъявлении подобного рода документов. Более того, ст. 28 Конституции прямо указывает на то, что «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства... на его честь и достоинство». Требование предоставить информацию о состоянии своего здоровья может быть рассмотрено как нарушение соматических прав человека. В то же время на основании п. 8 Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного Указом о документировании, документ, удостоверяющий личность, является недействительным в случае невозможности идентификации данных, в частности изображения владельца, соответствующего его возрасту. Согласно п. 21 и 23 указанного положения при изменении пола владельца паспорт подлежит обмену. Следовательно, при осуществлении пограничного контроля предъявителю, идентификация которого невозможна, будет отказано во въезде и (или) выезде.

На наш взгляд, решением данной проблемы может быть проведение разъяснительной кампании в медицинских учреждениях, сети Интернет, на сайтах органов пограничной службы и внутренних дел Республики Беларусь, в ходе которой необходимо информировать население о законодательстве, регламентирующем порядок пересечения государственной границы, а также об ответственности за невыполнение указанных в нем требований. В частности, нами предлагается наделить должностных лиц органов пограничной службы правом выносить соответствующее предупреждение о необходимости замены документа по основаниям, указанным в Указе о документировании.

В заключение отметим, что актуальным направлением развития криминалистического исследования внешнего облика человека является совершенствование процесса идентификации личности при организации пропуска физических лиц через государственную границу, в рамках которого целесообразно совершенствование межведомственной системы обмена сплоченными данными в отношении лиц, находящихся в розыске, посредством дополнения данных о скрывающихся и пропавших лицах фотоизображением; внесение изменений в ряд нормативных правовых актов с целью наделяния должностных лиц органов пограничной службы полномочиями по вынесению предупреждений о необходимости замены документов для пересечения границы по основаниям, указанным в Указе о документировании.

УДК 340.6

*А.О. Гусенцов*

#### **МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РИКОШЕТА**

Взаимодействие огнестрельного снаряда (пуля, дробь, картечь) с поверхностью преграды может приводить как к ее преодолению, разрушению, так и его рикошетированию. Изменение направления и скорости движения снаряда после рикошета, его деформация и фрагментация являются весьма переменными и сложно прогнозируемыми условиями,