

Преступления против экономической состоятельности и процедуры банкротства (ст. 238–240 УК Республики Беларусь) представляют собой латентный и малоисследованный вид преступной деятельности, по которому практически отсутствует практика расследования. Несомненно, в таких условиях методической основой формирования криминалистической характеристики указанных преступлений и условием ее полноты является использование системно-структурного подхода. Его использование позволяет осуществить более глубокий анализ и познание составляющих элементов криминалистической характеристики, изучить условия и особенности их взаимодействия между собой.

В этой связи можно утверждать, что изначальное выявление системно-структурной организации элементов криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства дает возможность в наиболее полной мере определить ее содержание, что позволит создать наиболее объективную криминалистическую информационную систему относительно данной категории преступлений.

При построении криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства прежде всего важен вопрос о том качественном и количественном составе элементов, которые должны быть в нее включены.

Принято считать, что криминалистическая характеристика должна содержать конкретные сведения, непосредственно способствующие полному, всестороннему и объективному расследованию уголовного дела. Большинство исследователей сходятся во мнении, что содержание криминалистической характеристики для различных преступлений не является одинаковым. Мы поддерживаем мнение, что совокупность составляющих криминалистическую характеристику элементов для каждого вида преступлений индивидуальна и в значительной степени обусловливается уголовно-правовыми признаками. Поэтому, по нашему мнению, существует необходимость построения соответствующей современному уровню криминалистики и потребностям правоохранительных органов криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства с учетом специфики законодательства и правоприменительной деятельности в Республике Беларусь.

В литературе выделяется четыре основных элемента криминалистической характеристики экономических преступлений, которые составляют ее структуру: способ совершения, обстановка совершения, следовая информация, характеристика личности преступника.

Каждый элемент может наполняться своим содержанием в зависимости от специфики совершенного преступления.

По нашему мнению, способ совершения преступления является наиболее значимым элементом криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства. Способы совершения данной категории преступлений являются обязательным элементом объективной стороны и частично указаны в диспозициях ст. 238–240 УК Республики Беларусь. Перечисленные способы конкретизируют перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. На основе способа совершения преступления проявляется механизм следообразования. Это в свою очередь является важным источником информации по неочевидным преступлениям или преступлениям с высокой степенью противодействия. Сведения о способе совершения преступления имеют также и прогностическое значение.

Важным элементом криминалистической характеристики, содержащим большой объем значимой информации, является обстановка совершения преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства. Данный элемент содержит сведения об объективной ситуации, в которой функционирует субъект хозяйственной деятельности, о пространственно-временных характеристиках совершения преступления. По нашему мнению, объективная ситуация, в которой находится субъект хозяйствования, оказывает значительное влияние на формирование умысла и выбор способов совершения данной категории преступлений.

Наиболее существенной особенностью обстановки совершения исследуемой категории преступлений является то, что они совершаются либо в ситуации нахождения субъекта хозяйственной деятельности в условиях устойчивой (приобретающей устойчивый характер) неплатежеспособности, либо с использованием института экономической несостоятельности. Поэтому важное криминалистическое значение имеют временные рамки и динамика возникновения и развития указанных условий.

В криминалистической характеристике преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства для целей своевременного выявления и расследования необходимо установление материальных и идеальных следов преступления, а также взаимосвязей следовой информации с остальными элементами преступной деятельности. Значение следовой информации определяется тем, что в процессе ее анализа устанавливается сущность происшедшего события, кто, каким способом, в каких условиях совершил преступление. Правильная и своевременная криминалистическая оценка следов преступной деятельности и механизма их образования позволит уже на первоначальном этапе расследования установить обстоятельства, имеющие доказательственное значение.

Исследуемая категория преступлений характеризуется наличием специального субъекта, который в совокупности со способом и обстановкой совершения определяет специфику следов и механизма следообразования, что оказывает непосредственное влияние на формирование доказательственной базы. Поэтому, по нашему мнению, в структуре криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства особое место занимают сведения о личности субъекта преступления, имеющие криминалистическое значение.

Исходя из вышесказанного, считаем, что перечисленные структурные элементы криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства находятся в тесной системно-структурной взаимосвязи и взаимозависимости. Исследование каждого отдельного элемента позволит выдвинуть обоснованные предположения относительно отсутствующих на определенном этапе расследования элементов.

На основе криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства представляется возможным определить систему обстоятельств, подлежащих доказыванию, разработать рекомендации по организации расследования, технологии проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании данной категории преступлений.

УДК 343.98

В.А. Чванкин, В.Н. Смоленчук

### **СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ С ЗАПИСАННОЙ НА НИХ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИХ УПАКОВКИ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ**

С каждым годом растет количество контрафактных магнитных и оптических носителей, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Технологии, используемые для изготовления контрафактных товаров, постоянно совершенствуются и по своему уровню становятся приближенными к технологическому процессу, используемому при изготовлении лицензионной продукции. В связи с этим представляется целесообразным детально рассмотреть существующие способы подделки магнитных и оптических носителей объектов интеллектуальной собственности, элементов их оформления и защиты.

Систематизируя способы подделки магнитных и оптических носителей объектов интеллектуальной собственности и элементов их оформления, можно выделить отдельные элементы продукции, включающие в себя упаковку, полиграфическое оформление упаковки, непосредственно носитель информации и его полиграфическое оформление, специальные средства защиты.

Упаковка бывает внешней и внутренней. При этом внешней упаковкой является прозрачное пленочное (целлофановое) покрытие, которое нередко на нелегальных магнитных и оптических носителях, их боксах или футлярах отсутствует. Однако в связи с тем, что факт отсутствия полиэтиленового покрытия является нарушением правил торговли в Республике Беларусь и иных нормативных правовых актов нашего государства, применяются различные варианты копирования (неоригинальное воспроизведение) упаковки. Для этого используются как различные пленочные материалы, применяемые в иных сферах деятельности, так и прозрачные конверты или полипропиленовые пакеты с клапанами для многократного использования.

В случаях, когда происходит оптовая продажа магнитных и оптических носителей, отсутствуют также боксы или футляры. CD/DVD/HD DVD/BD изготавливаются в качестве записываемых (а не штампованных) и их реализация осуществляется вообще без упаковки либо в бумажных конвертах, полипропиленовых пакетах, а также нередко и в трим-боксах. Однако в большом количестве случаев специальный бокс или футляр для магнитного или оптического носителя информации имеется. При этом правонарушителями могут использоваться: наиболее дешевые варианты боксов или футляров, изготовленные из черного или прозрачного пластика с простой застежкой (для CD/DVD/HD DVD/BD) или картонные футляры, вместо изготовленных из пластика (видеокассеты); иные чем у правообладателей боксы или футляры (например, не армарей-боксы, а супер-джевел-боксы).

Подделку полиграфического вкладыша или полиграфически оформленной упаковки можно условно разделить на полную и частичную. К полному изменению можно отнести: отсутствие полиграфических изображений; смену сюжета, при этом используются иные фрагменты произведения, чем у правообладателя; неверное воспроизведение названия или отдельных его фрагментов, а также неточный перевод для произведений иностранного производства; использование полиграфии, выпущенной не для Республики Беларусь; изменение полиграфии с целью размещения информации о всех записях при компоновке на одном носителе нескольких произведений. Может использоваться как новый полиграфический вкладыш или новая полиграфически оформленная упаковка, так и компиляция оригинальных копий. К частичному изменению относятся: отсутствие части вкладыша (буклета) с информацией, а также части необходимой информации на полиграфически оформленной упаковке. Перечень необходимой информации установлен законодательством Республики Беларусь (СТБ 1743–2007). Помимо информационных признаков нелегального исполнения, следует указать на качество воспроизведения изображений на обложках. Правонарушителями довольно часто применяется сканирование оригинальной обложки с последующим воспроизведением на цветной оргтехнике. При этом происходит потеря качества изображения, мелкий текст читается с трудом либо вообще не читается, имеются посторонние загрязнения, незначительные перекосы изображения относительно параметров бокса, футляра и т. д.

При рассмотрении вопроса о способах подделки носителей информации можно также выделить полную и частичную подделку носителя информации. К полной подделке относится изготовление иного носителя информации, чем использует правообладатель. Например, вместо видеокассеты используется оптический носитель информации (CD/DVD/HD DVD/BD). К частичной подделке можно отнести использование записываемых или перезаписываемых носителей информации вместо штампованных. В последнее время появилось большое количество специального оборудования, способного осуществлять запись носителей информации и вне заводских условий (например специальные CD/DVD приводы, которые способны записывать любые CD/DVD диски). Однако при использовании данных приводов получается всего одна копия, и для изготовления аудиовизуальной продукции и программного обеспечения в больших количествах они недостаточны. Для выхода из этой ситуации были придуманы дубликаторы аудиокассет, видеокассет и различных оптических дисков. Дубликатор – это аппарат, используемый при копировании аудиокассет, видеокассет и дисков DVD, CD, Blu-Ray, при этом возможно одновременное изготовление от 1 до 1000 копий всего за 5–10 минут.

Основным признаком, указывающим на использование записываемого диска, является визуальное отличие по цвету и зеркальности рабочей поверхности данного диска от лицензионного образца.

По аналогии с полиграфией обложки рассматривается и полиграфия лицевой (нерабочей) поверхности диска. При этом умышленное изменение также можно подразделить на полное и частичное. К полному изменению можно отнести: отсутствие полиграфического оформления на диске (используются диски с белым, матовым покрытием или вообще без покрытия); использование иного способа полиграфии лицевой поверхности диска, чем у правообладателя и др. К частичному изменению относится отсутствие или неверное указание всей информации на полиграфии диска.

Нелегальный производитель не всегда идет на удорожание своей продукции путем снабжения ее лицензионными средствами защиты или их копиями, но в случаях, когда это происходит, под копией подразумевается изготовление поддельной защитной голограммы, кинеграммы и других элементов защиты для последующего использования на контрафактной продукции. В такой копии неизбежно происходит потеря качества изображения, мелкие тексты и микротексты будут изображены более крупными, заметна разница по виду несущего материала, типу голографического изображения, технологии изготовления голографических и кинеграфических изображений и т. д., а также по визуальным элементам защиты (двухканальному изображению, мультиплексному изображению, наличию и передаче ленточного эффекта и т. д.). Кроме отсутствия средств специальной защиты или их имитации нередки случаи, когда марки, голограммы, кинеграммы, бумажные наклейки копируются в процессе сканирования и в процессе печати воспроизводятся на полиграфии бокса, футляра или обложки. Если правонарушителями используется один носитель информации с большим объемом, чем лицензионный (например диски Blu-Ray), то необходимая информация вокруг установочного отверстия может совсем отсутствовать, либо располагаться в минимальном объеме. В зависимости от того, насколько нелегальный производитель хочет приблизить свою продукцию к оригинальной, он может использовать частичную подделку (или имитацию) защитных средств, расположенных на внутреннем кольце рабочей поверхности дисков.

УДК 343.9(075.8)

А.И. Чурносоев

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Органы пограничной службы при выполнении возложенных на них задач имеют в соответствии с законодательством Республики Беларусь право вести дознание по делам о незаконном пересечении государственной границы. Уголовная ответственность за умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь предусмотрена ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При совершении незаконного пересечения границы нарушители, применяя различные приспособления, преодолевают контрольно-следовую полосу, предупредительное (основное) ограждение, делают прорывы в системе охраны или подкопы под ней либо преодолевают линию охраны, используя всевозможные подручные средства (доски, самодельные деревянные или веревочные лестницы, набрасывают на колючую проволоку одеяла, ватные куртки, другие предметы и т. п.).

В некоторых случаях, с целью отвлечения внимания пограничного наряда от места преодоления препятствия, по заранее достигнутой договоренности другие нарушители (граждане) могут инсценировать в ином месте линии охраны государственной границы групповые драки, различные нарушения режима, поджоги и т. п. Известны случаи, когда незаконные пересечения государственной границы совершались в момент отключения в пограничной зоне электрического освещения вследствие обрыва проводов, короткого замыкания и т. п.