

Несмотря на видимое снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с изготовлением в целях сбыта и сбытом поддельных денежных знаков (с 2 120 в 2006 г. до 988 в 2016 г.), их удельный вес в преступлениях, совершаемых в сфере экономики в Республике Беларусь, растет и в 2016 г. составил более 62 %.

Изучение 780 уголовных дел данной категории показало, что в структуре изымаемых поддельных денежных знаков первое место занимают доллары США (53,4 % от общего количества зарегистрированных преступлений), затем в порядке убывания идут российские рубли, евро, белорусские рубли. Изымаемая на территории республики поддельная иностранная валюта изготавливается и поступает в страну из-за рубежа. Наибольшее количество подделок ввезено из Российской Федерации (66,6 %), далее в порядке убывания – из Украины, стран Европы, Польши, Литвы. Всего из 32 стран мира.

При этом из 780 уголовных дел о фальшивомонетничестве по 94 % из них складывалась типичная следственная ситуация, когда подделку на территории республики пытался сбыть добросовестный приобретатель, получивший ее за границей. Это подтверждают и результаты анкетирования 78 следователей, специализирующихся на расследовании уголовных дел данной категории. На вопрос «при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве с какими следственными ситуациями Вам наиболее часто приходилось сталкиваться?» 79,5 % ответили «когда добросовестный приобретатель пытается обменять полученную из-за границы валюту в банковском учреждении».

Анализ материалов уголовных дел показал, что в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь по таким делам принимаются различные процессуальные решения. Например, в следственных подразделениях Могилевской области предварительное расследование прекращалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь (за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 221 УК Республики Беларусь). В остальных следственных подразделениях республики предварительное следствие приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь (за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

В УПК Республики Беларусь и иных нормативных актах не указано, какое решение необходимо принять по делу при наличии вышеуказанных обстоятельств. Кроме того, этот вопрос не рассматривался и белорусскими учеными.

Сложившаяся различная практика расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве, по которым установлено, что поддельные денежные знаки в Республику Беларусь поступили из-за рубежа, стала возможной по причине отсутствия новых теоретических разработок расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве, а также единых для всех следственных подразделений методических рекомендаций Следственного комитета Республики Беларусь.

Согласно результатам анкетирования 78 следователей на вопрос «как Вы оцениваете современное научное и методическое состояние по расследованию уголовных дел о фальшивомонетничестве?» 47,4 % следователей ответили «неудовлетворительное», 35,9 % – «удовлетворительное» и 16,6 % – «хорошее».

По мнению Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в случае получения в ходе расследования уголовного дела достоверной информации, что поддельные денежные знаки приобретены добросовестным сбытчиком за пределами Республики Беларусь, производство по таким уголовным делам подлежит не приостановлению, а прекращению по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь (в связи с отсутствием совершенного на территории Республики Беларусь общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 221 УК Республики Беларусь).

Тогда возникает другой вопрос: что понимать под достоверной информацией: показания добросовестного сбытчика о том, что поддельную валюту он привез из-за границы; сведения о пересечении данным лицом государственной границы; информацию о задержании (аресте) на территории иностранного государства лиц, изготавливавших и сбывавших поддельные денежные знаки, аналогичные изъятым на территории Республики Беларусь, оборудования, на котором они изготавливались?

Полагаем, что прекратить производство по уголовному делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь возможно только при получении информации из-за рубежа о том, что за изготовление, сбыт поддельных денежных знаков, идентичных изъятым на территории Республики Беларусь, задержаны подозреваемые лица, которые дают признательные показания в их изготовлении, либо у таких лиц изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные денежные знаки.

Таким образом, изучение расследования фальшивомонетничества является актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане.

УДК 343.985

Е.Г. Козицкая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Стремительное развитие науки и техники, глобальная информатизация общества привели к тому, что практически каждый человек ежедневно использует мобильную связь, сеть Интернет, различные приложения для обмена информацией, а также активно общается в социальных сетях. Современные технологии позволяют практически моментально передавать текстовую, фото- и видеoinформацию в любую точку земного шара. Безусловно, эти возможности активно используются сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и следователями, как в личных, так и в служебных целях.

Сегодня особую популярность приобрели так называемые мессенджеры – клиентские программы для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет, с помощью которых могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видеoinформация, производиться такие действия, как совместное рисование или игры, а также организовываться групповые текстовые чаты или видеоконференции. Основное отличие мессенджеров от электронной почты состоит в том, что обмен сообщениями идет в реальном времени, т. е. мгновенно.

Одними из наиболее распространенных мессенджеров в Украине являются Viber, Telegram и WhatsApp.

Viber – приложение, позволяющее совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы. Первая версия приложения была разработана в декабре 2010 г. исключительно для iPhone и имела ограничение на количество пользователей в 50 тыс. В 2017 г. Viber стали регулярно использовать около 900 млн зарегистрированных пользователей.

Telegram – кросс-платформенный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 г. составляло более 104 млн человек, а количество ежедневно пересылаемых сообщений достигло 15 млрд. В августе 2017 г. в Telegram-канале создатель этого мессенджера П. Дуров сообщил, что количество ежедневных новых пользователей составляло более 600 тыс.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи, которая позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиоинформацию через сеть Интернет. В начале февраля 2016 г. основатели WhatsApp заявили, что сервис преодолел планку в 1 млрд пользователей.

С помощью указанных мессенджеров следователи в процессе расследования преступлений активно обмениваются различной информацией между собой, с руководством, а также с оперативными сотрудниками. При этом достаточно часто создаются группы, в которые входят сотрудники отдельных подразделений (следственный отдел, отдел уголовного розыска, отдел полиции и т. д.). В подобных группах размещаются сообщения, которые условно можно разделить на три группы:

сообщения, касающиеся организации работы подразделения (о времени проведения внепланового совещания, сборе личного состава для проведения различного рода мероприятий, необходимости решения текущих заданий, цитируются приказы руководства, размещаются ссылки на нормативные акты, регулирующие деятельность подразделения (законы, приказы, распоряжения));

сообщения, касающиеся розыскной деятельности следователя (публикуются фотографии, фрагменты видеозаписей с камер видеонаблюдения, а также иная информация с целью установления местонахождения пропавших без вести граждан, лиц, объявленных в розыск, установления личности неопознанного трупа, розыска похищенного имущества, установления лиц, совершивших преступление);

сообщения неформального характера (поздравления с праздниками, обсуждение различных событий, шутки и т. д.).

Кроме того, имеют место случаи, когда в сообщениях, пересылаемых с помощью мессенджеров, в группах либо в личной переписке содержится информация в виде персональных данных потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т. д., фотокопии отдельных материалов уголовного производства (постановления, протоколы допроса, осмотра места происшествия, выводы эксперта и т. д.), а также иная информация, которая является тайной следствия.

Согласно ст. 8 Закона Украины «О доступе к публичной информации» тайна следствия относится к секретной информации, т. е. информации, разглашение которой может нанести вред лицу, обществу и государству. Безусловно, охрана тайны досудебного расследования способствует успешному раскрытию преступлений, а преждевременное ее разглашение может негативно повлиять на ход расследования, предоставить возможность подозреваемому скрыть либо уничтожить следы преступления, уклониться от правосудия, причинить вред потерпевшему, свидетелям и другим лицам.

Ст. 387 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за разглашение без письменного разрешения прокурора, следователя или лица, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные, а также за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, совершенные судьей, прокурором, следователем, сотрудником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало данное лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании или нет.

В.Г. Лисогор указывает, что основными способами разглашения тайны досудебного расследования являются непосредственное разглашение, разглашение в связи с использованием средств коммуникации, при переписке, в публикациях в прессе, сообщениях на радио и телевидении. Кроме того, считаем, что при передаче информации, которая содержит тайну следствия, с помощью мессенджеров риск ее разглашения остается достаточно высоким.

Так, в WhatsApp и Telegram обнаружена уязвимость, которая позволяет хакеру завладеть всеми данными пользователя, прислав ему безобидную с виду картинку. Присланное изображение содержит вредоносный код, для его активации жертве достаточно кликнуть на изображение. После клика на изображение хакер получает полный доступ к локальному хранилищу, в его руки попадает вся переписка пользователя, список его контактов, а также фото-, видео- и другие файлы, которыми он обменивался через мессенджер. Viber компрометирует себя функцией создания копий истории переписки. В этой связи стоит отметить, что один из вспомогательных сервисов Viber Support был взломан в июле 2013 г. группой, назвавшейся Сирийской электронной армией.

Кроме того, следует учитывать, что информация, передаваемая мессенджерами, продолжает храниться в памяти устройств мобильной связи. Завладение данными устройствами путем кражи либо вследствие их утраты позволяет заинтересованным лицам получить доступ также к информации, разглашение которой может привести к последствиям, негативно влияющим на ход досудебного расследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на удобство передачи информации с помощью мессенджеров, следователям необходимо воздержаться от их использования с целью обмена информацией, содержащей тайну досудебного расследования, данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, а также иной служебной информацией.