

прогнозирование криминальной активности конкретных структур социально-аномальной среды с объективным учетом направленности преступной деятельности; их устремлений и намерений; способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений; способов противодействия процессу раскрытия и расследования преступлений, что необходимо для выбора наиболее эффективных и результативных способов документирования и разоблачения преступной деятельности;

прогнозирование развития ситуации, складывающейся внутри конкретной структуры социально-аномальной среды; распределения ролей между членами структуры, их линии поведения и взаимоотношений, что необходимо для определения мест наиболее вероятной уязвимости, подготовки и осуществления мер по разложению, разобщению либо изобличению в совершении преступлений;

прогнозирование наиболее вероятной оперативно-тактической ситуации, которая может развиваться в ходе активной фазы разработки структур социально-аномальной среды (отдельных лиц, либо группы лиц), что предопределяет тактику подготовки и проведения ОРМ, подбор, расстановку и использование негласных сил, средств и возможностей, необходимых для результативной разработки;

прогнозирование индивидуального поведения наиболее активных участников структур социально-аномальной среды в конкретных ситуациях, что необходимо для выбора и проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на их разложение, разобщение либо изобличение в преступной деятельности.

Приведенные виды оперативно-розыскной прогностики носят сугубо обобщенный характер. В зависимости от многообразия складывающихся оперативных обстоятельств, оперативно-тактических ситуаций, оперативной целесообразности и необходимости, прогнозирование может иметь и конкретную цель и конкретное предназначение.

Изложенные выше отдельные положения и выводы создают предпосылки для гипотезы, которую автор формулирует следующим образом: оперативно-розыскная прогностика – это теория и практика информационно-логической деятельности, закономерным итогом которой является модель гипотетического развития явления либо ситуации в сфере и инфраструктуре социально-аномальной среды, предшествующая выработке и принятию стратегических либо тактических решений, влияющих на оптимальность выбора негласных сил, средств и методов, приемов их подготовки и применения, необходимых и достаточных для достижения целей и задач ОРД.

УДК 343.56

В.Н. Радоман

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

Игорный бизнес является одним из видов экономической деятельности, которая осуществляется с повышенным предпринимательским риском. В настоящее время данный вид деятельности интенсивно развивается на территории Республики Беларусь как в легальных, так и нелегальных проявлениях. Анализ практики игорного бизнеса свидетельствует о том, что данная предпринимательская деятельность порождает обширный криминогенный фон, является питательной средой для совершения различных правонарушений и преступлений. Недостаточное внимание правоохранительных и контролирующих органов в сфере игорного бизнеса порождают многочисленные факты мошенничества, присвоения выручки, укрывательства доходов от налогообложения и различные финансовые махинации.

С целью противодействия этим негативным явлениям особую значимость приобретают вопросы оперативного сопровождения предприятий игорного бизнеса.

Прежде всего следует отметить, что в теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) принято деление на познавательную и деятельную функции специальных методов и соответственно оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Безусловно, разделение на познавательную и деятельную функции весьма условно, так как оперативно-розыскные методы и мероприятия в своей основе направлены на получение оперативно-значимой информации, а в итоге – обнаружение и изучение криминогенных явлений, сопутствующих преступной деятельности. Соответственно ОРМ необходимы для непосредственного познания; создания благоприятных условий для познания, а также для пресечения преступлений, устранения условий, способствующих их совершению; задержанию преступников; проведению индивидуальной профилактики и т. д.

В то же время обнаружение признаков криминальной активности, уяснение способов противодействия – это важнейшие факторы, предопределяющие выбор тактики предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников. Познание этих явлений происходит, как правило, в непосредственных контактах с криминальным контингентом либо в его ближайшем окружении. Для такого познания необходимы конкретные ОРМ по проникновению в преступную или криминогенную среду и установлению в ней доверительных отношений, созданию благоприятной ситуации для получения оперативной информации.

Принимая во внимание вышесказанное, также отметим, что для сферы игорного бизнеса характерны определенные правонарушения, которые условно можно подразделить на две группы. К первой группе относятся правонарушения, в совершении которых заинтересованы содержатели игорных заведений, во второй – собственники, содержатели игорных заведений становятся потерпевшей стороной от противоправных действий со стороны организованных групп.

Надо сказать, что условия проведения оперативно-розыскных мероприятий по изобличению лиц, специализирующихся на второй группе правонарушений, наиболее благоприятны, поскольку администрация игорных заведений непосредственно заинтересована в пресечении преступной деятельности организованных групп, направленной на причинение ущерба игорному заведению. В этом случае интересы игорного заведения совпадают с задачами правоохранительных органов. При проникновении таких фактов представители игорных заведений, как правило, сами обращаются за помощью и не препятствуют проведению ОРМ в отношении определенных лиц.

Напротив, решая задачи по выявлению и раскрытию преступлений, входящих в первую группу, сотрудники правоохранительных органов испытывают активное противодействие со стороны администрации игорных заведений, их служб безопасности, а также организованных групп (преступных сообществ), контролирующих игорное заведение.

Документирование первой группы правонарушений наиболее сложно. Не имея сильных оперативных позиций в игорном заведении, выявить преступление практически невозможно.

Как правило, выявление подобных фактов происходит в результате очередной комплексной отработки игорного заведения. Наличие дополнительных игровых мест, игорного оборудования, не зарегистрированного в определенном порядке, или отсутствие вообще лицензий у игорного заведения дает законные основания для проведения дальнейших проверок, позволяющих выявлять и расследовать преступления первой группы.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что, как свидетельствует практика, правильное уяснение значения и роли ОРМ в раскрытии преступлений в сфере игорного бизнеса играет роль не только для развития теории ОРД, но и для дальнейшего совершенствования организации и тактики раскрытия преступлений, укрепления законности в борьбе с преступностью, организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими службами, прежде всего со следственными подразделениями.

УДК 343.985

А.В. Скалдин

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КРИМИНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И КОНТИНГЕНТОВ

Наименование темы вытекает из примерного перечня актуальных направлений научных исследований, утвержденного координационным советом при Министерстве юстиции Республики Беларусь. Ее актуальность обусловлена необходимостью дальнейшего развития теоретико-правовых взглядов на систему слежения за состоянием оперативной обстановки на территории (в зоне) оперативного обслуживания подразделениями уголовного розыска районного звена.

Цель настоящего исследования – обновить теоретическую базу системы оперативного обслуживания и на этой основе выработать научно-обоснованные рекомендации для практических работников уголовного розыска. Для достижения указанной цели приняты к реализации следующие основные задачи: 1) осуществить аналитический обзор литературы по теме и на этой основе определить направление научного исследования; 2) проанализировать законодательство, имеющее отношение к избранной теме, а также материалы практики и сформулировать научные гипотезы; 3) провести контент-анализ нормативных правовых актов советского и постсоветского периода и определить основные направления и пути совершенствования действующего законодательства, регулирующего вопросы оперативного обслуживания подразделениями уголовного розыска административных территорий, криминогенных объектов и контингентов; 4) проанализировать опыт работы отдела уголовного розыска УВД Минского райисполкома Миноблсполкома, а также иные материалы и публикации, относящиеся к сходным вопросам и выявить особенности оперативного обслуживания подразделениями уголовного розыска административных территорий, криминогенных объектов и контингентов в условиях крупного района, в мегаполисе, каковым является Минский район Минской области; 5) по результатам исследования подготовить научно-методические рекомендации для практики, которые апробировать в сообщениях на научно-практических конференциях и других публикациях.

Объектом настоящего исследования избраны закономерности, складывающиеся в деятельности подразделениями уголовного розыска районного звена по контролю за состоянием преступности и правопорядком. Предметом настоящего исследования являются особенности оперативного обслуживания территории (зоны), криминогенных объектов и контингентов в условиях сельского района, прилегающего к крупному городу (мегаполису).

Исходя из краткого анализа научной литературы и собственного опыта работы, можно выдвинуть следующие научные гипотезы: 1) современное состояние контроля уголовного розыска за развитием негативных явлений и процессов на территориях, которые могут стать благодатной почвой (условиями) для совершения правонарушений и преступлений, не отвечает требованиям времени, характеру и особенностям современной преступности; 2) наличие проблем в деятельности уголовного розыска в целом не может не сказываться на состоянии оперативного обслуживания территорий, криминогенных объектов и контингентов; 3) совокупность нормативных правовых положений, создающих правовую основу оперативного обслуживания также пока не обеспечивает эффективность оперативно-розыскного проникновения на криминогенные объекты и в контингенты, чем обусловлена настоятельная необходимость разработки специального ведомственного нормативного акта, концептуальная модель которого будет предложена по результатам настоящего исследования. Добротная основа для этого создана на кафедре ОРД Академии МВД Республики Беларусь, где в числе проектов ведомственных нормативных актов предусмотрены порядок организации и ведения контрольно-наблюдательных дел, которые нужны для систематизации, хранения и использования информации, характеризующей территорию (зону), объект или контингент оперативного обслуживания.

Методология и методика научного исследования будут избраны в точном соответствии с целью и задачами настоящего исследования, а исследовательский инструментарий будет избран с учетом вида исследования (опрос-интервью, изучение архивных дел и материалов, сравнительный правовой анализ и упоминавшийся выше контент-анализ нормативных правовых актов).

Научная новизна исследования обусловлена прежде всего тем, что ни в советский, ни в постсоветский периоды специальных исследований не проводилось. Исключение составляет монография Б.Е. Богдановой «Организация оперативного обслуживания аппаратами БХСС объектов и отраслей народного хозяйства».

В советский период вопросы организации и тактики оперативной работы уголовного розыска рассматривались в монографии А.И. Волкова и А.Г. Лекаря. Криминологическую обстановку и ее региональные особенности как основу для организации оперативного обслуживания административных территорий исследовали К.К. Горяинов и А.И. Силаев. Непосредственно о сущности оперативного обслуживания писали А.Г. Лекарь, Б.Г. Морохин, С.С. Овчинский и др.

В Белорусской ССР отдельные аспекты проблемы оперативного обслуживания исследовали И.И. Басецкий, И.Д. Гвоздев, Г.Т. Кабанов, Л.Н. Калинин, Б.П. Смагоринский, однако в Беларуси специальных исследований по данной теме не проводилось. Лишь некоторые аспекты оперативного обслуживания игорного бизнеса рассматривались в научном сообщении В.Н. Радомана на Международной научно-практической конференции в Академии МВД Республики Беларусь 30 июня 2010 г.

Научная значимость избранного исследования заключается в том, что имеется необходимость создания в Республике Беларусь научно обоснованной системы слежения за состоянием оперативной обстановки на территориях (зонах), по линиям работы подразделений уголовного розыска, на объектах и среди контингентов, признанных криминогенными. В научных