

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА И ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ОВД В ПРОФИЛАКТИКЕ И РАСКРЫТИИ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Возникновение новых форм, способов совершения корыстно-насильственных преступлений, сокрытия преступной деятельности, применяемых преступниками орудий и средств диктует необходимость поиска современных путей усиления противодействия преступным проявлениям, одним из важнейших аспектов которого является совершенствование организации взаимодействия между подразделениями уголовного розыска и патрульно-постовой службы ОВД.

В настоящее время в этом направлении существует ряд существенных проблем, связанных с отсутствием четко налаженной системы информирования сотрудников ППС ОВД о сведениях, представляющих оперативный интерес как для профилактики, так и для раскрытия корыстно-насильственных преступлений.

Предлагается следующий механизм такого информирования.

Ежедневно в ходе подготовки к заступлению сотрудников ППС к охране общественного порядка сотрудник уголовного розыска проводит инструктаж с целью доведения сведений:

об особенностях маршрута патрулирования (административного участка, зоны обслуживания): места сбыта похищенного, питейные заведения, места сбора лиц асоциальной направленности (притоны и т. д.), места массового скопления граждан; лицах, ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, проживающих на маршруте патрулирования; лицах, состоящих под превентивным надзором;

лицах, разыскиваемых ОВД за совершение преступлений;

обстоятельствах нераскрытых преступлений, приметах лиц, их совершивших, описании похищенного;

порядке действий при обнаружении следов или предметов, могущих являться вещественными доказательствами.

При проведении инструктажа сотрудникам ППС демонстрируются фотоизображения ранее судимых за совершение корыстно-насильственных преступлений и разыскиваемых лиц, проживающих на маршруте патрулирования.

Проверку знаний сотрудниками ППС указанных сведений необходимо осуществлять в ходе повседневной служебной деятельности, а также в рамках проводимых в соответствии с приказом № 184 МВД Республики Беларусь учений.

Осведомленность о ранее судимых и поднадзорных лицах даст возможность сотруднику ППС в ходе несения службы на маршруте патрулирования проводить с ними профилактические беседы, а также в случае необходимости проверять таких лиц на причастность к совершенному преступлению по горячим следам.

Знание сотрудниками наружных служб вышперечисленной информации позволит на новом качественном уровне оказывать профилактическое воздействие на криминально активный контингент, своевременно принимать меры к преследованию преступника при совершении неочевидного преступления, повысить эффективность работы по задержанию разыскиваемых лиц.

Д.В. Ермолович

ПРИЗНАКИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

В качестве наиболее явных и существенных признаков, которые могут в своей связи указывать в конкретной ситуации о наличии (возможности проявления) мошенничества, представляется возможным выделить следующие:

появление возможности «благоприятно» решить при минимальных затратах какую-либо проблему конкретному человеку;

решить данную проблему может человек (группа лиц), отношения с которой установлены и поддерживаются в течение непродолжительного времени;

сведения о данном лице (группе лиц) имеют, как правило, формальный характер. Отсутствует фактически документальное подтверждение о том, кто они на самом деле, место их постоянного проживания, место работы и занимаемая должность и т. д. В отдельных случаях представленные для ознакомления документы исключают достаточные основания для убеждения в том, что они являются действительными и принадлежат именно тому лицу, которое их представило;

решение различного рода проблем возможно лишь после передачи как непосредственно, так и опосредованно денег или иного имущества (права на имущество). Возможны варианты частичной предоплаты с имитацией положительного результата на первоначальном этапе решения вопросов;

осуществляется ряд действий, посредством которых потерпевший получает ошибочное представление о невероятном доверии к лицу, предлагающему решение проблем со стороны окружающих и реальности оказания данным лицом (группой лиц) помощи в сложившейся ситуации. Отказ от передачи денег или иного имущества в конкретной ситуации побуждает человека «переступить» через собственные устоявшиеся взгляды на общение с окружающими.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что если мошенничество заранее подготовлено и в конкретной ситуации содержатся вышеуказанные его признаки, то степень вероятности уклонения от мошенников является минимальной.

На основании выявленных в процессе исследования закономерностей и учета тенденций развития общественных отношений на Европейском континенте можно с высокой степенью вероятности прогнозировать некоторые перспективные проявления мошеннических посягательств в Республике Беларусь:

объективно сохраняются и в дальнейшем исторически сложившиеся способы мошенничества, для которых по-прежнему имеется благоприятная почва для существования;

в силу закономерно протекающих в обществе процессов будут формироваться новые условия для проявления рассматриваемого вида преступлений;

продолжится поступление информации общего «обучающего» характера о способах совершения и сокрытия мошенничества через СМИ, электронные источники, художественную литературу, а также от отдельных физических лиц в силу ускорения возможностей миграции и ряда других причин;

с каждым годом расширяются возможности избирательного использования мошенниками достижений науки и техники в своих преступных целях. Сохраняется тенденция проявления новых, более изощренных способов мошенничества;

в силу повышения благосостояния граждан возрастает вероятность прибытия на территорию Республики Беларусь единичных мошенников – гастролеров из сопредельных государств. Имеет место высокая степень вероятности появления членов преступных организаций с уже апробированными схемами обмана на территории других государств как ближнего, так и дальнего зарубежья;

высокой является вероятность использования мошенниками разного вида рекламы для помещения в ней информации, ориентированной на привлечение внимания потенциальных жертв. В связи с распространением в Республике Беларусь интернета можно предположить, что будут широко использоваться мошенниками в будущем возможности данного канала для аналогичных целей.

Д.А. Климов

О ВЫЯВЛЕНИИ КОРРУПЦИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Практика противодействия экономической преступности свидетельствует, что сфера ее действия и глубина проникновения в условиях меняющейся социально-экономической ситуации увеличивается. Сама преступность носит выраженный организованный характер, отличается отработанными, хорошо защищенными схемами совершения преступлений, сокрытия их последствий, причиненного вреда и противодействия правоохранительным органам, в том числе посредством использования коррупционных и иных сил прикрытия преступной деятельности. В связи с этим задачи по повышению эффективности усилий, направленных на выявление и расследование коррупции и преступлений в сфере экономики свою актуальность не теряют. Вместе с тем динамика развития данных видов преступлений требует определенной корректировки существующих общепринятых методик их выявления и расследования, в том числе и по вопросам взаимодействия оперативных и следственных подразделений.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона орган дознания обязан организовать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и принятие уголовно-процессуальных мер с целью установления факта преступления, лиц, его совершивших (ч. 2 ст. 38 УПК Республики Беларусь). До возбуждения уголовного дела посредством проведения процессуальных действий в установленном УПК порядке могут быть получены объяснения, истребованы дополнительные документы, проведены осмотры места происшествия, трупа, местности, экспертизы, задержание и личный обыск при задержании. Также орган уголовного преследования с целью собирания доказательств может потребовать от соответствующих должностных лиц производства ревизий и проверок (ч. 2 ст. 103 УПК).

Однако противоправные деяния в сфере экономики и некоторые коррупционные преступления совершаются, как правило, в несколько этапов, в разное время и в различных местах. Реализация корыстной цели, например при совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК, отделена по времени и месту от момента и места незаконного изъятия имущества. Поэтому место совершения преступления, в его классическом понимании, как правило, отсутствует в отличие от краж, грабежей, разбоев, изнасилований и других преступлений. В связи с этим эффективность следственных осмотров в ходе производства по материалам при проверке заявлений (сообщений) о преступлениях в сфере экономики низка.

В целях доказывания наличия оснований для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений используются чаще всего объяснения, истребованные документы, отражающие проведение финансово-хозяйственной операции, регистры бухгалтерского учета и некоторые другие акты ревизий и проверок. Согласно сложившейся практике при предоставлении материалов проверок по заявлениям (сообщениям) о преступлениях в сфере экономики для принятия решения о возбуждении уголовного дела от оперативных подразделений требуют обязательного наличия в материалах акта ревизии с выводами, подтверждающими факт причиненного имущественного вреда, его размера, периода и времени образования. Это требование нашло свое отражение, например, в указании Следственного комитета МВД Республики Беларусь от 12 сентября 2002 г. № 151 «О мерах по улучшению взаимодействия сотрудников следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями».

Такое требование, обособванное в принципе, создает вместе с тем в ряде случаев серьезные проблемы по вопросам обеспечения оперативности возбуждения уголовных дел и проведения неотложных следственных действий по делам исследуемой категории, таких, как обыски, выемки, с целью обнаружения, изъятия и сохранения вещественных доказательств и документов. Действительно, наличие в материалах уголовного дела акта документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации, устанавливающего факт причинения имущественного ущерба, – одно из обязательных условий обеспечения всесторонности и объективности расследования. Вместе с тем хищения, предусмотренные ст. 210 УК, характеризуются и тем, что с целью маскировки их совершения и последствий, вреда все чаще обеспечивается комплексноекрытие, посредством изготовления системы ложных документов как первичных, так и бухгалтерских. Одним из условий выявления и успешного расследования хищений является своевременное и полное изъятие документов «теневого» бухгалтерского учета, содержащих информацию о действительно имевших место финансовых и хозяйственных операциях, о результатах преступной деятельности. Бумажные и электронные носители такой информации хранятся, как правило, в местах, исключающих их случайное обнаружение, в том числе и при осмотре места происшествия. Возможности их обнаружения в ходе следственных и иных процессуальных действий, осуществляемых до возбуждения уголовного дела, серьезно ограничены. Подобного рода документы вряд ли будут выданы по требованиям (письменному запросу) органа дознания. Официальный бухгалтерский учет организации, чье имущество похищается, при этом не отражает полно и достоверно результаты хозяйственной деятельности. Возможности выявления замаскированных хищений сотрудниками контрольно-ревизионных органов в ходе плановых и внеплановых документальных ревизий без параллельного проведения следственных действий, проверки и оценки собранных доказательств минимальны.

Например, хозяйственное предприятие, созданное для обеспечения нужд агропромышленного комплекса и получения прибыли, заключает договоры подряда с заказчиками на разработку проектно-сметной документации, за выполнение которой предприятию поступает вознаграждение (выручка). Заказы выполняются силами предприятия, и только оно имеет законное право на получение вознаграждения. Руководство предприятия с целью хищения его денежных средств искусственно занижает прибыль, обеспечивая минимальную рентабельность. На сумму занижения должностные лица предприятия заключают ложные договоры подряда с коммерческой фирмой ООО «Рэнс». Для создания видимость законности хозяй-