

ственной операции подложные договоры субподряда и приложения к ним (протоколы согласований, планы и графики выполненных работ, сметы, акты приема-передачи проектно-сметной документации) датируются в пределах периода исполнения договоров с заказчиками. Работники предприятия составляют названные документы от имени ООО «Рэнс» и расписываются в них. За якобы исполненные договоры субподряда на расчетный счет ООО «Рэнс» незамедлительно перечисляются денежные средства предприятия, руководители фирмы расписываются в передаваемых им подложных договорах субподряда и актах приема-сдачи работ.

В свою очередь, от имени ООО «Рэнс» заключаются вторичные ложные договоры субподряда на выполнение работ, указанных в ложном договоре субподряда между фирмой и предприятием, с различными лжепредпринимательскими и иными коммерческими структурами. Расчет по вторичным подложным договорам субподряда ООО «Рэнс» производит якобы векселями, которые приобретает за денежные средства, полученные от предприятия. В действительности векселя лжепредпринимательским структурам не передаются, а реализуются через иных соучастников, в том числе работников банка, а руководителям ООО «Рэнс» передаются наличные денежные средства за вычетом доли иных соучастников (10–15 %). Более 50 % денежных средств, которых не удалось выявить в ходе ежегодно проводившихся плановых и внеплановых ревизий, выплачиваются должностным лицам предприятия руководителями ООО «Рэнс». Выявление реально причиненного вреда в ходе документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности стало возможным только при ее проведении после возбуждения уголовного дела и с учетом доказательств, полученных в процессе допросов, очных ставок, экспертиз, осмотров предметов и документов.

Как показывает опыт выявления и расследования замаскированных хищений, в ходе проведения документальных ревизий исследуется значительное количество первичных и бухгалтерских документов, как правило, требуется восстановление реального аналитического бухгалтерского учета. Минимальный срок проведения таких ревизий составляет не менее 3–4 месяцев. С учетом максимального срока проверки заявлений (сообщений) о преступлениях – до трех месяцев (ч. 4 ст. 173 УПК) – очевидно, что работа на данном этапе при обязательности проведения ревизии не может быть завершена и решение о возбуждении уголовного дела не будет принято. В связи с тем что для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК), для получения сведений о размере имущественного вреда не обязательно проведение ревизии на стадии возбуждения уголовного дела. Данное обстоятельство может быть установлено в ходе инвентаризации, при задержании с поличным и установлении принадлежности похищенного имущества, в ходе иных процессуальных действий, протоколами оперативно-розыскных мероприятий, представленными и оформленными в установленном УПК порядке. При этом в указанных документах должны содержаться достаточные данные, свидетельствующие о характере и размере ущерба.

Как представляется, ст. 173 УПК целесообразно дополнить положением, позволяющим проводить осмотр предметов и документов до возбуждения уголовного дела, так как указанные в ней виды следственных осмотров типичны для выявления и расследования иных преступлений, но не в сфере экономики.

В.Н. Крюков

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ РАСКРЫТИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

На протяжении истории существования взяточничества правоохранительные органы остро нуждались в теоретических наработках по указанной проблеме. Постепенно накапливаемый опыт по выявлению и раскрытию взяточничества нашел свое отражение в научных публикациях.

Среди первых серьезных научных исследований, посвященных проблематике оперативно-розыскной борьбы со взяточничеством, следует выделить диссертации Б.С. Гришина, Б.В. Бойцова, в которых рассмотрены вопросы уголовно-правовой ответственности за совершение взяточничества, характеристика преступных действий взяточников, оперативной разработки, предупреждения взяточничества, взаимодействия оперативных и следственных подразделений, тактики первоначальных следственных действий и некоторых оперативно-розыскных мероприятий, использования возможностей лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, применения оперативно-технических средств. В первых диссертациях, посвященных проблеме расследования взяточничества, В.П. Бурчанинова, З.Т. Барановой, В.В. Степанова, Л.Ш. Берекашвили, И.К. Туркевича исследуются вопросы криминалистической характеристики взяточничества, построения криминалистических версий, классификации следственных ситуаций, особенностей возбуждения уголовных дел о взяточничестве, первоначального и последующего этапов его расследования, тактики проведения следственных действий по делам данной категории, взаимодействия следственных и оперативных работников. Проблемы раскрытия и расследования взяточничества с использованием криминалистических методов также нашли свое отражение в работах М.К. Каминского, М.П. Хилобока, С.Я. Якимченко, А.Н. Балашова, А.Н. Ларькова, О.Э. Сокольского, В.А. Образцова.

В 1980-х гг. появляются работы Б.В. Бойцова, Г.Л. Борисова, Е.А. Сергеева, Н.А. Комяка, Д.И. Беднякова, А.И. Фомина, С.А. Кучерука, В.И. Чумоватова, в которых продолжается исследование оперативно-розыскной работы по предупреждению, выявлению и раскрытию взяточничества. Определены направления документирования взяточников, исследованы вопросы применения специальных средств при их изобличении. Монография А.В. Дулова «Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами», вышедшая в 1985 г., посвящена исследованию методики борьбы с должностными преступлениями, в том числе и взяточничеством. Ее содержание составляют теоретическая, прогностическая и прикладная части. Теоретическая часть направлена на создание методологической основы раскрытия преступлений, совершаемых должностными лицами. Прогностическая часть предполагает прогнозирование преступности, средств, форм и методов борьбы с ней. В прикладной части осуществляется выработка практических рекомендаций по раскрытию данного вида преступлений. Исследованы особенности элементов структуры преступлений, совершаемых должностными лицами; предложены методы расследования преступлений (метод матрицирования, метод анализа функций деятельности должностного лица, метод анализа управленческого решения); рассмотрены тактические операции при раскрытии данных преступлений (тактические операции группы «сбор информации», «фиксация»).

Помимо исследования проблемы борьбы со взяточничеством оперативно-розыскными силами, средствами и методами в целом появляются работы, посвященные его изучению применительно к различным сферам государственного управления. В частности, в диссертации Ю.В. Приходько исследуются проблемы оперативно-розыскного противодействия взяточничеству на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок, И.Ю. Буланова – в системе государственной торговли,

С.И. Кравца – в учреждениях здравоохранения, А.С. Манжоло – в непроизводственной сфере, А.М. Ищенко, А.И. Незнамова – в сфере бытового обслуживания населения. В работе В.М. Антонова, Ю.Б. Арефьева, С.И. Кравца, Е.В. Шпилова исследуется проблема предупреждения и раскрытия взяточничества на объектах здравоохранения; В.Г. Маматова, Ю.Б. Арефьева, Е.В. Шпилова – организация и тактика борьбы с хищениями и взяточничеством в сфере высшей школы.

С учетом накопленного опыта борьбы с данным негативным явлением и кардинальным изменением общественно-политической и экономической жизни населения в начале 1990-х гг. предлагаются соответствующие методы оперативно-розыскного и криминалистического характера по борьбе со взяточничеством в диссертациях С.В. Шкинунова, Ю.П. Гармаева, О.М. Кириюшиной. В кандидатской диссертации В.В. Агольца, первой в истории суверенной Беларуси, посвященной проблематике борьбы со взяточничеством, на основании изученного и проанализированного опыта работы оперативных подразделений ОВД дана характеристика данного негативного явления, предложена модель организации оперативного обслуживания линии борьбы со взяточничеством, исследованы источники информации, причины и условия его совершения, особенности организации и тактики деятельности оперативных подразделений по предупреждению взяточничества, заведению дел оперативного учета, документированию и реализации материалов оперативной разработки взяточников.

В начале XXI в. продолжается разработка новых и совершенствование уже имеющихся оперативно-розыскных методов предупреждения, выявления и раскрытия взяточничества в диссертациях С.А. Машкова, А.М. Суворова, Б.А. Таранина, криминалистических – Ч.Д. Кенжетаяева, Н.Н. Лашко, С.В. Лямина, Я.Е. Мишкова, А.Н. Халикова, Т.Б. Хачатуряна, А.А. Черкесовой, Р.В. Чупахина. В диссертациях В.А. Черкашенина, А.В. Шевелева исследована проблема доказывания взяточничества, И.В. Посохинной – поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве, О.В. Губановой – расследования провокации взятки либо коммерческого подкупа, М.Т. Таймерденова – расследования и судебного рассмотрения взяточничества. В 2005 г. А.В. Башан защитил первую в Республике Беларусь диссертацию, посвященную оперативно-розыскным мерам противодействия коррупции. В ней исследуется феномен коррупции, правовые, организационные и тактические аспекты оперативно-розыскного обеспечения ее противодействия: предложен проект закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», модель оперативного прикрытия линии борьбы с коррупцией. Продолжается исследование оперативно-розыскных проблем раскрытия взяточничества в монографиях И.И. Басецкого, А.В. Башана «Коррупция»; С.А. Машкова «Осуществление оперативно-розыскной деятельности при раскрытии фактов взяточничества: история, теория и практика»; В.М. Хомича, И.И. Бранчеля «Оперативный эксперимент как способ выявления взяточничества»; учебных пособиях А.В. Куликова, А.Е. Лукши, М.В. Бутенко, И.В. Мисякова «Выявление и документирование взяточничества и коммерческого подкупа»; А.А. Городилова, А.В. Куликова, Б.А. Таранина «Документирование взяточничества и коммерческого подкупа»; В.И. Берестеня «Коррупция и ее общественная опасность». В 2006 г. Прокуратурой Республики Беларусь и Научно-исследовательским институтом проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь было подготовлено пособие «Методика расследования коррупционных преступлений», в котором на основе анализа практики совершения коррупционных преступлений были разработаны методические рекомендации по совершенствованию оперативной и следственной работы в данном направлении. В 2008 г. сотрудники Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь И.И. Бранчель, О.В. Благоренко, А.Н. Данисевич подготовили методическое пособие «Взятка: учебное уголовное дело», состоящее из образцов процессуальных документов, находящихся в уголовном деле о взяточничестве.

Появление научных наработок в области оперативно-розыскной деятельности обусловлено постоянным изменением характера совершения данного вида преступления, а также необходимостью разработки адекватных мер по его выявлению и раскрытию.

А.В. Лантуй

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ИНТЕРНЕТЕ)

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по раскрытию преступлений, осуществленных с целью хищения культурных ценностей, в информационной сфере (интернете) следует понимать как комплекс действий, объединенных с целью поиска в информационном пространстве доказательств, которые свидетельствуют о факте осуществления хищения культурных ценностей, попытки сбыть похищенное, используя размещение информации в интернете, установить виновных или обстоятельства, которые позволяют разоблачать их.

Справки, полученные из разных учреждений путем запросов определенных сведений, могут быть дополнены справочными данными из открытых источников информационных ресурсов. С помощью популярных поисковых систем RAMBLER, GOOGLE, Yandex при введении ключевых слов «продаю антиквариат, иконы, картины, скульптуры» можно получить достаточное количество ресурсов, которые следует изучить с целью выявления предметов, похожих по описанию с похищенными и выставленными на продажу.

Сбор информационных объектов для сравнительного исследования осуществляется путем их исключения, копирования, с помощью проверочной закупки, например запись страницы сайта, на котором проводится продажа антиквариата, где могут быть указаны фотографии предметов, которые выставляются, их подробное описание, адреса, телефоны или другие данные для связи с продавцом. Впоследствии сохраненные на магнитных носителях объекты можно предъявить для опознания потерпевшим.

Негласное наблюдение в инфосфере – оперативно-розыскное мероприятие, направленное на осуществление негласного наблюдения в сетях передачи информации с использованием специально-технических средств с фиксацией (или без нее) результатов, с целью получения информации, которая имеет значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Если данное мероприятие задевает конституционные права граждан, оно проводится только на основании соответствующего судебного решения. В случае подтверждения информации о том, что на продажу выставлены похищенные культурные ценности, можно осуществить контроль оставленного продавцом почтового ящика (при наличии судебного решения).

В ходе проведения такого комплексного ОРМ, как оперативное внедрение, оперативный работник имеет возможность осуществить сбор информационных объектов для сравнительного исследования, идентификации (в частности, провести проверочную закупку объектов, которые интересуют, и т. д.). Его действия тщательным образом маскируются, сохраняя обнаруженные информационные объекты, принимают специальные меры конспиративного характера, например, получив