

тельности : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 2 июня 2017 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: А.Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2017. – С. 70–72.

4. Возяков, В.И. О поддержке принятия решения в технологии Data Mining / В.И. Возяков, В.П. Филиппов // Вестн. Рос. ун-та кооперации. – № 1. – 2015. – С. 18–27.

5. Полетаева, И.В. Модель аналитического процесса в практике правоохранительных органов на примере Королевской канадской полиции / И.В. Полетаева // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам иностр. печати). – 2016. – № 3. – С. 22–32.

6. Денисов, В.В. Сущность и содержание информационно-аналитического обеспечения полицейской разведки / В.В. Денисов, Е.Н. Яковец // Тр. Акад. упр. МВД России. – 2017. – № 1. – С. 84–89.

Дата поступления в редакцию: 19.01.18

**D.N. Lakhtikov**, Candidate of Juridical Sciences, Deputy Head, Department of Operational and Investigative activities of the Faculty of the police of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

PECULIARITIES OF ANALYTICAL SUPPORT OF PREVENTIVE ACTIVITY OF OPERATIONAL SUBDIVISIONS OF INTERNAL AFFAIRS

*The need for improving the analytical component in the preventive activities of the operational divisions of the internal affairs agencies is explained, the urgency of the wide introduction of technologies and the use of analytical tools, on which the effectiveness and quality of the operational-search prevention system depends to some extent, is explained. The demand and expediency of the active development of the analytical component of operational-search prevention as a direction for improving this activity in modern conditions is outlined.*

*Keywords: analytical support, operational-search prevention, operational units, crime prevention, preventive activities.*

УДК 343.985.8

**А.Н. Толочко**, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь  
(e-mail: [tolochko28061981@mail.ru](mailto:tolochko28061981@mail.ru))

## АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

*Предложен универсальный алгоритм научной разработки оперативно-тактического обеспечения различных направлений деятельности оперативных сотрудников, касающихся особенной и общей части ОРД (раскрытие отдельных видов преступлений, розыск лиц, работа с конфидентами и др.). Алгоритм также может использоваться для аналогичных научных разработок в области криминалистической тактики.*

*Ключевые слова: оперативно-розыскная тактика, оперативно-розыскное мероприятие, оперативно-розыскное действие, тактический прием, оперативная комбинация, оперативно-розыскная ситуация.*

Разработка тактического инструментария для правоохранительной практики – одна из наиболее сложных научных задач. Если организация предполагает вопрос «что делать?», методика – «как делать?», то тактика, чье использование позволяет быстро и эффективно получать, проверять и реализовывать информацию, отвечает на вопрос «как делать, чтобы перехитрить преступника, оказывающего противодействие правоохранительным органам?».

Разработка тактического инструментария достаточно сложна, и многие исследования здесь сводятся только к составлению рекомендаций по осуществлению отдельных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий. При этом результаты исследований не всегда соответствуют критерию новизны, а по факту обновляют наработки предшественников.

Анализ профессиональной практики сотрудников оперативных подразделений и следователей, литературных источников о проблемах оперативно-розыскной и криминалистической тактики позволяет выработать оптимальный научный подход к разработке оперативно-тактического обеспечения самого сложного и очень значимого направления деятельности оперативных сотрудников – раскрытия отдельных видов преступлений.

В рамках заявленной проблемы авторская разработка адресована исключительно исследователям-теоретикам. Подобные разработки методологического характера уже имели место в трудах предшественников. Так, Е.В. Смахтин, например, предложил алгоритм научного исследования преступной деятельности, заключающийся: в эмпирическом обобщении и опытным выявлении информации, входящей в предмет криминалистики, т. е. выявлении закономерного на уровне следовой картины в механизме преступной деятельности; установлении других элементов механизма и их взаимосвязи; теоретическом обобщении полученной информации; формулировании выводов; создании криминалистической характеристики (модели) преступной деятельности; внедрении ее в практику; уточнении на уровне последующего эмпирического обобщения (обратная связь) [1, с. 29].

Итак, алгоритм научной разработки оперативно-тактического обеспечения раскрытия отдельных видов преступлений должен состоять из определенных этапов.

Определение содержания оперативно-розыскной тактики раскрытия преступлений рассматриваемого вида. На основе литературных источников и анализа практики определяется совокупность наиболее эффективных тактических построений, имеющих функционально-деятельностное назначение для раскрытия рассматриваемых преступлений. К ним относятся: оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные действия, тактические приемы, оперативные комбинации.

Оперативно-розыскные действия – не являющиеся оперативно-розыскными мероприятиями, организационные, управленческие и иные действия, обеспечивающие законность и эффективность ОРД. Могут быть связаны с проведением поисковых и заградительных мероприятий на местности, осуществлением организационной, проверочной, справочной и информационно-аналитической работы. Часто не зависят от конкретных оперативно-розыскных версий, могут иметь сторожевой, блокирующий характер, заключаться в ориентировании сотрудников ОВД, конфидентов, информировании общественности, различных организаций и учреждений. Могут дублировать действия других представителей правоохранительных органов, не наделенных правом осуществления ОРД (участковые инспекторы, инспекторы инспекций по делам несовершеннолетних и др.); являться мероприятиями, проводимыми оперативными сотрудниками на первом этапе оперативного поиска, когда нет законных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные действия значительно «мягче» оперативно-розыскных мероприятий по отношению к воздействуемым объектам.

Тактические приемы направлены на введение в заблуждение (дезинформирование) подозреваемого и его связей, установление с ними психологического контакта, выведывание важной информации. Используются для наиболее эффективного проведения оперативно-розыскных мероприятий (например, для проведения оперативного опроса сначала требуется установить местонахождение соответствующего лица, установить с ним психологический контакт и т. д.; в этом случае тактические приемы будут направлены на установление местонахождения и психологического контакта).

Оперативные комбинации побуждают подозреваемого и связанных с ним лиц к выгодным для оперативных сотрудников действиям.

Важно понимать, что тактические приемы и оперативные комбинации могут осуществляться и вне оперативно-розыскных мероприятий: в зависимости от требований оперативно-розыскной ситуации. В таком случае приемы и комбинации можно называть также оперативно-розыскными действиями, а традиционно они осуществляются по правилу «не запрещено, поэтому разрешено». Здесь очень важно следить за соблюдением принципов оперативно-розыскной деятельности, особенно принципа законности.

Выявление типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия преступлений рассматриваемого вида. На основе изучения практики, дел оперативного учета выявляются типичные ситуации (характерные, часто встречающиеся, часто повторяющиеся). Предпочтение уделяется наиболее часто встречающимся ситуациям, заслуживающим наибольшего внимания с учетом проблем, существующих на практике.

Определение основных направлений работы по раскрытию преступлений рассматриваемого вида в зависимости от преследуемых оперативными сотрудниками целей. С учетом изучения

практики и анализа ранее выявленных типичных оперативно-розыскных ситуаций вырабатываются основные направления работы по раскрытию преступлений: работа по раскрытию на первоначальном и последующем этапах; получение исходной информации для раскрытия; преследование преступника по горячим следам; оповещение компетентных органов, организаций и общественности; сбор сведений о подозреваемом и его связях; отработка связей и др.

Определение оптимальных комплексов действий оперативных сотрудников в каждой типичной ситуации и по каждому из основных направлений. Ранее подобранные тактические построения (образующие содержание оперативно-розыскной тактики раскрытия преступлений рассматриваемого вида) распределяются по подгруппам для получения наиболее подходящих комплексов действий применительно к действиям в каждой типичной ситуации и по каждому из основных направлений.

При комбинировании тактических построений в комплексы задействовать их все не обязательно. Здесь важно, чтобы сформированные комплексы позволяли удачно решать поставленную перед оперативным сотрудником задачу: осуществлять (проводить) максимально быстро, тактически грамотно эффективную работу в условиях каждой типичной ситуации и по каждому из основных направлений.

Незадействованные тактические построения не бывают лишними, могут быть использованы для работы в нестандартных, специфических ситуациях в рассматриваемой области, требующих для решения творческого подхода. При этом образованные комплексы действий при необходимости могут быть алгоритмизированы.

Предложенный схема-алгоритм универсален по отношению ко всем без исключения видам преступлений, так как его использование позволит исследователям быстро и эффективно осуществлять научные разработки в указанной области, проецируя специфику раскрытия преступлений того или иного вида на приведенный алгоритм.

Разработка оперативно-тактического обеспечения раскрытия отдельных видов преступлений, в свою очередь, направлена на наиболее быстрое и эффективное решение задач оперативными сотрудниками в борьбе с преступностью, различных оперативно-тактических задач с учетом возможности использования разработанных оптимальных оперативно-розыскных мер.

Предложенный алгоритм применим и к научной разработке оперативно-тактического обеспечения иных направлений деятельности оперативных сотрудников, относящихся к основной части ОРД и общей (раскрытие отдельных видов преступлений, розыск лиц, работа с конфидентами и др.).

Доказательством эффективности авторских предложений может послужить следующий пример.

Разработаем оперативно-тактическое обеспечение розыска обвиняемых, скрывающихся от предварительного следствия. Для решения этой задачи необходимо:

определить оперативно-розыскные мероприятия (оперативный опрос, наведение справок, оперативное отождествление, оперативный осмотр, наблюдение, слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, контроль почтовых отправлений);

наметить оперативно-розыскные действия (проверка мест возможного нахождения, появления разыскиваемого; организация засад в местах проживания его родственников и знакомых; постоянное изучение распечаток телефонных переговоров близких лиц разыскиваемого; оповещение о розыске другие ОВД; информирование учреждений и организаций, куда разыскиваемый может обратиться в ходе сокрытия либо где он может появиться независимо от собственных пожеланий, и др.);

продумать и определить тактические приемы (вынуждение разыскиваемого активно использовать в ходе сокрытия свои связи; зашифровка целей общения с близкими лицами, знакомыми разыскиваемого; вызов разыскиваемого под благовидным предлогом в ОВД, не предпринимая активных мер по его розыску, например, посредством телефонного звонка его родным, посещения его родных участковым инспектором и др.);

составить оперативные комбинации (создание искусственных условий, побуждающих разыскиваемого посетить те или иные места, обратиться в определенные учреждения (например, на почту за получением посылки, денежного перевода или заказного письма и пр.), где ведут

наблюдение сотрудники ОВД; создание искусственных условий, вынуждающих разыскиваемого встретиться с определенными лицами, за которыми установлено наблюдение; создание искусственных условий, вынуждающих родственника либо иного близкого разыскиваемому человека (находящегося под оперативным наблюдением) встретиться с разыскиваемым (например, для передачи важной информации о ходе розыска)) [2, с. 49–57].

Продемонстрируем механизм формирования оптимальных комплексов действий в одной из типичных ситуаций и по одному из основных направлений работы, связанных с розыском обвиняемых.

**Ситуация.** В процессе розыска появились веские основания полагать, что разыскиваемый поддерживает связь с одним из своих родственников, друзей, знакомых и др. (100 % изученных розыскных дел). Необходимо установить места, посещаемые этим лицом (с которым разыскиваемый поддерживает связь), маршруты его передвижения и связанных с ним лиц. Требуется активизировать проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении данного лица (контроль в сетях электросвязи, наблюдение); применять методы ОРД, в частности, использовать лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, из числа ближайшего окружения; постоянно осуществлять анализ распечатки входящих и исходящих телефонных соединений данного лица; при проведении опросов данного лица по возможности использовать полиграф. Одновременно необходимо тщательно изучать личность указанного лица: образ жизни, трудовую и общественную деятельность, финансовое положение, взаимоотношения с членами семьи, родственниками, знакомыми, наличие и местонахождение автотранспорта, банковских счетов, акций и других ценных бумаг и т. д. [3, с. 95–96].

**Направление работы:** осуществление постоянного контроля за местами возможного появления разыскиваемого. Для этого необходимо обеспечить организацию постоянного наблюдения за этими местами, в этих местах; использовать помощь граждан, особенно проживающих неподалеку от таких мест или часто их посещающих; систематически просматривать видеозаписи систем видеонаблюдения, в поле зрения которых попадают данные места [4, с. 444–449].

Следует отметить, что предложенный алгоритм годен к научной разработке и тактико-криминалистического обеспечения самых разных направлений деятельности следователей. Необходимо учитывать, что оперативно-розыскная тактика, как и остальные оперативно-розыскные вопросы, во многом начала свое формирование в рамках криминалистики. Та часть, где рассматриваются оперативно-розыскная ситуация, тактический прием, оперативно-розыскная версия, выработка и принятие тактических решений, теория оперативных комбинаций и тактических операций, в значительной мере опирается на основополагающие положения криминалистики по указанным вопросам. Главное различие между оперативно-розыскной и криминалистической тактикой состоит в субъектах, ее применяющих (оперативные сотрудники и следователи), и в реализуемых этими субъектами деяниях (оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия). При этом важно понимать, что применение оперативно-розыскной тактики сопряжено с возможностью возникновения проблем, относящихся к нравственно-психологической и морально-этической сферам.

#### Список использованных источников

1. Смахтин, Е.В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Е.В. Смахтин ; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень, 2010. – 45 с.
2. Толочко, А.Н. Содержание оперативно-розыскной тактики розыска обвиняемых, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда / А.Н. Толочко // Следователь. – 2011. – № 5. – С. 49–57.
3. Родевич, В.Ч. Розыск обвиняемых, скрывающихся от предварительного следствия / В.Ч. Родевич, А.Н. Толочко. – Минск : Акад. МВД, 2014. – 122 с.
4. Толочко, А.Н. Типичные оперативно-розыскные ситуации и ключевые направления работы как основа выработки рекомендаций по организации и осуществлению розыска скрывающихся обвиняемых / А.Н. Толочко // Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 24 июня 2011 г. / Алмат. Акад. МВД Респ. Казахстан ; редкол.: Т.А. Кулибаев (отв. ред.) [и др.]. – Алматы, 2011. – С. 438–449.

**A.N. Tolochko**, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Operational-Investigative activity of the Faculty of Militia of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus  
**ALGORITHM OF SOLVING SOME SCIENTIFIC OBJECTIVES OF OPERATIONAL-TACTICAL AND TACTICAL-CRIMINALISTIC CHARACTER**

*A universal algorithm for the scientific development of operational and tactical support for various areas of activity of operational officers is proposed. It concerns a special and general part of the detective activity (disclosure of certain types of crimes, search for persons, work with confidants, etc.). The algorithm can be used for similar scientific developments in the field of criminalistic tactics.*

*Keywords: detective tactics, detective measures, detective action, tactical reception, operational combination, detective situation.*

УДК 343

**А.В. Яскевич**, кандидат юридических наук, доцент, проректор Академии МВД Республики Беларусь по научной работе;

**И.В. Пахута**, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь  
(e-mail: [pashutaiv@yandex.ru](mailto:pashutaiv@yandex.ru))

### **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

*Рассматриваются современные подходы к выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики, использованию новых методов, основанных на интеграции экономических и криминалистических знаний. Предлагаются пути совершенствования методик расследования на основе объединения практических наработок и теоретических обобщений с целью выработки механизмов противодействия преступности в различных областях экономики. Уделяется внимание особенностям оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел в сфере экономики.*

*Ключевые слова: выявление и расследование преступлений в сфере экономики, криминалистический анализ, экономико-криминалистические несоответствия, экономико-правовой анализ, оперативно-розыскное сопровождение.*

Выявление и расследование экономических преступлений – комплексная проблема, решение которой возможно посредством теоретического осмысления совокупности факторов, складывающихся в сфере хозяйственной деятельности и порождающих экономическую преступность. Одними из отличительных признаков экономической преступности являются принадлежность субъекта к процессу хозяйственной деятельности и корыстный характер противоправного деяния [1]. Следует отметить, что цель экономической преступности мало чем отличается от легитимной экономической деятельности и заключается в извлечении прибыли и получении материальной выгоды. Но при совершении экономических преступлений выгода достигается посредством осуществления экономической деятельности незаконными методами.

Так как сфера распространения экономических преступлений достаточно широка, вопросы противодействия ей затрагивают многие аспекты: создание соответствующей нормативной базы, регламентирующей в достаточном объеме экономическую деятельность; наличие надлежащей системы контроля в хозяйственной сфере; внедрение новых методик расследования; взаимодействие между контрольно-ревизионными службами и правоохранительными органами; организацию стабильной и эффективной системы подготовки сотрудников правоохранительных органов и др.

Решение обозначенных вопросов может осуществляться по разным направлениям и предполагает системный подход, объединяющий практические наработки с теоретическими обобщениями практики, для выработки соответствующих механизмов противодействия преступности в различных сферах экономики.

Одним из направлений данной деятельности является использование криминалистического анализа, объединяющего методы криминалистического моделирования, сравнения и анализа [2]. Такой симбиоз позволяет устанавливать сходство или отличие сравниваемых объектов,