

ние обеспечивается ее же пользователями. Принципиальные свойства системы Bitcoin, такие как высокая степень анонимности владельца кошелька и децентрализованность, позволяют все более активно использовать ее как средство расчетов в преступных целях.

Тем не менее по результатам проведенного исследования системы Bitcoin нами установлено, что в определенных случаях существует возможность связать:

- транзакцию по отправке bitcoin с конкретным IP-адресом;
- несколько bitcoin-адресов между собой;
- общедоступную информацию, расположенную на различных форумах, в социальных сетях, с bitcoin-адресами;
- определенную персонифицированную информацию в виде e-mail, IP-адресов, номеров банковских платежных карт и номеров дебетовых bitcoin-карт, которая хранится в обменных сервисах, интернет-магазинах, с bitcoin-адресами.

Это позволяет посредством проведения детального анализа строить связные структуры, в частности между вовлеченными в преступные наркоделки покупателями, выходящими на связь с целью поиска наркотических средств и перечисляющими на bitcoin-адреса денежные средства, и операторами, вступающими в переписку и представляющими информацию как о наркотических средствах, так и о bitcoin-адресах, руководителях и иных участниках организованных групп, которые взаимодействуют между собой посредством обмена bitcoin.

Таким образом, очевидно, что исследование механизма функционирования системы Bitcoin и анализ осуществления расчетов в рассматриваемой системе позволяет выявить целый ряд факторов, которые в ходе дальнейшего синтеза могут быть положены в основу разработки методик установления владельцев bitcoin-кошельков.

УДК 343.9

Д.В. Ермолович

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФАЙЛИНГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА

Для оперативного сотрудника любого подразделения важную роль играет возможность быстро и точно оценивать текущее состояние и прогнозировать поведение лица (группы лиц), с которым приходится контактировать по роду своей деятельности.

Оперативный опрос – наиболее распространенное и повседневное оперативно-розыскное мероприятие, реализуемое сотрудниками правоохранительных органов. Данное мероприятие представляет собой процесс общения с гражданином в целях получения от него непосредственно или посредством сети электросвязи сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Для совершенствования процесса получения информации при проведении оперативного опроса, на наш взгляд, современному сотруднику следует приобрести устойчивые навыки профайлинга. Концепция профайлинга базируется прежде всего на создании профиля человека. Основной методологический посыл заключается в том, что лица, совершившие или собирающиеся совершить противоправный акт, отличаются наличием определенных признаков внешности, поведения, имеющихся при них документов и перевозимых вещей. Жесты, мимика, голос, движение глаз – все это элементы сигнальной системы, которая вне зависимости от желания ее обладателя информирует, когда человек волнуется или лжет. Способность считывать нужную информацию в людском потоке, местах массового скопления людей позволяет сотруднику-профайлеру за короткий временной промежуток выявить информативные признаки и оперативно принять необходимое решение.

На наш взгляд, в ходе проведения оперативного опроса сотрудник должен быть способен ориентироваться как минимум по двум направлениям:

- 1) проявление эмоций, являющихся предвестником агрессивного поведения;
- 2) явное несоответствие (неконгруэнтность) поведения, речи, жестов, физиологических реакций.

Рассматривая первое направление, следует отметить, что заблаговременное выявление подавляемых или маскируемых эмоций, таких как гнев, презрение и отвращение, позволит существенно снизить вероятность получения травм. Навыки профайлинга в данном случае существенно повышают безопасность сотрудника: даже несколько дополнительных секунд, полученных до начала агрессивных действий, дают возможность сотруднику привести в готовность себя, специальные средства и оружие. Демонстрация сотрудником способности заранее выявить угрозу и адекватно отреагировать на нее в отдельных случаях позволяет оказать профилактический эффект на разрабатываемых лиц, а также повышает авторитет сотрудника.

В рамках второго направления следует остановиться на ряде узловых моментов. В целом, несмотря на достаточно высокую эффектив-

ность, система профайлинга является достаточно сложным и трудоемким инструментарием даже для специалистов. При смешанном виде «профилирование-верификация» (специалист-профайлер и оборудование инструментального контроля состояния человека) следует создавать особые условия и выделять значительное время для получения даже предварительных результатов. Это, в свою очередь, создает серьезные затруднения при подготовке подобного рода специалистов. Однако для большинства сотрудников, на наш взгляд, нет необходимости приобретения всего спектра знаний, умений и навыков по данному вопросу. Приоритетом должно быть выявление явных признаков – маркеров неконгруэнтности. Факт установления несоответствия в поведении разрабатываемого лица позволит сотруднику изменить свое отношение к опрашиваемому и оперативно скорректировать направление работы, тактические приемы оперативного опроса, применяемые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. В зависимости от вида оперативного опроса может быть принято решение об использовании средства негласного получения (фиксации) информации либо привлечении специалиста для оказания помощи в сложившейся ситуации, так как сам сотрудник не в состоянии оказывать воздействие на разрабатываемое лицо в силу объективных факторов.

В заключение можно отметить, что современные методики профайлинга могут существенно повысить эффективность деятельности сотрудников правоохранительных органов при выявлении информации, представляющей оперативный интерес, а также значительно снизить факторы риска в профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов.

УДК 343.985

А.Г. Желобкович

О ПРОБЛЕМЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, СВЯЗАННОЙ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛИЩА ГРАЖДАН

Право на жилище есть неотъемлемое право каждого человека. Правовые нормы, регламентирующие право человека на жилище, отражены в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. На основе положений международно-правовых актов в ст. 48 Консти-

туции Республики Беларусь закреплено право каждого на жилище, которое относится к конституционным правам человека и заключается в развитии государственного и частного жилищного фонда, содействии гражданам в приобретении жилья, а также исключении произвольного лишения гражданина жилья.

Несмотря на наличие указанных правовых гарантий, имеют место случаи произвольного, в том числе преступного, лишения граждан жилища. При этом речь может идти не только о гражданско-правовых делах, административных правонарушениях, но и о преступлениях в указанной сфере. Все чаще в средствах массовой информации освещается острая проблема незаконного отчуждения жилища граждан. Ярким примером тому служит деятельность так называемых черных риэлторов – преступной группы из Могилева, состоявшей из семейной пары и двух мужчин, которые на протяжении 2009–2015 гг. осуществляли мошеннические действия, вымогательства, похищения, а также последующие убийства граждан с целью завладения их жилищем. В Могилеве также продолжаются судебные слушания по делу так называемой банды Молнара. На скамье подсудимых 29 человек, которые на протяжении длительного периода времени в составе организованной преступной группы занимались незаконными сделками с недвижимостью, сопровождавшимися мошенничествами, вымогательствами, подделкой документов, должностными преступлениями.

Рост числа приватизированного жилища, его высокая стоимость, несовершенство законодательного регулирования рынка недвижимости, правовая безграмотность населения привлекают внимание преступников к сделкам по незаконному отчуждению жилища (незаконные купля-продажа, обмен, дарение, иные формы перехода права собственности на жилище, а также хищение денежных средств от его оборота).

Следственная и судебная практика показывают, что часто преступная деятельность при отчуждении жилища замаскирована под совершение внешне законных по форме гражданско-правовых сделок. В связи с этим характер, а также последствия преступной деятельности становятся очевидными для потерпевшего только после реализации жилища.

Помимо совершаемого десятками способов мошенничества, связанного с отчуждением жилища, имеют место такие преступные посягательства, как вымогательство, похищение человека, незаконное лишение свободы, должностное злоупотребление, преступления, связанные с насилием, вплоть до убийства. Посредством совершения данного рода преступлений достигается конечная цель злоумышленников – завладение жилищем граждан либо денежными средствами, полученными от его реализации.