

УДК 343.985

*А.А. Ковальчук, адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: mathkaa2013@yandex.ru)*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦ, ИХ СОВЕРШИВШИХ

Рассматриваются вопросы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности. Исследуются особенности их применения в ходе выявления хищений, совершаемых с использованием реквизитов банковских платежных карточек, и установления лиц, их совершивших. Обосновывается необходимость самостоятельного применения специальных знаний сотрудниками подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Ключевые слова: специальные знания, хищения с использованием реквизитов банковских платежных карточек.

Сегодня деятельность, связанная с противодействием преступности, неотделима от использования достижений научно-технического прогресса и активного применения профильных специальных знаний. Сказанное имеет отношение и к борьбе с так называемыми высокотехнологичными преступлениями, в том числе с хищениями, совершаемыми с использованием реквизитов банковских платежных карточек (БПК). Таким образом, поиск путей повышения эффективности применения специальных знаний – один из способов совершенствования правоприменительной практики.

Так, несмотря на огромный опыт применения специальных знаний в уголовном процессе, некоторые вопросы по-прежнему остаются нерешенными и дискуссионными. Например, до настоящего времени нет единства мнений относительно определения рассматриваемого понятия. Принимая во внимание позиции Г.Г. Зуйкова, Ю.Г. Корухова, Г.Е. Морозова, А.А. Эйсмана, видим наиболее точной формулировку Г.И. Грамовича. Исследователь определяет специальные знания как систематизированные научные знания, умения, навыки в определенной области человеческой деятельности (исключая знания в области материального и процессуального права), полученные в результате целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы, которые используются в целях собирания доказательственной и ориентирующей информации о преступлении, а также способствуют разработке технических средств и приемов работы с доказательствами [1, с. 89].

В юриспруденции традиционно принято выделять процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний. С учетом специфики заявленной темы здесь важно отметить, что в большей степени интерес представляют вопросы оперативно-розыскного характера, связанные с обеспечением выявления хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, и установлением лиц, их совершивших. По этой причине обоснованно и логично более подробно подойти к рассмотрению особенностей использования непроцессуальных форм специальных знаний.

Так, В.М. Аتماжитов и В.Г. Бобров считают, что применение специальных знаний в ОРД повышает ее эффективность, а также способствует успешному выявлению преступлений, установлению лиц, их совершивших, и решению иных задач обозначенной деятельности [2, с. 241]. Вместе с тем данной непроцессуальной форме применения специальных знаний в научной литературе уделено недостаточно внимания.

Большинство ученых, занимавшихся изучением обозначенной проблемы, сходятся во мнении, что специальные знания могут использоваться в ОРД, не раскрывая механизм этого использования. Некоторые ученые, продолжая заниматься подобными исследованиями, указывают на возможность применения специальных знаний в ОРД преимущественно в форме привлечения сведущих лиц для оказания помощи при подготовке и проведении отдельных ОРМ [3, с. 183; 4, с. 145]. Однако анализ практики некоторых оперативных подразделений показывает, что для

осуществления в данном случае деятельности на должном уровне и повышения ее эффективности оперативным сотрудникам необходимо использовать определенные специальные знания. В этой связи те же В.М. Аتماжитов и В.Г. Бобров отмечают, что субъектами применения подобных знаний являются сами сотрудники оперативных подразделений, граждане, оказывающие гласное и негласное содействие органам, осуществляющим ОРД, специалисты, участвующие в проведении ОРМ, и иные лица [2, с. 241].

Если говорить о борьбе с преступлениями рассматриваемой категории, учитывая их специфику и высокую степень латентности, то здесь можно полагать, что оперативные сотрудники не только могут, но и обязаны использовать специальные знания, так как в противном случае выявление хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, и установление лиц, их совершивших, будет затруднительно, а иногда и невозможно. Такая позиция подтверждается тем, что противодействие указанным преступлениям относится к компетенции непосредственно подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий (РПСВТ). В этом контексте также уместно привести мнение Г.И. Грамовича, который утверждает, что закон все же не запрещает оперативному сотруднику или следователю овладевать любыми специальными знаниями в целях использования их в своей работе [5, с. 14].

На основании вышеизложенного обоснованно среди непроцессуальных форм применения указанных знаний аналогично процессуальным вместо использования специальных знаний в ОРД, имеющей довольно абстрактный характер, выделять две конкретные: самостоятельное использование специальных знаний оперативным сотрудником и участие сведущего лица в подготовке и проведении ОРМ. С позиций научно-исследовательской деятельности данное уточнение важно, так как является ее результатом. Более того, как видится, оно позволяет расставлять определенные акценты в дискуссии относительно возможности и особенностей применения специальных знаний в процессе ОРД.

Также анализ литературы позволяет отметить, что взгляды ученых на перечень специальных знаний, необходимых для осуществления эффективного противодействия преступлениям в сфере высоких технологий, к которым относятся и хищения, совершаемые с использованием реквизитов БПК, в определенной степени сходные, но не являются одинаковыми.

Так, по мнению О.В. Осокина и Л.В. Лазаревой, к специальным следует относить следующие знания: о наиболее распространенных современных моделях компьютеров и об их возможностях; предполагаемых местах нахождения информации в компьютерах и на внешних носителях; современных технологиях хранения и защиты информации, операционных системах, сервисных программах и прикладных пакетах; правилах и приемах обнаружения, фиксации, копирования, печатывания, изъятия, транспортировки и хранения компьютерной информации [6, с. 317].

Например, В.Е. Акимов отмечает, что отсутствие глубокой теоретической подготовки оперативно-розыскного и следственного аппарата в вопросах банковских отношений создает сложности в выявлении, пресечении и предупреждении хищений, совершаемых с использованием БПК [7, с. 15].

Основываясь на мнениях ученых, занимавшихся изучением рассматриваемой проблемы, следует отметить и то, что отдельно взятому человеку в рамках процесса познания охватить весь перечень знаний, потребность в использовании которых возникает при тех или иных обстоятельствах, не представляется возможным. Резюмируя вышеизложенное, видим рациональным разделять специальные знания на две группы: первоочередные (используются оперативным сотрудником постоянно при осуществлении своих непосредственных обязанностей) и второстепенные (применяемые время от времени в тех или иных оперативно-тактических ситуациях). При этом, определяя структуру первой группы, необходимо принимать во внимание то, что основу профессиональной деятельности оперативных подразделений составляет получение оперативно-значимой информации. Исходя из отмеченного использование специальных знаний оперативным сотрудником должно быть направлено на улучшение качества информационного обеспечения названной деятельности. Здесь важно также принять во внимание то, что представители подразделений РПСВТ работают прежде всего с компьютерной информацией. Таким образом, обозначенные сотрудники должны в первую очередь обладать знаниями о методах, приемах и особенностях обнаружения, фиксации, получения, передачи и хранения компьютерной информации.

Также есть убежденность и в том, что к группе первоочередных специальных знаний, необходимых оперативным сотрудникам, осуществляющим выявление хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, и установление лиц, их совершивших, следует относить знания в сфере устройства системы электронных платежей, эмиссии и обращения БПК. Так, видится, что без применения указанных знаний установление обстоятельств, возможных способов совершения рассматриваемых преступлений, поиск следов и определение личности злоумышленников будет весьма затруднительным.

Установить окончательный перечень второй группы знаний не представляется возможным в силу развития научно-технического прогресса и постоянно растущих возможностей прикладных наук. Вместе с тем с учетом специфики исследуемой категории преступлений видится полезным для сотрудников подразделений РПСВТ использовать любые знания в сфере устройства и функционирования средств компьютерной техники, различного рода программного обеспечения, в области информационной безопасности и др.

Следует отметить также, что процесс получения специальных знаний сотрудниками подразделений РПСВТ должен быть перманентным и носить достаточно интенсивный характер. Данное обстоятельство обусловлено в первую очередь стремительностью научно-технического прогресса. Принимая во внимание то, что основу динамики обозначенного процесса составляет, как правило, самообразование, ни в коем случае нельзя отказываться в ходе противодействия преступности рассматриваемого вида от помощи сведущих лиц, так как качество специальных знаний последних, в определенных условиях может быть выше, чем у оперативных сотрудников, в силу ряда объективных причин (например, разность в уровне первоначальной подготовки, наличие соответствующего опыта и т. д.).

Самостоятельное применение специальных знаний сотрудниками подразделений РПСВТ при выявлении хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, и установлении лиц, их совершивших, видится уместным при осуществлении информационного обеспечения оперативного обслуживания сферы рассматриваемых преступлений, подготовке и проведении отдельных ОРМ, исследовании изъятых в ходе ОРМ средств компьютерной техники и носителей компьютерной информации.

Для подтверждения сказанного уместно обратиться к мнению Г.И. Грамовича о том, что следователь должен применять специальные знания таким образом, чтобы самому не стать источником доказательств [1, с. 90]. Аналогично и при осуществлении ОРД использование специальных знаний оперативным сотрудником должно быть тактически грамотным. Речь в первую очередь идет о том, что при проведении ОРМ действия сотрудников подразделений РПСВТ должны быть незаметными для злоумышленников. Также в данном контексте следует отметить, что сотрудники названных подразделений при исследовании изъятых в ходе ОРМ средств компьютерной техники и носителей компьютерной информации обязаны действовать, не оставляя каких-либо следов в памяти исходных устройств, так как в противном случае и полученные таким образом доказательства, и сама процедура их получения могут быть признаны в уголовном процессе недопустимыми. В этой связи важной с тактической точки зрения особенностью является то, что исследованию подлежит не само изъятое устройство, а специально созданный его образ или клон. При этом при решении вышеуказанных задач необходимо использовать специальные программно-технические средства.

Правовой основой применения специальных знаний в ОРД являются предписания нормативных правовых актов. Так, в соответствии со ст. 19 Закона об ОРД должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, при подготовке и проведении ОРМ может привлекать граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности [8]. Но, как уже отмечалось, ни данный Закон, ни какой-либо другой не запрещают оперативному сотруднику самостоятельно применять специальные знания при выполнении своих служебных обязанностей. Возникает лишь вопрос о возможности использования результатов ОРД, полученных в том числе с использованием специальных знаний, в уголовном процессе.

Следует констатировать, что обозначенному вопросу зарубежными и отечественными учеными уделено достаточно внимания, но единства мнений не достигнуто. Вместе с тем в настоящее время в правовой системе Республики Беларусь созданы необходимые условия, разработан и отлажен механизм использования в уголовном процессе результатов ОРД, закрепленных в

соответствующих материалах. Так, согласно п. 2 ст. 88 УПК Республики Беларусь источниками доказательств являются протоколы ОРМ. При этом в ст. 101 УПК уточняется, что материалы, полученные в ходе ОРД, могут быть признаны в качестве источников доказательств лишь при условии, если они получены и предоставлены в соответствии с законодательством, проверены и оценены в порядке, установленном УПК Республики Беларусь. В свою очередь, гл. 7 Закона об ОРД посвящена вопросам предоставления, представления и использования материалов ОРД. В частности, в ч. 1 ст. 50 названного закона указывается, что материалы ОРД предоставляются для использования в орган уголовного преследования или суд в соответствии с обозначенным Законом и иными актами законодательства. При этом сама процедура их передачи более подробно расписана в локальных нормативных правовых актах.

Таким образом, результаты ОРД, полученные оперативным сотрудником с использованием имеющихся у него специальных знаний и при привлечении для оказания содействия сведущих лиц, могут быть использованы в уголовном процессе при условии соблюдения соответствующих требований относительно процесса их получения и предоставления в орган уголовного преследования. Важно понимать, что самостоятельное применение специальных знаний сотрудниками оперативных подразделений, в частности РПСВТ, осуществляется в первую очередь в целях своевременного получения качественной оперативно значимой информации в условиях различных оперативно-тактических ситуаций, связанных с определенными ограничениями, в том числе и временного характера. По этой причине с учетом того, что исследования, например, изъятых в ходе ОРМ средств компьютерной техники, проводимые оперативным сотрудником, в меньшей степени обеспечены процессуальными условиями и гарантиями, после возбуждения уголовного дела для выяснения тех или иных вопросов возможно назначение компьютерно-технической экспертизы.

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным сделать соответствующие выводы.

1. Применение специальных знаний в ОРД необходимо рассматривать в виде двух самостоятельных непроцессуальных форм: использования специальных знаний непосредственно оперативным сотрудником и участия сведущего лица в подготовке и проведении ОРМ.

2. Необходимость применения специальных знаний при выявлении хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, и установлении лиц, их совершивших, обусловлена спецификой и высокой степенью латентности данной категории преступлений. При этом процесс получения указанных знаний сотрудниками подразделений РПСВТ должен быть интенсивным и осуществляться на постоянной основе, что связано со стремительностью научно-технического прогресса.

3. Специальные знания, необходимые сотрудникам подразделений РПСВТ для успешной и эффективной борьбы с хищениями, совершаемыми с использованием реквизитов БПК, можно условно разделить на две категории: первоочередные и второстепенные. Первую составляют знания о методах, приемах и особенностях обнаружения, фиксации, получения, передачи и хранения компьютерной информации; знания в сфере устройства системы электронных платежей, эмиссии и обращения БПК. Вторую – любые возможные знания в сфере устройства и функционирования средств компьютерной техники, различного рода программного обеспечения, в области информационной безопасности и др.

4. Важнейшими тактическими особенностями применения сотрудниками подразделений РПСВТ специальных знаний являются следующие: необходимость обеспечения конспирации в ходе осуществления любых действий с использованием обозначенных знаний при проведении ОРМ; осуществление исследования компьютерной информации не на исходном устройстве, а на специально созданном его образе или клоне. Все указанное возможно при использовании соответствующих программно-технических средств.

5. Процессуальные особенности самостоятельного применения специальных знаний оперативными сотрудниками заключаются в необходимости неукоснительного соблюдения соответствующих требований законодательства относительно процесса получения материалов при осуществлении ОРД и предоставления их в орган уголовного преследования.

Список использованных источников

1. Грамович, Г.И. О совершенствовании правового регулирования применения специальных знаний и научно-технических средств в расследовании преступлений / Г.И. Грамович // Проблемы криминалистики : сб. науч. тр. / под общ. ред. Г.Н. Мухина. – Минск, 2003. – С. 89–91.

2. Аتماжитов, В.М. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности / В.М. Аتماжитов, В.Г. Бобров // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : материалы 50-х Криминалист. чтений, Москва, 23 окт. 2009 г. : в 2 ч. / Акад. упр. МВД России ; редкол.: Б.Я. Гаврилов [и др.]. – М., 2009. – Ч. 1. – С. 241–249.

3. Козлов, В.Е. Общие положения использования специальных знаний правоохранительными органами в процессе противодействия компьютерной преступности / В.Е. Козлов // Комплексная защита информации : материалы IX Междунар. конф., Раубичи, 1–3 марта 2005 г. / ОИПИ НАН Беларуси ; редкол.: А.П. Леонов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 181–184.

4. Степанов, О.В. Теоретико-прикладные аспекты использования специальных знаний и положений юридических наук в оперативно-розыскной деятельности / О.В. Степанов // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2006. – № 1. – С. 144–148.

5. Мухин, Г.Н. Проблемные вопросы использования специальных знаний в расследовании преступлений: из творческого наследия Г.И. Грамовича / Г.Н. Мухин // Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г.И. Грамовича : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 дек. 2012 г. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12–16.

6. Осокин, О.В. Использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере информационных технологий / О.В. Осокин, Л.В. Лазарева // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : материалы XIII Междунар. науч. конф., Москва, 25–26 мая 2004 г. / Акад. упр. МВД России ; редкол.: В.И. Кирин (отв. ред.) [и др.]. – М., 2004. – С. 316–318.

7. Акимов, В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.Е. Акимов ; Тул. гос. ун-т. – М., 2008. – 20 с.

Дата поступления в редакцию: 01.10.18

A.A. Kovalchuk, Postgraduate student of Scientific and Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN DETECTION OF THEFTS COMMITTED WITH DETAILS OF BANK PAYMENT CARDS, AND IDENTIFICATION OF THE PERSONS WHO COMMITTED THEM

Questions of use of special knowledge in operational search activity are considered. The features of their application in the detection of thefts committed with the use of the details of bank payment cards, and identification of the persons who committed them are examined. The necessity of independent use of special knowledge by the employees of the departments on revealing crimes in the sphere of high technologies is substantiated.

Keywords: special knowledge, theft with the details of bank payment cards.

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)*

ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕСТО, РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК КРИМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Рассматривается современное состояние исследований, касающихся междисциплинарных связей теории ОРД, обозначается ее место и роль в системе юридических наук криминального цикла. Выборочно анализируется становление научных взглядов на взаимосвязь и соотношение теории ОРД с уголовным процессом, криминалистикой, уголовным правом и криминологией.

Ключевые слова: теория ОРД, уголовный процесс, криминалистика, уголовное право, криминология, юридические науки криминального цикла.

Оценивая современное состояние нашего общества, можно говорить о все более усложняющихся объектах научного исследования и процессах изучения объективного мира, предопределяющих интеграцию отдельных областей научного знания, необходимость и значимость комплексных ис-