

3. Быков А.В., Кикоть-Глуходедова Т.В. Полицейская система современного демократического государства. М., 2015.

4. National Governors Association [Электронный ресурс]. URL: <http://www.web.archive.org/> (дата обращения: 28.09.2018).

5. РИКО (влияние рэкета и коррумпированные организации) – теория расследования // Информ. бюл. НЦБ Интерпола в России. 1994. № 11.

УДК 343.985

С.В. Шарипо, А.В. Скоробогатый

ГРУППОВОЙ ХАРАКТЕР СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте приложения своих усилий, в качестве которого выступают отдельные виды преступлений. Они же, в свою очередь, рассматриваются науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственному предмету, целям и задачам.

Обзор специальной литературы, посвященной изучению оперативно-розыскной характеристики показывает, что наибольший интерес исследователей представляет информация, отражающая уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминологический, криминалистический, оперативно-тактический аспекты [1, с. 69–75; 2, с. 8; 3, с. 72–73].

Сама по себе ОРХ – это основанная на анализе негласной и гласной информации о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях и причастных к ним лицах информационная модель, использующая значимые в оперативно-розыскной деятельности сведения с целью определения наиболее оптимальных направлений противодействия отдельным видам преступлений с учетом особенностей оперативно-розыскных сил, средств и методов [4].

К свойствам оперативно-розыскной характеристики относятся динамичность и зависимость от вида описываемой преступности. Это особенно важно для организованной преступности, затрагивающей самые разнообразные стороны общественной жизни. На этот счет Д.В. Гребельский высказывал мнение о том, что оперативно-розыскная характеристика зависит от характера преступлений и поэтому «может дополняться или обходиться без некоторых элементов [3, с. 73].

При определении структуры оперативно-розыскной характеристики организованной преступности, основываясь на исследованиях отечественных [4; 5, с. 10–31] и российских ученых [6, с. 269–285], мы можем предложить следующие ее элементы: способ подготовки и совершения преступления, сокрытия его следов и уклонения преступников от уголовной ответственности; следы (как материальные, так и идеальные) совершенного преступления, подлежащие фиксации оперативно-розыскным путем, их носители (материальные объекты, люди) и места обнаружения; обстановка приготовления, совершения преступления (время, место), а также после его окончания; особенности личности преступника; групповой характер преступления, распределение ролей; личность потерпевшего (характеристика жертвы); мотивы и цели совершения преступлений; закономерные взаимосвязи между перечисленными компонентами.

Учитывая свойство зависимости оперативно-розыскной характеристики от вида описываемой преступности, практический интерес будет представлять такой элемент ОРХ организованной преступности, как групповой характер преступления и распределение ролей, который будет рассмотрен на таких сферах организованной преступности, как торговля людьми с вывозом жертв за пределы государства и торговля наркотиками через интернет.

Роли в организованных преступных группах, занимающихся торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет можно разделить на вспомогательные и основные. При этом распределение основных ролей составляет пятиуровневую модель [7; 8].

К первому уровню относится организатор, который осуществляет как руководство деятельностью группы в целом, так и ее отдельных звеньев, создает благоприятные условия для ведения преступного бизнеса, имеет отработанную систему конспирации. Организатор торговли людьми располагает коррумпированными связями, устанавливает связи с несколькими владельцами заведений (мест), где осуществляется эксплуатация, расширяя таким образом сферу преступной деятельности [9, с. 80–105]. Организаторы крупных преступных организаций создают сеть филиалов в разных странах, обеспечивая для себя возможность перенаправления жертв при изменении условий ведения преступной деятельности или разоблачении в одном государстве. Данные лица редко с кем контактируют напрямую [10, с. 16–37].

В наркобизнесе организатор координирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, руководит

совершением незаконного сбыта и часто располагает существенными денежными средствами, которые расходует на расширение преступного бизнеса и приобретение коррумпированных связей [8].

Второй уровень представлен изготовителем и вербовщиком, которые выполняют сходные задачи: изготовить (найти) предмет преступления (наркотики, эксплуатируемое лицо). Вербовщики жертв торговли людьми осуществляют поиск потенциальных жертв [10, с. 16–37; 11, с. 199–200; 12, с. 395], а изготовители наркотиков полностью отвечают за изготовление и производство наркотиков, которые позже передаются оптовому курьеру через тайники [13].

Третий уровень занимают оптовый курьер и перевозчик, занимающиеся перемещением предмета (жертвы) преступления для обеспечения дальнейшего совершения с ним преступных действий. Непосредственно перевозчики жертв торговли людьми обеспечивают отправку и сопровождение завербованных лиц к месту назначения, а также контроль за ними в процессе перевозки [10, с. 16–37; 11, с. 199; 12, с. 393–395], а оптовый курьер наркотиков перевозит крупные партии, полученные у изготовителя, передавая их адресату путем помещения данных партий в тайники и сообщая места расположения закладок диспетчеру [8; 13].

Четвертый уровень занимает диспетчер, о котором можно утверждать, что именно он является особым структурным элементом, который осуществляет слежение, управление перемещением предмета преступления от третьего до пятого уровня и является посредником между заказчиком и соучастниками, расположенными на следующих уровнях иерархии. В торговле людьми диспетчеры осуществляют прием заказов на оказание услуг по телефону, передачу жертв сутенеру. Диспетчер является посредником между лицами, осуществляющими эксплуатацию жертв и покупателями, контактируя с ними напрямую [10, с. 16–37]. В наркобизнесе, в свою очередь, диспетчер координирует передачу наркотиков из тайников с оптовыми партиями розничным курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных партий наркотика в тайники (клады, мины), контролирует поступление денег за наркотики, а также является посредником между розничными курьерами (минерами) и покупателями, контактируя с ними напрямую [8; 13].

Пятый уровень объединяет функции розничного наркокурьера и лица, осуществляющего эксплуатацию жертв торговли людьми. Данные лица осуществляют преступную деятельность на низовом уровне и чаще всего непосредственно реализуют преступный результат, подготавливаемый соучастниками более высоких уровней преступной иерархии, тем самым является элементом, который наиболее часто задерживают

правоохранительные органы и с которого непосредственно начинается оперативно-розыскная работа по установлению иных уровней данных преступных групп. В сфере торговли людьми это будут лица, которые осуществляют эксплуатацию жертв [7; 10, с. 16–37; 11, с. 199; 12, с. 394–396], а в наркобизнесе – розничный курьер (минер, закладчик), который забирает наркотик из тайника с оптовой партией, делит ее на розничные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фотографии с координатами диспетчеру [8, с. 136].

Вспомогательные функции в сфере торговли людьми будут выполнять помощники в виде охранников, лиц, обеспечивающих документами, необходимыми для получения виз, получение виз на въезд в иностранное государство; лица, обеспечивающие незаконное пересечение границ; лица, выполняющие вспомогательные функции в месте эксплуатации; держатели кассы, осуществляющие сбор материальных средств с жертв в месте эксплуатации и их передачу хозяину учреждения; лица, осуществляющие отмывание денег [7]. Для преступных групп, занимающихся наркобизнесом, характерны вспомогательные ролевые функции, которые в интернет-магазине выполняют следующие категории соучастников: посредники, за вознаграждение предоставляющие оформленные на свое имя реквизиты электронных кошельков, совершающие от своего имени различные юридические значимые действия «дропы»; лица, отыскивающие «дропов», организующие совершение ими юридически значимых действий, а также продающие оформленные на посторонних лиц реквизиты, банковские и сим-карты «дроповоды»; лица, осуществляющие финансовые операции с деньгами, электронными деньгами, криптовалютой, полученными от продажи наркотиков, вывод денег на пластиковые карточки (финансисты) [8, с. 135–136].

Исследование структуры организованных групп позволяет более целенаправленно осуществлять противодействие их преступной деятельности, установление лиц, занимающих более высокий уровень, а также определять наиболее эффективный комплекс мер в зависимости от конкретной ситуации. Если же данные преступные виды деятельности осуществляются не на уровне группы, а на уровне сообщества, то, несомненно, будет более правильным выяснить, кто занимает роли сверху данной структуры, и только затем производить разоблачение и задержание всех лиц, состоящих в данном преступном сообществе одновременно. В противном случае, при задержании низшего уровня участники более высоких уровней скроются и не будет возможности установить их местонахождение, а также известно, что при исключении из низшего уровня участника, он в скором времени будет заменен новым, что в дальнейшем приведет к

тому, что данная деятельность правоохранительных органов не принесет тех результатов, которые ожидалось изначально.

Таким образом, для принятия основных решений, совершенствования существующих и выработки новых эффективных оперативно-розыскных мер борьбы с организованной преступностью важно знание оперативно-розыскной характеристики и ее структурных элементов. Именно знание элементов оперативно-розыскной характеристики, в том числе такого элемента, как групповой характер и распределение ролей, по нашему мнению, позволяет оперативным подразделениям, во-первых, выделять новые способы и виды совершенных преступных посягательств; во-вторых, наряду с применением устоявшихся форм и методов борьбы с преступностью активно использовать арсенал нетрадиционных мер; в-третьих, это дает возможность выйти на более качественный уровень организации и управления силами и средствами оперативно-розыскной деятельности. К тому же в зависимости от уровня организованной преступной группы или сообщества, мы можем определять эффективность тех либо иных мер противодействия организованной преступности.

1. Басецкий И.И., Родевич В.Ч. Квартирные кражи: теория и практика борьбы / под ред. И.И. Басецкого. Минск, 1999.
2. Основы оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел. Общая часть / под ред. В.М. Аتماжитова. М., 1986.
3. Гребельский, Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. / под ред. Л.Н. Викторова, В.А. Образцова, А.А. Эйсмана. М., 1984.
4. Харевич Д.Л. Актуальные вопросы оперативно-розыскной характеристики преступлений // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2005. № 1.
5. Ермолович В.Ф. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами : учеб. пособие. Минск, 1998.
6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учеб. для высш. и сред. учеб. заведений МВД России / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
7. Харевич Д.Л. О распределении ролей в преступных группах, занимающихся торговлей людьми с вывозом за пределы государства // Формирование правовой культуры в современном обществе : сб. материалов Междунар. заоч. науч. конф., г. Могилев, 16 мая 2018 г. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Республики Беларусь. Могилев, 2018.
8. Харевич, Д.Л. О распределении ролей при сбыте наркотиков в сети Интернет // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохрани-

нительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 янв. 2018 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: А.В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2018.

9. Шруб М.П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Минск, 2007.
10. Калинин Л.Н., Петрик И.Л. Торговля людьми в Республике Беларусь ; Междунар. организация по миграции. Минск, 2005.
11. Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / В.А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В.А. Ананича ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, Асоц. высш. учеб. заведений м-в внутр. дел (полиции) государств – участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящего состава милиции (полиции). Минск, 2017.
12. Харевич Д.Л. О различиях между торговлей людьми и организацией незаконной миграции // Пограничная безопасность: теория и практика : материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. ГУО «Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь» / редкол.: В.Д. Гришко [и др.]. Минск, 2018.
13. Харевич Д.Л. Об особенностях функционирования торговой интернет-площадки и интернет-магазина по сбыту наркотиков и распределении преступных ролей // Современные технологии обеспечения пограничной безопасности : материалы науч.-практ. конф., Минск, 29 нояб. 2017 г. / редкол.: В.В. Герасименко, В.Д. Гришко. Минск, 2018.

УДК 343.985.8

А.М. Шинкевич

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Функционирующие в различных странах мира системы закупок обращены на удовлетворение наиболее важных потребностей граждан, общества и государства. Правовое регулирование указанной сферы направлено на рациональное, прозрачное и эффективное расходование бюджетных и собственных денежных средств субъектов хозяйствования с долей государственной собственности, снижение уровня коррупции при заключении сделок. Принимаемые государствами меры по совершенствованию механизма заключения сделок, перевода их в электронную форму, динамичного правового регулирования системы закупок, юридической ответственности за правонарушения, совершаемые в ней, должны отвечать современным тенденциям противодействия преступности в указанной сфере.

Стремительное развитие информационных технологий вооружило злоумышленников новыми средствами маскировки и сокрытия противо-