

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-

правных действий, доходов, полученных преступным путем. Современные преступники осведомлены о негласных методах работы и предполагаемых возможностях правоохранительных органов, поэтому целенаправленно в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступлений при общении между собой пользуются зарубежными мессенджерами (Jabber, Skype, Telegram, WhatsApp и др.), применяющими технологию шифрования end-to-end, а также программами-анонимайзерами, менеджерами паролей, приложениями для защиты и шифрования хранящейся и передаваемой информации, виртуальными частными сетями (VPN), SSH-тоннелями, защищенными браузерами, облачными сервисами хранения данных, расположенными за рубежом. Все чаще при совершении преступных деяний, сокрытия преступных доходов преступники используют различные анонимные криптовалюты (Bytecoin, Dash, Zcash, Monero и др.), операции с которыми не раскрывают персональные данные владельцев кошельков, суммы платежей и их происхождение.

Применительно к сфере закупок большую опасность и сложность для выявления совершаемых в ней преступлений представляют взятки в криптовалюте. На сегодня в Республике Беларусь лицо, получающее взятку, – представитель заказчика, имеет возможность беспрепятственно в течение десяти минут с помощью смартфона анонимно через сеть Интернет создать онлайн-выкуп хорошо защищенный электронный криптокошелек, предназначенный для получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом удаленно отследить дальнейшее движение криптовалюты, процесс вывода в фиатные (реальные) деньги со счета электронного кошелька без доступа к нему практически невозможно. Используемые преступниками технические средства для защиты информации не позволяют без согласия и участия злоумышленников получить доступ к управлению электронным кошельком, поэтому дальнейшая негласная работа правоохранителей при установлении фактов незаконного приобретения криптовалюты утрачивает всякий смысл. Следует принять к сведению еще тот факт, что злоумышленники посредством подкупа должностных лиц заказчика закупки завладевают безналичными денежными средствами, которые переадресовываются в адрес юридических лиц, при этом обогатившиеся юридические лица к ответственности за это не привлекаются, даже в случае выявления и привлечения к ответственности взяточников и взяткополучателей.

В сфере закупок криптовалюта используется для сокрытия полученных преступных доходов, например, при хищении безналичных денежных средств с использованием служебных полномочий, замаскиро-

ванное приобретение на них криптовалюты по фиктивным договорам с фирмами-однодневками и т. п.

Криптовалюта стала не только предметом преступления, но и средством совершения противоправных деяний. За криптовалюту неофициально в «черном» интернете на территории Беларуси можно анонимно приобрести запрещенные наркотические средства, распространяемые через закладки, оружие и другие ценности, расплатиться за запрещенные услуги. В отличие от безналичных денежных средств, отследить движение криптовалюты, а также установить лиц, которые используют ее в преступных целях очень сложно, а в большинстве случаев невозможно.

С декабря 2017 г. до января 2023 г. в целях развития цифровой экономики белорусам разрешили обменивать, дарить, завещать, майнить, продавать и покупать токены за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Деятельность по майнингу, покупке и продаже криптовалют не является предпринимательской. Криптовалюта, доходы от операций с ней не декларируются, налоги не уплачиваются. Сегодня в Беларуси криптовалюта приобретается и продается бесконтрольно: через иностранные криптобиржи, электронные деньги и с рук.

Все это способствует активному внедрению криптовалюты в повседневную жизнь общества и государства, применению для совершения противоправных деяний в сфере закупок, заключению нелегальных анонимных сделок, активному развитию теневого сектора экономики.

Отсутствие у правоохранителей надежных и достаточных инструментов по отслеживанию, приостановлению операций с криптовалютой, контролю за созданием анонимных криптокошельков, отсутствие технических возможностей контроля за удаленным анонимным общением, передачей файлов пользователей иностранных мессенджеров, отсутствие механизма привлечения к ответственности юридических лиц, с использованием которых совершалось преступление, недостаточный уровень квалифицированных кадров, способных противостоять современной преступности, способствует росту латентной организованной преступности, снижению качественного уровня предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в сфере закупок, росту теневой экономики, а также невозможности возврата и конфискации реальных доходов, полученных преступным путем.