

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Мошенничество на вторичном рынке жилой недвижимости является общественно опасным деянием, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверием и направлено на завладение денежными средствами, правом собственности на жилое недвижимое имущество потерпевшего, отличается многообразием форм совершения, сложностью доказывания вины преступников.

Изучение особенностей рассматриваемого вида преступлений способствует установлению алгоритма типовых действий участников преступной группы (организации), осуществляемых ими при приготовлении, совершении и сокрытии данного преступления.

В связи с этим в практической деятельности при обнаружении признаков мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости ранее уже изученные способы осуществления данного противоправного деяния выступают своеобразными индикаторами для предопределения особенностей функционирования механизма подготовки, совершения и сокрытия преступления, мер противодействия ОВД в конкретно формирующейся ситуации. Это позволяет сотрудникам правоохранительных органов правильно ориентироваться в установлении следов преступной деятельности, их последующем закреплении. Познание механизма совершения мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости также формирует условия для создания оперативно-розыскной характеристики данного преступления.

Однако решение поставленных задач не ограничивается получением сведений об особенностях проявления данного вида мошенничества во внешней среде. Поэтому немаловажным аспектом исследования является также установление механизмов ОРД по выявлению, раскрытию преступления и оперативному сопровождению уголовного дела в той или иной оперативно-розыскной ситуации. Их установление создает основу для эффективной борьбы с мошенничеством на вторичном рынке жилой недвижимости, позволяет разрабатывать более усовершенствованные тактические и методические рекомендации по эффективному определению, фиксации и изъятию информации о преступной деятельности в сфере вторичного рынка жилой недвижимости, успешно использовать механизмы ОРД для доказывания вины преступников.

Оперативно-розыскные ситуации выступают базой в информационном и удостоверительном видах деятельности, осуществляемой оперативными сотрудниками при раскрытии мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости. В настоящее время в литературе отсутствуют какие-либо разработки, направленные на определение типовых оперативно-розыскных ситуаций, особенностей их изменения в ходе оперативно-следственной деятельности при раскрытии мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости.

Вопросами определения понятия и классификации оперативно-розыскных ситуаций занимались такие ученые, как И.И. Басецкий, В.Г. Самойлов, С.С. Овчинский, А.Ю. Шумилов, В.П. Шиенок и др. При всей значимости и обоснованности проведенных исследований вызывает интерес подход В.П. Шиенка. Говоря о классификации оперативно-розыскных ситуаций, В.П. Шиенок отмечает, что в основе любого деления лежит признак, присущий исследуемым объектам. По его мнению, в качестве критерия для типологии (классификации) оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия преступлений, должен быть избран их существенный признак, обуславливающий особенности тактики действий оперативных сотрудников.

Исходя из сказанного, к существенным признакам оперативно-розыскных ситуаций при совершении мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости можно отнести высокую вероятность появления проблемных моментов, связанных с установлением лица, совершившего преступление (в первую очередь речь идет о мошенничестве при сдаче в аренду жилой недвижимости, ее продаже, когда часто сведения о злоумышленниках отсутствуют), либо установлением, доказыванием самого факта противоправного деяния, завуалированного под совершение внешне законной гражданско-правовой сделки.

Следующей отличительной особенностью рассматриваемой категории выступает наличие неблагоприятных ситуаций, характеризующихся целенаправленными действиями мошенников по сокрытию преступления, противодействию правоохранительным органам.

На основании изложенного, а также изучения материалов оперативно-следственной практики нами были установлены типичные оперативно-розыскные ситуации, которые можно классифицировать следующим образом:

1. В зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении: с заявлением в ОВД обратилось лицо, которому был причинен ущерб (43 %); информация о преступлении была получена в результате проведения ОРМ (30 %); с заявлением в ОВД обратились родственники, знакомые лица, в отношении которого было совершено преступление (20 %); информация о преступлении стала известна из материалов проверки, уголовных дел (7 %).

2. В зависимости от характера полученной исходной информации: имеется информация о лице, совершившем преступление, предмете преступного посягательства, причиненном ущербе, потерпевшем, свидетелях, иных обстоятельствах противоправного посягательства (80 %); информация о лице, совершившем преступление, отсутствует, имеется информация о предмете преступного посягательства, причиненном ущербе, потерпевшем, свидетелях, иных обстоятельствах противоправного посягательства (20 %). Таким образом, основой для формирования указанных оперативно-розыскных ситуаций можно считать сведения об элементах оперативно-розыскной характеристики мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости, полученные в результате проведения ОРМ, иных процессуальных действий на этапе поступления информации о преступлении.

3. В зависимости от отношения преступника к противоправному деянию: подозреваемый свою вину не признает, отказывается от дачи показаний либо дает ложные показания (83 %); подозреваемый свою вину признает, дает правдивые показания относительно всех обстоятельств, эпизодов преступной деятельности (17 %).

Определение, классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих при совершении мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости, позволит выдвинуть обоснованные версии произошедшего, выработать алгоритм деятельности сотрудников правоохранительных органов, конкретизировать их действия по сбору, систематизации информации с целью доказывания вины преступников, привлечения их к установленной законом ответственности.

УДК 343.985

П.А. Кайбелев

ПРОБЛЕМЫ РОЗЫСКА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Республика Беларусь, как демократическое социальное правовое государство, конституционно приняла на себя обязательство защиты личности, ее прав и свобод, интересов общества от любых противоправных посягательств, что достигается в том числе путем решения задач ОРД. Одной из основных задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД, является розыск лиц, пропавших без вести. Данное направление приоритетное, так как указанные лица могут быть жертвами преступлений, в первую очередь убийств. Политические и социально-экономические изменения значительно расширили круг факторов, которые обуславливают возникновение ряда проблемных вопросов, связанных с выездом на заработки и последующим исчезновением граждан Республики Беларусь на территории других государств.

По данным информационного центра МВД Республики Беларусь, в последние годы в стране наблюдается снижение результативности розыска лиц, пропавших без вести. Так, в 2013–2018 гг. ежегодно в розыске в среднем находились свыше 2 275 лиц, пропавших без вести, включая лиц, вновь объявленных в розыск и продолжающих в нем оставаться с прошлых лет. В 2013 и 2014 гг. доля найденных лиц составила 65 %, в 2015 г. – 75 %, в 2016 – 71 %, в 2017 – 68 %, в 2018 – 66 %. Несмотря на то, что число ежегодно объявляемых в розыск лиц, пропавших без вести, а также сообщений и заявлений по данным фактам имеет тенденцию к уменьшению, общее число разыскиваемых лиц возрастает. С 2013 по 2018 г. число поданных заявлений и сообщений о лицах, пропавших без вести, сократилось на 40 %, а число ежегодно объявляемых в розыск лиц сократилось на 30,3 %. В то же время происходит рост числа лиц, пропавших без вести за пределами Республики Беларусь, что требует выработки эффективных механизмов межгосударственного взаимодействия.

Анализ правоприменительной практики выявил ряд проблем, связанных с розыском лиц, пропавших без вести. Юридическая наука в некоторой степени запаздывает с выработкой научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию практической составляющей розыска лиц, пропавших без вести. Отдельные аспекты его научной разработки освещали Т.Н. Алешкина, П.Е. Букейханов, Н.И. Вытовтова, Д.А. Гринева, Ч.М. Исмаилов, Е.Г. Килессо, А.А. Корчагин, А.В. Котязов, А.С. Мальцев, В.О. Петросян и др. Они внесли вклад в научное обеспечение розыска лиц, пропавших без вести, однако их труды ориентированы на законодательство Российской Федерации. Ряд ученых освещают криминалистический и уголовно-процессуальный аспекты, при этом вопросы ОРД исследуются фрагментарно. До настоящего времени в нашей республике не проводился глубокий анализ данной проблематики, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по совершенствованию организации и тактики розыска лиц, пропавших без вести.

К числу проблем, требующих первоочередного решения, следует отнести постоянно возрастающий объем розыскной работы, выполняемой соответствующими структурными подразделениями ОВД. Согласно статистике за период времени с 2008 по 2018 г. число лиц, пропавших без вести, выросло приблизительно на треть. При этом ресурсы розыскных подразделений, их штатная численность и техническая оснащенность возрастают далеко не в таких пропорциях.

Часто предположения и выводы родных, близких, соседей, коллег по работе пропавшего человека могут не подтвердиться в силу их субъективной оценки. Удельный вес среди заявителей имеют лица, которые обращаются с заявлениями в ОВД с целью розыска своих родственников для оформления сделок с недвижимым имуществом, розыска сослуживцев и др. Нередки случаи, когда разыскиваемое лицо по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о своем местонахождении либо умышленно скрывает его. При этом силы и средства оперативных подразделений задействуются в полном объеме.

В отдельных случаях наблюдается низкий профессиональный уровень сотрудников оперативных подразделений, который выражается в следующем: отсутствие должного оперативного обслуживания линии розыска лиц, пропавших без вести, отсутствие преемственности и наращивания профессионализма; случаи несвоевременного реагирования на заявления и сообщения о лицах, пропавших без вести, несвоевременного выезда и несогласованной работы на месте происшествия; просчеты в выдвижении версий; недостаточно профессиональное ведение дел оперативного учета.

В то же время необходимо совершенствование организационных основ деятельности оперативных подразделений, а именно модификация взаимодействия оперативных подразделений ОВД с другими правоохранительными органами и иными организациями при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести, что позволит ускорить обмен информацией и увеличить ее объем, а значит сэкономить время на розыск и исключить утрату оперативно значимой информации.

Наряду с вышеперечисленными проблемами необходимо выделить: имеющийся у оперативных сотрудников дефицит времени; нынешнее техническое обеспечение оперативных подразделений; проблемы, связанные с определением территориальности, и т. д.