

вать пресечению преступного поведения. После прохождения обучения профайлингу сотрудники оперативных подразделений ОВД более вдумчиво наблюдают и анализируют окружающую обстановку, поведение людей и работают более результативно. Приобретенные навыки помогают им нестандартно подходить к определению причинно-следственных связей.

На наш взгляд, при проведении рассматриваемого ОРМ оперативному сотруднику следует использовать различные виды профайлинга. Первый – криминалистический, основной задачей которого является подготовка психологического портрета (описания базовых черт характера, типа личности, возможных психических отклонений) человека, подозреваемого в совершении серии преступлений. Второй – типологический, основной задачей которого является создание практических психотипологий, необходимых для быстрого определения типажа человека и его основных личностных качеств, и, основываясь на этом, создание наиболее вероятных поведенческих моделей его действий в интересующих ситуациях. Третий вид – психотехнологический, при котором применяемые методы нейролингвистического программирования помогают понять сотруднику основные иррациональные убеждения человека, его индивидуальные особенности в коммуникации, профессиональной, семейной и социальной жизни. Психотехнологический профайлинг также разрабатывает способы коррекции названных особенностей и создания необходимых новых убеждений и стратегий взаимодействия.

Вместе с тем для большинства сотрудников нет необходимости в полном овладении профайлингом. Оперативный сотрудник в первую очередь должен уметь замечать несоответствия в поведении проверяемого лица, иметь способность поставить себя на его место, понять его мысли, чувства, переживания. Предметом оценки и наблюдения становятся речевые и неречевые (невербальные) средства общения, а также специфика внешности и одежды:

речевые средства, особенности произношения и содержание высказываний;

кинестическая экспрессия;

проксемическая и динамическая характеристика общения;

сочетание перечисленных выше действий;

стереотипы и привычки в поведении конкретного лица;

особенности внешности, одежды, наличие аксессуаров (украшений, колец, перстней, цепочек, часов, татуировок, пирсинга и др.).

Таким образом, можно отметить, что современные возможности профайлинга могут значительно повысить эффективность деятельности

оперативных сотрудников; помогут получить информацию, представляющую оперативный интерес, значительно снизить факторы профессионального риска; обеспечить выполнение задач, стоящих непосредственно перед оперативными сотрудниками. Ряд методов и результатов, технологий практического управления в условиях человеческого общения также могут быть использованы в интересах обеспечения безопасности для выявления потенциальных преступников.

УДК 343.985

*С.В. Шаруно, А.С. Бурак*

### **ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Все сферы деятельности человека тем или иным образом связаны с экономическими отношениями. Сегодня каждое государство стремится создать устойчивую, стабильную и способную к саморазвитию экономику, которая будет обеспечивать безопасность личности, общества и государства на внутреннем и внешнем уровнях.

Развитие экономики государства, ее эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке тесно связана с экономической безопасностью. Согласно п. 4 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь «экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гарантировано обеспечение защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз». При этом одной из основных угроз экономической безопасности является экономическая преступность, которая непосредственно подрывает экономику страны.

Одним из видов экономической преступности выступает легализация доходов, полученных преступным путем. Основной целью любого, в том числе и незаконного, бизнеса выступает получение максимальной прибыли. Возможность использования полученных таким образом «доходов» способствует формированию теневой экономики и наносит колоссальный ущерб экономическим интересам государства.

По мнению автора, при противодействии данным преступлениям необходимо учитывать личность преступника. Как правило, такие лица обладают достаточно высокими морально-волевыми, психологическими, управленческими качествами, чаще всего имеют высокий уровень квалификации, обладают знаниями действующего законодательства, специальными познаниями в экономической сфере.

Данные лица могут быть руководителями или ответственными сотрудниками предприятий, осуществляющих экономическую деятельность. Опыт работы и наличие отношений с другими участниками данной сферы позволяет им создавать и реализовывать преступные схемы, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем. Они могут не служить в государственных органах либо не работают на коммерческих предприятиях, но тем не менее имеют деловые контакты для преступной деятельности. В своей незаконной деятельности такие лица могут использовать разнообразные механизмы, направленные на «отмывание» преступных доходов (например, финансовый лизинг, предоставление кредитов, обмен валюты, использование ценных бумаг и т. д.). При этом данные механизмы можно отнести к традиционным. Преступники также могут использовать и нетрадиционные механизмы: мебельный бизнес, рынки ювелирных изделий, автомобильные распродажи, рынки техники отраслей промышленности. Использование тех или иных механизмов для легализации средств помогает скрыть следы незаконной деятельности и уйти от правоохранительных органов.

С учетом личности преступника и механизмов, используемых для легализации средств, полученных преступным путем, преступные схемы становятся более сложными и постепенно уходят из сферы деятельности правоохранительных органов в тень. В итоге преступление приобретает латентный характер. По этой причине нанесенный ущерб подсчитать практически невозможно, равно как и «отмытые» доходы, полученные от преступной деятельности.

На оценку нанесенного ущерба и сумм «отмытых» доходов также оказывает влияние и сам процесс движения данных средств. При получении незаконного дохода по пути движения средств возникают расходы, связанные с выводом этих средств из сферы контроля и надзора. В первую очередь возникает необходимость расходов на производство и транспортировку. Кроме того, стоит учитывать расходы на подкуп должностных лиц и чиновников, которые способствуют реализации преступной схемы. К концу движения этих средств их первоначальная величина с учетом расходов остается неизвестной, как и величина полученных незаконным способом средств.

Латентность данного преступления и величина «отмытых» доходов формируют реальную угрозу экономической безопасности государства. Нанесенный ущерб, не поддающийся исчислению; подкуп должностных лиц для реализации преступной схемы; выведение средств из экономической сферы страны – все это причиняет вред экономическим интересам личности, общества и государства в целом.

Таким образом, легализация средств, полученных преступным путем, является реальной угрозой экономической безопасности государства. Противодействие данному преступлению требует детальной отработки личности преступника, механизмов и схем движения «отмываемых» средств, принятия мер по комплексному противодействию внутри страны, а также усиления международного сотрудничества по противодействию этим преступлениям.

УДК 343.985.8

*А.М. Шинкевич*

**О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК» ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
«ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Все государства в мире, защищая свои интересы, интересы физических и юридических лиц, устанавливают определенные ограничения к накоплению, систематизации, хранению и распространению определенного вида информации. В Республике Беларусь на законодательном уровне определяются вид, содержание информации, относящейся к той или иной тайне, порядок ее использования и предоставления заинтересованным субъектам. В Беларуси выделяют государственную, служебную, профессиональную (врачебная, адвокатская, банковская, нотариальная, тайна усыновления, страхования, исповеди) и коммерческую тайны, где последняя – особый вид. Отнесение сведений к коммерческой тайне, порядок их использования и распространение регулируется локальными нормативными правовыми актами субъекта хозяйствования, установившего режим коммерческой тайны. Информацию о частной жизни физического лица и персональные данные законодатель относит к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

Все виды тайн охраняются законом. Правоохранительные органы, в том числе осуществляющие ОРД, для решения стоящих перед ними задач вынуждены систематически обращаться к сведениям, распространение которых ограничено. Например, персональные данные конкретных физических лиц должностные лица органов, осуществляющих ОРД, получают посредством обращения к автоматизированной информации