

о регистрации в качестве юридического лица, частного предпринимателя, предпринимателя без образования юридического лица и т. д.; в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно; в осуществлении такой предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования (заявление деятельностью, не обусловленной лицензией; осуществление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; нарушение специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов деятельности, и т. д.).

Способ незаконного предпринимательства, как правило, полноструктурный, т. е. включает в себя действия преступника по подготовке, совершению и сокрытию следов незаконного предпринимательства.

Для незаконного предпринимательства характерна серьезная и нередко довольно длительная подготовка к его совершению преступления. На этом этапе разрабатывается преступный механизм, необходимый для реализации криминального замысла. В содержание такого механизма, как показала следственная практика, включаются следующие положения: выявление пробелов в законодательном регулировании той или иной отрасли экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, сфера обслуживания населения и т. д.); выбор вида деятельности и мест производства товаров (предоставления услуг), а также их реализации; поиск соучастников; подбор способов производства, реализации товаров и оказания услуг; сбор образцов бланков, печатей, подписей или изготовление необходимых документов, отражающих планируемые финансовые операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание учреждений и организаций, обеспечивающих движение имущества и денежных ресурсов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; определение каналов поступления сырья, знакомство с поставщиками и завоевание их доверия; подбор или создание продукции, технических средств, необходимых для изготовления, хранения и транспортировки производимого товара; подбор или наем исполнителей трудовых операций, приобретение компьютерных и коммуникационных средств, обеспечивающих осуществление незаконной предпринимательской деятельности; открытие нескольких банковских счетов с целью быстрого перевода денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; определение способов сокрытия преступления и разработка механизма их реализации.

Здесь представлены главные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере предпринимательской деятельности, их учет, способствует быстрому раскрытию и расследованию преступлений данной категории.

УДК 343.985

А.В. Малахов

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ АВТОБИЗНЕСУ

Результаты анализа практики противодействия преступлениям в сфере криминального автобизнеса показывают, что в их структуре, как и прежде, важное место продолжают занимать приобретение (скупка), сбыт похищенных транспортных средств, которые в большинстве случаев сопровождаются изменением идентификационного номера, а также подделкой регистрационных документов на транспортное средство. Так, ежегодно в Беларуси выявляется свыше 2 000 транспортных средств с признаками изменения идентификационного номера и поддельными регистрационными документами.

Наличие в перечне «специализаций» криминального автобизнеса указанных противоправных манипуляций порождает и соответствующий спрос на них. Одновременно создаются предпосылки и условия, способствующие как хищениям транспортных средств, так и их приобретению (скупке) с целью дальнейшего сбыта с измененным идентификационным номером и (или) поддельными документами. При этом последующий сбыт криминального автотранспорта, претерпевшего указанные изменения, в большинстве случаев является для преступников относительно безопасным источником получения дохода, так как своевременное обнаружение (выявление) признаков изменения идентификационного номера или подделки документов не всегда возможно в силу ряда объективных причин. Как следствие, похищенный автотранспорт нередко беспрепятственно вовлекается в легальный оборот, сопровождающийся его регистрацией в подразделениях ГАИ. Достаточно велика доля автомобилей, вовлеченных в оборот путем совершения между физическими лицами сделок купли-продажи (обмена) по так называемой схеме без переоформления. Итогом во всех случаях становится неоднократный сбыт (покупка, обмен) одного транспортного средства между разными лицами, которые не подозревают, что покупают (продают) автомобиль с криминальным прошлым. Несомненно, это негативно влияет на оперативную обстановку и результаты противодействия криминальному автобизнесу в целом, так как, с одной стороны, факты приобретения (сбыта) похищенных транспортных средств, изменения идентификационных номеров, подделки документов имеют определенную степень латентности, с другой – способствует оценке оперативной обстановки по линии преступлений в сфере криминального автобизнеса без учета данных противоправных деяний которая, по нашему мнению, в таком случае не является объективной, так как формирует ложное представление о ее стабильности и контролируемости. Как следствие, преступная деятельность, связанная с изменением идентификационных номеров, подделкой документов, не только остается безнаказанной, но и носит длящийся характер, становится прерогативой отдельных лиц и преступных групп, специализирующихся исключительно на данного вида противоправных деяниях.

Органами внутренних дел (ОВД) проводится определенная работа, направленная на выявление (обнаружение) криминального автотранспорта, имеющего указанные признаки, и лиц, причастных к соответствующей противоправной деятельности. В то же время практика показывает, что эти меры не всегда эффективны и позволяют достичь положительного результата по ряду причин как объективного, так и субъективного характера. В числе наиболее значимых и актуальных проблемных моментов, имеющих место в практической деятельности, можно выделить следующие:

неполнота проверок, проводимых по фактам обнаружения (выявления) признаков изменения идентификационных номеров, подделки регистрационных документов (в том числе непроведение необходимых процессуальных действий или проведение их не в полном объеме либо на достаточно низком профессиональном уровне, непринятие мер по изъятию транспортного средства, обеспечению его сохранности, идентификации; непринятие мер по иницированию вопроса возврата (передачи) похищенного транс-

портного средства инициатору розыска (при его идентификации) и передача транспортного средства лицу на основании имеющихся у него поддельных документов, в том числе правоустанавливающих; самостоятельное принятие решений сотрудниками ОВД о передаче транспортного средства лицу, имеющему поддельные правоустанавливающие документы, с одновременным выводом о его праве собственности и добросовестности как приобретателя; неиницирование вопросов о признании права собственности на автомобиль в судебном порядке; неквалифицированный опрос лиц, у которых обнаружены транспортные средства с признаками изменения идентификационного номера или поддельными документами, непроведение мероприятий, направленных на проверку их показаний в целях их подтверждения или опровержения; неполная проверка и оценка обстоятельств совершения сделки купли-продажи (обмена) транспортного средства; принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела, как правило, только на основании данных, полученных при опросе заинтересованного лица – владельца транспортного средства);

отсутствие наступательной и целенаправленной работы по установлению лиц, причастных к подделке документов, изменению идентификационного номера, приобретению (сбыту) криминальных транспортных средств;

отсутствие в ОВД единого подхода к порядку регистрации, учета и рассмотрения соответствующих заявлений и сообщений, разногласия при определении места рассмотрения заявления (сообщения) о преступлениях указанной категории;

отсутствие единообразного подхода в деятельности ОВД и подразделений СК Республики Беларусь при оценке достаточности данных, указывающих на признаки преступления, определении места производства предварительного расследования.

Таким образом, представляется возможным объединить имеющиеся проблемные вопросы и недостатки в две группы: первая – связанные с организацией и проведением ОВД доследственных проверок по фактам обнаружения (выявления) признаков изменения идентификационных номеров, подделки регистрационных документов; вторая – касающиеся организации работы ОВД по установлению (выявлению) лиц, причастных к данному виду противоправной деятельности.

На основании изложенного можно констатировать, что деятельность ОВД по выявлению и пресечению фактов изменения идентификационных номеров, подделки регистрационных документов, а также по выявлению граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших, нуждается в дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности. Одной из задач, подлежащих решению для достижения указанной цели, является совершенствование организации и проведения ОВД доследственных проверок по фактам выявления признаков соответствующих преступлений. По нашему мнению, в наибольшей степени способствовать этому будет принятие мер правового характера. В этой связи полагаем, что в настоящее время назрела необходимость разработать ведомственный нормативный акт, в котором будут закреплены основные положения, касающиеся организации и порядка проведения ОВД проверок по фактам выявления признаков изменения идентификационных номеров транспортных средств, подделки регистрационных документов. Одновременно это будет способствовать как повышению эффективности противодействия легализации похищенного автотранспорта, так и криминальному автобизнесу в целом.

УДК 343.98.068

А.Е. Михайлов

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ И КОНФЛИКТНОЙ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Одним из перспективных направлений криминалистических исследований является криминалистическая ситуалогия, которую в самом общем виде можно определить как научную теорию, представленную концептуальной моделью учения о ситуациях, возникающих и исследуемых в сфере уголовного судопроизводства. Предметно проблематикой криминалистической ситуалогии занимались Л.Я. Драпкин, Т.С. Волченская, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, В.Е. Ключко, Д.В. Ким, В.М. Шевчук и другие ученые-криминалисты. При этом в рамках данной научной теории остается множество дискуссионных вопросов, которые требуют уточнения или разрешения. Полагаем, что интерес представляет проблема определения и разграничения понятий «проблемная следственная ситуация» и «конфликтная следственная ситуация».

Понятие «проблемная ситуация» в российской науке криминалистике получило большее распространение. Однако у исследователей нет единства мнений относительно содержания данного понятия. Нами выделено два основополагающих подхода к определению проблемной ситуации в криминалистике.

Так, представители первого подхода (В.К. Гавло, В.Е. Ключко и Д.В. Ким) под проблемной ситуацией понимают сложившуюся в ходе расследования преступления обстановку, которая характеризуется возникновением у следователя затруднений, не позволяющих расследовать преступление. В основе данного определения лежит идея острого противоречия, имеющего трудно разрешимый характер.

Представитель второго подхода Т.С. Волченская рассматривает проблемную ситуацию как препятствие на пути поставленной субъектом цели, которое может быть устранено только определенными средствами. В данном случае, как видим, противоречие, сформировавшее ситуацию, хотя и отличается наличием негативного воздействия на ход раскрытия и расследования преступления, но при этом несильно выражено и может быть преодолено меньшими усилиями со стороны субъектов расследования.

Очевидно, что разница между двумя этими подходами принципиальная. Причем связана она с пониманием системообразующего понятия «проблема», которое следует толковать как сложный вопрос, требующий разрешения. Проблема характеризуется наличием определенного противоречия между элементами следственной ситуации, которое затрудняет ее развитие в интересах субъектов расследования преступления. Однако урегулирование этого противоречия может быть отложено, а в ряде случаев и проигнорировано, если усилия, направленные на это, не компенсируют полученный результат и поставленная цель может быть достигнута в рамках иных направлений.

Примером проблемной ситуации является ситуация, связанная с необходимостью проведения опознания, возникшая в 2002 г. в Костроме. Подозреваемый по делу, будучи метисом представителя негроидной расы и одного из жителей республик Средней Азии, имел специфическую внешность и цвет кожи. Подобрать статистов для проведения опознания в Костромской области оказалось невозможным. Как видим, данная ситуация возникла объективно, независимо от воли виновного, который хотя и имел интересы, противоречащие интересам следователя, тем не менее никаких усилий для обострения ситуации не предпринимал, что дало