

В качестве экономических интересов Беларуси на современном этапе следует рассматривать: экономический рост, обеспечивающий устойчивое развитие экономики, ее функционирование в режиме расширенного воспроизводства, повышение уровня и качества жизни населения; повышение конкурентоспособности продукции; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности; обеспечение устойчивости финансово-кредитной системы государства; обеспечение устойчивости экономики к воздействию мировых и региональных финансово-экономических кризисов; препятствие криминализации экономики; преодоление и предотвращение дефицита инвестиционных, инновационных, сырьевых, энергетических, природных, качественных продовольственных ресурсов; обеспечение свободы экономической деятельности, свободной конкуренции, защиты всех форм собственности; обеспечение социально-экономических и политических основ для развития рыночной экономики на основе стимулирования развития предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса, гарантий неприкосновенности собственника и собственности, преодоление деформаций в социальной структуре общества, его критической поляризации, характерной для периода начальной фазы экономических реформ; развитие и умножение экономического, научно-технического, интеллектуального и социально-культурного потенциалов; поддержка и стимулирование наиболее динамично развивающихся секторов экономики и отраслей промышленности, создание особо благоприятного климата для производителей наукоемкой и высокотехнологичной продукции; создание привлекательной инвестиционной среды и увеличение иностранных инвестиций; развитие внешнеэкономических связей, наращивание экспортного потенциала экономики; сохранение природного потенциала и обеспечение экологической безопасности государства.

При этом система обеспечения экономической безопасности должна быть направлена на своевременное, оперативное выявление, прогнозирование угроз экономической безопасности и факторы, негативно влияющие на реализацию экономических интересов государства, их предупреждение, локализацию или нейтрализацию с помощью экономических, правовых, организационных, административных, информационных мер, а также на непосредственное противодействие источникам угроз путем реализации общеэкономических, контрольных и правоохранительных механизмов.

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь на современном этапе следует определить: установление приоритетных секторов экономической модернизации, развитие инновационных систем; формирование и реализация экономических программ, направленных на развитие высокотехнологичных секторов экономики, инновационных систем, разработку перспективных технологий производства, энергосберегающих технологий, технологий в области использования альтернативных источников энергии, содействие кооперации хозяйствующих субъектов в указанных секторах; законодательное обеспечение указанных процессов кооперации; расширение рынков сбыта продукции; создание условий для увеличения экспортных поставок; своевременное предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений в экономической сфере.

Обеспечение экономической безопасности государства должно выражаться в комплексе мер, направленных на противодействие кризисным ситуациям в экономике и социальной сфере, совершенствование управления социально-экономическим развитием, включая механизмы противодействия внешним и внутренним угрозам.

К важнейшим элементам механизма обеспечения экономической безопасности государства следует отнести мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.

Целями проведения мониторинга экономической безопасности должны являться: оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в экономике и социально-экономической сфере государства, оценка влияния кризисных ситуаций на безопасность Республики Беларусь в экономической сфере в целом и отдельных регионов в частности, а также разработка и обоснование программно-целевых мероприятий по обеспечению экономической стабильности в государстве.

УДК 343.985

С.А. Войтихович

МЕТОДИКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Деятельности по расследованию преступлений предшествует тщательная работа оперативного сотрудника, которая должна быть выражена самостоятельной методикой информационно-аналитического обеспечения. Предлагаемый методологический подход должен обосновывать отдельные положения данной методики и раскрывать ее структуру. Между тем наше исследование показало, что в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) органов внутренних дел (ОВД) единая система работы с оперативно-розыскной информацией при выявлении экономических преступлений отсутствует. На наш взгляд, в исследуемом аспекте такая методика имеет самостоятельную структуру.

1. Организация оперативно-розыскного мониторинга – осуществление оперативными сотрудниками подразделений БЭП ОВД комплекса оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), направленных на своевременное обнаружение криминальных проявлений в экономике республики, а также оценку и прогноз изменения состояния оперативной обстановки под воздействием криминогенных факторов без непосредственного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования.

2. Собираение и исследование следов преступной деятельности лица, совершившего экономические преступления, в зависимости от складывающихся оперативно-розыскных ситуаций.

Выявление экономических преступлений происходит путем собирания следов преступления (посредством проведения ОРМ) и их исследования. Это два неразрывных процесса, тесно связанных и взаимообусловленных, так как только путем диагностических исследований можно установить механизм следообразования, получить представление о следах, имеющих значение для уголовного процесса и раскрыть ценность оперативно-розыскной информации с точки зрения перспектив доказывания по уголовному делу (относимости, допустимости, достоверности). Реализация указанных процессов предполагает установление несоответствий между «должным» и «фактическим» в финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, вследствие чего обнаруживаются и фиксируются материальные и идеальные следы экономических преступлений.

Полученные следы являются отправной точкой для установления таких сложных следовых комплексов, как следы-процессы, образующиеся в результате изменений технологии производства товаров и оказания услуг (например: создание неучтенных излишков, их изъятие и сбыт похищенного; нарушение процедуры оценки имущественного комплекса; завышение объемов выполненных работ в строительстве и т. д.), следы-состояния, отражающие умышленные изменения одного или группы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования (например: состояние расчетов субъекта хозяйствования, представляющего оперативный интерес с контрагентами; состояние записей по учету и состояние учета субъекта хозяйствования в целом; состояние движения денежных средств по счетам организации и т. д.); следы-расхождения, формирующиеся в результате искажения отдельных операций финансово-хозяйственной деятельности (например: расхождения между сведениями о перевозчике продукции, указанными в товарно-транспортной накладной и фактической поставке, так называемая бестоварная поставка; расхождения между показаниями лиц, причастных к преступлению и данными финансовых документов; расхождения между сведениями о реальной выручке и указанным в документах, явившихся основанием для начисления и уплаты налогов и т. д.).

Указанные группы следов взаимосвязаны и позволяют сформулировать оперативно-розыскные версии о механизме экономического преступления, конкретных видах совершаемых или совершенных преступных деяний и являются отправной точкой для определения тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений, а также направлений фиксации их преступных действий.

3. Методы комплексной оценки информации, представленные в виде интеграционного анализа, заключающегося в сохранении механизма функционирования устойчивых внутренних связей от получения необходимой информации до сохранения ее и использования в различных вариантах (по объекту, субъекту, времени и т. п.); логического анализа, раскрывающего этапы выявления экономических преступлений, которые напрямую связаны с действиями оперативного сотрудника, направленными на установление лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу, выявление предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами по уголовному делу, а также получение других интересующих фактов, которые могут использоваться для организации процесса фиксации преступных действий лиц, представляющих оперативный интерес, и т. д.; метода адаптации сведений, основанного на получении, перепроверке и интерпретации информации в уголовный процесс при помощи ее оценки на основе ст. 105 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

4. Использование оперативно-розыскной информации на стадии возбуждения уголовного дела.

Предложенная методика информационно-аналитического обеспечения развивает научные представления о процессе выявления отдельных видов экономических преступлений, придает определенную структуру и практическую значимость ее использованию в подразделениях БЭП ОВД, а также способствует более эффективному познанию механизма совершения рассматриваемых преступлений.

УДК 343.1

В.С. Гайдельцов

КАТЕГОРИИ НЕГЛАСНОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНСПИРАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Категории негласности, конфиденциальности и конспирации в нормотворчестве используются достаточно давно, в том числе и в правовом регулировании правоохранительной деятельности. Однако легитимного определения названных категорий, раскрывающих их правовое содержание, законодатель не приводил и не приводит. Это негативно сказывается как на правоприменительной деятельности в целом, так и на формировании профессионального правосознания в частности.

Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. говорил о порядке негласного разбирательства дела, негласном наблюдении и негласном полицейском разведывании. Советское государство не отказалось от негласности в сфере правового регулирования борьбы с преступностью, но использовало ее, как правило, в виде инструмента защиты информации.

В юридической науке до 1992 г., т. е. до принятия на постсоветском пространстве законов об оперативно-розыскной деятельности, проблема негласного получения информации не стояла. В законах об этом не говорилось, все вопросы решались ведомственным нормотворчеством через секретные либо совершенно секретные акты. Не только сведения об организации и тактике такой работы, но и сведения о ее проведении были недоступны для открытого обсуждения. Тем не менее в органах внутренних дел и органах государственной безопасности не было сомнений по поводу того, что основной фундаментальной категорией оперативно-розыскной деятельности (следовательно, и оперативно-розыскных отношений) является негласность.