

Метод частной научной теории также является одним из элементов теории ОРД. По своей сути в этом смысле частная научная теория так же не отличается от общей. Ключевое звено теории составляет понятийный аппарат.

Анализируя ситуацию в этом контексте, следует констатировать, что в настоящее время проблемы, связанные с языком теории, разработаны недостаточно.

Совокупность рассмотренных нами структурно-содержательных элементов частной научной теории ОРД в УИС позволяет предложить для научного применения следующее ее определение. Частная научная теория ОРД в УИС – один из институтов общей теории ОРД, объектом которого выступают пенитенциарная преступность как социальное явление, оперативно-розыскная практика, ее правовое регулирование, а предметной областью служат закономерности и специфические отношения, возникающие в ходе осуществления ОРД сотрудниками оперативных подразделений органов и учреждений УИС в целях борьбы с пенитенциарной преступностью.

УДК 343.985

Д.Н. Лахтиков

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В процессе реализации задач, стоящих перед правоохранительными органами, в компетенцию которых входит обеспечение экономической безопасности, в условиях дефицита информации, обусловленного высокой латентностью преступлений в сфере экономики, особую актуальность получает информационно-аналитическое обеспечение их деятельности.

Информационно-аналитическое обеспечение заключается не только в получении информации, ее хранении, но и ее аналитической обработке посредством построения мыслительных конструкций от простого к сложному, от первичной информации к преступнику позволяет эффективно обеспечивать решение задач предупреждения и выявления экономических преступлений.

Информационно-аналитическая деятельность состоит из следующих этапов: информационный (поиск, отбор, получение, обобщение, обработка информации, первичный, статистический анализ информации); аналитический (ознакомление с проблемой в целом, а также со смежными вопросами, изучение которых может оказаться полезным; установление и выяснение причин, обстоятельств, обусловивших конкретное состояние преступности и общественного порядка в республике, области, районе, городе, в конкретной сфере, на объекте и результативность деятельности; прогнозный (обоснование по результатам анализа возможных тенденций в оперативной обстановке с учетом ожидаемых изменений в социально-экономическом, демографическом развитии региона и т. д.); итоговый (формулирование выводов).

Анализ специальной и научной литературы показывает, что поиск информации осуществляется в различных информационных массивах:

сведения, полученные от каких-либо граждан, за исключением должностных лиц: гласно; анонимно; конфиденциально;

сведения, поступившие от граждан и должностных лиц, носящие официальный характер: заявления граждан; сообщения должностных лиц; сообщения из иных правоохранительных органов;

сведения, получаемые из информационных учетов, систем: информационных систем органов внутренних дел; информационных систем других правоохранительных органов; информационных систем иных организаций и органов (налоговых, таможенных и др.); информационных систем зарубежных правоохранительных организаций и органов;

сведения, получаемые в ходе оперативно-розыскной деятельности;

сведения, получаемые из глобальной сети Интернет (например, <http://www.icetrade.by> – сайт по государственным закупкам для размещения на нем информации о государственных закупках, оператором которого является РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»).

Проверка информации предполагает ее изучение с целью установления достоверности и значимости сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, обнаружения признаков преступных деяний, предупреждения, выявления и пресечения преступлений и др. Анализ информации, представляющей оперативный интерес, включает несколько этапов и является результатом многочисленных проводимых тактических приемов, действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Следовательно, применяемые оперативно-розыскные возможности позволяют проверять информацию, одновременно создавать предпосылки для планирования и проведения других оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На протяжении определенного периода Республика Беларусь проводит целенаправленную политику по либерализации условий ведения бизнеса, а как результат минимизируется вмешательство контролирующих органов в деятельность субъектов хозяйствования и сужается перечень оснований, по которым можно осуществлять проверку деятельности субъекта хозяйствования, что обуславливает корректировку работы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, повышение роли ее аналитической составляющей. С этой целью заинтересованными правоохранительными органами создаются специализированные информационно-аналитические подразделения. Углубленный анализ оперативной обстановки, которая по регионам и сферам существенно различается, позволяет четко и конкретно выделять приоритеты оперативно-служебной деятельности.

Государственный бюджет является первичным источником финансовых средств большого количества субъектов хозяйствования. Очевидно, что в такой оперативной обстановке сфера расходования бюджетных средств наиболее подвержена риску совершения преступлений. Деятельность компетентных правоохранительных органов целесообразно выстраивать по принципу комплексного мониторинга за распределением бюджетных, кредитных либо инвестиционных ресурсов на всех эта-

пах прохождения, начиная от профильного министерства (ведомства) и заканчивая конкретной программой или объектом финансирования, включая конечного потребителя. Основной целью мониторинга является выявление любых отклонений от принятых стандартов законности, эффективности, результативности и экономичности управления бюджетными ресурсами с тем, чтобы иметь возможность своевременно исправить ситуацию либо пресечь противоправные деяния, обязать виновных лиц компенсировать нанесенный ущерб, а также предпринять меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем. Сочетание аналитической деятельности с практической работой позволяет выявлять предпосылки и причины не только отдельных правонарушений, но и целых теневых схем, и дает возможность вносить конкретные предложения по совершенствованию законодательства для повышения эффективности в обеспечении экономической безопасности государства.

Одним из направлений совершенствования деятельности по предупреждению экономических преступлений является расширение источников информационного обеспечения. Помимо служебных источников информации в аналитике целесообразно использовать и открытые, при ведении аналитического поиска в интернете получаемые данные дополняются характеризующими сведениями из внутренних источников информации.

Анализ деятельности правоохранительных органов позволяет предположить, что усилятся существующие тенденции криминального внимания к вопросам применения подконтрольных иностранных субъектов хозяйствования для минимизации налоговых платежей. Существует возможность наличия острой проблемы оттока капитала за рубеж, все чаще встречаются случаи противоправного взаимодействия субъектов реального сектора экономики с подозрительными зарубежными фирмами. Так, например, с учетом того, что с 2018 г. латвийские компании платят налог на прибыль только при ее распределении (т. е. нераспределенная прибыль не облагается налогом), в совокупности с отменой запрета на открытие гражданами Республики Беларусь счетов в иностранных банках, возникают предпосылки для внедрения в белорусские бизнес-модели латвийских субъектов хозяйствования, что может повлечь за собой отток капитала в Латвию. В связи с функционированием Единого экономического пространства можно прогнозировать рост числа теневых финансовых операций с целью уклонения от уплаты налогов с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на территории государств – участников ЕврАзЭС.

Стандартная процедура получения информации в отношении такой компании путем направления международного запроса может не привести к желаемому результату по ряду объективных и субъективных причин, например, в случае отсутствия соглашения об обмене информацией со страной регистрации субъекта хозяйствования. При наличии соглашения ответ на запрос с учетом всех юридических формальностей может составлять значительный период времени.

В свою очередь, посетив адрес в сети Интернет https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers, можно установить данные о регистрирующих органах всех государств мира, получив информацию об источниках требуемых сведений. По адресу <https://www.lursoft.lv/?l=ru> находится коммерческая база данных со сведениями о предприятиях ряда стран, в том числе латвийских (при входе на указанную страницу по умолчанию поиск осуществляется по латвийским субъектам). При этом отдельные характеризующие данные о фирме можно получить бесплатно. Для получения более достоверных сведений о фирмах (имеются сведения только о назначении директоров и управляющих, сведения об учредителях отсутствуют) следует использовать сайт издания «Латвийский Вестник» (<https://www.vestnesis.lv/>), в котором осуществляется официальное опубликование различных значимых сведений, в том числе касающихся деятельности юридических лиц.

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение является важнейшим элементом организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению экономических преступлений, базой для планирования, прогнозирования и принятия оптимальных стратегических и тактических решений. Ключевым направлением внедрения и функционирования успешной аналитики должна стать разработанная система аналитического обеспечения предупреждения экономических преступлений и широкое использование возможностей аналитического поиска; помимо служебных баз данных при осуществлении информационно-аналитической работы целесообразно использовать открытые источники информации. Этому способствует проводимая многими странами политика «открытых данных», которая позволяет законно осуществлять сбор информации о субъектах хозяйствования (особенно зарубежных) за непродолжительное время.

УДК 340

П.В. Лутович

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ БЕЛАРУСИ

В современном мире в условиях глобализации и зарождения информационного общества государства, заинтересованные в научном, технологическом и производственном развитии, находятся перед сложной дилеммой – как сохранить в тайне от потенциальных противников и конкурентов свои военные, научно-технические, иные секреты и не мешать при этом международному научному обмену и взаимодействию. В этой связи институт государственных секретов присутствует в законодательстве большинства стран, имеет национальные различия и много общего в развитых демократиях, но каждой страной применяется самостоятельно. В Республике Беларусь сформированы условия безопасного использования сведений, составляющих государственные секреты. Организованная защита государственных секретов является комплексной, научно обоснованной, апробированной многолетней практикой системой мер, отражающей государственный подход к обеспечению национальной безопасности в информационной сфере.

Сегодня все спецслужбы мира большую часть разведывательной информации черпают из открытых источников. Аналитики, специализирующиеся в области разведки, утверждают, что из газет, журналов, докладов зарубежных «мозговых трестов», материалов научных конференций и т. д. можно получить все сведения, необходимые для представления достаточно