

систем позволяет создавать целые финансовые альянсы, электронные магазины для реализации преступных финансовых схем. Злоумышленники для заключения криминальных сделок используют возможности социальных сетей, защищенных закрытых чат-каналов, другие возможности интернета и предпочитают оставаться в телекоммуникационных системах для осуществления расчетов. Интернет рассматривается не только как канал получения преступных средств, но и их преобразования, придания правомерного вида.

Несмотря на появление новых платежных продуктов популярными остаются электронные деньги. Законодатель Республики Беларусь определил в ст. 274 Банковского кодекса термин «электронные деньги» – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Электронные деньги находятся в виртуальной области и не обладают каким-либо реальным воплощением, они представляют собой условные единицы. Как у наличных денежных знаков есть серийный номер, который неповторим и уникален, так и у электронных денег есть цифровой номер, который создается специальной математической программой и записывается на жесткий диск электронного устройства, находящегося в распоряжении его владельца, обеспечивая невозможность расплатиться электронными деньгами дважды.

Оборот электронных денег осуществляется только через электронные платежные системы, которые позволяют производить платежи как путем проведения электронных наличных расчетов (WebMoney, Yandex.money и пр.), так и безналичных через виртуальные счета (Assist, Kreditpilot и др.). У ученых до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, являются ли электронные деньги одной из форм безналичных платежей или новым самостоятельным подвидом, либо это вообще может рассматриваться как тип денежных услуг.

Десятки действующих электронных платежных систем предлагают своим клиентам весь спектр финансовых услуг (открытие счета, хранение и перевод денежных средств, обмен наличных и безналичных денег на электронные и наоборот и др.). В качестве преимуществ использования электронных денег можно назвать следующие: быстрота и всеобщая доступность открытия электронного счета, удаленный доступ к управлению электронным кошельком, простота, мобильность и скорость осуществления расчетов, анонимность держателей электронных средств, низкая стоимость транзакций. Данные преимущества осложняют контроль финансовых операций с использованием электронных денег и выявление фактов отмывания преступных доходов. Перемещение финансовых потоков в короткие сроки усложняет процесс их отслеживания, так как практически не остается следов ни на бумажных носителях, ни в сервере системы. Особенно затруднительно задокументировать преступные схемы по легализации «грязных» денег в ситуациях многосторонних расчетов либо с участниками международных операций, а также при осуществлении многократной анонимной регистрации при осуществлении «мнимых» сделок. Электронные платежные системы располагаются вне национальной юрисдикции, часто переводы связаны с офшорными центрами, что затрудняет сотрудничество с данными государствами и приводит к невозможности принимать эффективные меры по финансовому мониторингу, замораживанию активов и их возвращению. Отсутствие личного контакта между пользователем электронным кошельком и платежной системой не позволяет знать и идентифицировать клиента.

Республика Беларусь как многие государства разрабатывает на законодательном и институциональном уровнях свою систему противодействия легализации средств, полученных преступным путем, в том числе с использованием электронных денег. В настоящее время накоплен огромный мировой опыт правового регулирования сферы обращения и использования электронных средств платежа. Однако использование данного финансового инструмента остается слишком рискованным с позиции возможности использования его для отмывания преступных доходов, особенно в связи с неуклонным возрастанием количества и объема сделок, проходящих через электронные системы. Полноценно законодательно урегулированный рынок электронных денег обеспечит безопасность оказываемых платежных услуг и не снизит их эффективность использования. Современные преобразования телекоммуникационных систем, развитие информационной и электронной инфраструктуры, а также усиление финансового контроля традиционных финансовых инструментов предоставляют преступникам новые неограниченные возможности для отмывания криминальных доходов. Увеличение спроса на цифровые услуги и продукты будет расти дальше. Если ранее в качестве средств платежа в целях легализации преступных материальных ценностей использовались исключительно наличные денежные средства, после безналичные, то в настоящее время активно используются электронные деньги, а также криптовалюта и дериваты. Сегодня задачей любого государства в целях обеспечения экономической безопасности является снижение или минимизация рисков и угроз использования электронных денег для отмывания преступных доходов и повышение прозрачности сделок с данным платежным средством.

УДК 343.985.8

А.О. Мартынов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из негативных форм проявления научно-технического прогресса является развитие противоречащих интересам общества и государства криминальных процессов, опирающихся на последние научно-технические достижения. Преступники становятся более изобретательными, используя все новые способы совершения преступлений, тщательно маскируя следы противоправной деятельности. Методики противодействия указанным выше негативным тенденциям разрабатываются на основе практической деятельности лишь спустя определенное время.

С целью выявления неочевидных преступлений, уяснения всех деталей происходящего, документирования конкретных фактов преступной деятельности фигурантов, а также использования современных методов и инновационных средств оперативному сотруднику нередко приходится прибегать к помощи лиц, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, т. е. к специалистам.

Вопрос участия специалиста в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) является дискуссионным. Отдельные аспекты участия специалиста в ОРД освещали И.И. Басецкий, Р.С. Белкин, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, В.Ч. Родевич, А.Ю. Шумилов, А.В. Яскевич и др. Однако детально вопросы использования специальных знаний в ОРД (непроцессуальная форма) в работах ученых не раскрывались. Оперативно-розыскной наукой недостаточно разработаны правовые и тактические основы участия специалиста в ОРД.

В ст. 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон) специалист определен как гражданин, обладающий специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности. Регламентированы права и обязанности специалиста, в том числе обязанность составить справку по результатам проведенных исследований по поставленным перед ним вопросам и иным входящим в его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при проведении исследований.

По мнению Г.И. Грамовича, одной из непроцессуальных форм использования специальных знаний является предварительное исследование следов и других вещественных доказательств. Результаты указанных исследований используются в качестве ориентирующей информации, что исключает их использование в уголовном процессе как источников доказательств. Как правило, в целях трансформации результатов непроцессуальных исследований в процессуальные на практике назначаются и проводится экспертиза.

Предварительное исследование в ОРД и проведение экспертизы являются тождественными по сути, но в то же время различными по применению формами использования специальных знаний. Результаты предварительного исследования используются в качестве ориентирующей информации, в то время как заключение экспертизы является источником доказательств. Предварительное исследование проводится с целью получения информации об объекте исследования, оценки его пригодности выступить в уголовном процессе вещественным доказательством, определения плана проведения дальнейших оперативно-розыскных и иных мероприятий, выдвижения конкретных версий совершенного (совершаемого) преступления и др. В свою очередь, целью проведения экспертизы является получение источников доказательств. Таким образом, к сходствам предварительного исследования в ОРД и проведения экспертизы следует также отнести единство цели, выраженной в формировании доказательственной базы.

Существуют разные мнения об использовании в уголовном процессе полученных в ходе ОРД результатов деятельности специалиста. Ряд ученых, например, Л.М. Исаева разделяет исследования, проводимые сведущими лицами, на просто исследования и предварительные исследования. Результаты предварительных исследований не могут быть признаны источником доказательств по делу ввиду того, что носят предварительный, ориентирующий характер. Результаты иных исследований или иные документы, составленные с участием специалиста, могут выступать в качестве доказательств в случае соответствия требованиям, предъявляемым к источникам доказательств.

В частности, профессор А.Ф. Волынский отмечает, что предварительное исследование по объектам, методам, средствам анализа мало отличается от производства экспертизы, а заключения по ним нередко повторяются при производстве экспертиз после возбуждения уголовного дела.

По нашему мнению, результаты предварительного исследования, отраженные в справке специалиста, могут выступать в качестве источника доказательств. Такой подход возможен в случае использования тех же средств, методов, алгоритмов исследования, что и при производстве экспертизы. По этой причине представляется целесообразным рассмотреть вопрос о легализации результатов предварительного исследования с целью исключения повторного его проведения в отношении одного и того же объекта.

Использование специальных знаний в ОРД позволяет эффективно решать возникающие в повседневной деятельности оперативного сотрудника тактические задачи, способствует более эффективному планированию, подготовке, организации и проведению оперативно-розыскных мероприятий, предоставляет возможность досконально изучить обстоятельства преступных деяний фигуранта, а также положительно сказывается на осуществлении документирования фактов, представляющих оперативный интерес.

УДК 343.431

А.В. Мовчан

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

Согласно информации Международной организации труда 21 млн человек в мире вовлечены в принудительный труд, который приносит доход в размере 150 млрд долл. США в год. Сейчас этот преступный бизнес опережает прибыль от торговли оружием и приближается к доходности от наркоторговли.

По данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции (МОМ), более 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми за период с 1991 г., что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе. Главными странами назначения «живого товара», как правило, являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Россия и страны Европейского союза.