

совершать иные лица, не уполномоченные на проведение ОРМ: оперативный опрос, наблюдение, осуществляемое гласно, исследование предметов и документов и т. п. Такой признак как «осуществление в строгом соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами» является общим, но не специфическим, потому как вся деятельность гражданина ограничивается правоотношениями и все субъекты правоотношений должны соблюдать требования нормативных правовых актов. «Нацеленность ОРМ на непосредственное выявление и использование фактических данных, необходимых для решения задач ОРД» также вызывает сомнения. Задачи ОРД с течением времени видоизменяются, они весьма абстрактны, а их фактическим решением занимаются и другие субъекты, не уполномоченные проводить ОРМ (следователи, прокуроры, должностные лица правоохранительных и контрольно-надзорных органов и др.). Последний признак «основанность на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами» также нельзя назвать специфическим. Многие государственные органы не менее активно в своей деятельности применяют негласные средства и методы. Должностные лица банков негласно осуществляют информационно-аналитическую работу, разрабатывают признаки подозрительности финансовых операций, свидетельствующие о возможной преступной деятельности со стороны клиентов. В тайне от клиентов они анализируют движение денежных средств по их счетам и устанавливают наличие признаков подозрительности, а при их наличии заполняют формуляры. Должностные лица игорных заведений негласно изучают историю игровой деятельности своих клиентов, используют системы слежения за ними. Контролирующие (надзорные) органы проводят негласно контрольные закупки товарно-материальных ценностей и контрольные оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг. Перечень госорганов, имеющих подобные полномочия, чрезвычайно широк: транспортная инспекция Минтранса; МВД; Комитет государственного контроля; органы финансовых расследований Комитета государственного контроля; территориальные органы МЧС, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и др. Должностные лица органов внутренних дел – участковые инспекторы милиции, сотрудники патрульно-постовой службы, решая задачи реализации норм уголовного закона, фактически осуществляют действия как гласно, так и негласно, которые по содержанию ничем не отличаются от ОРМ.

В ст. 5 Закона об ОРД закреплён принцип ОРД, согласно которому ОРМ проводятся гласно и негласно. В ст. 9 Закона об ОРД сформулировано понимание законодателем гласности проведения ОРМ, из которого следует, что специфическим признаком гласности ОРМ выступает уведомление гражданина и получение его согласия на проведение в отношении его ОРМ. В этой связи непонятно, каким образом можно провести гласно такие ОРМ, как «проверочная закупка», «оперативный эксперимент», «оперативное внедрение», «контроль в сетях электросвязи», «контроль почтовых отправлений», «слуховой контроль»?

С учетом изложенного мы считаем, что универсальные методы познания действительности, использующиеся во всех сферах человеческой деятельности, законодатель назвал ОРМ, тем самым создал дополнительные правовые проблемы и противоречия. Все эти методы имеют общеправовую природу, не позволяющую отграничить их от методов иных отраслей права и законодательства. Таким образом, субъекты реализации и применения права не могут отграничить ОРМ от схожих иных юридических действий. Решение выявленных проблем видится в пересмотре традиционных в теории ОРД подходов к форме и содержанию ОРМ. По нашему мнению, не все действия, которые закреплены в определениях ОРМ, правомерно совершаемые субъектами общественных отношений, будь то сотрудник правоохранительных, контрольно-надзорных, других государственных органов или обычный гражданин, должны относиться к ОРМ. Правомерные действия, которые по содержанию аналогичны проведению ОРМ, мы предлагаем назвать разведывательными мероприятиями и закрепить их в отдельной статье Закона об ОРД. При этом в правах органов, осуществляющих ОРД, в целях решения задач ОРД следует предоставить право проведения этих разведывательных мероприятий. Важнейшим специфическим признаком, по которому можно отличить действия человека от проводимого им ОРМ, должен быть прямой запрет этих действий уголовным законом для субъектов, которые не уполномочены осуществлять ОРД. Субъектам ОРД должно быть предоставлено право на осуществление таких действий, которые мы и относим к ОРМ, исключительно при наличии правовых оснований, обозначенных в Законе об ОРД. ОРМ, в отличие от разведывательных мероприятий, должны проводиться в рамках дел оперативного учета уполномоченными на их проведение лицами и в обязательном порядке подлежать документальному оформлению независимо от результатов. Разведывательные мероприятия предлагается проводить независимо от наличия дела оперативного учета самостоятельно или с участием иных субъектов правоотношений.

УДК 343.3

А.В. Яскевич

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В процессе противодействия экономической преступности правоохранительные органы сталкиваются с объективными трудностями, связанными с проблемами становления рыночных отношений, их правовым регулированием, отсутствием современных методик расследования преступлений определенных видов. В свою очередь, преступность достаточно быстро адаптируется к изменениям в экономической и законодательной сферах, активно использует достижения научно-технического прогресса, обладает значительными материальными ресурсами, позволяющими активно противодействовать правоохранительным органам.

Выявление экономических преступлений предполагает согласованную систему мер по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, каждое из которых базируется на анализе складывающейся оперативно-розыскной ситуации, оценка которой основана на познании, представляющем собой сложный процесс приобретения знаний о явлениях и законо-

мерностях, свойственных исследуемому явлению. Познание в процессе деятельности оперативного сотрудника отличается индивидуальностью своей природы, структуры, а также других факторов и характеристик. В структуре познания выделяются такие элементы, как постановка и обоснование проблемы, выдвижение гипотезы, совокупность которых в конечном итоге позволяет определить сущность исследуемого противоправного деяния. В процессе познания используется полученный гласным и негласным путем фактический материал, анализируются возможные противоречия, пробелы, выделяются наиболее существенные моменты и предполагаемые решения.

Характерной особенностью познавательной деятельности оперативного сотрудника является комплексность, обусловленная сложностью познаваемой действительности. Важной составляющей также выступает интеграция знаний, охватывающая различные научные направления. Так, в частности, экономические преступления могут основываться как на пробелах в уголовно-правовой сфере, так и в гражданских, хозяйственных отношениях; технологических особенностях производства; несовершенстве товароведческой деятельности; использовании различного рода вредоносных компьютерных программ и т. п.

Оперативному сотруднику достаточно часто приходится решать задачи, не имеющие отработанного алгоритма действий. В таких ситуациях существенным условием успешной деятельности выступает умение формулировать и применять новые идеи, разрабатывать способы их осуществления. Эффективное противодействие экономической преступности невозможно без постоянного совершенствования сотрудниками правоохранительных органов своих профессиональных качеств, приобретения новых знаний, улучшения тактики оперативной работы, разработки новых методик, которые, к сожалению, стремительно устаревают в связи с изменением законодательства, прежде всего регламентирующего различные виды хозяйственной деятельности.

Таким образом, с одной стороны, происходит постоянное изменение параметров осуществления хозяйственной деятельности, появление новых, ранее неизвестных преступных схем, а с другой – с целью эффективного противодействия экономической преступности необходимо глубокое познание происходящих в экономике процессов субъектами оперативно-розыскной деятельности. Существующие противоречия предполагают пересмотр определенных подходов к организации оперативно-розыскной деятельности, процессу повышения квалификации оперативных сотрудников, специализации, преемственности.

Вместе с тем только повышение квалификации либо подготовка сотрудников с углубленным знанием экономики не принесет желаемых результатов. Достаточно часто в оперативно-розыскной деятельности возникают весьма специфические, многоуровневые задачи. Они требуют глубокого изучения исследуемых явлений, использования специальных знаний, т. е. знаний в определенной области человеческой деятельности, полученных в результате профессиональной подготовки, научной и практической работы, другими словами, привлечения специалиста.

Однако не в каждом населенном пункте республики можно найти специалиста соответствующего уровня. Более того, даже при его наличии, в силу тактических соображений, особенно в небольших населенных пунктах, целесообразность его привлечения весьма проблематична в силу конфиденциальности осуществляемой проверки. Следует отметить, что арсенал оперативно-розыскных возможностей во многих случаях позволяет преодолеть данную преграду, но всегда остается возможность нарушения негласности и срыва запланированных оперативно-розыскных мероприятий. С другой стороны, выезд для консультаций в областные центры также не всегда способен привести к желаемому результату ввиду целого ряда причин, в том числе связанных с непроцессуальной формой применения специальных знаний.

Видится, что в настоящее время назрела необходимость создания специализированного центра, обладающего высококвалифицированными специалистами, способными осуществлять консультирование сотрудников оперативных служб по различным направлениям их деятельности. В случае отсутствия соответствующей квалификации у сотрудников данного подразделения им гораздо проще получить необходимые сведения в научных и учебных заведениях нашей страны. Сотрудники центра также могли бы осуществлять научную деятельность, связанную с поиском наиболее оптимальных и эффективных форм и методов выявления преступлений в сфере экономики.

Возможны и другие пути решения обозначенной проблемы. Так, например, профессор О.С. Кучин отмечает, что при выявлении и расследовании экономических преступлений в органах полиции России задействованы несколько подразделений, осуществляющих достаточно разнообразную оперативно-розыскную деятельность, и следователи. Как правило, это оперуполномоченный (сотрудник подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), специалист-ревизор (сотрудник подразделения документальных проверок и ревизий), следователь и эксперт. Говоря о роли специалиста-ревизора, следует отметить, что его деятельность осуществляется в двух формах: проведение оперативно-розыскного мероприятия «исследование документов» и привлечение в качестве специалиста по результатам исследования документов. Специалист-ревизор непосредственно подчиняется начальнику отделения документальных исследований УЭБиПК. Прямым его начальником является начальник УЭБиПК. К недостаткам такого построения можно отнести увеличение штата соответствующего подразделения криминальной полиции.

Подводя итог изложенному, стоит подчеркнуть, что выявление и расследование преступлений в экономической сфере – процесс познания противоправной деятельности путем применения оперативно-розыскных возможностей, базирующихся на социально апробированных закономерностях, правилах и нормах. Выявление экономических преступлений предполагает наличие соответствующих знаний у оперативного сотрудника, необходимость постоянного повышения его квалификации, возможность получения квалифицированной консультационной помощи у лиц, обладающих специальными знаниями, с учетом специфики оперативно-розыскной деятельности.