

A.I. Podgrusha, Head of Operative Intelligence Unit, Criminal Militia Division with the Ministry of Interior of the Republic of Belarus

LEGAL FOUNDATION FOR OPERATIVE SEARCH MONITORING BY CRIMINAL MILITIA UNITS SUBORDINATED TO THE MINISTRY OF INTERIOR

The review concerns legal foundation at various levels of operative search monitoring carried out by criminal militia units, provides thorough analysis of the system of normative legal acts on the subject adopted by the Ministry of Interior of Belarus.

Keywords: operative search activities, operative search monitoring, criminal militia, OSA legal foundation, normative legal acts of the Ministry of Interior.

УДК 343.985

В.Ч. Родевич, кандидат юридических наук, доцент, докторант научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: ord.by@tut.by)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТЕОРИИ СУБЪЕКТОВ И УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Проводится попытка осмысления имеющихся противоречий у субъектов оперативно-розыскной деятельности, требующих самостоятельного разрешения.

Рассматриваются подходы возможного развития человеческого потенциала в контексте научной рациональности посредством формирования и развития теории субъектов и участников данной деятельности.

Ключевые слова: субъекты и участники ОРД, теория, методология, система, понятие, принцип, институт.

За многие годы теория ОРД так и не претерпела существенных изменений, несмотря на имеющиеся преобразования в обществе, сказывающиеся на характере преступности. Такая ситуация обусловлена недостаточной разработанностью фундаментальной методологической основы указанных процессов, сохранивших преемственность господствующих базисных характеристик советского периода, формирующих организационные основы деятельности субъектов ОРД. Заняться преобразованием главных основ теории, связанной с работой лиц, участвующих в ОРД, обязывает не только практика борьбы с преступностью, но и происходящие процессы общественного развития (глобализация, гуманитарный подход и т. п.). Необходимость методологической новизны возникает в условиях современного противостояния преступности силами ОРД, что требует объективной оценки, использования современных возможностей субъектов ОРД и создания новых подходов в разрешении данного вопроса.

Началом методологического движения развития общей теории оперативно-розыскной науки является формирование теории (как подсистемы общей теории) субъектов и участников, пронизывающей все сферы рассматриваемой профессиональной деятельности, раскрывающей закономерности функционирования ее субъектов. Разработка самостоятельной теории о лицах, участвующих в ОРД (определение сущности, статуса лиц в системе правоохранительных органов, органов власти и управления), и на этой основе разработка прикладного использования содействия граждан (как гласного, так и конфиденциального) и есть одна из основных задач современного подхода к развитию оперативно-розыскной науки. В данном случае речь идет об объединении генетически связанных и взаимозависимых элементов деятельности оперативных подразделений, которые функционируют раздельно, но объединены общей теорией и осуществляют деятельность на основе разработанной общей концепции законодательного регулирования. Дальнейшая реализация названной парадигмы связана с целостной позицией по вопросам функционирования субъектов и участников ОРД, требующей определенного поведения и заключенной в рамки единой теории.

В ракурсе формирования рассматриваемой теории очевидным представляется ее подчинение практической деятельности. Коммуникативные связи в логически выстроенной системе указанных лиц в их нормативном закреплении и создании условий для их эффективной дея-

тельности должны явиться матрицей для всех лиц, принимающих участие в ОРД. Такая модель выступает своеобразной теорией, образование которой связано с обращением к методологии.

Любое теоретическое положение в юриспруденции представляется необходимым только при условии, что соответствует практике и связано с законотворческой и правоприменительной деятельностью государства и тем самым служит обеспечению правопорядка. И здесь теоретические вопросы увязываются с требованиями юридической практики [1, с. 5].

Неразработанность проблем субъектов оперативно-розыскной науки направляет нас к новому методологическому синтезу, обосновывающему формирование новой теории, заключающейся (по В.Г. Шорину и В.В. Косолапову) в следующем: получении знания, прямо противоположного имеющемуся; знания, отрицающего предшествующее знание; знания, уточняющего какие-либо положения, понятия, представления, выводы и т. д. [2, с. 127].

Следует заметить, что уровень абстракции в методологии формирования теории субъектов и участников ОРД связан с определением лиц, участвующих в рассматриваемой деятельности, их систематизированном описании, которое может быть выражено структурно-функциональной формой. Определение закономерностей формирования системы субъектов и обоснование ее истинности позволит вывести новые положения отнесения отдельных лиц к субъектам и участникам ОРД.

Сам по себе факт отнесения определенного лица к персонам, участвующим в ОРД, не раскрывает их значения в вопросах борьбы с преступностью. Если придерживаться определенного субъективизма без рассмотрения внутренних связей между людьми в процессе решения задач ОРД, то исследователю и практику придется топтаться на месте. Таким образом, система субъектов ОРД, ее связи должны раскрывать глубокие отношения между всеми лицами, участвующими в данной деятельности, и их группами. Функционирование системы показывает, что указанные связи не случайны, а закономерны и определяются их положением в системе названных субъектов. Зная место, занимаемое в разработанной системе, можно предсказать его важнейшие свойства и пути его развития в организационно-тактическом плане и правовом регулировании.

Создать предпосылки развития отдельных лиц, участвующих в ОРД, – практическая задача, которая должна осуществляться путем построения единой системы субъектов ОРД. Этот очевидный подход тем не менее не является разработанным в оперативно-розыскной теории и практике, что подтверждается мнением оперативных сотрудников. Так, на вопрос, есть ли необходимость разработки научной или ведомственной классификации лиц (физических, юридических), участвующих в ОРД по различным основаниям, оперативные сотрудники ОВД ответили: «да» – 43,8 %; «нет» – 30 %; «затрудняюсь ответить» – 22,8 %.

Здесь представляется важным рассмотреть субъектов ОРД не с точки зрения механического объединения в единую систему, а выразить их в диалектическом единстве, что обеспечит ряд оснований: взаимозаменяемость субъектов ОРД; формирование новых субъектов ОРД; возможность изменения правового статуса лиц в условиях складывающихся оперативно-тактических ситуаций. Названное методологическое обоснование позволит выработать взаимосогласованный подход к борьбе с преступностью.

Общеизвестно, что в теории в качестве основных ее элементов выступает собственная терминология, система понятий, имеющая определенное значение и классификацию. В формировании семантики языка теории субъектов и участников ОРД ключевым направлением являются теоретические положения, разработанные общей теорией права, и термины, разработанные смежными отраслями права и теорией ОРД. В данном случае представляет интерес введение в научный оборот новых категорий, установление единых терминологических понятий, формирование единого оперативно-розыскного языка для всех лиц, осуществляющих ОРД. В сущностном различии используемых понятий и терминов, приводящих затем их к терминологическому различию, «должно быть собственное, только ему присущее, определение и, следовательно, единственное понятие. Определение как логический прием позволяет, во-первых, сформулировать критерии отличия исследуемого объекта от всех иных и, во-вторых, либо сформулировать вновь вводимое выражение, либо уточнить значение уже имеющегося» [3, с. 18]. Например, система и структура субъектов и участников ОРД, объекты и субъекты, участник, объект оперативно-розыскного правоотношения, оперативное подразделение, руководитель оперативного подразделения, руководитель органа, осуществляющего ОРД, и т. п. Указанные понятия в ОРД не для всех являются очевидными, и их наличие в рассматриваемой теории следует доказывать (используя аксиоматический метод); обосновывать определение ценности рассматриваемых кате-

горий (аксиологический метод) для правоприменительной деятельности и нормотворчества. Данные итоговые суждения необходимо использовать в таком объеме, чтобы обеспечить решение проблем практики в рамках рассматриваемой теории.

Понятийно-категориальный аппарат в развитии теории имеет основополагающее значение, так как объединяет элементы науки в единое целое, которое в ОРД может быть выражено в законодательном регулировании, установлении единых понятий при интеграции смежных отраслей права, единообразном использовании в правоприменительной деятельности. Данный понятийный аппарат должен формироваться на результатах теоретического и эмпирического поисков.

Развитие теории можно рассматривать и с точки зрения исправления выявленных в ней ошибочных положений. Но как бы существенны ни были выявленные (а в последующем – исправленные) терминологические недостатки, они не затрагивают и существенно не изменяют данную теорию, не устраняют пробелы в ее фундаментальных основах и не развивают их достижением и приращением нового знания. С этой точки зрения каждую новую систему категорий следует связывать с новым этапом развития теории. С этих позиций разработку концептуальных основ теории необходимо рассматривать в качестве первого, или исходного, этапа создания в будущем целостной, а значит завершенной теории [4, с. 271–272].

Например, попробуем обратиться к субъектам и участникам ОРД. С теоретических и практических позиций в ОРД это могут быть разные лица. Главным в определении указанных лиц является выполнение ими методологической функции, выделяющей их в онтологическом и аксиологическом смысле.

Следующим важным аспектом в вопросах формирования самостоятельной теории выступает определение процессов, по которым может развиваться та или иная теория. Р.С. Белкин и А.И. Винберг в работе «Криминалистика: общетеоретические проблемы», останавливаясь на общих законах развития науки, которыми, по их мнению, являются закон непрерывного накопления научного знания, закон интеграции и дифференциации научного знания и закон связи и взаимного влияния науки и практики, предложили специфические законы развития криминалистики: связь и преемственность между существующими и возникающими криминалистическими концепциями; активное творческое приспособление для целей судопроизводства достижений иных наук; обусловленность криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью [5, с. 53].

В ОРД работ, рассматривающих определенные законы развития указанной науки, не встречалось (может быть, потому что универсальных законов не существует или законы являются случайными относительно другой, конкурирующей теории). Для гуманитарных наук лучше использовать термин «принцип». Если в естественных науках понятие закона определяет повторяющиеся события в каждой из рассматриваемых возможных ситуаций, то в гуманитарных принцип определяет тенденцию будущего развития общества [6].

В основе выработки механизма эффективного использования субъектов ОРД, создании условий их успешного применения должны находиться определенные принципы: системность (устойчивая, необходимая связь субъектов ОРД, выступающая важным ориентиром их взаимодействия); комплексность (отказ от односторонности при решении задач ОРД, использование в их решении необходимых субъектов, способных качественно осуществлять свою работу); взаимная ответственность субъектов ОРД (соблюдение функциональных обязанностей субъектов при осуществлении своих полномочий). Благодаря указанным принципам деятельность субъектов ОРД должна адаптироваться к важнейшим интересам общества, потребностям оперативных подразделений.

Появление интереса у научного сообщества к проблеме лиц, осуществляющих ОРД, объясняется тем, что они выступают маяком в развитии ОРД, привлекая всех субъектов указанной деятельности к решению собственных задач, и их результаты могут использоваться в уголовном процессе, административно-проверочной работе для защиты лиц и т. д.

Именно формирование института субъектов и участников оперативно-розыскной науки является одним из шагов в ее развитии. Выделение лиц, участвующих в ОРД, определение их правового статуса и особенностей их правоотношений сделает серьезный шаг в развитие нового научного знания.

Сегодня позитивистская методология субъектов ОРД скована старыми советскими стереотипами и не позволяет усовершенствовать имеющиеся и развить новые возможности оператив-

ных подразделений, в условиях имеющихся проблем оперативно-розыскной практики, ее недостатков и противоречий, которые обусловили потребность в новом взгляде на субъектов ОРД.

Решением обозначенной проблемы должна выступить разработанная теория (как подсистема общей теории оперативно-розыскной науки) функционирования ее субъектов и участников, основанная на закономерностях формирования системы лиц, участвующих в данной деятельности, а также разработанного языка данной теории, категориального аппарата, нравственных основ участия граждан в ОРД. Данные предложения связаны с необходимостью совершенствования деятельности оперативных подразделений в условиях постоянного развития общества.

1. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбатов, В.А. Кучинский ; под ред. В.А. Кучинского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд. – Минск : Акад. МВД, 2014. – 479с.

2. Шорин, В.Г. О путях повышения эффективности управления наукой / В.Г. Шорин, В.В. Косолапов // Проблемы управления наукой в условиях научно-технической революции. – М. : Знание, 1972. – С. 125–139.

3. Дьяченко, Н.Н. К вопросу о терминологии в сфере защиты сотрудников органов внутренних дел от дискредитации / Н.Н. Дьяченко // Науч. портал МВД России. – 2015. – № 2 (30). – С. 17–20.

4. Зеленский, В.С. Общая теория борьбы с преступностью. Концептуальные основы / В.С. Зеленский. – Харьков : Основа, 1994. – 321 с.

5. Белкин, Р.С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 264 с.

6. Теория, концепция. Основная цель научного познания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://blogyka.ru/osnovy-logiki/115-teoriya-konczepczija-osnovnaya-czel-nauchnogo-roznaniya>. – Дата доступа: 25.09.2016.

Дата поступления в редакцию: 26.10.16

V.Ch. Rodevich, *Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Doctoral of the Research and Teaching Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus*

MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING THE THEORY OF SUBJECTS AND MEMBERS OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY AND THEIR SIGNIFICANCE FOR LEGAL PRACTICE

The contradictions of the subjects of the activity have become deeply comprehended in the context of increasing openness and legitimacy of operatively-search activity (hereinafter – OSA), in its improvement of legal regulation, the development of interdisciplinary relations, the integration of scientific knowledge and a certain order of social relations. These contradictions require self-authorization.

This article displays the possible approaches to human development in the context of scientific rationality, through the formation and development of the theory of subjects and participants of this activity.

Keywords: subjects and participants of the OSA, theory, methodology, system, notion, principle, institute.

УДК 343.985

А.Н. Толочко, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь;

С.В. Пилюшин, преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь

(e-mail: SVnovo79@yandex.by)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Проведена классификация признаков, свидетельствующих о вероятном совершении преступлений в экономической сфере. Показано, что для их скорейшего распознавания и в целом повышения эффективности борьбы с экономической преступностью в современных условиях необходимо совершенствование организационных основ работы оперативных сотрудников. Сформулированы предложения по созданию банка данных выявленных преступлений и актуализирована возможность применения метода выборки документов.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, признаки совершения преступлений, экономические преступления, банк данных, метод выборки документов.