

Международные усилия в противодействии отмыванию криминальных доходов позволят урегулировать вопросы разработки международного криптовалютного законодательства, наладить легитимную работу бирж криптовалют, исключить возможность осуществления транзакций проступными цифровыми активами.

УДК 343.985.8

А.О. Мартынов

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ (РАСКРЫТИИ) ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Необходимость привлечения специалиста при выявлении (раскрытии) экономических преступлений обусловлена совершенствованием способов их совершения, внедрением результатов научно-технического прогресса в противоправную деятельность, использованием преступниками новейших средств и технологий. Профессор Т.К. Рябинина отмечает, что довольно часто без обращения к помощи лиц, обладающих специальными знаниями, тяжело установить даже сам факт совершения преступления, не говоря уже о его расследовании.

Правовой основой привлечения специалиста при осуществлении ОРД является Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности». Статьей 10 Закона регламентированы права и обязанности граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, привлекаемых к участию в ОРМ в качестве специалистов.

Необходимо отметить, что ОРМ с участием специалиста, как и любые другие ОРМ, являются частью ОРД. Именно посредством проведения ОРМ органы, осуществляющие ОРД, реализуют свои полномочия по выявлению (раскрытию), предупреждению, пресечению, профилактике преступлений, розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования, без вести пропавших, установлению имущества, которое подлежит аресту, а также при решении иных задач ОРД. Помимо ОРМ оперативно-розыскная тактика состоит из оперативно-розыскных методов, оперативно-розыскных действий, способов, приемов и тактических рекомендаций. При осуществлении любого вида деятельности из указанного перечня либо же комбинировании названных категорий возможно привлечение специалиста. Таким образом, исходя из толкования ст. 10 Закона вопрос привлечении специалиста оперативным со-

трудником для участия в мероприятиях, не являющихся оперативно-розыскными, является дискуссионным.

Спорным также является вопрос о привлечении организации (юридического лица) к изучению предметов и документов, полученных при осуществлении ОРД, в целях выявления (раскрытия) экономических преступлений. Из содержания ст. 24 Закона следует, что в постановлении о проведении ОРМ «исследование предметов и документов» указывается наименование организации, которой поручается проведение исследования, вопросы, поставленные перед ней, предметы и документы, предоставляемые в их распоряжение, а также устанавливается срок проведения исследования. Следовательно, несмотря на то, что в ст. 10 Закона прямо указано о том, что специалистом является гражданин, т. е. физическое лицо, ст. 24 Закона закреплена возможность привлечения для участия в ОРМ «исследование предметов и документов» организации, т. е. юридического лица. Исходя из сказанного целесообразно расширить права и обязанности специалиста путем внесения изменений и дополнений в ст. 10 Закона.

В целях борьбы с экономической преступностью наиболее часто сведущие лица привлекаются при проведении таких ОРМ, как оперативный опрос, сбор образцов, исследование предметов и документов, оперативный осмотр, наблюдение, контроль почтовых отправлений и других ОРМ, в которых возникает необходимость использования специальных знаний.

Кроме участия специалиста в непосредственном проведении ОРМ к его функциям также можно отнести справочную и консультационную деятельность; проведение предварительных исследований объектов; использование результатов ведомственных проверок, расследований; оказание содействия в подборе и применении технических средств для фиксации ОРМ; деятельность переводчиков.

Ряд ученых помимо названных направлений использования специальных знаний выделяют и другие. Например, В.М. Аتماжитов и В.Г. Бобров дополняют список ведением переговоров с преступниками, разработкой и использованием психологического портрета предполагаемого преступника, использованием языка телодвижений в ОРД и др., а И.Н. Сорокотягин – показаниями сведущих лиц.

В научной литературе также высказываются мнения об использовании специальных знаний в нетрадиционных (неклассических) формах, к которым относится психофизическое воздействие на подсознание (гипноз). Вместе с тем использование гипноза в ОРД лежит вне действующего правового поля.

Использование специальных знаний в выявлении (раскрытии) экономических преступлений осложнено рядом обстоятельств. Во-первых, вопросы привлечения специалиста на разных этапах оперативно-розыскного производства недостаточно разработаны наукой. Во-вторых, оперативные сотрудники часто не обладают достаточными знаниями о методах и возможностях современной науки, ввиду чего возникают проблемы с привлечением специалистов на разных этапах ОРД. В-третьих, проблемы взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, и лиц, обладающих специальными знаниями, возникают в плоскости тактики. В-четвертых, использование преступниками современных технологий затрудняет процесс получения необходимой исходной информации об обстоятельствах совершенного противоправного деяния. В-пятых, результаты использования специальных знаний применяются в качестве ориентирующей информации, что в последующем, как правило, затрудняет их использование в уголовном процессе.

Подводя итог сказанному, отметим, что недостаточная разработка теоретико-правовой базы и выработанных на ее основе практико-ориентированных рекомендаций по вопросам использования специальных знаний при выявлении (раскрытии) экономических преступлений негативно влияет на оперативно-служебную деятельность, а также может являться одной из причин возникновения сложностей в вопросах борьбы с преступностью.

УДК 346.543.1

В.В. Паращенко

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сильным и процветающим в современном мире можно считать лишь государство, в основе существования которого вообще и развития в частности стоит защита национальных интересов. Сегодня вопросы обеспечения экономической безопасности выступают важнейшими составляющими элемента обеспечения национальной безопасности государства. Также они актуальны для деятельности различных интеграционных образований, участником которых является Республика Беларусь (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС и др.).

В Беларуси четко обозначена национальная политика в сфере обеспечения экономической безопасности, определены необходимые условия нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экономической сфере. Так, в ч. 3 п. 50 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, обращено внимание на значимость последовательного стимулирования деловой активности, нацеленного на преодоление монополизма и развитие конкуренции в экономических отношениях, поощрение предпринимательской инициативы, а также формирование государственно-частного партнерства.

Ввиду того что инвестиционное право представляет собой комплексную отрасль права, дальнейшее развитие данное положение находит в отдельных нормах гражданского, финансового, хозяйственного законодательства. В ст. 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» неисчерпывающим образом закреплены способы осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь, среди которых следует выделить договорные обязательства. Наряду с концессионным договором в инвестиционной деятельности широкое распространение получили инвестиционный договор, соглашение о государственно-частном партнерстве и др.

В современных условиях осуществление инвестиций на основании договорных обязательств следует признать весьма перспективным, так как договор по своей сути является достаточно гибким правовым инструментом, позволяющим сторонам соглашения между собой оперативно реагировать на изменяющиеся экономические условия ведения бизнеса, изменять или прекращать взаимные права и обязанности.

Договор (соглашение) является старейшей правовой конструкцией, посредством которой еще в древние времена упорядочивались общественные отношения, связанные с товарно-денежным оборотом. Договор как правовой институт находил свое отражение в нормах римского частного права и других памятниках истории права.

Указанные договорные обязательства по сути являются самостоятельными правовыми институтами, при этом они основываются на определенных принципах как конституционной, так и отраслевой принадлежности, важнейшим из которых является принцип свободы договора, который применительно к инвестиционной деятельности имеет свои особенности.

В абзаце 7 ч. 2 ст. 2 ГК Республики Беларусь закреплён принцип свободы договора. Общий смысл данного принципа заключается в том, что граждане и юридические лица свободны в праве заключения договора, при этом