

дач по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь в данной части: изучить современное состояние практики выявления (раскрытия) данного вида преступлений; разработать информационную модель незаконного сбыта наркотиков; классифицировать способы совершения преступления данного вида; определить особенности взаимодействия оперативных подразделений при противодействии данному виду преступлений; выработать научно-практические рекомендации по выявлению (раскрытию) фактов незаконного сбыта наркотиков.

УДК 343.102

Н.Б. Барбанов

НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При расследовании преступлений в сфере экономики не всегда удается изобличить лицо, виновное в совершении экономического преступления, по нескольким причинам: отсутствие вещественных доказательств в виде финансовых, отчетных, сопроводительных и платежных документов; латентность совершенного преступления, т. е. сокрытие всевозможных следов, отраженных в документах; наличие у преступника времени, финансовых и других возможностей влиять на скорость получения вещественных доказательств в ходе предварительных проверочных мероприятий.

В связи с этим возникают трудности в быстроте получения оперативно значимой информации с целью выявления всех обстоятельств совершенного преступления. Соответственно, данные помехи затрудняют само расследование преступления в целом, а также переход от проведения проверочных мероприятий к следственной проверке по уголовному делу, в ходе которой в перспективе планируется задержание виновного лица за совершение преступления и привлечение его к уголовной ответственности.

Таким образом, наведение справок является важнейшим оперативно-розыскным мероприятием на этапе следственной проверки, так как от полноты имеющейся у сотрудников оперативных подразделений информации зависит само расследование преступного деяния.

Сотрудники оперативных подразделений экономического блока в ходе выполнения своих служебных обязанностей сталкиваются с различными трудностями, которые препятствуют оперативному и эффективному сбору вещественных доказательств. Например, преступник, обладая финансовыми возможностями, нанимает защитника, который в свою очередь может оказывать противодействие расследованию путем задержки представления финансовых, отчетных, бухгалтерских и платежных документов, а также влиять на сторонние организации, которые также должны представить вышеуказанные документы.

Кроме того, при наведении справок в коммерческих и государственных организациях также могут возникнуть трудности в оперативном получении интересующей информации по причине аффилированности должностных лиц, которые должны предоставить информацию по совершенному преступлению. Главной причиной данного факта является то, что при квалификации преступного деяния должностное лицо занимает особое, отягчающее положение, в связи с чем заинтересованные в затягивании расследования преступления экономической направленности лица любыми способами воздействуют на ход получения вещественных доказательств.

При получении оперативными сотрудниками непроверенной информации о совершенном экономическом преступлении одним из главных оперативно-розыскных мероприятий на данном этапе проверки является наведение справок, так как при проверке первичной информации запрашиваются и истребуются различные документы, которые могут содержать в себе оперативную информацию. Данные документы в зависимости от их характера запрашиваются в различных организациях.

Федеральная налоговая служба России располагает сведениями о юридических лицах с момента их регистрации, в ходе реорганизации и до момента их ликвидации. Кроме того, в регистрационных делах юридических лиц, которые предоставляются в рамках наведения справок, имеются сведения об учредителях, директорах, исполнительном органе, а также о лице, имеющем право осуществлять юридические действия от имени организации без доверенности, что также является важной оперативной информацией для раскрытия преступных экономических схем.

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования предоставляют информацию о работниках юридических лиц. Информация, полученная в ходе наведения справок из вышеуказанных структур, в основном необходима для доказывания преступлений, совершенных в отношении рядовых работников юридических лиц.

Коммерческий банк предоставляет сведения о расчетных счетах юридических и физических лиц. Однако, чтобы получить подобного рода информацию, необходима судебная санкция, что замедляет ход проведения проверочных мероприятий. Следует учитывать и тот факт, что в случае, если преступник является интеллектуально развитым, то он знает, какими способами возможно скрыть предмет преступления (осуществление всевозможных финансовых операций с целью сокрытия следовой информации). Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ на полученный запрос может быть дан организациями в течение 30 суток с момента его получения, что также замедляет оперативность получения вещественных доказательств.

Таким образом, для решения проблемы замедления хода получения вещественных доказательств путем наведения справок, а также с целью оперативного и эффективного сбора необходимых документов следует провести ряд мероприятий:

обеспечить взаимодействие между правоохранительными органами и иными государственными организациями, в том числе коммерческими организациями и банками, в вопросах оперативного предоставления интересующей информации на законодательном уровне;

ужесточить наказание за непредоставление в соответствии с действующим законодательством, а также за нарушение сроков предоставления сведений, интересующих правоохранительные органы в рамках проверочных мероприятий, а также в ходе расследования уголовных дел.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при осуществлении вышеуказанных мер расследование преступлений в сфере экономики обретет более высокий темп, что повлияет на будущий результат его расследования и повысит вероятность изобличения виновного лица в совершении преступления в полной мере.

УДК 348.3

П.Л. Боровик

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Одним из ключевых этапов раскрытия преступлений является поиск информации, представляющей оперативный интерес, осуществляемый оперативными подразделениями органов внутренних дел. От объема, достоверности и качества оперативно-розыскной информации зависят точность оценки оперативной обстановки, полнота и правильность принимаемых решений, направленность планирования оперативно-розыскных мероприятий, четкость постановки задач перед исполнителями, эффективность контроля и достижение конечного результата.

Специфика решаемых задач в информационной среде накладывает отпечаток и на облик применяемых методов и средств. Так, основные актуальные и самостоятельные направления использования информационных технологий в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел могут быть сформулированы в следующем виде:

проведение разведывательно-поисковых мероприятий в информационной среде, в том числе в закрытом и неиндексируемом сегменте сети Интернет (компьютерная разведка);

установление физического местонахождения криминальной компьютерной информации и ее автора (телекоммуникационная разведка);

накопление, систематизация и анализ полученной информации для использования ее в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел (аналитическая разведка);

объединение всех оперативно-розыскных учетов в единую автоматизированную информационно-поисковую систему;

использование экспертных систем, позволяющих обрабатывать значительные массивы информации, содержащиеся в средствах массовой информации и автоматизированных банках данных, выделяя из них сведения, представляющие оперативный интерес;

идентификация лиц и документирование их преступных действий с использованием аппаратно-программных средств оперативной информации, получаемой в ходе осуществления компьютерной разведки;

обеспечение комплексной информационной безопасности подразделений органов внутренних дел (осуществление мероприятий по защите информации ограниченного распространения, информационно-техническое противодействие криминальному проникновению в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, защита оперативных подразделений от дезинформации и т. п.);

предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий;

использование возможностей геоинформационных и навигационных систем (регистрация пространственно-временной информации, ее накопление и сохранение в информационных системах в автоматизированном режиме;

контроль за перемещением подвижных объектов; взаимодействие подразделений и служб правоохранительных органов и др.).

Рассмотрим отдельные аспекты реализации некоторых вышеприведенных направлений использования информационных технологий в раскрытии преступлений.

Так, в рамках проведения компьютерной разведки целесообразно использовать так называемые сканеры сети – программные средства, разработанные для поиска хостов сети с открытыми портами. С помощью данных программ можно не только собрать сведения о компьютерах, подключенных к сети Интернет, но и проанализировать информацию об архитектуре внутренней локальной сети, используемом типе сетевого оборудования, открытых портах и др.

Состояние и динамика развития информационных технологий и сети Интернет, как принципиально нового и постоянно расширяющегося объекта оперативного поиска, выделяют из структуры компьютерной разведки ее отдельную разновидность – телекоммуникационную разведку, позволяющую не только определить физическое местонахождение криминальной компьютерной информации, но и установить лицо, совершающее противоправные деяния.

Особенностью аналитической разведки является ее интегративная функция, позволяющая из разрозненных фактографических данных синтезировать новые знания. В настоящее время существует целый ряд специализированных программных средств (как платных, так и бесплатных), позволяющих не только осуществлять сбор полезных для использования в раскрытии преступлений аналитических данных из открытых источников сети Интернет, но и выполнять сетевую аналитику в большом массиве данных: о конкретном лице и его социально-психологическом портрете (круг общения, психологические особенности, мотивационные и ценностно-нравственные качества); о нескольких страницах одного и того же лица в различных социальных сетях, в том числе зарегистрированных под вымышленными данными, для его идентификации в качестве их единственного владельца; об IP-идентификаторе устройства, использовавшегося для выхода в сеть Интернет в конкретных случаях (например, для распространения детской порнографии, наркотических средств и др.); о некоторых действиях определенного