

О НОВОМ ПЕРЕЧНЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Гарантом обеспечения конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности, являются основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, поскольку только при их наличии возможно сделать вывод о легитимности их проведения.

В литературе встречается множество научных взглядов относительно оснований проведения ОРМ, их роли и сущности. В общем виде под основаниями для проведения ОРМ понимаются юридические обстоятельства, с наличием которых законодатель связывает возможность их осуществления (А.В. Савинский). В то же время, К.К. Горяинов, В.С. Овчинский и Г.К. Синилов считают, что понятие «основание» включает в себя и поводы для проведения ОРМ, при этом основания рассматриваются ими как фактические данные, сведения о фактах (информация), которые требуют проверки для подтверждения или опровержения и реализации в виде проведения ОРМ или следственных действий либо тех и других в совокупности. А.Ю. Шумилов выделяет фактические и формальные (юридические) основания (поводы) для проведения ОРМ. По его мнению, у каждого ОРМ должны быть причины в виде информации о каких-либо криминальных событиях, побуждающие к действию и требующие оперативно-розыскного воздействия. Формальные основания реализуются в виде юридических документов, содержащих такие сведения.

Не вступая в полемику о приоритетности того или иного определения «основания для проведения ОРМ», укажем, что, по нашему мнению, для ограничения права и законных интересов граждан должны быть веские юридические основания.

В ст. 16 «Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия» Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) закреплён закрытый перечень оснований, которые мы объединили в несколько групп: основания, связанные с обеспечением безопасности общества и государства; основания, связанные с сохранением в тайне сведений; основания, связанные с вероятностью совершения преступления; основания, связанные с розыском различных категорий лиц; основания, связанные с идентификацией лиц; основания, связанные с направлением письменных запросов.

Считаем, что определение ОРМ, содержащееся в Законе об ОРД, не отражает существенные признаки, которыми они должны обладать. Под ОРМ в оперативно-розыском законодательстве предлагаем понимать санкционированные прокурором (судьей) и охраняемые уголовным законом негласные действия, организация и тактика которых составляет государственную тайну, проводимые уполномоченными должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в отношении физических лиц при наличии установленных в законодательстве оснований и условий, направленные на познание объективной действительности, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, с возможностью применения специальных технических средств, ограничения прав и свобод личности, а также привлечения к подготовке или участию в них третьих лиц. Принятие законодателем данного подхода к определению ОРМ повлечет за собой изменения количества, наименования ОРМ, а также оснований для их проведения.

Исходя из нового понимания ОРМ, под основаниями для их проведения предлагается рассматривать ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, указывающие на наличие признака преступления; о лице, которое может располагать информацией, необходимой для решения задач ОРД; об исчезновении лица.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ

В рамках создания электронного правительства в Республике Беларусь функционирует Национальный центр электронных услуг. Для обеспечения его работы из информационных ресурсов МВД сведения об основных персональных данных физических лиц с их письменного согласия предоставляются пользователям общегосударственной автоматизированной информационной системы – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Вместе с тем в деятельности подразделений МВД возникают ситуации, когда потребители электронных услуг, запрашивая персональные данные, не могут документально подтвердить согласие физического лица либо имеются сомнения в подлинности представленного согласия. В данном случае в действиях указанных лиц могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 380, 424, 427 УК.

В соответствии с п. 5 ст. 166 УПК непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки состава преступления, является поводом к возбуждению уголовного дела. Согласно п. 9 Инструкции о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 8 января 2019 г. № 5, при непосредственном обнаружении признаков преступления сотрудник ОВД незамедлительно информирует об этом для регистрации и реагирования оперативно-дежурную службу ОВД, составляет рапорт с изложением обстоятельств произошедшего, который в кратчайший срок докладывает начальнику ОВД и передает в оперативно-дежурную службу для представления и заполнения оттиска регистрационного штампа. По данному рапорту должна быть проведена проверка и принято решение в соответствии со ст. 174 УПК.

Оценивая противоправные действия лица по получению персональных данных физических лиц без их согласия с позиции материального права при проведении проверки, следует уделять внимание вопросу установления признаков состава преступления, отраженных законодателем в соответствующих статьях УК, и организовать соби́рание доказательств. При этом необходимо отметить, что окончательная квалификация действий лица будет зависеть от мотива, цели, способа совершения, наличия общественно опасных последствий и иных обстоятельств.

Наиболее существенными обстоятельствами, подлежащими установлению в процессе проверки, на наш взгляд, являются факт отсутствия согласия физического лица на предоставление его персональных данных, факт подделки подписи физического лица.

В целях установления данных обстоятельств, руководствуясь ч. 2 ст. 173 УПК, целесообразно провести следующие следственные и иные процессуальные действия:

осмотр документа, на котором имеется подпись физического лица, вызвавшая сомнения;

получить объяснение физического лица, в подписи которого имеются сомнения, на предмет наличия или отсутствия его согласия на предоставление персональных данных, а также обо всех известных ему обстоятельствах, касающихся проверяемого факта;

получить объяснение у должностного лица, направлявшего запрос на получение персональных данных;

в случае отсутствия согласия на предоставление персональных данных получить у данного физического лица образцы для сравнительного исследования и назначить почерковедческую экспертизу, в данном случае назначение почерковедческой экспертизы до возбуждения уголовного дела не противоречит требованиям ч. 2 ст. 226 УПК, так как ее выводы будут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При получении заключения почерковедческой экспертизы, руководствуясь ст. 174 УПК, принять одно из следующих решений: направить материалы проверки в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решения о возбуждении уголовного дела; отказать в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, при возникновении у сотрудника ОВД сомнений в наличии согласия физического лица на предоставление его персональных данных в рамках реализации электронных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо проведение проверки для принятия решения в соответствии со ст. 174 УПК. Одними из основных обстоятельств, подлежащих доказыванию и указывающих на признаки преступления, в ходе проверки будут являться факты отсутствия согласия физического лица и наличия подделки его подписи.

УДК 343

А.В. Яскевич

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТА, В ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наступательное ведение борьбы с преступностью в сфере экономики невозможно без использования соответствующих знаний. В этой сфере деятельности имеются свои специфические особенности, определяющие явный или скрытый смысл тех или иных событий, явлений объективной действительности конкретного объекта либо отрасли (сферы) экономики.

Эффективность выявления экономических преступлений во многом зависит от качества информации, т. е. наличия тех или иных фактов, отражающих сущность преступной деятельности; своевременности ее получения и анализа. Даже достаточное количество сведений не дает положительного результата, если суть информации непонятна для оперативных сотрудников.

В ходе выявления преступлений в экономической сфере неопределенность чаще всего возникает из-за отсутствия полных, достоверных данных о той или иной хозяйственной операции, обоснованности и необходимости использования тех или иных материалов, технологий, скрытого смысла совершаемых действий. Достаточно часто из-за отсутствия у лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, необходимых специальных знаний, позволяющих верно оценить сущность и смысл происходящих событий, усложняется процесс выявления преступлений.

Одним из путей преодоления возникающих в процессе выявления экономических преступлений сложностей является использование в оперативно-розыскную деятельность граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, привлекаемых к участию в оперативно-розыскных мероприятиях в качестве специалистов. Поэтому комплексный характер возникающих проблем борьбы с экономической преступностью требует и комплексного подхода к их разрешению. Все это предполагает системный подход, т. е. использование возможностей многих отраслей знаний на основе единой методологии.

Весьма специфичным в данном вопросе является использование специалиста вне рамок уголовного дела, путем привлечения к проведению оперативно-розыскных мероприятий либо исполнению отдельных поручений оперативного сотрудника. Следует также иметь в виду, что гражданин, обладающий специальными знаниями, имеет право отказаться от участия в оперативно-розыскном мероприятии, сославшись на то, что у него нет достаточной квалификации, а так как глубина знаний, умения и навыки специалиста имеют оценочный характер, то данное обстоятельство может значительно усложнить деятельность оперативного сотрудника, особенно в тех случаях, когда существует дефицит специалистов необходимого профиля.

Согласно действующему законодательству граждане, обладающие специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, привлекаемые к участию в оперативно-розыскном мероприятии в качестве специалистов, обязаны предоставить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, документы, подтверждающие