

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

их квалификацию. Представляется, что не во всех случаях это осуществимо, а в ряде случаев наличие соответствующих документов еще не гарантирует высокий уровень знаний, умений и навыков, что может привести к латентным ошибкам на стадии оперативной проверки.

Решения обозначенных проблем на правовом уровне не существует. В таких ситуациях оперативному сотруднику приходится полагаться только на личный опыт и интуицию либо осуществлять дополнительные проверки, с целью выяснения компетенции того или иного специалиста. Вместе с тем подобные проблемы в практической деятельности встречаются достаточно редко, но учитывать их в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению экономических преступлений необходимо.

Граждане, обладающие специальными знаниями, могут привлекаться к проведению различных оперативно-розыскных мероприятий, таких как сбор образцов, исследование предметов и документов, оперативный осмотр и др. В процессе выявления экономических преступлений специалисты наиболее часто привлекаются к исследованию предметов и документов. Их участие условно подразделяется на три этапа: ознакомление с исследуемым предметом, документом; комплексное исследование предмета, документа; выводы по поставленным вопросам.

Полученная оперативным сотрудником информация по результатам исследования может быть использована как основа для анализа деятельности проверяемого, выдвижения версий, планирования последующих оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо отметить, что исследование предметов и документов в рамках оперативно-розыскного мероприятия носит характер предварительного исследования, ориентирующей информации.

Весьма важным в рассматриваемом контексте является вопрос об источниках информации, т. е. носителях сведений (данных), которые могут иметь только тактическое значение или могут впоследствии стать источниками доказательств. Источники оперативно-розыскной информации, в свою очередь, могут быть как материальными, так и идеальными. К материальным источникам информации относятся предметы материального мира, документы, информационные массивы, иные вещи, которые могут иметь отношение к противоправной деятельности. К идеальным источникам информации можно отнести сведения, отраженные в сознании физических лиц и зафиксированные тем или иным способом.

С учетом изложенного информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере экономики, может подразделяться на информацию, имеющую тактическое (ориентирующее) значение, и информацию, которая может впоследствии стать источником доказательственной базы. Оперативно-розыскная информация, полученная в результате привлечения специалиста, может носить вспомогательный характер и быть использована для принятия решений о проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий и тактике их осуществления, проведение которых, в свою очередь, может позволить получить новые источники доказательств. Данные, полученные с привлечением специалиста к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, также могут в последующем явиться источником доказательств, относиться к фактическим данным, полученным оперативно-розыскным путем, которые при соответствующей процессуальной процедуре могут быть введены в уголовный процесс.

Таким образом, при проведении оперативно-розыскных мероприятий данные, полученные в результате привлечения граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, можно рассматривать как информацию о возможной противоправной деятельности в экономической сфере, которая может стать ориентирующей информацией для принятия решений о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а в ряде случаев, при соответствующем процессуальном оформлении, быть источником доказательственной базы.