

УДК 343.1

Р.Р. Алекперов

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

В соответствии с ч. 1 ст. 117 УПК Республики Беларусь меры пресечения, в том числе заключение под стражу, могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от органа уголовного преследования и суда; воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать исполнению приговора.

Как видим, необходимость применения любой меры пресечения детерминируется собранными, проверенными и оцененными в ходе расследования уголовного дела доказательствами. Эти доказательства в совокупности с обстоятельствами, учитываемыми при применении меры пресечения (регламентированы ч. 2 ст. 117 УПК), непосредственно влияют на ее выбор. Иными словами, в рамках расследования уголовного дела орган уголовного преследования, а также суд при его рассмотрении должны оценить наличие риск-факторов, указывающих на необходимость избрания определенной меры пресечения.

Анализ практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу показывает, что часто эта мера пресечения избирается вследствие наличия основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от органа уголовного преследования, суда.

Обзор специальной литературы позволяет в качестве риск-факторов наличия этого основания назвать следующие:

тяжесть инкриминируемого преступления и суровость (в перспективе) уголовного наказания;

характер человека, наличие или отсутствие постоянного места жительства на территории Республики Беларусь;

отсутствие прочных социальных связей (семьи и иждивенцев), а также иных личных обязательств по месту проживания;

отсутствие постоянного места работы или источника дохода, которого подозреваемый или обвиняемый в случае своего сокрытия может лишиться;

наличие иностранного гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;

наличие в собственности недвижимости и (или) источника дохода за рубежом;

наличие у подозреваемого или обвиняемого родственников и (или) близких лиц, иных контактов на территории иностранного государства;

отсутствие постоянного места жительства, ведение бродяжнического образа жизни;

предыдущее поведение подозреваемого или обвиняемого (нарушение условий ранее примененной меры пресечения, в том числе сокрытие от органов уголовного преследования и суда, оказание сопротивления при задержании и т. п.);

наличие обстоятельств, которые увеличивают вероятность сокрытия подозреваемого или обвиняемого от органов уголовного преследования и суда (состояние здоровья, возраст, признание вины, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, необходимость возмещения ущерба, вреда, причиненных в результате совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом);

наличие иных обстоятельств, которые свидетельствуют о подготовке подозреваемого или обвиняемого к сокрытию от органов уголовного преследования и суда (приобретение проездных документов для поездки за рубеж, распродажа собственности, снятие крупных сумм денежных средств с банковских счетов, их закрытие, продажа криптовалюты, акций, облигаций, обнаружение при проведении следственных действий фальшивых удостоверений личности, крупных сумм наличных денежных средств, драгоценностей, совершение преступлений в составе преступной организации или организованной группы, в том числе и транснациональной).

По нашему мнению, орган уголовного преследования в ходе расследования уголовного дела и суд в ходе его рассмотрения должны учитывать указанные риск-факторы, отсутствие либо наличие которых может свидетельствовать о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

УДК 343.7

В.И. Алескеров

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Статистика свидетельствует, что хищения денежных средств, совершенные с использованием вредоносных программ, составляют незначительную часть в структуре преступности. Однако ущерб, причиненный ими, настолько велик, что не сразу поддается оценке. Используемые злоумышленниками замаскированные способы преступных действий и осуществление