

ции) информации и иных использованных средств, их модели, а также полученные сведения. Оперативно-служебный документ подписывается данным должностным лицом, к нему прилагаются предметы и документы, полученные при проведении ОРМ.

Седьмой этап – прекращение производства ОРМ. Прекращение производства ОРМ включает в себя принятие соответствующего решения, которое в установленных случаях должно быть оформлено постановлением (ч. 3 ст. 46 Закона об ОРД). Основания для прекращения ОРМ указаны в ч. 1 и 2 ст. 46 Закона об ОРД.

В настоящее время порядок проведения ОРМ Законом об ОРД четко не определен. В целях конкретизации процессуально-процедурных аспектов осуществления ОРМ, упорядочивания правовой регламентации действий оперативных сотрудников по получению оперативно значимой информации представляется целесообразным такой порядок закрепить в Законе об ОРД.

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.

2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / О.А. Вагин [и др.] ; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. М., 2016.

3. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления : уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 1999.

4. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М., 2004.

5. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия : учеб.-практ. пособие. М., 1999.

6. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности : учеб. для вузов. М., 2008.

7. Шкаплеров Ю.В., Данько И.В. Следственные действия : пособие. Могилев, 2016.

8. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара, 2004.

9. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.

10. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика, следственных действий. М., 1997.

11. Административное право : в 2-х ч. / А.И. Сухаркова [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой. Минск, 2013. Ч. 2. Административно-деликтное право. Административно-исполнительное право.

12. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право : учебник. М., 2008.

УДК 343.985.8

С.В. Пилюшин

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Эффективное функционирование подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел (БЭП) в современных условиях развития общества является весьма актуальной проблемой. Решение ее возможно путем постоянного повышения уровня осведомленности о происходящих процессах в финансово-хозяйственной деятельности объектов (сфер) экономики, а также на основе анализа полученной информации, что позволяет оптимизировать использование сил и средств, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов. В этой связи возрастает значение деятельности подразделений БЭП по оперативному обслуживанию объектов (сфер) экономики с учетом их реальных возможностей по поиску, анализу и накоплению оперативно-розыскной информации.

Под оперативно-розыскной информацией в теории оперативно-розыскной деятельности К.К. Горяинов, В.С. Овчинский понимают разновидность социальной информации, специфичной по цели получения (борьба с преступностью), методам получения и режиму использования, обеспечивающим конспирацию, надежную зашифровку источников (в случае необходимости), возможность проверки сообщаемых сведений и их применение только специальными субъектами.

Следует обратить внимание, что специфика деятельности оперативных подразделений вносит свои коррективы в требования, предоставляемые к оперативно-розыскной информации. В частности, применительно к оперативно-розыскной информации, возникающей в сфере экономической деятельности, последняя становится для сотрудников подразделений БЭП средством познания широкого круга социальных явлений, в том числе связанных криминогенными процессами. Многие из этих явлений довольно полно изучены юридическими науками. Тем не менее, рассматривая их через призму ОРД, особый интерес представляют явления, порождаемые преступлением, наличие либо обнаружение которых позволяет судить о вероятности его совершения. Оперативно-розыскная информация в сфере экономической деятельности дает знания о предметах, которые могут стать вещественными доказательствами (финансовые документы, товарно-материальные ценности, денеж-

ные средства и т. д.), местах их хранения (сокрытия), способах вывода и легализации, что в целом может отражать механизм реализации преступных замыслов, прямо или косвенно указывать на наличие состава противоправного деяния в действиях конкретных лиц.

Вместе с тем не всякая поступающая информация представляет ценность, например информация, полученная в результате противодействия преступной среды, направленная на введение в заблуждение сотрудников подразделений БЭП; добываемая лицом с недостаточным уровнем профессионального опыта; несвоевременно полученная, и т. д. Данные факторы влияют на выбор и осмысление такого рода явлений, способствуют выделению наиболее значимой информации.

Ценность оперативно-розыскной информации в процессе оперативного обслуживания объектов (сфер) может заключаться в возможности: отражения объективных явлений, связанных с криминогенными процессами, происходящими на обслуживаемых объектах; правовой оценки действий должностных и иных лиц; выбора соответствующей оперативно-розыскной тактики и т. п. Приоритетное значение придается информации, позволяющей сформировать представление о способах совершения преступлений, так как на этой основе можно выдвигать оперативно-розыскные версии и осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Тем не менее в дальнейшей работе с оперативно-розыскной информацией важным является создание эффективных методов ее редукции, т. е. выделение оперативно значимой информации из получаемой первичной при помощи выработанных критериев для анализа. Решению данной проблемы может способствовать разработка и использование программных средств, обеспечивающих функционирование процессов на более совершенном технологичном уровне.

Наиболее востребованными в деятельности сотрудников подразделений БЭП в настоящее время являются программные средства, позволяющие оптимизировать процессы получения оперативно-розыскной информации в результате анализа сведений, запрашиваемых у операторов сотовой подвижной электросвязи, о телефонных соединениях абонентов, а также сведений банков о движении денежных средств по текущим расчетным счетам.

Следует отметить, что для анализа телефонных соединений в органах внутренних дел используются такие специализированные компьютерные программы, как TelSvLite и GeoCloud 2. Однако их потенциал не в полной мере способствует получению оперативно-розыскной информации, связанной с криминальными процессами в сфере экономики.

Что же касается возможности проведения анализа сведений, истребуемых у банков, то на данном направлении возникают значительные трудности у сотрудников подразделений БЭП. Именно процесс изучения банковских счетов является одним из самых трудоемких, требующих значительных временных затрат.

С целью оптимизации обозначенных процессов по извлечению оперативно-розыскной информации из документов, предоставленных операторами сотовой подвижной электросвязи, а также банками, нами разработаны и запатентованы в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь две специализированные компьютерные программы: «Электронно-методический комплекс анализа информации» (позволяет на основе анализа сведений о телефонных соединениях в кратчайшие сроки проверять поступающую оперативно-розыскную информацию о фактах причастности проверяемых (разрабатываемых) лиц к противоправной деятельности, планировать проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий, эффективно решать задачи противодействия преступности) и «Программа анализа движения денежных средств по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц» (позволяет оптимизировать процессы, связанные с установлением не только материального положения проверяемых (разрабатываемых) лиц, но и извлекать дополнительную оперативно-розыскную информацию, выявлять оперативно-розыскные признаки и способы совершения хищений денежных средств, а также их вывода с использованием банковских счетов).

На основании изложенного полагаем, что использование в правоохранительной деятельности данных компьютерных программ позволит вести активную борьбу по выявлению взяточничества; хищений, совершаемых посредством фиктивного трудоустройства граждан; хищений из средств экономии фонда заработной платы (преимущественно при наличии вакантных должностей); хищений денежных средств путем незачисления в полном объеме заработной платы (иных выплат) или начисления иным лицам (работникам субъекта хозяйствования) и т. д. Внедрение данных программ в деятельность подразделений БЭП позволит пересмотреть устоявшиеся подходы по анализу, накоплению и последующему хранению оперативно-розыскной информации, полученной в процессе оперативного обслуживания объектов (сфер) экономики.