

возложенных задач по борьбе с преступностью государство наделило ОВД правом на осуществление ОРД.

В современной динамично развивающейся действительности информация о способах сокрытия следов преступления, формах работы ОВД быстро распространяется. В связи с чем преступники используют различные способы совершения противоправных деяний, ищут новые возможности совершения преступлений, сокрытия возникающих при этом следов. В свою очередь, ОВД совершенствуют формы работы, внедряют новые достижения науки в свою повседневную деятельность. Это не только реалии настоящего времени: совершенствование форм и методов служебной деятельности ОВД осуществляется на протяжении всей их истории. Одним из таких нововведений явилось внедрение в оперативно-служебную деятельность полиграфа.

Использование полиграфа в раскрытии преступлений началось в марте 2002 г., с момента создания в составе криминальной милиции МВД Республики Беларусь отдела психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений. Параллельно в криминальной милиции ГУВД Минского горисполкома и УВД облисполкомов были созданы соответствующие подразделения. Первые опросы с использованием полиграфа показали эффективность данного метода при установлении лиц, совершивших преступления, выявлении преступлений, розыске преступников. С каждым годом количество опросов увеличивалось.

Сегодня полиграфологи криминальной милиции принимают участие в раскрытии практически каждого тяжкого неочевидного преступления.

Опросы с использованием полиграфа способствуют:

получению от опрашиваемого лица данных, имеющих значение для своевременного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений;

выявлению граждан, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления;

осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования или суда;

осуществлению розыска без вести пропавших лиц;

выявлению скрываемой информации у опрашиваемого лица.

Необходимость и востребованность применения полиграфа при осуществлении ОРД не вызывает ни у кого сомнений. В то же время с определенной периодичностью возникают предложения о дополнительном нормативном регулировании вопросов использования полиграфа при осуществлении ОРД – от внесения дополнительного ОРМ «опрос граждан с использованием полиграфа» в Закон Республики Беларусь от

15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» до принятия отдельного закона «О полиграфе».

По нашему мнению, дополнительного законодательного регулирования в данном случае не требуется. Так, в ст. 18 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указан исчерпывающий перечень ОРМ. Согласно части пятой ст. 19 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, при проведении ОРМ может использовать информационные системы, иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью граждан и не причиняющие вреда окружающей среде.

Опрос с использованием полиграфа при осуществлении ОРД проводит оперативный сотрудник ОВД – должностное лицо органа, осуществляющего ОРД.

Опрос с использованием полиграфа – организованная по специальным методикам процедура опроса человека с использованием контроля и оценки физиологических реакций, регистрируемых с помощью полиграфа.

Полиграф – специальное техническое средство (прибор) для синхронной регистрации физиологических параметров опрашиваемого лица посредством датчиков. Данное техническое средство не наносит ущерба жизни и здоровью граждан, не причиняет вреда окружающей среде.

Таким образом, опрос с использованием полиграфа следует рассматривать как ОРМ «оперативный опрос», в ходе которого должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, применяет специальное техническое средство – полиграф.

УДК 343.985

*С.А. Войтихович*

#### **ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

До настоящего времени в уголовно-процессуальной науке сохранился и в некоторой степени преобладает тенденциозный подход, согласно которому материалы ОРД являются сведениями, полученными с возможным нарушением закона.

На основании такой утвердительной посылки ОРД признается деятельностью обеспечительной, т. е. способствующей установлению истины в результате проведения гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осуществления ОРД происходит направленное

«в будущее» оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования, осуществляемое по инициативе оперативного сотрудника.

Определяя гносеологическую природу оперативно-розыскных мероприятий, необходимо отметить, что в отличие от следственных действий преступные действия, направленные на подготовку либо совершение экономического преступления, фиксируются непосредственно в момент их реализации и отражаются в делах оперативного учета. Причем содержание сведений о преступлении, полученных в результате осуществления ОРД, как правило, идентично сведениям, полученным в результате следственного действия. Однако их нельзя отождествлять, так как они отличаются задачами, стоящими перед ними, процедурой их организации и проведения, полномочиями участников и т. д. В связи с чем встает вопрос: что мешает объединить усилия следователей и оперативных сотрудников в решении задач борьбы с преступностью, исключив дублирование процессуальных функций?

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь отсутствуют прямые указания на использование материалов ОРД в качестве оснований для возбуждения уголовного дела, но наличествует термин «достаточные данные». Причем законодатель не раскрывает указанное понятие.

В связи с чем в практической деятельности часто возникают ситуации, когда оценка достаточности, сделанная оперативным сотрудником, не совпадает с оценкой достаточности, данной следователем. Вследствие чего, если последний посчитает, что собранных материалов недостаточно, такой материал возвращается оперативному сотруднику для проведения дополнительной проверки с указанием обязательных для выполнения мероприятий. При этом особо следует отметить ситуации, когда материал проверки стал результатом предварительно проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и промедление с принятием решения о возбуждении уголовного дела неизбежно приведет к потере интеллектуальных и материальных следов.

Отсутствие четкой правовой регламентации привело к тому, что на стадии возбуждения уголовного дела сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел вынуждены устанавливать все элементы состава преступления, в том числе субъекта и субъективную сторону, хотя решение таких задач не является прерогативой стадии возбуждения уголовного дела.

Кроме оценки достаточности информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела важной является оценка источников информации, которая позволяет по-новому взглянуть на работу с полученными сведениями. В криминалистическом аспекте традиционно

источники информации делятся на установленные в процессуальных и непроцессуальных формах. Они могут дополнять друг друга или вытекать один из другого. Такое общепризнанное деление не раскрывает свойств и ценности источников оперативно-розыскной информации и не показывает перспектив его возможного использования.

Применительно к решению проблем стадии возбуждения уголовного дела источники оперативно-розыскной информации представляют ценность, если содержат информацию о рассматриваемом событии и могут использоваться в уголовном процессе.

В результате сложившейся практики работы с материалами, используемыми в доказывании по уголовному делу, когда нередко происходит дублирование одних и тех же по содержанию познавательных действий, страдают все заинтересованные стороны в указанном процессе – и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, осуществляющие ОРД, и они же, проводящие следственную проверку, следователи, расследующие уголовные дела, свидетели, граждане, права которых были нарушены в результате совершения преступления. Следует указать и на значительные финансовые затраты государства в связи с многократными вызовами и процедурами проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В настоящее время сведения и следы преступления, установленные в ходе ОРД, не являются доказательствами. Для того чтобы стать таковыми, они должны быть восприняты субъектом доказывания с соблюдением надлежащей процедуры, отображены в его сознании, преобразованы им и уже в новом виде закреплены в материалах уголовного дела.

По нашему мнению, для повышения эффективности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника необходимо по-новому взглянуть на место, роль, а также порядок использования материалов ОРД в уголовном процессе, что позволит уйти от двойного удостоверения фактических данных, имеющих одну и ту же познавательную сущность.

УДК 004.056

*С.Ю. Воробьев, Д.А. Жук, В.А. Русак, В.А. Шкред*

#### **МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВЫМ УГРОЗАМ В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ**

Успешное развитие направлений банковской деятельности в настоящее время невозможно без серьезного наращивания информационной инфраструктуры банков и цифровизации процессов.