

мости определения фактического выполнения скрытых строительно-монтажных работ и их объемов (к примеру, замена канализационных труб, идущих по внешнему периметру здания), когда для получения допуска к коммуникациям необходимо проводить разрушение внешнего слоя (асфальта, бетонного покрытия, перекрытий стен и т. д.). Остается также нерешенным вопрос о финансировании ремонтных работ после проведения экспертизы.

2.3. Экономические – подтверждение сумм недостатков и излишков, установление размера отрицательных экономических последствий, несоответствий в данных бухгалтерского учета, платежеспособности субъекта хозяйствования.

Проведение данной экспертизы требует предоставления большого объема исходной информации, представленной уставной документацией, данными бухгалтерского учета, сведениями банковских и кадастровых учреждений. Необходимость и сроки получения этих сведений следует предусмотреть заранее с целью их своевременного приобщения к материалам доследственной проверки (в некоторых случаях с учетом их санкционирования прокурором), а также с целью недопущения их уничтожения либо фальсификации должностными лицами для сокрытия следов преступления.

Отдельно стоит подчеркнуть, что при назначении экспертиз важно неукоснительно соблюдать требования главы 26 УПК, поскольку в связи допущенными нарушениями полученные в ходе проведения экспертизы данные в виде заключения, являющегося важнейшим источником доказательств, в последующем могут быть признаны недопустимыми.

Помимо соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства следует руководствоваться имеющимися в распоряжении сотрудников органа дознания методическими рекомендациями Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в которых приведены объекты исследования, решаемые задачи и перечень разрешаемых вопросов. Кроме этого желательно до назначения экспертизы согласовать с сотрудниками ГКСЭ комитета судебных экспертиз полный перечень необходимых для предоставления материалов, что в дальнейшем исключит направление ими ходатайства о предоставлении материалов, а также, последующее приостановление производства экспертизы и, соответственно, доследственной проверки.

То обстоятельство, что заключение эксперта часто является важнейшим источником доказательств, позволяющих установить основания к возбуждению уголовного дела, подчеркивает актуальность более детального рассмотрения производства экспертизы в качестве одного из основных подэлементов доследственной проверки.

**О ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

В настоящее время, несмотря на принимаемые меры, аппараты ЭБиПК МВД России в своей оперативно-служебной деятельности не смогли достичь достаточно высокого уровня эффективности поисковой работы. Так, по мнению ряда экспертов, только лишь в бюджетной сфере оперативными подразделениями ежегодно выявляется менее 10 % от всего объема латентных противоправных посягательств на государственные средства. Основной причиной такого положения дел выступает, по нашему мнению, отсутствие стройной научно разработанной системы оперативного поиска и теоретико-прикладных аспектов частных методик поисковой деятельности. Значительную роль в решении этой проблемы призвана сыграть теория ОРД. Как показало исследование, эта по существу каждодневная работа, составляющая основной объем разведывательно-поисковой деятельности оперативных аппаратов, требует своей внутренней организации, расстановки и использования сил, средств и методов ОРД, без чего невозможно ее дальнейшее совершенствование.

Наиболее сложными в процессе решения данной задачи являются вопросы повышения эффективности механизмов выявления глубоко замаскированных преступлений. Оперативный поиск предназначен прежде всего для обеспечения поступления в оперативные аппараты ОВД первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. В его основу должны быть положены выработанные наукой и апробированные практикой универсальные методики (алгоритмы) поисковой деятельности подразделений ЭБиПК, базирующиеся на закономерностях совершения отдельных видов (групп) преступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых в различных сферах экономики и управления (далее – преступления).

Анализ научных исследований и соответствующих методических рекомендаций, направленных на совершенствование организации и тактики деятельности аппаратов ЭБиПК по выявлению преступлений, позволил сделать вывод об отсутствии единой научно разработанной общей методики поисковой деятельности. Это проявляется в недостаточной системности и отсутствии единообразия при описании ключе-

вых элементов алгоритма в процессе формирования частных методик. В большинстве случаев методические рекомендации изложены по принципу «а вот у нас был случай, и мы поступили вот так ...».

Безусловно, данный подход имеет свое определенное положительное значение, поскольку отражает имеющийся передовой опыт поисковой работы автора. Вместе с тем использование на практике методических рекомендаций, сформированных по принципу «делай, как я», в организации на местах деятельности подразделений ЭБиПК по осуществлению поисковой работы формирует своеобразную «туннельность». В результате без должного внимания остается значительное число ситуаций криминального характера, а также лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, поскольку они, как правило, не учитываются при подготовке методических рекомендаций и, как следствие этого, не находят своего детального описания в них.

В этой связи представляется целесообразным направить усилия исследователей теории ОРД на разработку положений общей методики поисковой деятельности с обязательным выделением ключевых элементов, которые должны стать общеобязательным ориентиром при формировании частных методик выявления преступлений.

На наш взгляд, любая частная методика поисковой деятельности должна базироваться на научно разработанной системе обобщенных данных о преступлении (оперативно-розыскной характеристике преступления – далее ОРХП), включающей в себя: 1) основной (типичный) перечень статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления экономической и коррупционной направленности, совершаемые в соответствующей сфере экономики (управления) с указанием их структуры и динамики; 2) общую характеристику особенностей предмета преступного посягательства (с указанием перечня разновидностей и частоты встречаемости в преступных механизмах) и его свойств (особенности учета, оборота, хранения и т. д.), оказывающих влияние на способы и механизмы совершения преступлений, а также деятельность подразделений ЭБиПК по их выявлению; 3) перечень и общую характеристику лиц (их категорий), от которых в силу различных обстоятельств (например, должностное положение, социальный статус, совокупность различных навыков и т. д.) с большой долей вероятности можно ожидать совершения преступления или участия в нем, а также наиболее характерный перечень юридических лиц, с большой долей вероятности вовлекаемых в реализацию преступного механизма; 4) общую характеристику наиболее типичных механизмов (способов) подготовки и совершения преступлений, включая их схематичное графическое изо-

бражение; 5) общую характеристику наиболее типичных следов и поисковых признаков противоправной деятельности с указанием конкретного их перечня применительно к элементам состава преступления.

Кроме того, с упором на базовые элементы ОРХП в частной методике выявления преступлений должны быть раскрыты:

1. Критерии определения перспективных направлений поиска (лица, события (факты), объекты) с предоставлением пошагового алгоритма отбора таких данных в целях поэтапного сужения круга поиска лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

2. Способы получения, анализа и оценки первичных оперативно-розыскных данных, включая перечни их источников (различные ведомственные базы данных, в том числе сформированные оперативными подразделениями, информационно-телекоммуникационные ресурсы сети Интернет, статистические данные, нормативные правовые акты и т. д.) и соответствующие практико-ориентированные рекомендации о получении с их помощью первичных оперативно-значимых данных.

Частная методика должна содержать научно обоснованные предложения об оптимальном перечне рекомендуемых к проведению ОРМ и использовании отдельных методов ОРД (информационной разведки, личного сыска, агентурного метода), об алгоритмах анализа, оценки и интерпретации полученных данных с учетом особенностей противоправной деятельности, а также о перечне поисковых признаков и путей дальнейшего их использования. Кроме того, она должна предлагать варианты документального оформления как самого процесса деятельности, так и получаемых результатов ОРД, основываться на нормах действующего законодательства.

3. Особенности проверки полученных первичных оперативно-розыскных данных и реализации ее результатов с использованием легальных организационно-правовых форм деятельности, наиболее типичного и наиболее эффективного перечня оперативно-технических и иных мероприятий, методов их реализации, возможно получаемых результатов ОРД и момента реализации с учетом полученных результатов с их предварительной правовой оценкой.

Каждый этап поисковой деятельности должен иметь соответствующую степень детализации, учитывающую уже имеющийся опыт оперативных подразделений по выявлению преступлений и проведению отдельных ОРМ в целях обеспечения максимальной эффективной реализации на практике предлагаемых рекомендаций.

Представляется, что реализация высказанных предложений повысит эффективность поисковой деятельности и исключит «местнический

подход» к применению сил, средств и методов, используемых оперативными аппаратами для выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

УДК 351.745.7

А.В. Мовчан

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Сегодня вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, и другим преступлениям транснационального характера являются особенно актуальными. Без такого сотрудничества невозможно собрать доказательства, которые находятся в других странах, провести досудебное расследование, обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, осуществить возмещение причиненного вреда.

Организация борьбы с торговлей людьми транснационального характера заключается в реализации следующих направлений международного сотрудничества:

определение основных направлений, принципов и правовой основы взаимодействия в сфере борьбы с торговлей людьми транснационального характера;

согласование планов, целей и направлений международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми;

организация транснациональных оперативно-розыскных подразделений в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.;

оказание международной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 г. и Конвенцией о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;

взаимодействие при выдаче (экстрадиции) правонарушителей в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 г.;

взаимодействие при передаче уголовного преследования в соответствии с Европейской конвенцией о передаче производства по уголовным делам 1972 г. и др.

Важным направлением международного сотрудничества является расширение взаимодействия между следственными, оперативными и другими подразделениями правоохранительных органов. Сотрудничество правоохранительных органов и обмен информацией в процессе расследования преступлений данной категории предусматривает более тесное сотрудничество и взаимодействие, в частности: расширение каналов связи между государствами – участниками расследования; обеспечение взаимодействия при расследовании всех уголовных преступлений, касающихся сферы торговли людьми; предоставление в случае необходимости предметов, документов или доказательств; взаимный обмен информацией о мероприятиях, средствах и методах, используемых организованными преступными сообществами в сфере торговли людьми.

С целью координации усилий при расследовании рассматриваемых преступлений создаются совместные следственные группы, которые объединяют представителей нескольких государств при содействии их деятельности учреждений Интерпола и Европола.

Например, в 2020 г. сотрудниками Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Национальной полиции Украины совместно со следователями под процессуальным руководством прокуратуры в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Европол, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачена и пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся торговлей людьми. Фигуранты – жители Одесской области и Крыма – с 2015 г. вербовали украинских граждан и перевозили их в Турцию, где передавали местным сообщникам. За каждого проданного украинца торговцы людьми получали до 3 тыс. долл. США. Завербованных граждан Украины вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов, а именно с нелегальным перемещением мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия строгой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили. Сейчас фактически все завербованные моряки отбывают наказание в Греции и Италии. Всего в местах лишения свободы за рубежом находится более 200 украинских граждан, осужденных за перевозку нелегалов.

30 октября 2020 г. пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 и ч. 2 ст. 332 УК