

органа уголовного преследования, определения, постановления суда о применении мер по обеспечению безопасности;

сведения, позволяющие исполнить письменные запросы международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;

сведения, необходимые для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, иных граждан в соответствии с законодательными актами, их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств;

сведения, необходимые для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Перечисленные сведения должны быть отражены в соответствующих оперативно-служебных документах.»;

2. Из содержания дефиниции «предметы и документы», приведенного в абз. 9 ст. 2 Закона об ОРД, необходимо исключить вещества, сформулировав определение указанной категории в отдельных абзацах этой же статьи.

Внедрение предлагаемых изменений и дополнений упорядочит и усовершенствует теоретическую базу ОРД, придаст единообразие толкованию и реализации отдельных норм правоприменителем.

УДК 343.985.8

А.В. Самковский

МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШАЕМОЕ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В связи с развитием автомобильного транспорта в Республике Беларусь в настоящее время возросло количество совершенных в этой сфере, такого вида преступлений, как мошенничество. Условно мошенничество в сфере автотранспорта, по мнению автора, можно разделить на два вида: простое и мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы.

Простое мошенничество следует определять как мошенничество, совершенное одним лицом, реже группой, но не организованной, при котором виновное лицо завладевает транспортным средством потерпевшего под видом покупки автомобиля в рассрочку, а также с целью его ремонта и т. д.

Под мошенничеством, совершенным организованной преступной группой, следует понимать такой вид мошенничества, при котором виновные лица, заранее распределив между собой роли для совершения преступлений, завладевают транспортными средствами при покупке их в лизинг, оформлении автомобилей на подставных лиц и т. п.

Рассмотрим подробнее каждый вид мошенничества. При простом мошенничестве в сфере автомобильного транспорта виновный заранее создает условия для совершения преступления, при которых в последующем намеревается завладеть транспортным средством. Например, виновный продолжительное время, успешно занимаясь ремонтом автомобилей, у которого имеется своя клиентская база, решает улучшить свое имущественное положение. При этом при последующих к нему обращениях клиентов виновный под предлогом ремонта автомобилей завладевает ими, заранее не намереваясь исполнить свои договорные обязательства. По прошествии времени владельцы автомобилей интересуются у виновного, когда тот сможет отремонтировать транспортное средство и вернуть его обратно. Виновный же, ссылаясь, например, на отсутствие необходимых деталей, свободного времени, свои обязательства не выполняет. К слову, автомобиль виновный успевает уже продать или разобрать на запчасти, которые также реализует.

Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, – такой вид преступлений, при котором виновные часто находят подставных лиц, на которых в последующем оформляется кредит в банке на покупку автомобилей либо приобретаются транспортные средства в лизинг. Например, преступники знакомятся с лицом, на которое в последующем будет оформляться кредит либо лизинг, входят к нему в доверие, и за денежное вознаграждение просят оформить автомобиль на свое имя с целью последующей им передачи. При этом виновные заранее выбирают «подставное лицо», у которого хорошая кредитная история. Данному лицу также сообщают, что кредитные либо лизинговые платежи они будут исправно платить и все расходы по оформлению документов берут на себя.

После оформления всех необходимых документов и получения преступниками транспортного средства, как правило, несколько месяцев виновные оплачивают платежи по кредиту. При этом в данный проме-

жуток времени они пытаются реализовать автомобиль, в большинстве случаев в соседних государствах.

Следует отметить, что реализация таких автомобилей происходит разными способами: умышленным видоизменением идентификационных маркировочных обозначений, подделкой регистрационных документов, а также бездокументального оформления сделки купли-продажи, установленного законодательством. Что касается транспортных средств, приобретенных в кредит (лизинг) на территории Российской Федерации, то при реализации таковых в Республике Беларусь установить нахождение их в залоге не представляется возможным, так как отсутствует техническая возможность в предоставлении таких сведений онлайн.

Средний срок кредита (лизинга) на приобретение автомобиля составляет 3-5 лет. За данный период в отношении транспортного средства может быть осуществлено несколько учетно-регистрационных действий. По прошествии указанного периода, а также отсутствия платежей по кредиту (лизингу) финансовые учреждения обращаются в правоохранительные органы с целью проведения соответствующей проверки. В результате чего транспортное средство помещается в базу разыскиваемых транспортных средств. Далее при последующих учетно-регистрационных действиях в отношении автомобиля, объявленного в розыск, транспортное средство будет изъято и будет проведена соответствующая проверка, после проведения которой подготавливается международный документ (уведомление об обнаружении разыскиваемого транспортного средства или запрос об оказании содействия) с целью уведомления инициатора розыска.

Следует отметить, что оба вида мошенничества в сфере транспортных средств также могут быть и длящимися по времени совершения.

Как же уберечь себя от приобретения «сомнительного» автомобиля? При выборе транспортного средства у продавца по возможности попросить предоставить свидетельство о регистрации ТС и (или) паспорт ТС, в котором сверить идентификационный номер на автомобиле. Учитывая тот факт, что злоумышленники могли видоизменить маркировочное обозначение, то, по мнению автора, продавцу следует предложить пройти экспертизу идентификационных маркировочных обозначений ТС, однако на это пойдет не каждый.

При получении идентификационного номера автомобиля можно его проверить по базам данных, имеющимся на следующих информационных ресурсах: в Республике Беларусь – Реестр движимого имущества, обремененного залогом (адрес доступа: <https://www.reestr-zalogov.by/ru>), а также на предмет нахождения в розыске (адрес доступа: <https://mvd.gov.by/ru/service/6>); в Российской Федерации – Реестр уведомлений о

залоге движимого имущества (адрес доступа: <https://www.reestr-zalogov.ru/state/index>) и база данных разыскиваемых ТС (адрес доступа: гибдд.рф/check/auto).

С целью минимизации случаев приобретения залоговых автомобилей, в рамках Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 г., следует рассмотреть вопрос о предоставлении сотрудникам правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации сведений онлайн о залоговых автомобилях.

УДК 338.24

А.Г. Сачек

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В настоящее время, говоря о безопасности в широком смысле слова, следует отметить, что безопасность – одна из важнейших качественных характеристик эффективности функционирования любой системы. Рассматривая экономическую безопасность, как самостоятельный вид безопасности, представляется необходимым подчеркнуть ее сложность и многоуровневый характер.

Говоря о первом уровне, следует обратить внимание, что Республика Беларусь входит в различные международные организации (ЕЭК ООН, ИСО и др.), региональные организации (ОБСЕ, ЕБРР и др.) и интеграционные объединения на постсоветском пространстве (СНГ, СГ, ЕАЭС). В рамках указанных образований Республика Беларусь принимает меры к нивелированию угроз экономической безопасности на межгосударственном уровне.

Второй уровень – государственный (социальный), заключается в создании и обеспечении эффективного функционирования социально-экономических процессов в рамках государства. Республика Беларусь предпринимает активные шаги по упорядочению, повышению эффективности и расширению возможностей участия субъектов всех форм собственности в процессе государственных закупок путем максимального упрощения допуска к торгам (создание электронных торговых площадок: goszakupki.by, zakupki.butb.by, icetrade.by) и привлекательные условия для отечественных производителей (преференциальные поправки). В то же время неблагоприятная макроэкономическая ситуация, вы-