

товалюты на свой счет и выставил компании-владельцу проекта требование о переводе ему выкупа в особо крупном размере в криптовалютах иного вида, угрожая распродать похищенное обеспечение.

Таким образом, сервисы DeFi, ставя своей целью создание открытой, бесплатной и трансграничной системы реализации финансовых услуг, вместе с преимуществами несут и определенные риски, связанные с беспорядочностью системы (т. е. сервисов достаточно много и порой невозможно определить, нацелен ли тот или иной на оказание реальных услуг либо заранее преследует преступные цели), волатильностью курса криптовалют и подверженностью платформ мошенническим действиям и хакерским атакам. Отсутствие контрольного звена негативно сказывается не только на обеспечении безопасности сделок, проводимых в системе DeFi, но и на процессе расследования и раскрытия хищений криптовалют ввиду невозможности изъятия криминалистически значимой информации о пользователях и проводимых ими сделках, необходимой для установления личности преступников и отыскания похищенных криптовалют по цифровым следам, что является актуальным вопросом для дальнейшего криминалистического исследования в данной области.

УДК 343.985

О.Н. Шуляковский

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СОТРУДНИЧАЮЩИХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

(на примере государств – членов Европейского союза)

Анализ практики противодействия преступным проявлениям показывает, что невозможно обеспечить раскрытие преступлений и неотвратимость уголовной ответственности совершивших их лиц без противопоставления криминальной деятельности целенаправленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, без использования в качестве доказательств материалов оперативно-розыскной деятельности, без привлечения граждан к борьбе с преступностью, в том числе на конфиденциальной основе.

В большинстве случаев как ученые в области оперативно-розыскной деятельности, так и практические сотрудники оперативных аппаратов убеждены, что получить, закрепить и надлежащим образом реализовать оперативную информацию часто невозможно без такой важной составляющей, как разведывательная деятельность конфиденентов. Нередко в связи с сотрудничеством с правоохранительными органами лица, ока-

зывающие содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе, а также их близкие рискуют стать объектами давления илимести со стороны лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Таким образом, конфидененты действуют в условиях риска, подвергая себя, а также в ряде случаев своих родственников, в том числе иных лиц, которых они обоснованно считают близкими, существенной опасности.

В ряде зарубежных государств имеются правовые нормы, всесторонне регулирующие вопросы обеспечения безопасности свидетелей, в том числе свидетелей из числа конфиденентов или, как их по-другому называют, информаторов (осведомителей). Данные нормы также определяют компетенцию органов, в ведении которых находится применение мер по обеспечению безопасности данных лиц. Интересным, по нашему мнению, является изучение опыта правового регулирования мер по обеспечению безопасности, существующих в Италии и Германии.

Система государственной защиты свидетелей в Италии формировалась на базе ряда законодательных актов, которые в конце 80-х – начале 90-х гг. предусматривали определенные привилегии и льготы для лиц, совершивших преступления, сотрудничающих со следствием. В 2001 г. законодателем внесены существенные изменения, разграничившие порядок защиты преступников, помогающих правосудию, и свидетелей.

Для реализации указанных изменений в структуре Центральной службы защиты созданы два специализированных департамента. Нынешняя структура органов, включенных в систему обеспечения государственной защиты, и непосредственно сам механизм включения лиц, подлежащих государственной защите, в программу выглядят следующим образом. Органом, применяющим меры по обеспечению безопасности, является Центральная служба защиты, учрежденная в 1991 г. в составе Департамента общественной безопасности. В ее структуру входят четыре дивизиона (управления), на каждый из которых возложены специфические функции: 1) охраны свидетелей; 2) охраны осведомителей; 3) управления и бухгалтерии; 4) общих дел. Последний занимается обеспечением деятельности всех вышеуказанных дивизионов, а также осуществляет научно-исследовательскую работу, поддерживает взаимодействие с Интерполом и полицейскими ведомствами иностранных государств, обеспечивает юридическое, медицинское, кадровое и документационное обеспечение. Дивизионы состоят из секций, отвечающих за отдельные направления работы. Центральная служба защиты отвечает за реализацию программы защиты свидетелей и осведомителей, которая разрабатывается Центральной комиссией, ею же принимается решение об применении конкретной меры защиты.

Программа состоит из множества мер защиты и социальной помощи, к числу которых относятся:

помещение в безопасное место – основная мера защиты, применяемая практически в 100 % случаев, при этом следует отметить, что в рамках Евросоюза не существует проблем с перемещением защищаемого лица в любое из европейских государств;

замена личных документов (может применяться одновременно с помещением в безопасное место) – замена всех документов, которые оформляются на новую фамилию (удостоверение личности, водительское удостоверение, код налогоплательщика, медицинская карта, карта занятости и прочие идентификационные документы), осуществляется согласно разработанной легенде, которой защищаемое лицо и члены его семьи должны безоговорочно придерживаться, любое отступление от установленных правил поведения и избранной легенды влечет за собой прекращение мероприятий по обеспечению безопасности и сворачивание мер по обеспечению защиты;

замена персональных данных в информационных базах данных;
обеспечение возможности свидетельствовать в суде по видеосвязи;
оказание финансовой поддержки (ежемесячное пособие и оплата аренды жилья), социальной и правовой помощи, содействие в обеспечении медицинского обслуживания.

Осуществление государственной защиты свидетелей и осведомителей не ограничено какими-либо сроками, все мероприятия, предусмотренные программой защиты, осуществляются до полной нейтрализации угрозы. Решение о прекращении применения мер по обеспечению безопасности и защиты принимает Центральная комиссия.

По приведенной схеме действуют системы обеспечения безопасности во всех европейских государствах, где существуют программы защиты свидетелей и иных лиц. Различие составляет только структура подразделений полиции и их нормативное регулирование.

Опыт осуществления государственной защиты свидетелей и иных лиц в Германии представляет интерес в части включения защищаемого лица в общественные отношения и применения такой меры по обеспечению безопасности, как замена персональных данных в информационных банках данных. Самые крупные базы данных государства – базы регистрационной и федеральной налоговых служб. Человек, меняя место жительства внутри Германии или даже прибыв из другого государства, в первую очередь сообщает свои данные в местную регистрационную службу. После заполнения бланка в электронном виде часть данных автоматически направляется более чем в 25 других баз данных.

В частности, существуют базы данных по датам рождения, домашним животным, обследованию граждан в целях профилактики рака и других заболеваний, лицам, признанным инвалидами, утилизации отходов и даже по невыплате арендной платы. Раз в год имеющаяся в базах данных информация обновляется.

Правовое регулирование защиты свидетелей и иных лиц в Германии осуществляется на парламентском уровне. Научные службы Бундестага в 2018 г. подготовили и опубликовали разъяснительную статью по вопросам, которые необходимо учитывать при обеспечении защиты свидетелей в уголовном процессе, в разрезе правовой ситуации в Германии.

Зарубежный опыт правовой регламентации и деятельности правоохранительных органов в указанной сфере интересен не только своей новизной для Республики Беларусь, но и конкретностью государственных программ в сфере обеспечения безопасности свидетелей и иных лиц. На наш взгляд, вполне очевидна необходимость имплементации в национальное законодательство отдельных положений, в частности, заслуживает внимания социальная направленность защиты, а также наличие комплексной государственной программы по защите свидетелей и иных лиц.

УДК 343.985

Н.В. Яджин

О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННОГО НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

С развитием, совершенствованием и внедрением в повседневную жизнедеятельность информационных технологий как в Российской Федерации, так и в ряде зарубежных государств, где активно развиваются информационные технологии, участились случаи совершения мошенничества, связанного как с вредоносным вмешательством через компьютерные сети в работу различных систем, так и с распространением вирусного программного обеспечения, размещенного на мобильном телефоне потерпевшего.

Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД Российской Федерации, состоявшемся 3 марта 2021 г., обратил внимание, что, несмотря на то что «за прошедший период увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений... динамика не столь позитивная... по преступлениям в сфере ин-