

Выявление экономических преступлений, совершаемых с использованием безналичных форм расчетов, – регулярная и трудоемкая работа с финансово-хозяйственными документами. При совершении преступлений с использованием безналичных форм расчетов правонарушители применяют как документы, полностью или частично имитирующие подлинный документ, так и подложные документы, содержащие ложные сведения, умышленно искажающие данные бухгалтерского учета и отчетности.

Отдельное место при противодействии преступности занимает профилактика правонарушений. Одной из важных мер предупреждения экономических преступлений, в том числе с использованием безналичных форм расчетов, является декларирование должностными лицами сведений о доходах и имуществе. Анализ состояния и динамики экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, личности преступников, их совершающих, причинного комплекса исследуемой группы преступлений выступает необходимым условием целенаправленного предупреждения как отдельных экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, так и экономической преступности в целом. Учитывая общественную опасность исследуемой группы экономических преступлений, масштабы внедрения использования безналичных расчетов как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом, их предупреждение и нейтрализация должны стать стратегическим, приоритетным направлением государственной политики в области борьбы с преступностью, основанным на применении экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер.

УДК 343.985

А.Г. Желобкович

О КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЯХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОШЕННИЧЕСТВА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Мошенничество на вторичном рынке жилой недвижимости относится к разновидности хищения, при котором преступники путем обмана или злоупотребления доверием в ходе совершения различных гражданско-правовых сделок завладевают правом собственности на недвижимое имущество либо денежными средствами потерпевших. Рассматриваемый вид преступления обладает набором специфических признаков, находящих свое выражение в элементах его информационной модели. К элементам информационной модели мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости относят: личность преступника, личность потерпевшего, способ совершения и обстановку преступления, предмет преступного посягательства, следы преступления. Информационная модель преступления не может быть «пустым» образованием, ее предназначение реализуется вследствие наличия тесных корреляционных связей между входящими в ее структуру элементами.

Применительно к мошенничеству на вторичном рынке жилой недвижимости можно выделить следующую последовательность корреляционных связей между элементами информационной модели рассматриваемого преступления: «способ совершения – личность преступника», «личность потерпевшего – личность преступника», «обстановка – способ совершения – следы преступления», «предмет преступного посягательства – способ совершения преступления», «следы преступления – личность преступника».

Обоснованность выделения связи «способ совершения – личность преступника» обусловливается тем, что повторяемость одного и того же способа преступления может служить основанием для предположения о личности преступника. Выделение данной корреляционной связи особенно актуально для выявления преступлений при аренде жилой недвижимости, а также при участии в сделках подставных лиц, когда личность преступника может быть неизвестна. На основе оценки вышеуказанной корреляционной связи можно сделать вывод о совершении преступления одним лицом либо несколькими лицами в составе группы, идентифицировать преступника по принадлежности к определенной преступному формированию.

Выделение корреляционной связи «личность потерпевшего – личность преступника» имеет существенное значение для выявления латентных хищений. Следует отметить, что фактически во всех случаях потерпевшие в достаточной мере обладали сведениями, которые способствовали установлению преступников. Как правило, потерпевшие находились с ними в относительно близких отношениях либо информация с установочными данными преступников содержалась в правоустанавливающих документах, договорах, доверенностях, свидетельствующих о совершении той или иной сделки с жилой недвижимостью. По этой причине во многих случаях необходимость в установлении личности преступника отсутствует, а главную сложность составляет доказывание наличия события преступления. Вместе с тем знание характерных личностных особенностей потерпевших, их последующий опрос позволяют выявить факты безуспешных попыток завладения принадлежащим им имуществом. Например, в процесс реализации жилой недвижимости потерпевшего вмешались его родственники, отговорив от совершения сделки, либо собственник самостоятельно выразил нежелание распоряжаться своим имуществом при посредничестве третьих лиц, действия которых ему показались сомнительными. Знание особенностей потерпевших, их опрос способствуют определению конкретных лиц, в отношении которых предпринимались попытки совершения мошенничества, и установлению личности преступников, осуществляющих подобного рода действия. Обособление и анализ рассматриваемой корреляционной связи позволит разрешать задачи, связанные с выявлением незаявленных (незарегистрированных) ранее совершенных либо подготавливаемых преступлений, определением и постановкой на профилактический контроль лиц, действия которых могут привести к совершению противоправного деяния.

Значимость корреляционной связи «обстановка – способ совершения – следы преступления» обусловливается режимом правового регулирования сделок с жилой недвижимостью граждан и соответствующим временем и местом их проведения. Обладая знаниями о режиме правового регулирования сделок с жилой недвижимостью, особенностях проведения

нотариальных, регистрационных действий, можно определить перечень документов, анализ которых позволит установить время, место и способ совершения мошенничества, а также оставленные преступником следы, в том числе свидетельствующие о фальсификации документов. В свою очередь, информация о времени и месте совершения мошенничества, которые, как правило, взаимосвязаны с местом и периодом составления документов, имеет существенное значение для выявления потенциальных свидетелей среди должностных, а также иных лиц учреждений, посещаемых преступником, установления других участников преступного формирования. В процессе оценки обстановки мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости возможно определение отдельных особенностей способа данного преступления и на основании этого избрание конкретных мест расположения следов преступной деятельности. Вышеизложенное свидетельствует как о самостоятельности двухэлементной корреляции способа мошенничества со следами данного преступления, так и о более полной, трехэлементной взаимозависимости названных категорий, дополненной обстановкой совершения мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости.

Для корреляционной связи «предмет преступного посягательства – способ совершения преступления» характерно наличие двух видов имущества, на завладение которым направлены действия преступников – право собственности на недвижимое имущество либо денежные средства, полученные в результате проведения сделок с ним. В меньшей степени предметом преступного посягательства является право собственности на недвижимое имущество потерпевших, так как способ совершения этой разновидности мошенничества во многих случаях предусматривает завладение правоустанавливающими документами собственника и реализацию имущества без его ведома. В редких случаях преступники прибегают к подделке правоустанавливающих документов, доверенностей и проведению последующих сделок с жилой недвижимостью в отсутствие и без согласия собственника. В большинстве случаев предметом преступного посягательства являются денежные средства, полученные преступниками в результате оказания посреднических услуг при совершении сделок с жилой недвижимостью потерпевших. Определение в качестве предмета преступного посягательства денежных средств и выбор соответствующего способа мошенничества во многом обуславливается возможностью сокрытия преступником как своих установочных данных, так и самого факта участия в противоправной деятельности в силу только лишь посреднического участия в совершении сделки.

Выделение корреляционной связи «следы преступления – личность преступника» позволяет определить установочные данные преступников на основе оценки имеющихся материальных и идеальных следов преступления (в особенности при совершении неочевидных мошеннических посягательств, связанных с арендой жилой недвижимости, участием преступника под видом собственника – продавца недвижимости, посредника в гражданско-правовой сделке). Помимо прочего значение данной корреляционной связи проявляется при участии в совершении мошенничества лиц, обладающих полномочиями, связанными с удостоверением и регистрацией сделок с жилой недвижимостью. Подвергая анализу содержание гражданско-правовой сделки, движение сопровождающих ее документов, возможно установить круг соучастников преступления, имеющих отношение к нарушениям порядка оформления удостоверительных, регистрационных действий. На данные факты могут указывать пояснения потерпевших о неправомерности действий нотариусов, регистраторов недвижимости, а также наличие расхождений в содержании составляемых документов с событиями, происходившими в действительности (например, составление, последующая регистрация договоров дарения, купли-продажи числом после смерти собственника жилой недвижимости).

Наличие тесных корреляционных связей между элементами информационной модели мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости позволяет получить полную картину об обстоятельствах указанного преступного посягательства, оценить оперативно-розыскные ситуации, складывающиеся при его выявлении (раскрытии), выдвинуть версии относительно события преступления и лиц, их совершивших, определить алгоритм действий оперативных сотрудников.

УДК 343.985.8

П.А. Кайбелев

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Повышение результативности деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел, осуществляющих розыск лиц, пропавших без вести, напрямую зависит от организации их работы с оперативно-розыскной информацией.

В переводе с латинского «информация» – разъяснение, изложение, истолкование. Указанный термин также принято употреблять при обозначении каких-либо сведений, передаваемых людям.

В криминалистике под информацией понимают фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства.

Понятие «оперативно-розыскная информация» появилось в научной юридической и специальной литературе в 60-х гг. прошлого века, когда впервые была предпринята попытка его теоретического обоснования. Исследуя данный вопрос, Г.К. Синилов предположил, что сущность оперативно-розыскной деятельности, ее принципы, специфика возникающих при этом отношений, профессиональные особенности субъектов и пределы их тактических возможностей – все это факторы, определяющие понятие, содержание и назначение оперативно-розыскной информации. В свою очередь, А.П. Суханов определяет оперативно-розыскную информацию как сведения, свидетельствующие о задуманных, подготавливаемых или совершенных преступлениях, лицах, представляющих оперативный интерес, причинах и условиях, благоприятствующих совершению преступлений.