

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.

Работа с информацией не ограничивается только ее получением, а предполагает углубленное изучение, направленное на обеспечение или решение оперативно-розыскных задач. Такая работа может рассматриваться в качестве информационной поисковой деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, являющейся комплексом мероприятий по поиску оперативной информации, необходимой для осуществления розыска лиц, пропавших без вести. Успешное осуществление данной работы во многом зависит от наличия и правильного практического использования разносторонней информации. Значительная часть такой информации сосредоточивается в оперативно-розыскных учетах органов внутренних дел и используется в целях осуществления розыска лиц, пропавших без вести. В данном процессе особое значение приобретает использование программ получения и анализа необходимой информации, что позволит по-новому решать задачи розыска лиц, пропавших без вести.

Существует несколько значений термина «обеспечивать». Так, согласно сведениям, полученным из толковых словарей, под обеспечением понимается снабжение чем-нибудь в нужном количестве, создание условий для осуществления деятельности.

Энциклопедический словарь определяет информационное обеспечение как создание информационных условий, обеспечение необходимой информацией с помощью средств и методов поиска, получения, хранения, накопления, передачи, обработки информации и организации банков данных. В настоящее время в наиболее употребляемом смысле информационное обеспечение означает процесс обеспечения любой деятельности информацией.

О.А. Белов рассматривает указанный процесс в широком и узком смыслах. В широком смысле информационное обеспечение представляет собой связь между криминалистической информацией и ее пользователем, в узком – действия по выявлению и представлению криминалистически значимой информации ее непосредственному потребителю, деятельность которого направлена на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Под информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности В.Ю. Голубовский понимает деятельность подразделений органов внутренних дел, направленную на получение из гласных и негласных источников оперативно значимых сведений, их хранение, обработку, передачу и использование в целях выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Анализ юридической литературы свидетельствует о том, что процесс поиска, получения, оценки, фиксации, хранения и использования информации является информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности. Это обстоятельство указывает на то, что изучение функциональной характеристики информационного обеспечения выступает самым широким понятием, отражающим сущность работы с информацией. Между тем для оперативного сотрудника, в непосредственные задачи которого входит розыск лиц, пропавших без вести, интерес представляет только та информация, что является значимой для розыска указанной категории лиц.

В этой связи информация должна анализироваться, и здесь основной категорией выступает аналитическая работа подразделений.

По мнению С.В. Лекарева, термин «анализ» имеет несколько значений: информационная работа, связанная с установлением взаимосвязи между истолкованными фактами; процесс обработки информации, связанной с ее обобщением, упрощением, концентрацией и отбором; один из этапов процесса подготовки интеллектуальной продукции. На данном этапе собранная информация просматривается с целью выявления наиболее существенных фактов, сравнивается и сопоставляется с другими сведениями. Затем на основе опыта и знаний аналитика делаются выводы.

Из вышеуказанного следует, что термин «аналитика», образованный от термина «анализ», означает интеллектуальное исследование информации, которое называется аналитической работой и представляет собой процесс воздействия субъектов оперативно-розыскной деятельности на ее объекты. Аналитическая работа независимо от сферы применения – творческая деятельность, связанная с оценкой имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений. В свою очередь, в сфере оперативно-розыскной деятельности – это процесс, заключающийся в приведении разрозненных оперативно-розыскных и иных сведений, представляющих оперативный интерес, в логически стройную и обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных и др.), позволяющих дать правильную оценку как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности.

Таким образом, подробное рассмотрение понятий «информация», «оперативно-розыскная информация», «информационное обеспечение», «аналитическая работа» и их переосмысление позволило нам сформулировать собственное понятие «информационно-аналитическое обеспечение деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести», под которым мы понимаем познавательную деятельность сотрудников данных подразделений, направленную на поиск, оценку, фиксацию, систематизацию, хранение и использование оперативно-розыскной информации о лицах, пропавших без вести.

УДК 343.985

В.Ф. Кетурко

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, а также определенных санитарно-эпидемиологических запретов в настоящее время активно используются интернет-сервисы по размещению объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, услугах частных лиц и компаний (онлайн-сервисы), которые позволяют