

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

продавать и покупать онлайн, осуществляют доставку приобретенного товара. Данная ситуация способствует активизации мошенников различного уровня, которые осуществляют свою преступную деятельность как самостоятельно, так и в составе преступных групп. Некоторые виды мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий можно отнести к скаммингу. Скамминг – это форма онлайн-мошенничества, при которой потенциальной жертве высылают ссылку на сайт-копию известного бренда с предложением оплатить покупку с использованием средств онлайн-платежа. Мошенники получают доступ к данным банковской платежной карточки (счета) и похищают с нее средства.

Появление новых способов онлайн-мошенничества требует изменения работы служб безопасности организаций, политики безопасности онлайн-сервисов, в том числе и работы правоохранительных органов. Именно поэтому необходимо производить постоянный мониторинг и изучение новых методов и способов мошенничества данной категории.

Онлайн-сервисы позволяют осуществлять покупку и продажу различных товаров на территории Республики Беларусь с предоставлением услуги по доставке товара, где онлайн-сервис выступает своеобразным гарантом. Покупатель оформляет заказ с использованием сервиса доставки, после чего компания передает информацию о событии банку и осуществляет переадресацию пользователя на сайт банка с целью осуществления расчетов, после чего банк осуществляет резервирование денежных средств покупателя в сумме стоимости товара и услуг компании, предусмотренных соглашением. В тот момент когда покупатель принимает товар, компания передает информацию о событии банку, который осуществляет перевод денежных средств в сумме стоимости товара продавцу.

Знание тонкостей и функционала по услуге доставки, предоставляемой онлайн-сервисами, используют мошенники, которые совершают хищения денежных средств различными способами:

подмена товара (злоумышленник находит на онлайн-сервисе товар, находящийся в другом городе, связывается с продавцом и предлагает отправить товар через сервис доставки: продавец отправляет товар; покупатель (он же является злоумышленником) при приемке товара, во время проверки своей покупки подменяет товар на сходный (например, дорогостоящие компьютерные комплектующие (процессоры, видеокарты, оперативная память) на их дешевые аналоги, существенно уступающие как в техническом, так и в материальном качестве); таким образом покупатель получает желаемый товар, при этом отправляя продавцу подменный товар как не отвечающий требованиям и получает свои деньги обратно);

требование предоплаты (продавец требует отправить ему денежные средства в качестве предоплаты за реализуемый товар, которая может составлять 10–20 % от суммы товара, объясняя это необходимостью быть уверенным в покупке товара, так как на приобретение претендуют еще покупатели, которых не существует; после перечисления покупателем предоплаты за товар продавец исчезает, перестает выходить на связь);

использование ложных сайтов (денежные средства в качестве оплаты предлагается перевести по ссылке, которую отправляют посредством различных мессенджеров, она полностью копирует услугу доставки онлайн-сервиса; после перехода по ссылке и ввода реквизитов карты оплаты с баланса потенциального покупателя списываются все денежные средства, продавец исчезает и перестает выходить на связь).

При совершении данного вида преступлений огромную роль играет психология поведения преступника: он старается убедить жертву в необходимости перевести переписку в мессенджеры; уверяет в том, что уже неоднократно продавал с использованием сервиса доставки; предоставляет множество фотографий и видеозаписей, раскрывающих качество товара, которые можно получить из сети Интернет, в том числе под предлогом покупки товара у другого продавца.

В настоящее время проводится работа с клиентами сервиса по предупреждению данных преступлений, однако они продолжают совершаться во многом из-за недостаточной информационной грамотности населения.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий становится все более востребованным у различных слоев населения, при этом данные технологии используются и в преступных целях, а методики раскрытия рассматриваемой категории преступлений только нарабатываются. Можно констатировать наличие разнообразных способов подготовки, непосредственно совершения и последующего сокрытия мошенничества, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий. Знание способов совершения мошенничества данной категории позволяет разрабатывать и осуществлять тактически правильные действия правоохранительных органов по их раскрытию.

УДК 343

Д.А. Конюк

СУЩНОСТЬ ДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) и локальными правовыми актами сотрудники оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), непосредственное решение большинства задач ОРД осуществляют в рамках производства по делам оперативного учета (ДОУ). В настоящее время в Законе об ОРД установлена отдельная группа норм (ст. 17), которые устанавливают понятие ДОУ и частично регламентируют производство по данной категории дел. Результаты анализа действующих норм оперативно-розыскного законодательства и практики показывают, что производство по ДОУ является разновидностью обособленного оперативно-розыскного производства и основной процессуальной формой ОРД.

В свою очередь, изучение литературных источников и сравнительно-правовой анализ оперативно-розыскного законодательства некоторых стран – участниц СНГ (Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина) позволяют констатировать, что у ученых