

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

и законодателей сложились различные взгляды на роль и место ДОУ в оперативно-розыском процессе, фактически отсутствует научно обоснованная характеристика данных дел. Так, в одном случае ДОУ рассматривается с точки зрения его места в информационном обеспечении ОРД (А.Г. Белый, С.Н. Кленов, Е.Б. Кузин и др.), в другом – в контексте теории оперативного документирования и доказывания в уголовном процессе (О.А. Вагин, В.И. Жажицкий, В.С. Овчинский, С.С. Овчинский, А.Н. Толочко и др.). При этом Ю.С. Блинов, являющийся основоположником научной школы по исследованию проблем оперативно-розыского производства по ДОУ, рассматривает ДОУ как составную часть оперативно-розыского процесса (производства). В оперативно-розыском законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации производство по ДОУ регулируется в контексте информационного обеспечения и документирования ОРД. В законодательстве Республики Узбекистан и Украины прямо указано на процессуально-процедурный характер таких дел. При этом вместо понятия ДОУ применяются иные легитимные термины «дело оперативно-розыского производства» и «оперативно-розыское дело» соответственно.

Вместе с тем представляется необоснованным ставить знак равенства между ДОУ и оперативным документированием, поскольку процедура документирования может проводиться вне рамок ДОУ и имеет место при добывании информации, необходимой для решения любых задач ОРД.

Рассматривая оперативно-розыское производство, в том числе производство по ДОУ, с точки зрения юридического процесса, следует отметить, что оно всегда связано с разбирательством юридического дела, т. е. таких обстоятельств и фактов, которые основываются на праве (законе) и влекут определенные юридические последствия. В связи с этим для раскрытия содержательной характеристики ДОУ необходимо руководствоваться взглядами, сложившимися в юридической науке о природе юридического процесса и сущности процессуальных производств, сформировавшихся в теории ОРД, а также на действующих актах законодательства в области ОРД и современной оперативно-розыской практике. Это позволит осуществить целостное и системное познание сферы проявления ДОУ, начиная от осознания понятийного аппарата, правовой природы и видовых особенностей, переходя к уяснению его системного характера, что имеет большое методологическое значение.

На основании вышеуказанных подходов выделяют характерные черты ДОУ, раскрывающие его сущность.

Во-первых, ДОУ представляет собой форму обособленного оперативно-розыского производства. Это вытекает из правовых особенностей оперативно-розыского процесса, в котором выделяются различные виды оперативно-розыских производств, имеющих свою специфику и тем самым обособленных от других видов юридического процесса. Полагаем, что определяющим здесь должен быть акцент на процессуальное производство как элемент, оттеняющий исключительно предметные признаки юридического процесса. Представляется справедливым мнение В.М. Горшенева и других исследователей о том, что правоприменительная деятельность каждого органа имеет свою процессуальную форму, которая предопределяет последовательность разбирательства юридического дела, порядок установления юридических фактов и т. д. Рассматривая ОРД с этой точки зрения, можно констатировать, что ей присущи все признаки юридического процесса, главным элементом которого является процессуальное (оперативно-розыское) производство. С аналогичной позиции законодатель рассматривает уголовное дело (п. 47 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь) и дело об административном правонарушении (п. 4 ч. 1 ст. 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Характерной особенностью оперативно-розыских производств в Республике Беларусь является то, что с 2015 г., после принятия третьей редакции Закона об ОРД, они могут проводиться как по ДОУ, так и без его заведения, в частности по основаниям, предусмотренным абз. 3, 4, 10–14 ч. 1 ст. 16 Закона об ОРД. В последнем случае разбирательство юридического дела производится в рамках отдельных материалов, которые можно охарактеризовать как накопительные, литерные и иные специальные дела, в которых также будут осуществляться процедуры оперативного документирования.

Во-вторых, ДОУ представляет собой систематизированную совокупность оперативно-служебных документов и иных материалов. Как совокупность систематизированных документов, содержащих данные о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, ДОУ рассматривается и в специальной литературе. Перечень документов и материалов, которые могут сосредотачиваться в ДОУ, в целом определяется локальными правовыми актами оперативно-розыских органов.

В-третьих, ДОУ ведется только в соответствии с нормами действующего законодательства. В настоящее время порядок заведения, ведения и прекращения ДОУ регламентируется только Законом об ОРД (ст. 17) и локальными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД (ч. 6 ст. 17 Закона об ОРД).

В-четвертых, целью производства по ДОУ является сбор, систематизация, проверка и оценка сведений, полученных органом, осуществляющим ОРД, при выполнении задач ОРД, а также принятие на их основе соответствующего решения уполномоченным должностным лицом вышеуказанного органа. Данная цель указана в ч. 2 ст. 17 Закона об ОРД. Следует также отметить, что наличие систематизированных фактических данных по конкретному ДОУ создает предпосылки для обеспечения законности, контроля и надзора за деятельностью оперативных сотрудников, обоснованностью проводимых ими оперативно-розыских мероприятий и, следовательно, обеспечения защиты конституционных прав граждан.

Таким образом, выделенные характерные черты ДОУ позволяют раскрыть его сущность и предложить его уточненное понятие: ДОУ – форма обособленного оперативно-розыского производства, представляющего собой совокупность оперативно-служебных документов и иных материалов, ведущегося в установленном законодательством порядке в целях сбора, систематизации, проверки и оценки сведений, полученных органом, осуществляющим ОРД, при выполнении задач ОРД, а также принятие на их основе соответствующего решения уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего ОРД.

Рассмотрение ДОУ с предложенной точки зрения обуславливает необходимость совершенствования вопросов законодательного регулирования системно-процессуального аспекта ОРД, где на основании разных подходов представлены лишь отдельные отрывочные фрагменты оперативно-розыского процесса, обеспечивающие легитимность ведения ДОУ.