

Значительное влияние на рынок оказывают государственные центральные эмиссионные банки. Уже в середине XIX в. в США была сформирована федеральная резервная система. Это положило конец серьезным нарушениям рыночных отношений, которые возникали из-за того, что в отдельных штатах признавались различные валюты, а некоторые штаты выпускали свои деньги. С начала XX в. начался процесс перехода в государственную собственность эмиссионных банков. Это способствовало устойчивости денежного обращения, дало возможность государству через установление кредитных ставок оказывать влияние не только на денежный рынок, но и другие отрасли хозяйства.

Существенные возможности воздействия на рынок создает также лицензирование экспорта и импорта отдельных видов товаров. Такие меры применяются прежде всего в целях охраны внутреннего рынка. Лицензирование в определенной степени противоречит требованиям современного рынка, в котором широкое сотрудничество предприятий разных стран является объективной необходимостью. Тем не менее оно реальность, эффективное средство воздействия на рынок.

Государство выступает и как субъект рынка, его участник. Государственные заказы могут оказывать существенное влияние на конъюнктуру рынка, способствовать развитию тех или иных отраслей экономики.

Государственное регулирование рыночных отношений выражается и в установлении контроля за деятельностью их участников – физических и юридических лиц. Законодательство о корпорациях, компаниях, обществах во всех промышленно развитых странах содержит ряд положений, обеспечивающих участие в этих отношениях только добросовестных субъектов. Устанавливается статус юридических лиц, строгий порядок принятия решения, организация деятельности, публичной отчетности. Примером может служить английский закон 1989 г. Скрупулезно, точно и подробно определяя содержание отчетности компаний, закон вменяет в обязанность вести постоянный учет поступлений и расходов денежных сумм с указанием источника поступления и адресата передач, регистрировать все совершаемые сделки. Большое внимание уделяется аудиторской службе.

Государственное регулирование играет значительную роль в том, что современный рынок динамичен, быстро реагирует на потребности общества, в нем большое значение приобретают такие ценности, как деловая репутация, деловая этика, мораль. Строгому соблюдению условий договора способствует не столько угроза имущественных потерь, сколько страх потерять доверие, репутацию.

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить основные направления деятельности государства в условиях перехода общества к рыночным отношениям. Они заключаются в том, что государство должно стать:

гарантом (через законодательство и преимущественно судебный контроль за его соблюдением) правовых рамок хозяйственной жизни, строго правовых отношений всех субъектов производства и обращения;

непосредственным владельцем и управленцем строго ограниченного сектора экономики;

совладельцем, пайщиком предприятий со смешанной формой собственности, и не только в сфере материального производства, но и в других областях, например, в средствах массовой информации;

фискальным институтом, т. е. общенациональной казной и монетным двором, сборщиком налогов, контролером всех участников гражданского оборота (но исключительно на экономической и правовой основе);

главным (но не единственным) инвестором общенациональных экономических, экологических, научных и других программ;

гарантом соблюдения общегосударственных экономических, научно-технических интересов страны в международных отношениях;

инструментом гармонизации – через планирование, программирование, посредничество, арбитраж и т. д. экономических и социальных интересов, потребностей как различных регионов, так и социальных групп, а также инструментом разрешения конфликтов.

Таким образом, полагаем, что экономическая безопасность и ее обеспечение во многом будет зависеть от способности современного государства с помощью права, прежде всего, правовых средств развязывать и как можно безболезненнее разрешать возникающие экономические узлы противоречий и конфликтов. При этом следует иметь в виду, что систему экономической безопасности необходимо считать эффективной только в том случае, если она в состоянии нейтрализовать негативное влияние различных факторов и тем самым сохранить и улучшить прежнее состояние экономики. В то же время, если сохранять существующее состояние экономики неуместно, экономическая безопасность государства предстает как цель, к достижению которой следует стремиться.

УДК 343.985

С.А. Войтихович

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Работа с оперативно-розыскной информацией является основой всей оперативно-розыскной деятельности, так как она позволяет выявлять существующие в конкретном месте и времени объекты, представляющие оперативный интерес, определять необходимость и целесообразность воздействия на них, прогнозировать результаты такого влияния, применять формы и методы указанной деятельности.

Указанные функции позволяют оперативным сотрудникам достаточно эффективно фиксировать признаки преступлений и устанавливать лиц, причастных к его совершению, что дает возможность исследовать механизм преступного поведения и своевременно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Анализ практики выявления экономических преступлений свидетельствует, что сегодня основные усилия оперативных сотрудников сосредоточены на лицах, представляющих оперативный интерес, их связях и отношениях между ними (персо-

нальные сведения о лице, состав семьи, связи, место работы, место жительства, увлечения, официальные доходы, контакты и т. д.), вследствие чего и информационные системы формируются по таким же объектам учета. Между тем для выявления экономических преступлений указанных сведений явно не достаточно и в результате теряется такая важная составляющая, как механизм преступного поведения, который не представлен в практике подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел как разработанный феномен, раскрывающий предметную деятельность по выявлению указанных преступлений. Согласно философскому энциклопедическому словарю механизм – система движений или событий, а также устройство или приспособление, в котором и посредством которого совершаются эти движения, определяемые законами природы. Другими словами, механизм преступного поведения обусловлен взаимодействием человека и внешней среды, что позволяет увидеть процесс зарождения и развития преступной деятельности, а также получить информацию о внесении изменений во внешнюю среду в результате такого взаимодействия. Такой процесс криминалистикой рассматривается как учение о следах преступления, которые в зависимости от способа подготовки, совершения и сокрытия преступления дифференцируются на материальные и идеальные. В самом широком смысле идеальные следы означают отображение события преступления в сознании людей, а материальные – отражение на предметах и в обстановке. В данном случае указанные следы рассматриваются с позиции всеобщего свойства материи – отражения. В нашей ситуации – получение информации о последствиях совершенного преступления.

Сложность построения мыслительных образов при выявлении экономических преступлений связана со спецификой указанных преступлений и заключается в том, что материальные следы преступлений не находятся в одном месте и, как правило, даже при их обнаружении оперативный сотрудник не может сделать однозначный вывод о соотносимости их с совершенным преступлением. В этой связи необходимо обращать внимание на различного рода несоответствия в документах, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности, которые проявляются между должным информационным состоянием определенного объекта и тем, что видит оперативный сотрудник в процессе изучения финансовых документов. Такая рациональность в рамках решения познавательных задач связана с рядом принципиальных подходов, требующих необходимости установления связующего звена, раскрывающего процесс подготовки и совершения экономических преступлений. По нашему мнению, такого рода факторами выступает процесс познания механизма совершения преступления, который отражается в оперативно-розыскной характеристике отдельных видов преступлений, обусловлен материальной структурой преступления и широко представлен криминалистической характеристикой преступлений.

Комплексное использование различных научных методов, в том числе и метода моделирования, помогает исследовать процессы, происходящие в общественных отношениях, в том числе и в сфере ОРД, что неоднократно отражалось учеными.

Значение моделирования состоит в том, что модель, воспроизводя в упрощенной, схематизированной форме, имитируя определенные предметы, явления, процессы, позволяет на основе имеющихся знаний судить по методу подобия об изучаемом объекте. Другими словами, моделирование предполагает использование не самого объекта (процесса, явления) исследования, а модели – условного образа, сконструированного для упрощения их исследования.

Таким образом, в настоящее время объективно существует необходимость построения принципиально новой информационной модели механизма выявления экономического преступления, основу которой составят следовые комплексы материальных и идеальных следов, направленных на установление следующих сведений: намерений преступников (способов незаконного обогащения, схем совершения преступления, путей легализации незаконно полученных средств), плана совершения преступления (определение конкретных действий для достижения преступных целей, лиц, участвующих в совершении преступления, сроков реализации преступного замысла), подготовительных действий (обсуждение условий криминального бизнеса, предоставление инсайдерской информации, выбора путей сокрытия следов преступления), подбора соучастников (установление лиц, работающих на предприятии, где планируется преступление, лиц, не работающих на таком предприятии, лиц, находящихся в непосредственном подчинении у организатора преступления, преступных ролей каждого из участников), коррумпированных связей (работающие в органах власти и управления, в органах прокуратуры, в ОВД, в органах государственной безопасности, в иных правоохранительных органах в контролирующих органах), совершения преступления, сокрытия преступления и т. д. Такая модель будет способствовать развитию теории, посвященной оперативно-розыскной и криминалистической характеристикам преступлений, а также более эффективному выявлению экономических преступлений.

УДК 346.544.2

В.С. Гальцов

СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Современная экономическая ситуация характеризуется динамизмом мировых, межгосударственных и внутригосударственных процессов. Так, на уровне традиционных международных и национальных вызовов национальной безопасности в виде конкуренции, протекционизма, двойных стандартов, коррупции и т. п. появляются новые угрозы. К подобным угрозам следует отнести незаконное участие граждан Республики Беларусь в вооруженных конфликтах, вербовку наемников, торговлю людьми. Для экономики Беларуси новыми опасностями являются рост внешней просроченной дебиторской задолженности у предприятий, увеличение запасов продукции на складах, объем которой нередко не соответствует возможностям по ее дальнейшей реализации, промышленный шпионаж, легализация доходов, нажитых преступным путем, незаконные валютные операции с использованием современных финансовых ноу-хау (например, криптовалют) и т. п. 10 марта 2017 г. А.Г. Лука-