

Таким образом, на основании учетно-аналитической информации появляется возможность оценки состояния экономической безопасности субъекта хозяйствования для принятия соответствующих решений и выработки дальнейших мер в части определения мероприятий для повышения эффективности системы экономической безопасности.

УДК 343

П.А. Кайбелев

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среди всех оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативный опрос является самым распространенным и занимает особое место. Умело проведенный оперативный опрос определяет успешное решение задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД. Данное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться в любом месте и в любой обстановке. Практически нет оперативно-розыскных ситуаций, в которых оперативный сотрудник не прибежал бы к оперативному опросу лиц, в том числе причастных к совершению преступлений.

Умелое проведение оперативного опроса требует не только творческого подхода, но и опыта, умения интерпретировать и варьировать меры воздействия на личность с учетом ее индивидуальных и возрастных особенностей. В целях более глубокого понимания сущности и выстраивания организационно-тактических вариантов проведения оперативного опроса необходимо классифицировать вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, что позволит разработать научно-практические рекомендации по его проведению применительно к различным вариантам.

По устоявшемуся мнению классификация является одним из методов научного познания, представляет собой вид научной систематизации, типологию предметов или явлений по общности каких-либо признаков.

По организационному этапу можно выделить следующую классификацию оперативного опроса: проводимый в условиях тотального, временного и информационного дефицита; проводимый в ситуациях с достаточным временным и информационным ресурсом.

В зависимости от формы общения с опрашиваемым лицом: непосредственный (получение информации от опрашиваемого лица при непосредственном зрительном контакте); опосредованный (получение сведений посредством сети электро-связи или интернета).

По применению научно-технических средств: с использованием научно-технических средств (аудио- и видеозаписи, полиграфа); без использования научно-технических средств.

По признаку повторности проведения оперативный опрос следует разделить на первичный и дополнительный (необходимым условием будет являться единый объект). При дополнительном выясняются все обстоятельства, в том числе те, которые стали известны после проведения первоначального оперативного опроса. Цели могут быть разными, например, выявить ложь.

По месту проведения оперативный опрос может проводиться в учреждениях МВД (как правило, в служебных кабинетах); на месте происшествия; по месту нахождения (на улице, транспорте, по месту работы или жительства и т. д.).

В зависимости от количества опрашиваемых лиц выделяются одиночный и групповой оперативный опрос.

В зависимости от тактики проведения: гласный и негласный; с зашифровкой цели и без зашифровки целей.

Имеющаяся в теории оперативно-розыскной деятельности классификация оперативных опросов на гласный и негласный, зашифрованный и незашифрованный в определенной степени зависит от оперативно-розыскных ситуаций, при возникновении которых они проводятся. Именно оперативно-розыскные ситуации определяют выбор вида опроса.

Кроме того, на наш взгляд, противодействие опрашиваемого лица также может лечь в основу классификации. Поскольку в практике оперативных подразделений органов внутренних дел нередко возникают подобные ситуации, предлагается классифицировать оперативный опрос в зависимости от характера противодействия опрашиваемого лица: оперативный опрос без наличия противодействия; оперативный опрос в ситуациях противодействия в форме сопротивления и противоборства (активная форма противодействия).

Вышеперечисленные классификации, несомненно, приводят к систематизации видов оперативного опроса, однако, полагаем, наиболее важное значение для подготовки, определения тактики проведения оперативного опроса будет иметь место классификация опрашиваемых лиц. В ее основу положена типизация объектов оперативного опроса по кругу лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел. Типизация объектов оперативного опроса позволяет классифицировать опрашиваемых на различные группы, начиная от возраста и пола опрашиваемого лица, заканчивая социально-психологическими установками опрашиваемых лиц и степенью причастности к совершенному преступлению.

Представленная классификация подлежит должному изучению и научному анализу, так как вышеуказанный круг лиц представляет повышенный оперативный интерес, данные лица в большинстве случаев предоставляют наиболее значимую информацию для оперативных сотрудников. Кроме того, наибольшую сложность у оперативных сотрудников вызывает оперативный опрос именно этой категории лиц.

Данная классификация даст возможность разработать научно-практические рекомендации по оперативному опросу лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел, изучив которые оперативный сотрудник сможет наиболее эффективно провести вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, получив максимальное количество оперативно-значимой информации.

О СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Отличительной особенностью системы знаний, используемой в процессе осуществления оперативно-технического обеспечения (ОТО) противодействия преступлениям, совершаемым с использованием средств компьютерной техники (ППСИСКТ), является то, что она формируется на основе информационных массивов двух подсистем. При этом прослеживается аналогия с функциональной моделью криминалистического обеспечения, заключающаяся в том, что знания в области теории ОРД являются фундаментальными, а подсистема правовых, инженерно-технических, технико-криминалистических и иных знаний заимствуется из национальной системы ППСИСКТ, главным образом из подсистемы обеспечения компьютерной безопасности (КБ). Эти знания являются прикладными, поскольку применяются в конкретной предметной области – деятельности по противодействию преступности, ориентированной на использование специализированных технических средств – средств компьютерной техники (СКТ) в отношении специализированного же предмета – компьютерной информации (КИ).

Таким образом, содержание системы фундаментальных и прикладных знаний детерминировано следующими атрибутами: $M_s = \{I_{smn}, I_{pmn}, I_{on}\}$, где M_s – множество информационных массивов, обеспечивающих функционирование национальной модели противодействия ППСИСКТ; I_{smn} – подмножество информационных массивов подсистемы обеспечения КБ; I_{pmn} – подмножество информационных массивов подсистемы обеспечения деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием СКТ; I_{on} – подмножество информационных массивов, образующихся при взаимодействии двух базовых подсистем.

Таким образом, специфика применения знаний в процессе осуществления ОТО состоит в том, что используется весь их комплекс, накопленный в национальной системе ППСИСКТ. Например, информация о социальных, экономических, политических, культурных, демографических, военных и иных факторах, влияющих на эффективность ППСИСКТ, используется для оперативного прогнозирования криминальной активности правонарушителей, определения приоритетных направлений ОРД; о статусе ее объектов, а также статусе, структуре и функциях субъектов, нормативно-правовой регламентации их деятельности, а также мерах по обеспечению информационной и компьютерной безопасности – при планировании оперативно-розыскных мероприятий в отношении объектов, представляющих оперативный интерес; о выявленных факторах угроз, а также имеющихся недостатках правового, инженерно-технического и организационного характера в подсистеме обеспечения КБ – для планирования и осуществления мероприятий (ОПМ и др.), направленных на совершенствование КБ.

Знание каналов утечки информации, а также достижений научно-технического прогресса в области совершенствования СКТ, технологий и средств получения КИ, а также технических средств обеспечения КБ позволяет органам, осуществляющим ОРД:

правильно оценить оперативную обстановку;

выдвигать и осуществлять проверку оперативно-розыскных версий;

осуществлять выбор технологий и средств оперативно-розыскного назначения, а также технических, тактических приемов и тактических рекомендаций, направленных на их эффективное применение СКТ в ходе проведения ОПМ;

осуществлять документирование полученной КИ.

Обратная связь с подсистемой обеспечения КБ также имеет выраженную прикладную направленность. Например, в процессе осуществления ОТО ППСИСКТ оценивается влияние угроз КБ на оперативную обстановку, вырабатываются рекомендации правового, инженерно-технического и организационного характера, направленные на совершенствование КБ объектов компьютеризации, вносятся предложения по повышению их эффективности. Выявленные в ходе ОРД очаги активного действия причин преступности позволяют осуществлять максимально точное прогнозирование основных ее тенденций. На основании такого прогноза субъекты обеспечения КБ могут осуществлять планирование инженерно-технических и организационных мер, совместно вырабатывать предложения по совершенствованию отраслевых национальных законодательств. Подобная деятельность осуществляется циклически и носит системно-структурный характер.

ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ И НЕОБХОДИМОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вести речь в целом об отношениях собственности, то они составляют основу любого общества. Как известно, в современных условиях собственность имеет исключительное значение, поскольку она является базисом всех надстроечных как политических, так и экономических отношений. В них проявляется суть экономических преобразований в нашем обществе. Однако, чтобы существующие отношения собственности осуществлялись на должном уровне, необходима система норм, которая бы регламентировала и охраняла данные отношения.