

О ПРОБЛЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ СОКРЫТОГО ИМУЩЕСТВА

На всех этапах исторического развития общества вопросы борьбы с преступностью не теряют своей актуальности. Рост материального благосостояния населения, а также общественно-политические и социально-экономические изменения сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.

При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

Преступник, совершая уголовно наказуемое деяние, понимает, что в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законом в качестве меры ответственности на него могут быть возложены обязанности по возмещению вреда, которые могут обернуться потерей имущества, добытого преступным путем. Исходя из этого преступниками применяются новые способы совершения преступлений и способы противодействия правоохранительным органам. Одним из таких способов противодействия является сокрытие имущества, ценностей и иных материальных благ, полученных преступным путем.

Для преодоления данного способа противодействия органам уголовного преследования и суда необходим высокий профессионализм следователей и оперативных сотрудников, а также активная, наступательная работа с использованием в различных ситуациях всего арсенала сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, важен тщательный подход к разработке новых и модернизации уже имеющихся механизмов выявления фактов сокрытия преступниками имущества.

Решение этих задач невозможно без проведения исследования закономерностей и тенденций взаимодействия в области уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

Рассматривая проблемы механизма установления фактов сокрытия имущества от органов уголовного преследования, можно отметить, что во многих случаях действия и мероприятия сотрудников оперативных подразделений и следователей носят формальный характер. Ярким примером данной ситуации будет являться факт, при котором в ходе установления имущества подозреваемого, обвиняемого либо иного лица проверка производится только по учетам регистрационных органов без осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление рассматриваемого имущества. Промедление с проведением оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, как правило, влечет

за собой полную либо частичную утрату сокрытого преступниками имущества. Кроме того, существует возможность распоряжения данным имуществом иными лицами, участвующими в противоправной деятельности, но в силу определенных обстоятельств, не попавшими под подозрение со стороны оперативных и следственных подразделений.

В отечественной юридической литературе оперативно-розыскной аспект проблем механизма выявления сокрытого имущества почти не рассматривался, поэтому, исследуя данную проблему, необходимо обратиться к опыту коллег из Российской Федерации, имеющему ярко выраженный уголовно-процессуальный аспект. Проблемы применения наложения ареста на имущество рассматривались главным образом в аспекте восстановления имущественных интересов государства или прав лиц, потерпевших от преступных посягательств, и связанных с ними вопросов гражданского иска (С.А. Александров, В.Г. Власенко, Н.И. Газетдинов, З.З. Зинатуллин, А.С. Карликов, А.Г. Мазалов, Е.С. Никулин, З.Т. Новичкова, В.Т. Нор, В.М. Савицкий, М.С. Строгович, Н.А. Якубович); раскрытия содержания мер, позволяющих обеспечить исполнение приговора в части возможной конфискации имущества (Б.Т. Безлепкин, В.К. Бобров, Е.П. Темушкин, П.М. Филиппов); обеспечения имущественных прав и интересов личности в уголовном судопроизводстве (В.А. Азаров, В.В. Багуев, С.П. Гришин, А.П. Гуляев, З.Ф. Коврига, В.М. Корнуков, Ф.М. Кудин, П.А. Лупинская, И.Л. Петрухин, В.Я. Понарин, А.А. Чувилов, В.С. Шадрин).

В связи с вышеизложенным объективно существует необходимость в разработке оперативно-розыскных механизмов выявления сокрытого имущества в случаях, когда на основании уголовно-процессуального закона на такое имущество может быть наложен арест в целях обеспечения гражданского иска.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Борьба с распространением различного рода наркотиков является основной задачей не только правоохранительных органов, но и всего общества, так как их потребление наносит непоправимый ущерб белорусской нации.

В последнее время в силу сравнительно простой технологии производства и дешевизны распространение получили синтетические канна-

биноиды, так называемые курительные смеси. Данный вид наркотических средств в настоящее время стал особо популярен среди молодежи, что и обуславливает направление усилий оперативных подразделений органов внутренних дел на противодействие их распространению.

Преступниками активно используются различные способы распространения рассматриваемых наркотиков, в том числе и сеть Интернет, что существенно затрудняет их установление. Это выражается в следующем: реализация курительных смесей производится посредством интернет-магазинов, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь; связь с продавцами производится посредством Skype, Brosix, ICQ, VIPole с использованием вымышленных «никнов»; для входа в сеть Интернет сбытчики используют специальные программы-анонимайзеры (web proxy) – специальный сайт для онлайн-сокрытия IP-адреса; оплата осуществляется при помощи электронных кошельков (чаще всего EasyPay или Yandex, реже QIWI или WBM), зарегистрированных на подставных лиц; использование закладок для передачи наркотиков покупателю, что исключает их непосредственный контакт.

В этой связи на начальном этапе поиска информации оперативному сотруднику необходимо проводить мониторинг глобальной сети с целью выявления сайтов, на которых предлагаются курительные смеси (Legalrc.biz, By.legalizer.info, Legalby.biz, Bodytomind.biz, ChemRc.biz, Wayaway.biz и Gorc.biz).

Находясь на одном из вышеуказанных сайтов, необходимо установить магазины, которые работают на территории обслуживаемого оперативным сотрудником района либо города. Такую информацию можно получить в результате изучения главной страницы магазина (там обычно указываются прайс-лист, регион, по которому работает магазин, и информация, как с ними связаться в Skype, Brosix, ICQ, VIPole и др.) либо изучив переписку данного магазина с другими пользователями.

Для общения с оператором магазина целесообразно зарегистрироваться в Skype, Brosix, ICQ, VIPole и др. под вымышленным «ником». Затем в ходе переписки с оператором надо уточнить, присутствуют ли наркочилеры в обслуживаемой местности. В случае подтверждения – заказать что-либо из прайс-листа. В ходе переписки оператор сообщит номер электронного кошелька, на который перечисляются деньги (чаще всего EasyPay или Yandex, реже QIWI или WBM). Получив номер кошелька, необходимо обязательно сообщить о переводе денег оператору для последующего сообщения места закладки. Вся переписка с оператором сохраняется с помощью скриншотов. После этого следует установить владельца электронного кошелька. Если это EasyPay, то надо направить запрос в «Белгазпромбанк», если WBM, то в «Технобанк».

В результате помимо данных о владельце кошелька получаем сведения о транзакциях, осуществляемых с его использованием, оплачиваемых с его помощью услугах, IP-адресах, электронных кошельках, с которых осуществлялись перечисления, и т. д.

В результате осуществления вышеуказанных действий можно получить значимую информацию о лицах, занимающихся распространением и потреблением синтетических каннабиноидов, что позволит в последующем при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечь канал поставки синтетических каннабиноидов и привлечь виновных к ответственности.

УДК 343.985

С.А. Горшенков

О СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Формирование в Республике Беларусь правового и социально ориентированного государства предполагает создание условий не только для беспрепятственного осуществления прав и исполнения гражданами своих обязанностей, но и осуществление их всесторонней социальной защиты.

В настоящее время право конфиденнта на социальную защиту получило свое закрепление в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» и некоторых ведомственных нормативных актах, закрепивших ряд мер по социальной защите лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам внутренних дел, и их близких.

В юридической литературе наиболее часто понятие социальной защиты рассматривается сквозь призму социальной политики государства, однако до сих пор ученые не пришли к однозначному мнению относительно ее содержания.

По мнению В.М. Сморгочевой, в современных условиях система социальной защиты призвана, с одной стороны, возмещать (полностью или частично) издержки, связанные с возникновением социальных рисков, включать систему превентивных мер, направленных на их снижение, а с другой стороны, обеспечивать систему социальных гарантий населению в получении необходимых для удовлетворения их потребностей социальных благ, способствовать предупреждению социальных конфликтов.

Рассматривая соотношение понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение», А.И. Гушин приходит к выводу, что система социального обеспечения является элементом общегосударственной системы