

нии, устранить имеющиеся противоречия, закрепить на законодательном уровне роль и место данной информации в уголовном процессе.

Деятельность по использованию оперативно-розыскной информации в уголовном процессе является, по существу, продолжением мероприятий, проведенных оперативными подразделениями в рамках оперативно-розыскного процесса, результативность которых предопределяет успешное решение задач предварительного расследования и судебного разбирательства.

Рассматривая использование оперативно-розыскной информации для подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий, являющихся основным способом собирания доказательств, следует отметить, что речь идет не только об оптимизации криминалистической тактики различных следственных и судебных действий, осуществление которых невозможно или затруднительно без оперативно-розыскной информации, но и об определении законных оснований их проведения.

Следственная практика накопила богатый материал, обобщенный затем в научных исследованиях, который позволяет выявить специфические цели каждого отдельно взятого следственного действия, их характер и особенности. Принимая решение о проведении следственного или иного процессуального действия, лицо, производящее дознание, следователь или судья должны обладать такой совокупностью фактических данных (оснований), которые с достоверностью указывали бы на возможность их успешного осуществления. Одной из проблем при определении оснований для проведения процессуальных действий является использование в качестве таких оснований оперативно-розыскной информации, в том числе при ограничении конституционных прав и свобод граждан.

На момент принятия в 1923 г. первого Уголовно-процессуального кодекса БССР, в последующем – УПК БССР 1961 г., а затем в течение длительного времени оперативно-розыскных норм не существовало. В связи с чем в них не могло быть указания на то, что под «иными данными, дающими достаточные основания полагать» (ст. 108, 203, 209, 211, 213, 214, 340 и др. УПК Республики Беларусь) следует подразумевать материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время в ходе расследования уголовных дел оперативно-розыскную информацию чаще всего используют для подготовки и проведения только следственных действий, которые напрямую не затрагивают конституционные права граждан. По всей видимости, это обусловлено отсутствием в УПК определенных положений, которые регулировали бы данный механизм и создавали бы реальную возможность проверки полученных оперативными подразделениями данных с точки зрения их относимости и допустимости.

Представление оперативно-розыскной информации в уголовный процесс происходит, как правило, в рамках его оперативного сопровождения, в ходе которого возможны сложности по легализации фактов противоправной деятельности, подтверждению источника получения информации, обеспечению сохранности информации.

Решение обозначенных проблем, на наш взгляд, предполагает: предельную полноту использования сил, средств, методов ОРД; привлечение всех оперативных подразделений, которые наделены соответствующими полномочиями, с целью выполнения функций, необходимых для решения конкретной задачи расследования; обязательное планирование всего процесса взаимодействия; соблюдение организующей роли следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

По нашему мнению, целесообразно дополнить УПК Республики Беларусь ст. 101<sup>1</sup> «Использование материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для принятия процессуальных решений, подготовки и производства следственных, судебных и иных процессуальных действий», изложив ее в следующей редакции:

«Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут служить основанием для подготовки и проведения следственных, судебных и иных процессуальных действий. В случае их использования в качестве основания для проведения обыска, выемки, осмотра жилища или иного законного владения, наложения ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотра и выемки, прослушивания и записи переговоров, задержания и наложения ареста на имущество они должны быть получены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, представлены, проверены и оценены в порядке, установленном настоящим Кодексом».

УДК 343.985

*М.П. Шруб*

#### **ПРОВЕДЕНИЕ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННОЙ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

Информация о совершенном преступлении может поступить от самой потерпевшей, что бывает крайне редко, либо от ее родственников (иных граждан), что, наоборот, встречается гораздо чаще. Первая ситуация является наиболее благоприятной, поскольку известны личность и местонахождение потерпевшей, от которой должны быть получены

подробные объяснения обо всех обстоятельствах совершенного в отношении ее преступления. При опросе необходимо уделить внимание не только выяснению обстоятельств вовлечения, перемещения и эксплуатации женщины, сведений о лицах, причастных к преступлению, но и получению информации о других жертвах торговли людьми.

При обращении родственников потерпевших (либо иных граждан) с заявлением в правоохранительные органы ситуация может быть более или менее благоприятной в зависимости от того, находится ли потерпевшая в Беларуси либо за рубежом. В первом случае после подробного опроса заявителя обо всех обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, детальные объяснения должны быть получены от самой пострадавшей. В случае, когда она находится за границей, изначально особое внимание следует уделить опросу заявителя. Если таковым является родственник, он сможет сообщить исчерпывающий перечень сведений о потерпевшей, а в ряде случаев и предоставить важную информацию о предполагаемом преступнике, который может быть ему знаком (даже состоять с ним в родстве) либо известен со слов потерпевшей. Кроме того, заявителю могут быть известны способ и обстоятельства совершенного преступления (время и место знакомства преступника с будущей жертвой, особенности предложения (предлога) для выезда за рубеж, оформления документов, выезда и перемещения за границу). В ходе опроса следует получить необходимые сведения не только о лицах, причастных к совершению преступления, но и о возможных свидетелях. При установлении таковых от них также должны быть получены подробные объяснения. Поскольку преступники, как правило, на протяжении одного временного отрезка вербуют не одну, а сразу нескольких девушек, проживающих в одном населенном пункте, районе либо обучающихся в одном учебном заведении и т. д., будущие жертвы нередко бывают знакомы. При этом некоторые девушки, в отношении которых производилась вербовка, могли и не согласиться на поступившее предложение, тем самым не позволив довести преступный замысел до конца по причинам, не зависящим от преступника, и могут быть доступны для опроса. Другие, согласившиеся на предложение вербовщика и выезжавшие за рубеж, уже могли вернуться на родину. И те и другие обладают необходимой для решения вопроса о возбуждении дела информацией.

По общему правилу проведение оперативно-розыскных мероприятий должно быть направлено на своевременное установление пострадавших (а также подвергавшихся вербовке), поскольку именно это сыграет решающую роль при возбуждении уголовного дела. При установлении лиц,

оказавшихся вовлеченными в сферу торговли людьми, от них должны быть получены объяснения обо всех обстоятельствах совершенного в отношении их преступления, а также о причастных к нему лицах.

При получении информации о фактах торговли людьми от представителей иностранных правоохранительных органов проверочные мероприятия необходимо проводить в обозначенном направлении, принимая за основу материалы, представленные из-за рубежа. Так, при отсутствии на территории Беларуси женщин-потерпевших, фигурирующих в таких материалах, необходимо принять меры к установлению других лиц, вовлеченных для выезда за границу, с целью получения от них объяснений.

При установлении потерпевших для подтверждения факта их выезда за пределы страны у них следует получить копии паспортов с отметками о пересечении государственной границы Республики Беларусь и других государств. В этих же целях может быть направлен запрос в соответствующие подразделения Государственного пограничного комитета, располагающие необходимыми ведомственными базами данных, а также в подразделения внутренних дел на транспорте на предмет приобретения билетов, в частности, на железнодорожный либо воздушный транспорт.

Исходя из полученных в результате опроса пострадавших сведений и анализа оперативной информации, в ходе проверки необходимо установить лиц, причастных к совершению преступления на территории Беларуси, а также их сообщников за рубежом. Поскольку преступления в сфере торговли людьми являются транснациональными, белорусские и иностранные члены преступных групп испытывают постоянную необходимость в поддержании связи. Поэтому изначально целесообразно установить номера телефонов, принадлежащие соответствующему абоненту стационарной и сотовой связи. Исходя из этого, в соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» с санкции прокурора необходимо направить запросы в РУП «Белтелеком», а также операторам сотовой связи.

При установлении исходящих звонков за рубеж и стран, куда они осуществлялись, необходимо выяснить, кому принадлежат данные номера телефонов за границей. Для этого следует направить соответствующий запрос на имя начальника Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь. В рамках международного сотрудничества при наличии налаженных рабочих связей такой запрос может быть направлен непосредственно компетентным органам соответствующей страны с использованием факса либо электронной почты.

Перечисленные каналы также следует использовать для установления сведений криминального характера о лицах, которым принадлежат

номера соответствующих телефонов, на предмет наличия в конкретных странах улиц, городов, притонов, ночных клубов и т. д., а также при наличии информации о нахождении в конкретных местах белорусских женщин, подвергающихся эксплуатации, для проведения зарубежными правоохранительными органами соответствующих мероприятий в связи с возможной угрозой жизни и здоровью указанных лиц.

Для получения достаточных оснований к возбуждению уголовного дела, а также в целях формирования доказательственной базы эффективно прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, слуховой контроль. Проведение перечисленных мероприятий в соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» допускается только с санкции прокурора. В дальнейшем согласно ч. 2, 3 ст. 16 на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, данные о ее результатах могут быть представлены следователю и использованы в доказывании по уголовному делу.

Поскольку для передачи и получения денег преступниками в ряде случаев используются системы безналичного перевода денежных средств, данный факт также следует рассматривать как источник необходимой информации. В целях получения сведений об использовании банковских услуг в указанной сфере конкретными лицами необходимо направить запрос о получении денежных средств и представлении копий соответствующих финансовых документов в налоговую инспекцию по месту жительства преступника. В дальнейшем для уточнения и расширения круга указанных сведений соответствующие запросы могут быть направлены в конкретные банки.

С учетом полноты собранных данных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УДК 343.985.8

*А.В. Яскевич, С.А. Матус*

### **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ**

Теория оперативно-розыскной деятельности является относительно новой дисциплиной и до настоящего времени находится в процессе развития. В ее структуре появляются новые понятия, разделы, институты, многие из которых имеют двойное толкование, что в ряде случаев приводит к терминологической неопределенности. К таким понятиям, по на-

шему мнению, в полной мере можно отнести и «оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства».

В зависимости от того, с каких позиций рассматривается данное понятие, выделяются и соответствующие элементы, характеризующие его сущность. Так, например, известные специалисты в области оперативно-розыскной деятельности А.С. Овчинский, В.И. Попов, А.Ю. Шумилов различают следующие элементы, каждый из которых представляет определенный этап выявления, раскрытия и расследования преступлений:

использование фактических данных, полученных в оперативно-розыском процессе, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;

использование фактических данных, полученных в оперативно-розыском процессе, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;

использование фактических данных, полученных в оперативно-розыском процессе, в доказывании по уголовному делу;

использование в уголовном процессе результатов проведения оперативно-технических мероприятий.

Однако следует учитывать, что оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться не только по поручению следователя. Так, например, в ходе оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений могут раскрываться и новые, ранее неизвестные факты преступной деятельности подозреваемого, обвиняемого, выявляться соучастники преступления. Могут предотвращаться и пресекаться новые эпизоды преступной деятельности лиц, попавших в поле зрения уголовного процесса, решаться иные задачи оперативно-розыскной деятельности, которые выходят за рамки расследуемого события преступления и не ограничивают действия субъектов оперативно-розыскного процесса. Не все ученые согласны с данным утверждением, поэтому приводимые ими определения оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства часто существенно разнятся. Вместе с тем данный институт оперативно-розыскной деятельности вполне успешно используется в процессе взаимодействия следователей и оперативных работников. Подтверждение тому – расследование преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.

По нашему мнению, преступность в кредитно-финансовой сфере необходимо рассматривать и как односложное явление, и как результат синтеза криминальных тенденций сращивания экономической и организованной преступности. Важно глубоко знать банковское законода-