

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-

тельство, что позволит понять саму систему, особенности возникающих в ее недрах общественных отношений, содержание позитивных и негативных действий персонала в различных ситуациях. Кроме того, является реальная возможность не только определить рамки и границы правового поля, но и вычленив слабые звенья в законодательстве, которыми воспользовались подозреваемые, обвиняемые.

Следует также отметить, что в отличие от других сфер экономической деятельности кредитно-финансовая система как объект преступных посягательств рассматриваемой направленности имеет ряд особенностей. Во-первых, банковские учреждения представляют собой в силу специфики деятельности довольно закрытые кредитно-денежные структуры, располагающие к тому же конфиденциальной информацией, которая может составлять банковскую тайну. Во-вторых, во многом по этой причине сотрудники правоохранительных органов не имеют прямого доступа ко всем документам банка, что ограничивает возможности оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В-третьих, банки имеют собственные службы безопасности, поэтому возникает необходимость не только взаимодействовать с ними, но и осуществлять контроль их деятельности в процессе оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. В-четвертых, для кредитно-финансовой системы характерно постоянное присутствие различных рисков, которые неизбежны в силу совершаемых операций с денежными средствами. Необходимость выдачи физическим и юридическим лицам кредитов, ссуд, субсидий, инвестиционных вложений в развитие экономики, ее отдельных отраслей и направлений обуславливает риск несвоевременного возврата или вовсе невозврата выданных средств. Поэтому анализ венчурных (рискованных) сделок может явиться ориентиром при выявлении и расследовании латентных преступлений, совершаемых в этой сфере.

Необходимо также отметить, что при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере особое значение приобретают обстоятельства совершения, способы совершения, документы и электронные массивы информации, личность преступника. Например, выявление способа совершения противоправного деяния способствует быстрому изобличению виновных и сбору материальных и идеальных отображений содеянного. Обусловленность криминальных деяний постоянно действующими факторами приводит к повторяемости способов, в результате чего можно выделить типичные из них, что позволяет выработать соответствующий алгоритм действий в процессе

оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в обозначенной сфере.

На основании изложенного можно сделать вывод, что оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере – обусловленная складывающимися обстоятельствами деятельность следователей и оперативных работников, направленная на координацию, взаимодействие, использование процессуальных и оперативно-розыскных возможностей для установления истины по уголовному делу, обеспечения привлечения виновных к ответственности, решения смежных задач оперативно-розыскной деятельности.

УДК 343.98

А.В. Яскевич, А.В. Дешук

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В связи с образованием Следственного комитета Республики Беларусь вопросы взаимодействия оперативных и следственных подразделений по различным направлениям деятельности приобрели особую актуальность. Проблемы взаимодействия являются предметом регулярного рассмотрения на совещаниях различного уровня межведомственных рабочих групп с участием представителей СК, органов внутренних дел и прокуратуры.

Несмотря на различие подходов, применяемых методов, сил и средств в работе следователей и оперативных сотрудников, общая цель остается единой – быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, неотвратимость наказания за совершенное деяние. Это означает, что деятельность следователя и оперативного работника должна быть согласована по месту, времени и тактике проведения тех или иных мероприятий. С этой целью организовываются совместные обсуждения подлежащих разрешению вопросов, форм и методов их разрешения, тактики использования полученных результатов при дальнейшем расследовании уголовного дела. Согласованные формы и методы взаимодействия находят отражение в планах расследования и в планах оперативно-розыскного сопровождения.