

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.

Как показывает практика, наиболее актуальным является взаимодействие на стадии реализации оперативных материалов, а также при принятии решений по заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности. В настоящее время установлены конкретные сроки принятия решений, изучения материалов доследственных проверок органами предварительного следствия. Вместе с тем на практике имеют место факты необоснованного возврата материалов из подразделений СК; процессуальные решения по материалам доследственных проверок по преступлениям экономической направленности, направляемым сотрудниками подразделений БЭП в органы предварительного следствия в порядке ст. 174 УПК, в ряде случаев длительное время не принимаются, отдельные материалы просто приобщаются к ранее возбужденным уголовным делам; в отдельных случаях возвращаемые из органа предварительного следствия материалы доследственной проверки через прокуратуру поступают в подразделения БЭП в последний день срока проведения проверки, при этом в постановлениях о возврате материалов содержится перечень дополнительных мероприятий, выполнение которых с учетом оставшихся сроков проверки исполнить уже фактически не представляется возможным. Все это приводит к принятию необоснованных, а порой и незаконных решений по материалам доследственных проверок. Не изжита практика, когда уголовные дела в отношении должностных лиц умышленно возбуждаются по менее тяжким составам при наличии поводов и оснований для квалификации по более тяжким (например, хищения, совершенные должностными лицами (прорабами, директорами УКСов), изначально квалифицируются по ст. 205, 209 УК), не всегда о планируемых решениях по поводу прекращения уголовных дел уведомляются подразделения БЭП. Имеет место отсутствие активности со стороны следственных подразделений при расследовании уголовных дел экономической направленности, в результате чего затягиваются сроки расследования, а в отдельных эпизодах ведут к приостановлению или прекращению уголовных дел.

Определенные сложности вызывает процесс взаимодействия следователя и органа дознания при предоставлении данных, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Чтобы эти данные носили характер доказательственной информации, они должны быть введены в процесс в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, т. е. их ход и результаты должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах. Кроме

того, результаты оперативно-розыскных мероприятий должны подтверждаться полученными в ходе их проведения подлинными материалами (аудио- и видеозаписями, изъятыми документами, денежными средствами и т. д.). Оперативная информация также должна обеспечивать возможность ее перепроверки в ходе следственных действий и проведения экспертиз.

В целях улучшения взаимодействия, повышения качества и полноты проводимых в порядке ст. 174 УПК проверок, выработки единых подходов к оценке действий лиц, допустивших нарушения в экономической сфере, недопущения принятия необоснованных решений полагаем возможным внедрить в практику обсуждение наиболее сложных, многоэпизодных дел в сфере экономики на заседаниях межведомственных рабочих групп, в том числе с приглашением представителей органов судебной власти.