

Функционирование автоматизированной системы органов предварительного следствия дает возможность широкого использования как стационарного, так и мобильного автоматизированного рабочего места следователя (оборудованного специализированным программным обеспечением и соответствующими периферийными устройствами) за пределами его рабочего кабинета – в полевых условиях.

Мобильное автоматизированное рабочее место следователя предназначено для информационного обеспечения проведения следственных и иных процессуальных действий следователем и следственно-оперативной группой. Оно включает в себя портативную ПЭВМ типа ноутбука с необходимым программным обеспечением и периферийным оборудованием, средства телекоммуникационного доступа к базам данных, а также средства связи и передачи данных.

Мобильное автоматизированное рабочее место следователя выполняет роль переносного элемента (интеллектуального терминала) основного стационарного автоматизированного рабочего места, находящегося в следственном органе, с которого и запрашиваются данные, находящиеся в стационарном компьютере.

Для мобильного автоматизированного рабочего места следователя состав специального программного обеспечения можно определить исходя из анализа содержательного описания действий следователя, следственно-оперативной группы и построения соответствующих информационных моделей (входная и выходная информация, формы ее представления, кодирование, алгоритмы преобразования и т. п.). Например, любому виду обыска (в жилище, помещении, автотранспорте) предшествует выполнение общетактических мероприятий: сбор сведений о групповых и индивидуальных признаках искомых предметов, сведений о лицах, у которых планируется производство обыска, подбор участников следственно-оперативной группы, подготовка технических средств и т. п. При прочих равных условиях данные об искомых предметах, лице, у которого проводится обыск, используемых технических средствах будут значительно полнее в случае применения экспертно-консультационных систем и банков данных о разыскиваемых лицах и похищенных номерных вещах.

В процессе обыска в помещении, где имеется компьютерная техника, ПЭВМ из состава мобильного автоматизированного рабочего места следователя может применяться при изъятии компьютерной информации, находящейся либо в оперативной памяти интересующей компьютерной техники, либо на каком-нибудь машинном носителе. При производстве обыска отдельные документы путем сканирования можно поместить в память ПЭВМ в оцифрованном виде, а затем при необходимости вывести на принтер или экран. Особенно заметны преимущества использования ПЭВМ при изъятии большого объема разнородной информации. Так, применение портативного сканирующего устройства позволяет быстро оцифровать различные бухгалтерские и банковские документы, письма, планы помещений, тайников, описания средств охраны, образцы документов и т. п.

При составлении плана, включающего тактические приемы производства обыска, существенную помощь может оказать справочная система по тактике производства следственного действия – алгоритм действий в определенных ситуациях.

Мобильное автоматизированное рабочее место следователя при осмотре места происшествия способно оказать помощь в решении таких задач, как выбор тактических приемов, научно-технических средств обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, фиксации хода и результатов следственного действия и т. п. Программное обеспечение может содержать перечень типичных вопросов, которые позволяют индивидуализировать тактику допроса различных участников уголовного судопроизводства.

Применительно к производству процессуальных действий специальное программное обеспечение мобильного автоматизированного рабочего места следователя должно включать как минимум следующие компоненты: макет уголовного дела, включающий образцы процессуальных документов; средства доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения о разыскиваемых лицах, автотранспорте, оружии, номерных вещах, паспортах и бланках паспортов и иных объектах; средства доступа к ресурсам федерального уровня – процессуальным документам (постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительное заключение, постановление о прекращении уголовного дела); справочную систему (экспертную систему) по тактическим приемам проведения процессуальных действий; программу оформления сообщений, запросов, поручений, актов, протоколов фиксации результатов процессуальных действий (документальных проверок, ревизий); программу обучения и контроля знаний, умений и навыков следователей.

УДК 343.985.7

А.В. Яскевич, О.В. Маркова

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ СОБЫТИЙ ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

Изменения социального устройства общества, происходящие с момента обретения независимости нашим государством, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К числу последних следует отнести значительную распространенность экономической преступности.

Отличительными признаками экономической преступности являются в первую очередь принадлежность субъекта к процессу хозяйственной деятельности и корыстный характер противоправного деяния.

Следует также отметить, что цель экономической преступности мало чем отличается от легитимной экономической деятельности. Она состоит в извлечении прибыли, получении экономической и материальной выгоды. Но при совершении экономических преступлений выгода достигается посредством экономической деятельности, осуществляемая незаконными методами. В свою очередь, экономическая деятельность, осуществляемая с использованием незаконных методов, может быть как легальной, так и нелегальной.

Легальная деятельность может содержать противоправные деяния, такие, как утаивание от налогообложения доходов, полученных в результате предпринимательства; нелегальная деятельность – запрещенная законом деятельность (например, незаконное предпринимательство, торговля оружием и т. д.).

Однако есть преступления, которые относятся как к легальной, так и нелегальной деятельности. Таковыми являются, например, преступления, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Данные криминальные деяния известны на

протяжении столетий, но наибольшее распространение получили на постсоветском пространстве с момента перехода планового хозяйствования на условия рынка.

Вместе с тем преступления данного вида весьма сложно поддаются выявлению и расследованию, как правило, многоэпизодны, могут носить коррупционный характер, осуществляться для финансирования преступных сообществ и др. Обстоятельства, подлежащие исследованию в процессе расследования преступлений данной категории, определяются составом рассматриваемого преступления, установленным уголовным законом, и предметом доказывания. Их анализ через призму связи с криминогенными факторами позволяет детализировать цели, а значит, более точно обозначить средства по их установлению. Они представляют собой определенную систему, элементы которой взаимосвязаны. Исключение любой составляющей из системы делает проблематичным решение задач выявления, расследования преступления и устранения условий, способствовавших его совершению.

По нашему мнению, типовая программа исследования элементов названной системы может включать:

1. Определение вреда, причиненного объекту и предмету преступного посягательства, анализ преступных последствий. Важное значение имеет то, какие именно имущество, денежные средства, ценные бумаги стали предметом совершения финансовых операций или сделок с целью последующей их легализации, кому они принадлежали и из каких источников были получены; в результате совершения какого предикатного преступления получены доходы; каковы размер преступно полученных доходов и сумма легализованных средств, кому причинен ущерб; где и на каких условиях находятся данные объекты.

2. Восстановление или мысленное моделирование преступного события, начиная с его подготовки, совершения и сокрытия, исследования событий, наступивших в результате его совершения. Необходимо установить место и период времени, в течение которого совершалось отмывание преступных доходов; какие благоприятные условия, отвлекающие маневры, технические средства и документы использовались преступниками на этапе подготовки; создавались ли фирмы или предприятия для достижения преступных целей, прикрытия запрещенной деятельности, каковы направления их деятельности; какие финансовые операции (притворные или реальные сделки) осуществлялись, сколько раз, во сколько этапов, какова цепочка операций; носили ли они обманный характер, каков документооборот, обстоятельства подписания тех или иных договоров; каково движение денежных средств или имущества по этим документам. Дополнительно необходимо проверить, соответствует ли состоянию дел или характеру осуществляемой фирмой деятельности перемещение финансовых средств поочередно со счета на счет в течение короткого времени; не происходило ли оформление приобретаемого имущества на других лиц; соответствует ли хозяйственная деятельность предприятия ее документальному отражению. При исследовании преступной деятельности проверяемого субъекта следует выяснить, в каких банках у него имеются счета (кому они принадлежат, не оформлены ли они на подставных лиц), каково движение денежных средств по счетам; какие проценты по легализованным денежным средствам образовались в период нахождения их на счетах в банках; с какими фирмами за границей и в каких банках осуществлялись финансовые операции и иные сделки; осуществлялось ли обналичивание денежных средств и фактическое расходование. Сокрытие следов данного криминального деяния может быть связано с ликвидацией предприятий и финансовых учреждений, их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением или искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности, сокрытием или искажением сведений об имевших место доходах и расходах за определенный период.

3. Доказывание виновности обвиняемого, анализ и исследование отдельных свойств его личности, выяснение мотивов и целей совершения преступления, формы и степени вины. Чаще всего данного рода криминальные деяния совершаются группой лиц по предварительному сговору. Следует установить не только личностные данные участников такой группы (их возраст, образ жизни, уровень образования, соответствие доходов лица его расходам), но и условия образования преступной организации (как и где подбирались или нанимались исполнители отдельных операций, их техническое оснащение). В связи с тем что в преступную цепочку отмывания криминальных средств могли быть вовлечены и другие фирмы, предприятия и учреждения, важно установить их роль и участие в расследуемом событии. Немаловажным является установление факта понимания обвиняемым преступного характера приобретения (им или другими лицами) денежных средств и имущества, используемых для осуществления финансовых операций, предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, наличие определенных договоренностей между участниками преступления о придании сделке законного характера, о проведении каких-либо действий, скрывающих истинное содержание взятых ими на себя обязательств.

Типовая программа исследования преступных событий по делам о легализации (отмывании) криминальных доходов позволяет правильно квалифицировать содеянное, принимать решения об ответственности совершивших его лиц, установить условия, в которых развивалось криминальное событие, конкретизировать характер общественной опасности, индивидуализировать уголовную ответственность, установить причины и условия, способствующие преступлению, а также разработать профилактические меры по предупреждению рассматриваемого криминального деяния.