

Согласно официальной статистике, в Республике Беларусь в 2020 г. зарегистрировано более 600 фактов взяточничества, а в 2021 г. – около 500 случаев. Данная тенденция снижения коррупционных проявлений в форме получения взятки дает основания полагать о росте уровня латентной преступности.

С целью противодействия латентной преступности современные ученые (Д.И. Шнейдерова, Е.В. Стельмах, Л.Л. Мельник и др.) сходятся в едином мнении о необходимости разработки эффективного уголовно-правового механизма охраны новых или существенно изменяющихся общественных отношений, складывающихся с учетом развития информационных технологий.

В этой связи необходимо обратить внимание на такой феномен, как криптовалюта. Ее появление внесло значительные изменения в способы передачи материальных ценностей с помощью использования сетей распределительных реестров, что позволяет лицам осуществлять транзакции криптовалюты, имеющей стоимостное выражение в реальных фиатных денежных средствах. Главными особенностями криптовалюты являются, во-первых, возможность ее обмена на реальные деньги, и, во-вторых, относительная анонимность при осуществлении транзакций, что предоставляет эффективные возможности для предоставления вознаграждения должностным лицам, от которых требуется благоприятное решение входящих в их компетенцию вопросов.

Криптокошельки принято классифицировать на «горячие» и «холодные». Для функционирования «горячих» криптокошельков необходим доступ к сети Интернет. «Холодные» кошельки позволяют держать активы автономно от сети, используя физические носители (TrustWallet, Guarda, Electrum, Exodus и др.).

Исходя из классификации криптокошельков, следует выделить два способа дачи взятки посредством криптовалюты: передача аппаратного криптокошелька, на котором находится криптовалюта (например, магнитного носителя информации), либо же передача прав на доступ к виртуальному кошельку.

Известно множество программных решений, позволяющих скрывать наличие у лица криптоактивов, а также осуществление им транзакций криптовалюты – миксеры криптовалют. В частности, существует несколько технологий (Coinomize.biz, Unijoin.com, Cryptomixer.com и др.), которые «миксингуют» или «блендируют» потенциально идентифицируемые криптовалютные средства с целью скрыть источник происхождения, что делает их неотслеживаемыми. Криптовалюта из нескольких источников сначала отправляется на персональный адрес пользователя. Затем средства миксингуются (блендируются) между со-

бой на этом адресе, разделяются на несколько частей и отправляются на разные адреса. Этот процесс может повторяться несколько раз, прежде чем средства достигнут конечного получателя. По этой причине установить их связь с первоисточником, в большинстве своем случаев, не представляется возможным.

Данный функционал оборота криптовалюты значительно снижает риски взяткополучателя попасть в поле зрения правоохранительных органов, тем самым предоставляя преступникам возможность оставаться безнаказанными и продолжать свою противоправную деятельность.

Таким образом, в условиях цифровизации общества достижения технологического прогресса открывают новые способы совершения преступных деяний, что требует постоянного мониторинга развития криптовалютной отрасли со стороны правоохранительных органов в целях совершенствования правовых механизмов, позволяющих вести эффективную борьбу с преступностью.

УДК 343.98

Т.Н. Данькова

ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Злоупотребление властью или служебными полномочиями как коррупционное проявление, несомненно, представляет серьезную угрозу экономической безопасности, так как сопряжено с причинением значительного ущерба государственной и частной собственности, а также существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным или общественным интересам.

Стратегия обеспечения экономической безопасности государства предполагает совершенствование деятельности правоохранительных органов, одним из направлений которого является совершенствование методики расследования отдельных видов преступлений и злоупотребления властью или служебными полномочиями (далее – злоупотребления) в частности.

Расследование преступлений основывается на познании сущности преступного деяния, его системной организации и элементных связей. В криминалистической науке эти знания представлены в виде криминалистической характеристики преступлений, которая является информационно-теоретической основой и элементом формирования частных методик расследования преступлений.

Наиболее информативными элементами криминалистической характеристики злоупотребления являются: способы и обстановка совершения преступления, личность преступника, характерные следы преступной деятельности, предмет и объект преступного посягательства.

Способы совершения злоупотребления многочисленны, среди них: приобретение ресурсов по завышенной стоимости либо в объемах, которые не обусловлены служебной необходимостью; реализация капитала либо оказание услуг по заниженной стоимости; нецелевое использование капитала; использование капитала без оплаты; выполнение работ (оказание услуг) трудовыми ресурсами без оплаты, с заниженной стоимостью либо с иными нарушениями их деятельности; совершение действий, влияющих на размер материального благосостояния должностного лица и близких ему лиц; совершение действий о прекращении прав собственности государства относительно определенных объектов и возникновение права собственности у физических или юридических лиц на отчуждаемое государственное имущество («квалифицирующее» действие, предусмотренное ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Обстановка совершения злоупотребления характеризуется местом, временем и различными условиями окружающей среды. Анализ правоприменительной практики показал, что большинство злоупотреблений совершаются в рабочее время на рабочем месте должностного лица. Однако такого рода преступления не всегда являются одномоментными, т. е. не могут осуществляться перманентно в конкретном месте, в определенное время. Часто такие действия имеют затяжной характер и вследствие этого временной показатель может влиять и на место преступной деятельности, охватывая разные локации (рабочее место, территория субъекта хозяйствования либо вне его территории). Из условий обстановки наибольшую значимость представляют условия деятельности субъекта хозяйствования в целом и условия, в которых действует должностное лицо, реализуя свои полномочия, в частности. При этом на обстановку влияют специфика и особенности деятельности субъекта хозяйствования. Обстановка совершения преступления детерминирует всю деятельность субъекта преступления и обуславливает конкретные поведенческие акты.

Следовая картина по уголовным делам исследуемой категории в большей степени представлена документальными материальными следами, которые в том числе являются наиболее устойчивыми и информативными. Идеальные следы, в свою очередь, уточняют материальные и позволяют составлять более достоверную картину преступной деятельности. Так, следовая картина злоупотребления в большей степени

представлена документальными материальными следами, которые могут находиться в организационно-распорядительных, бухгалтерских, отчетно-статистических, функционально-служебных документах и документах по личному составу: различного рода положениях (о премировании, коллегиальных и совещательных органах), отчетах (о прибыли, о выполнении плановых показателей), докладных записках, табелях учета рабочего времени, заявлениях на отпуск за свой счет, нарядах на выполнение работ (оказание услуг) и др.

Личность преступника, совершающего злоупотребление, в большинстве случаев является известной. В связи с этим изучение его личности в основном направлено на установление психологического контакта, получение достоверных показаний, планирования оптимальных приемов и методов расследования. Среди признаков и свойств, характеризующих лицо, совершающее злоупотребление, являются служебно-функциональные признаки и свойства, которые практически определяют механизм совершения злоупотребления, его способы и иные отличительные черты объективного характера. Анализ судебно-следственной практики показал, что в основном злоупотребления совершаются должностными лицами мужского пола в возрасте 30–60 лет (соответственно с достаточным жизненным и профессиональным опытом), с высоким уровнем образования, доверия к ним со стороны вышестоящего руководства либо инстанции, обширными связями среди различных слоев обществ и обладающими такими негативными качествами, как эгоизм, корысть, беспринципность, цинизм, наглость, уверенность в безнаказанности. Таким образом, кроме деформации ценностной ориентации в остальном они мало чем отличаются от основной массы граждан и, в частности, должностных лиц, законопослушно реализующих свои полномочия.

Предмет преступного посягательства при злоупотреблении представлен определенными материальными и нематериальными благами: различного рода имущество, результаты выполнения работ и оказания услуг, а также результаты действий должностного лица относительно неимущественных прав, влекущих количественное или качественное изменение состояния субъекта (объекта) воздействия.

Объект преступного посягательства при злоупотреблении трехкомпонентный – человек, имущество, государственные и общественные организации, которым причиняется ущерб или вред. Человек является объектом преступного посягательства в случаях, когда в результате преступных действий на него оказывается определенное непосредственное или опосредованное воздействие. Имущество охватывает собой множество различных вещей, разделяемых на две большие группы имущества: движимое и недвижимое.

Таким образом, обозначенные элементы криминалистической характеристики злоупотребления составляют информационную основу методики расследования злоупотребления. Практическая значимость указанных сведений заключается в возможности поиска неизвестных элементов преступной деятельности, оценки складывающейся ситуации в ходе расследования и выдвижения версий о преступном деянии. Несмотря на это, такие сведения носят обобщенный, вероятностный характер, на начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую значимость, поскольку позволяет снизить информационную неопределенность.

УДК 343

А.В. Дешук

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК

Одной из важнейших целей любого современного государства является развитие национальной экономики. Для наиболее качественного ее развития необходимо внедрение во все отрасли высокоэффективной системы денежного обращения и использования современных платежных инструментов. Для этого важен усиленный контроль государства за функционированием национальной платежной системы как элемента банковской системы путем нормативного регулирования данной сферы. Так, с 2000-х гг. в систему национальных платежей внедрены банковские платежные карточки. В настоящее время белорусскими банками эмитируются в обращение банковские платежные карточки внутренней платежной системы БелКарт, международных платежных систем VISA и MasterCard. Наряду с ростом количества выпускаемых банками карточек, в республике организована интенсивная работа по развитию программно-технической инфраструктуры по их обслуживанию, включая установку платежных терминалов в организациях торговли и сервиса. Относительно новым явлением на рынке товаров и услуг стал торговый эквайринг – услуга, позволяющая покупателю оплатить товар или услугу при помощи банковских платежных карточек, без снятия наличных денег. Коммерческими банками осуществляется эквайринг по операциям с карточками платежных систем VISA и MasterCard, международных платежных систем American Express и UnionPay.

Внедрение банковских платежных карточек в стремительно развивающиеся экономические отношения – важнейшая тенденция функционирования технологий безналичных расчетов в сфере банковской деятельности. Однако применение высоких технологий в различных отраслях финансово-хозяйственной деятельности, появление платежных средств и инструментов как альтернативы бумажным деньгам неизбежно сопряжено с новыми способами совершения правонарушений с их использованием.

Отсутствие единых подходов к терминологии, необходимых для проведения количественного учета и классификации способов совершения указанных преступлений, значительно усложняет определение реальной степени их угроз. В свою очередь, причиной тому служит постоянный рост количества способов и методов совершения таких преступлений, что связано в основном с высокими темпами развития информационных технологий. Анализ общих тенденций и особенностей совершения подобных правонарушений позволяет в дальнейшем предложить ряд мер, направленных на их предотвращение.

В первую очередь их объединяет высокая латентность, благодаря способности лиц, имеющих преступный умысел анонимизировать себя. Достигается при помощи использования средств компьютерной техники, специализированного программного обеспечения и отдельных приемов, которые значительно затрудняют деанонимизацию правонарушителя для правоохранительных органов. С целью сокрытия следов противоправной деятельности злоумышленники активно используют средства анонимизации (VPN, TOR, Proху), шифрования интернет-трафика, компьютерной техники и личной переписки. Второй особенностью является транснациональный характер таких деяний. Правоохранительные органы сталкиваются с проблемой установления местонахождения лица, совершившего правонарушения, даже после установления его личности. В этой связи возникают правоприменительные вопросы, исходя из места совершения такого правонарушения, нередко возникают противоречия между юрисдикциями государств, где находятся правонарушитель и потерпевший. Актуальным трендом является мошенничество с использованием токенов, где преступники, используя методы социальной инженерии, «привязывают» токен карточки держателя к своему мобильному устройству и совершают несанкционированные платежи с использованием электронного кошелька в сети Интернет. В 2021 г. 67 % мошеннических операций по токенам приходилось на среду e-commerce, при этом подавляющее большинство операций осуществлено посредством сервисов, зарегистрированных на территории