

Согласно приведенному определению в рамках данного мероприятия может проводиться контроль сообщений в социальных сетях, а также передаваемых с помощью электронной почты, мобильных приложений What's app, Viber и пр. Однако, как показывают результаты исследования, в данном направлении оперативными сотрудниками работа не осуществляется вовсе. Полагаем, что использование обозначенных ресурсов в раскрытии коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками ОВД, позволит достичь существенных результатов в изобличении преступников и привлечении их к уголовной ответственности.

В заключение следует отметить, что, как показывает судебно-следственная практика, грамотное и тщательно спланированное проведение проанализированных мероприятий позволяет получить обширные сведения о противоправной деятельности коррумпированного сотрудника ОВД, которые впоследствии могут быть использованы при формировании доказательственной базы по уголовному делу.

1. Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершенных сотрудниками ОВД : монография. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.

2. Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

3. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий : монография. М. : Изд. дом Шумиловой, 2006.

УДК 343.985

*С.А. Войтихович*

### **ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Получение оперативно-розыскной информации является актуальным направлением деятельности оперативных подразделений по выявлению экономических преступлений ввиду латентности данных деяний, скрытности действий криминальных групп, использования ими различных ухищрений и т. д.

Необходимо отметить, что оперативно-розыскная информация, являясь инструментом познания объективной действительности, дает возможность использовать ее в правоприменительной деятельности в ходе решения различных вопросов, связанных с оперативно-розыскной прак-

тикой. Следовательно, восприятие процесса получения интересующих сведений оперативными сотрудниками должно единообразно пониматься и при необходимости определять направления совершенствования этого процесса.

В научной литературе, посвященной вопросам оперативно-розыскной информации, употребляются понятия «информация», «информационное обеспечение» и «аналитическая работа». При этом встречается различное их толкование, что вызывает необходимость рассмотрения сущности этих понятий.

Понятие «информация» в наиболее употребляемом смысле означает сведения о чем-либо, передаваемые людям прямо или опосредованно.

В криминалистике информация понимается как «фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства, которые называют актуальными криминалистически значимыми» [4, с. 381].

Оперативно-розыскная информация определяется как «разновидность социальной информации, специфичной по цели получения (противодействие преступности), методам получения и режиму использования, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными работниками» [9, с. 621].

В свою очередь, информационное обеспечение рассматривается как создание информационных условий, обеспечение необходимой информацией с помощью средств и методов поиска, получения, хранения, накопления, передачи, обработки информации и организации банков данных [1, с. 278].

О.А. Белов предлагает рассматривать информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений в широком и узком смысле. В широком смысле данная деятельность представляет собой связь между криминалистической информацией и ее пользователем (следователь, лицо, производящее дознание, оперативный работник и др.). В узком смысле под информационным обеспечением понимаются действия по выявлению и представлению (передаче) криминалистически значимой информации ее непосредственному потребителю, в том числе лицу, осуществляющему оперативно-розыскную, следственно-дознательскую и иные виды деятельности, сопряженные с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений [2, с. 18].

Под информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности В.Ю. Голубовский понимает деятельность подразделений и

служб органов внутренних дел (оперативных и неоперативных), направленную на получение из гласных и негласных источников оперативно значимых сведений, их хранение, обработку, передачу и использование в целях выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений [3, с. 18–19].

Таким образом, приведенные выше точки зрения свидетельствуют, что информация рассматривается как объективно существующие какие-либо сведения или данные, а информационное обеспечение как процесс поиска, получения, хранения, накопления, обработки и передачи информации ее потребителю.

Объективно не всякая информация имеет значение для выявления экономических преступлений. Значимость информации определяется с точки зрения ее достоверности, актуальности и полезности. В этой связи закономерно возникает вопрос: с помощью чего и как можно определить значимость поступающей информации? Здесь ключевой категорией выступает аналитическая работа оперативных подразделений.

Термин «аналитика», образованный от слова «анализ», означает способ мысленного или реального расчленения объекта познания на части с целью выявления его структурных элементов и отношений между ними.

Аналитическая работа независимо от сферы применения – творческая деятельность, связанная с оценкой имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений; в сфере ОРД – деятельность, заключающаяся в приведении разрозненных оперативно-розыскных и иных сведений, представляющих оперативный интерес, в логически стройную и обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных и т. д.), позволяющих дать правильную оценку как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности [5, с. 69]. В этой связи самым проблемным вопросом является «как это сделать?».

Посредством аналитической работы представляется возможным не только оценить и систематизировать имеющуюся информацию, но и установить взаимосвязь между отдельными ее элементами. С этой целью оперативный сотрудник может применять следующие виды анализа: во-первых, текущий анализ, обусловленный надобностью принятия конкретных мер реагирования на выявленные правонарушения, острой необходимостью корректировки использования субъектов ОРД; во-вторых, перспективный анализ, осуществляемый по итогам определенного периода при осложнении оперативной обстановки; в-третьих, проблемно-объектный анализ, заключающийся в выявлении деятельности по линии работы или объекта оперативного обслуживания.

В любом виде анализа применяются общенаучные методы (наблюдение, эксперимент, моделирование, научная абстракция, измерение,

описание, сравнение и т. д.) и приемы логического мышления (анализ, синтез, индукция, дедукция), которые, тесно переплетаясь между собой, реализуются в ходе сложного комплекса познавательных действий: установления тождества или различия объектов (идентификации); определения их свойств, соотношений и взаимозависимостей (диагностики), а также определения их возможных состояний в будущем (прогнозирования) [8, с. 311]. Другими словами, посредством применения общенаучных методов и приемов логического мышления оперативный сотрудник осуществляет познание находящейся в его распоряжении информации с целью использования ее в выявлении экономических преступлений.

В связи с тем что при реализации любой деятельности по формированию и развитию знаний руководствуются определенными методами, представляется целесообразным определить специальные методы, с помощью которых осуществляется познание информации.

Некоторые ученые подразделяют методы аналитической работы на ретроспективный анализ, современный анализ и прогностический анализ. При этом, по их мнению, события, имевшие место в прошлом, исследуются посредством оперативно-розыскной идентификации; факты, имевшие место в прошлом, а также события реального времени исследуются с помощью оперативно-розыскной диагностики; предвидение еще не наступивших событий осуществляется при помощи оперативно-розыскного прогнозирования [6, с. 113].

Необходимо отметить, что, несмотря на важность использования при выявлении экономических преступлений всех перечисленных методов аналитической деятельности, особого внимания заслуживает прогностический анализ, в основе которого лежит оперативно-розыскное прогнозирование.

В связи с тем что целью прогнозирования является установление в перспективе общих закономерностей динамики экономической преступности, выявление на этой основе нежелательных тенденций и отыскание способов их изменения в благоприятном направлении [9, с. 17], основой аналитической работы является предвидение возможных вариантов поведения предполагаемого преступника в различных ситуациях с целью выработки и принятия в последующем эффективных мер предупредительного характера по недопущению наступления неблагоприятных последствий, в нашем случае – совершения экономических преступлений.

Некоторыми российскими учеными предлагаются следующие варианты оперативно-розыскного прогнозирования в аналитической работе: предвидение наступления каких-либо событий на основе простой повторяемости тех или иных явлений, предвидение по аналогии, предвидение на основе специфики объекта [7, с. 737–738].

Рассматривая первый вариант, отметим, что в результате предвидения наступления каких-либо событий на основе простой повторяемости тех или иных явлений устанавливается связь между наблюдаемыми явлениями. Например, посещение лицом, подозреваемым в совершении экономического преступления, одного и того же места в одно и то же время на протяжении нескольких дней позволяет прогнозировать его нахождение в том же месте и при проведении ОРМ (например, связанных с установлением оперативного контакта).

При предвидении по аналогии за основу принимается поведение какого-то лица в определенной ситуации, что позволяет предположить, что другое лицо, находясь в аналогичной ситуации, поведет себя таким же образом. Например, руководитель предприятия, которое приобретало дорогостоящее оборудование, был привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств при проведении государственной закупки. Данное обстоятельство позволяет предположить, что руководитель другого предприятия может также попытаться совершить хищение в случае проведения аналогичной процедуры закупки. Между тем практика показывает, что разные лица, находясь в одинаковой ситуации, часто ведут себя неодинаково. Это связано в первую очередь с личностными характеристиками конкретного индивида. Возвращаясь к вышеуказанному примеру, необходимо сказать, что возможен вариант, когда руководитель другого предприятия даже при наличии благоприятных условий для совершения преступления не пойдет на его совершение по причине внутреннего неприятия преступности либо из-за страха быть привлеченным к ответственности.

В этой связи предлагается вариант оперативно-розыскного предвидения на основе специфики объекта. Часто сделать вывод о возможном совершении преступления можно только благодаря детальному изучению личности предполагаемого преступника. Поэтому на начальном этапе осуществления оперативного поиска необходимо тщательно изучить привычки, связи, круг общения, материальное положение и т. д., после чего можно составить прогноз совершения преступления конкретным лицом.

Таким образом, в условиях дефицита оперативно значимой информации, обусловленного высокой латентностью экономических преступлений, особую актуальность приобретает информационно-аналитическая работа, которая является самым широким понятием в работе с информацией и заключается не только в ее получении и хранении, но и наиболее эффективном использовании полученной информации для решения задач выявления экономических преступлений посредством построения мыслительных конструкций от простого к сложному, от минимума к максимуму, от одного преступника к преступному формированию.

1. Барихин А.Б. Экономика и право : энцикл. слов. М. : Кн. мир, 2000. 928 с.
2. Белов О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2007. 233 л.
3. Голубовский В.Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. СПб., 2001. 50 с.
4. Криминалистика : учеб. для вузов / Р.С. Белкина [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., пераб. и доп. М. : Норма, 2004. 992 с.
5. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ : учеб. по информ.-аналит. работе. М. : Яуза, 2001. 346 с.
6. Махинин В.И. Основы управления в органах безопасности : учебник. М. : Изд. Шумилова И.И., 2001. 177 с.
7. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / Ю.С. Блинов [и др.] ; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М. : ИНФРА-М, 2007. 832 с.
8. Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. М. : Юрлитинформ, 2010. 472 с.
9. Шепитько Г.Е. Социальное прогнозирование и моделирование : учеб. пособие. М. : Акад. эконом. безопасности МВД России, 2005. 272 с.

УДК 343.985

*Д.Г. Осипенко*

### **НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Интернет предоставляет безграничные возможности поиска различной информации. Поиск системы стали эффективными помощниками пользователей, позволяющими по нескольким ключевым словам из множества ресурсов выбирать наиболее оптимальные для пользователя, сделавшего запрос. Эти возможности сети Интернет активно используются преступниками с целью распространения психотропных веществ, что существенно затрудняет их установление [1, с. 16].

Изучение практики, а также мониторинг ситуации с незаконным оборотом наркотиков в Республике Беларусь свидетельствуют о существенном изменении конъюнктуры рынка наркотических веществ, в частности замене потребления опиатов и опиоидов на синтетические каннабиноиды группы JWH и иные виды психотропных веществ, используемых в курительных смесях [2, с. 80].