

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].

Сбыт курительных смесей осуществляется через специализированные интернет-магазины, группы в социальных сетях, посредством которых пользователи могут обмениваться сообщениями, в том числе относительно купли-продажи наркотиков, размещать рекламу своего «продукта». С целью обеспечения безопасности своего нелегального бизнеса сбытчиками наркотиков нанимались IT-специалисты для разработки компьютерных программ, способных обеспечить быстроту и удобство поиска наркотических веществ в сети Интернет, простой и в то же время бесконтактный способ их приобретения.

Сбытчики-одиночки и мелкие группы дилеров не могли в полной мере обеспечивать возрастающие потребности наркоманов. По этой причине группы стали перерастать в организованные. Новые участники вербовались из числа знакомых, друзей, одноклассников. Особенность такой организации преступной деятельности некоторое время способствовала правоохранительным органам в противодействии наркобизнесу, поскольку преступные связи можно было отследить по цепочке. Впоследствии сбытчики наркотиков учли свои ошибки, в связи с чем подбор участников в преступные группы и сбыт наркотических веществ стали осуществляться только через сеть Интернет. Общение участников преступных групп происходит посредством мобильной связи либо через программное обеспечение компьютерной техники (Skype, Vrosix, Jabber и т. п.). При этом перечисление «заработной платы» рядовым участникам групп, а также оплата за приобретаемые психотропные вещества осуществляются посредством электронных денег через платежные системы Webmoney, EasyPay.

Основными причинами вступления новых участников в преступные группы по торговле курительными смесями через сеть Интернет являются: предложение легких высоких заработков (на форумах по продаже психотропных веществ размещено большое количество предложений по найму на работу с «заработной платой» от 500 до 5 000 долларов США в месяц);

гарантированная анонимность (не требуется представления установочных данных, необходимо лишь внести залог за полученную партию курительных смесей);

разъяснение особенностей конспирации (приоритет в одежде, методы закладки психотропных веществ, манера поведения при задержании и т. д.);

предоставление компьютерных программ, обеспечивающих анонимность в сети Интернет, банковских платежных карточек, счетов электронных платежных систем.

Указанные причины способствовали созданию интернет-ресурсов по продаже психотропных веществ.

С целью противодействия данному виду торговли наркотическими веществами сотрудникам правоохранительных органов необходимо выработать алгоритм, способствующий наиболее эффективному установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся сбытом психотропных веществ в сети Интернет. По нашему мнению, он должен включать:

1. Анализ имеющихся в производстве Следственного комитета не раскрытых (приостановленных) уголовных дел по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь с целью их объединения по следующим основаниям: название интернет-магазина, номер электронного кошелька, на который осуществлялась оплата за приобретаемый наркотик, способы упаковки (полимерные пакеты, денежные купюры, обрывки газет и т. д.), места закладок наркотиков (регион, район, улица).

2. Установление владельцев электронных кошельков, а также анализ транзакций по ним. При установлении номеров электронных кошельков и банковских платежных карточек, использовавшихся для совершения сделок по незаконному обороту наркотиков, следует направлять в соответствующий банк запрос о предоставлении следующих сведений, составляющих банковскую тайну: обо всех операциях, совершенных с использованием данных банковских платежных карточек; о номерах карт-счетов, к которым они выпущены, о движении по ним и электронным кошелькам денежных средств; о держателях данных банковских платежных карточек; о IP-адресах, с использованием которых осуществлялся доступ к электронным кошелькам.

3. Изъятие видеозаписей из систем видеонаблюдения банкоматов и банков с изображением лиц, использовавших данные банковские платежные карточки при обналичивании денежных средств. Это связано с тем, что в ходе проведения ОРМ по выявлению потенциальных сбытчиков психотропных веществ обнаружилась проблема отождествления владельцев открываемых электронных кошельков, предназначенных для перечисления денежных средств за реализуемые наркотики. Часто сбытчики наркотиков регистрируют электронные кошельки и оформляют банковские платежные карточки на подставных лиц, а снятие денежных средств осуществляют сами посредством использования банковских платежных карточек через банкоматы, в связи с чем их личность установить не представляется возможным.

4. Установление IP-адресов устройств, подключаемых к электронным кошелькам.

5. Установление помещений, где фактически расположена компьютерная техника. При обнаружении компьютерной техники и иных но-

сителей информации необходимо установить: наличие программного обеспечения, посредством которого осуществлялась переписка в сети Интернет (Skype, Brosix, Jabber); сведения о логинах и паролях пользователя; содержание переписки с возможными приобретателями наркотиков, их никнэймы; на каких ресурсах (сайтах) размещались объявления о продаже наркотиков, каким образом осуществлялась оплата, если посредством перечисления денег на электронный кошелек либо на банковскую платежную карточку – указать их номера.

6. Установление всех SIM-карт, использовавшихся в мобильном телефоне, и анализ распечаток телефонных соединений по ним за максимальный промежуток времени.

7. Обнаружение и изъятие носителей информации, которые могут способствовать установлению всех членов преступной группы, распределения ролей между ними, механизма сбыта наркотиков, каналов их приобретения, способов легализации преступных доходов, местонахождения тайников, подпольных лабораторий (устройства HDD (накопители информации на жестком магнитном диске, винчестеры, процессоры), внешние HDD (малогабаритные переносные накопители на жестком магнитном диске), устройства Flash USB, карты памяти, планшетные компьютеры, смартфоны, MP-3 плееры).

8. Проведение рейдовых мероприятий в местах предполагаемых складов наркотиков, а также в местах расположения банкоматов.

9. Инструктаж наружных служб ОВД об особенностях сбыта психотропных веществ через сеть Интернет посредством закладок.

Таким образом, установление указанной информации, ее систематизация и анализ позволяют сотрудникам оперативных подразделений задокументировать преступную деятельность всех членов группы, занимающихся сбытом наркотиков (организаторов, закладчиков, курьеров), установить каналы поступления, места хранения и сбыта наркотиков.

1. Войтихович С.А., Якимчик А.А. Возможности поиска информации о распространении синтетических каннабиноидов в сети Интернет // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 5 июня 2015 г.) / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: А.Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2015. С. 15–17.

2. Тукало А.Н., Сипаков С.С. Выявление лиц, распространяющих наркотические средства и психотропные вещества посредством Интернета и кошельков электронных платежных систем // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 5 июня 2015 г.) / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: А.Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2015. С. 80–82.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проблема профилактики преступлений является первоочередной не только для Республики Беларусь, но и для многих стран мира. Преступность как негативный социально-правовой феномен, несмотря на прилагаемые правоохранительными органами усилия, по-прежнему представляет собой серьезную угрозу нормальной жизни общества.

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь снижение уровня преступности и криминализации общества определено в качестве одной из основных задач в социальной сфере, решение которой зависит и от наличия эффективной оперативно-розыскной профилактики (ОРП) ОВД, которая позволяет влиять на оперативную обстановку в целом, обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, снижать количество преступлений и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.

К проблемным вопросам ОРП ОВД обращались как белорусские ученые, так и зарубежные авторы, однако накопленный опыт по осуществлению ОРП нуждается в обобщении и осмыслении с учетом результатов деятельности и потребностей ОВД, новых аспектов оперативно-розыскной практики. Появление новых свойств современной преступности, ранее не известных способов и действий преступников, средств противодействия деятельности правоохранительных органов, конспиративность, устойчивость и межрегиональность различных преступных групп обуславливают необходимость дальнейшего осмысления и усовершенствования традиционных и развития новых подходов к ОРП ОВД.

Значение организационной составляющей в любой деятельности трудно переоценить, поскольку от ее уровня и состояния во многом зависят эффективность и конечный результат. ОРП ОВД имеет свои специфические особенности, в соответствии с которыми разрабатывается организация ее осуществления. Без создания и дальнейшего совершенствования соответствующих организационных основ ее эффективная реализация невозможна. В широком смысле понятие «организация» включает два взаимосвязанных аспекта: структурный, подразумевающий строение, продуманное устройство, и функциональный, обеспечивающий упорядоченность работы по управлению [1, с. 18–19]. В теории ОРД организация ОРП представляет собой формирование системы,