

## **НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Важнейшей составляющей процесса выявления преступлений является информационное обеспечение деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (далее – БЭП).

Связано это с возможностью использования информации из различных информационных систем. Надо сказать, что в оперативно-розыскной деятельности данный вопрос рассматривается как информационное обеспечение деятельности оперативных подразделений. Так, по мнению В.А. Галенка, информационное обеспечение – это «основанный на законных и подзаконных нормативных правовых актах комплекс мер, осуществляемых подразделениями и службами органов внутренних дел по сбору, систематизации, хранению и использованию информации, необходимой для успешной борьбы с преступностью». В.М. Аتماжитов и Е.Н. Яковец рассматривают информационное обеспечение как «комплекс специальных мер, осуществляемых его субъектами, по созданию и использованию системы оперативно-розыскной информации в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства».

В приведенных точках зрения высказанная мысль присущая и другим ученым, стоящим на позиции, что в основе информационного обеспечения находится получение информации. Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что информационное обеспечение оперативных подразделений является довольно широким системным образованием, включающим в себя достаточно большой блок информации, который может быть использован оперативными подразделениями в целях борьбы с экономическими преступлениями.

Практика показывает, что в структуре информационного обеспечения подразделений БЭП негласная информация представлена в меньшей степени в сравнении с гласной. Данное обстоятельство обязывает оперативных сотрудников осуществлять поиск сведений из других источников. Однако такие гласные источники информации, как заявления граждан, сообщения должностных лиц, средства массовой информации, материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций в настоящее время не в полной мере обеспечивают подразделения БЭП необходимой для борьбы с экономическими преступлениями информацией.

Очевидно, что важнейшую роль в получении информации, представляющей оперативный интерес, должна сыграть работа с доступными (открытыми) источниками информации. В этой связи считаем необходимым обратить внимание на возможность поиска оперативной информации в результате аналитической работы. В научной литературе такая работа рассматривается как производная от информационного обеспечения. При этом предлагается структура, в которую входят два взаимодополняющих друг друга блока: непосредственно само информационное обеспечение подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и собственно их аналитическая работа. Первый блок составляют мероприятия по сбору, накоплению и хранению различной информации для ее использования в борьбе с преступностью. Второй блок составляют мероприятия, направленные на получение итоговых результатов и выводов, сформированных в результате использования специальных методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т. д.

Из вышесказанного следует, что процесс информационного обеспечения борьбы с преступностью основывается на следующем структурированном образовании: получение информации, а затем ее анализ для получения выводов, которые могут быть использованы в борьбе с криминальными проявлениями. Другими словами, аналитическая работа предполагает анализ первичной информации, в результате вырабатываются организационно-управленческие решения для борьбы с экономическими преступлениями. По нашему мнению, данная структура информационного обеспечения не в полной мере соответствует целям борьбы с экономическими преступлениями. Практика показывает, что посредством аналитики можно получить не только результат анализа первичной информации, но и саму первичную информацию. В данном случае можно привести следующий пример: оперативный сотрудник посредством сопоставления сведений об обращении граждан, проживающих на обслуживаемой им территории, в консульские учреждения иностранных государств с количеством их выездов в Республику Польша определяет лиц, которые вероятнее всего причастны либо к незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией различного рода товаров, привезенных с территории вышеуказанного государства, либо с незаконным распространением ювелирных изделий.

Данный пример достаточно ясно свидетельствует о возможности получения первичной оперативной информации посредством аналитики. На основании чего можно сделать вывод, что поиск первичных сведений о лицах и фактах, представляющих интерес, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования методов аналитики является аналитическим поиском в ОРД. Аналитический

поиск является важной составляющей получения информации, интересующей оперативных сотрудников подразделений БЭП, так как содержит в себе неизвестные ранее возможности, требующие в настоящее время научной проработки и научного обоснования возможностей его применения.

С целью достижения наибольшего эффекта аналитический поиск целесообразно реализовывать по следующим направлениям:

1. Активное внедрение в практику возможностей сети Интернет. Современные технологии позволяют оперативному сотруднику в ходе осуществления аналитического поиска не только приобретать важную информацию для решения задачи борьбы с экономической преступностью, но и проверять такую информацию, в том числе и полученную негласно.

2. Эффективное использование информационных учетов оперативного и иного назначения. Как показывает практика, подразделения БЭП в настоящее время не испытывают каких-либо существенных трудностей в доступе к получению интересующей их информации, содержащейся в различных информационных системах ОВД и иных ведомств. Между тем основной проблемой является достаточно затратная по времени процедура анализа данных. Для решения данной проблемы необходима разработка современной аналитической компьютерной программы, способной обрабатывать большие массивы информации, быть простой в пользовании, понятной и отвечать требованиям безопасности.

3. Применение оперативно-экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. В основе данного направления лежит анализ цифровых данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Поэтому имеющиеся отклонения таких данных любого структурного подразделения предприятия от нормального значения в конечном итоге проявляются в отчетных показателях всего предприятия (например, удорожание производимой продукции вследствие закупки сырья по завышенным ценам, резкое увеличение расхода материалов и энергии при одинаковом количестве выпускаемой продукции может свидетельствовать о создании излишков продукции с целью их хищения и т. д.).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что современные условия борьбы с экономическими преступлениями требуют от оперативных подразделений поиска новых источников оперативной информации. С этой целью представляется целесообразным использование аналитического поиска в ОРД, который является важной составляющей получения информации, интересующей оперативных сотрудников подразделений БЭП, так как содержит в себе неизвестные ранее возможности.