Криминалистическая наука и ее роль в обеспечении национальной безопасности в условиях глобализации / Проблемы обеспечения национальной безопасности в контексте изменения геополитической ситуации : материалы междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 28 апр. 2017 г. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. – 386 с. – DOI: 10.17150/konf.2017.04.28. – С. 198-205 (статья)

УДК 343.98

ББК 67.52

**А.М. Хлус**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

В статье рассматриваются негативные тенденции глобализации и информатизации общества, определяющие необходимость изменения функциональной роли криминалистики. Предлагается на основе разработанных криминалистических приемов и методов оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность и, тем самым, способствовать обеспечению национальной безопасности.

*Ключевые слова:* глобализация, национальная безопасность, коррупция, криминалистика, методы криминалистики, преступная деятельность.

A.M. Khus

**CRIMINALISTICS SCIENCE AND ITS ROLE IN ENSURING NATIONAL SECURITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION**

The article deals with negative tendencies of globalization and informatization of society that determine the need to change the functional role of criminalistics. It is proposed to exert advanced influence on criminal activity on the basis of developed forensic methods, and, thus, to promote national security.

*Keywords:* globalization, national security, corruption, criminalistics, methods of criminalistics, criminal activity.

На современном этапе развития общества проблемы в сфере безопасности являются наиболее актуальными, как для Республики Беларусь, так и для других государств. Национальная безопасность является интегральным понятием, объединяющим политическую, экономическую, военную, информационную и другие ее сферы, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи.

Фундаментальные принципы отношений между государствами не измененились с течением длительного времени их существования. В их основе находятся интересы государства, их силовой статус и основанный на нем баланс сил. Когда баланс сил нарушается, то возникает реальная угроза национальной безопасности государства.

В современных условиях было бы неверно учитывать только военные опасности и угрозы. Нельзя не заметить источников угроз, лежащих вне военной сферы, требующих учета при осуществлении практической деятельности по обеспечению национальной безопасности. При определенных обстоятельствах эти невоенные опасности и угрозы могут оказать существенное влияние на военную безопасность страны и даже трансформироваться в военную угрозу. Такое комплексное виденье связей между источниками опасности во всех сферах с военными угрозами, как нельзя более четко укладывается в понимание того, как сегодня следует подходить к оценке угроз национальной безопасности Республики Беларусь.

Развитие современной техники, средств связи и транспорта обусловили начало экономической интеграции и взаимопроникновения культур ведущих государств мира. Все государства так или иначе охвачены глобализацией.

Глобализационные процессы, стремительное развитие науки и реализация ее достижений способствовали переходу всего мирового сообщества в информационное общество, функционирующее в едином информационном пространстве.

Плюсы глобализации несомненны: развитие международной торговли, повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий, повышение конкурентоспособности производимой продукции и др. Вместе с тем, глобализация усилила многие и явилась причиной новых проблем. Она значительно влияет на мировую экологическую систему, наносит ущерб национальному культурному наследию, способствует миграции, безработице, увеличению «ненужных» людей, навязывает вредные для человека идеалы и ценности, существенно увеличивает разрыв между богатыми и бедными и др. Негативные последствия, связанных с глобализацией, более существенны и превосходят ее положительные стороны.

Не менее важной является иная проблема глобализации, связанная с преступностью. Дело в том, что научно-технический прогресс, появление новейших технологий, развитие информационной сферы обусловили трансформацию и определили новые возможности для преступной деятельности. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать некоторые опасные тенденции глобализации и информационного общества. В числе этих тенденций можно назвать следующие:

1) превращение информационного пространства в арену противоборства государств, вражда которых достигает уровня информационной войны;

2) значительное увеличение совершения в информационном пространстве преступлений;

3) консолидация национальной преступности в международные преступные организации и их угроза мировому сообществу.

Указанные негативные тенденции, а также появление международной, т.н. транснациональной преступности определяют необходимость пересмотра взглядов на функциональную роль современных наук и в первую очередь тех, которые призваны противостоять противоправной деятельности и, тем самым, обеспечивать национальную безопасность. Это определяет постановку новых задач перед наукой. Их осознание и объединение общих усилий научного сообщества позволит разработать систему действенных мер противодействия современным угрозам национальной и, более того, мировой безопасности.

Важная роль в противодействии преступности отведена криминалистике, одной из задач которой является изучение преступлений и разработка на этой основе рекомендаций, направленных на обеспечение эффективной борьбы с ними. Вместе с тем, криминалистика должна не только изучать преступления, но и иметь возможность прогнозировать их развитие. Считается, что содержание прогностической функции в криминалистике проявляется двояко: прогнозирование преступления (его последствий) и прогнозирование деятельности по расследованию.

В первом случае прогнозирование направлено на установление связей между объектами, субъектами, их взаимодействий, последствий, поведение преступника после совершения преступления и т.д.

Во втором случае оно обеспечивает деятельность следователя по познанию прошлого преступного события, реализацию взаимоотношений в ходе расследования [2, с. 11].

Такой подход к реализации прогностической функции криминалистики не в полной мере раскрывает ее содержание и направленность. По-нашему мнению, криминалистическое прогнозирование, во-первых, должно осуществляться на этапе, предшествующем совершению преступного деяния. Во-вторых, прогнозирование способствует саморазвитию криминалистической науки, а также активизирует разработку рекомендаций прикладного характера. Например, в информационном пространстве все больше совершается преступлений, что определяет тенденцию увеличения их удельного веса в объеме всей преступности. Наблюдается ежегодный рост количества так называемых компьютерных преступлений. Можно с уверенностью прогнозировать в ближайшем будущем значительное увеличение преступлений, совершаемых в информационном пространстве. Данное обстоятельство ставит перед криминалистической наукой задачу постоянного совершенствования имеющихся и разработки новых эффективных частных методик расследования компьютерных преступлений: преступлений против целостности и доступности компьютерных данных и систем; преступлений, связанных с содержанием информации; преступлений, связанных с использованием компьютерных, телекоммуникационных средств и др.

Все эти методики должны учитывать ряд проблемных особенностей совершения компьютерных преступлений: во-первых, высокую квалификацию лиц, совершающих такие преступления; во-вторых, их умение профессионально скрывать следы преступления; в-третьих, пространственное различие места совершения преступных действий и места непосредственного причинения вреда (нередко преступник находится под юрисдикцией другого государства); в-четвертых, необходимость совершенствования взаимодействия правоохранительных органов на межгосударственном уровне; в-пятых, специфику следов отражения компьютерного преступления, которые выходят за рамки традиционного понятия «след в криминалистике».

Криминалистическое прогнозирование, по-нашему мнению, должно осуществляться в процессе проведения экспертизы нормативных правовых актов. Методами, которые целесообразно использовать в ходе проведения такой экспертизы являются криминалистический анализ и матрицирование.

Главным содержанием криминалистического анализа является разработка и осуществление познавательных процедур, направленных на наиболее полное изучение общественных отношений, складывающихся между субъектами (государственными и негосударственными организациями) в исследуемой сфере деятельности (например, в экономике), порядка формирования и обеспечения материально-технической основы взаимоотношений между ними. В первую очередь анализу должна быть подвергнута деятельность, приносящая доходы.

Метод криминалистического матрицирования используется в целях своевременного выявления противоправного поведения заинтересованных лиц, а также признаков правонарушений (преступлений). В процессе применения данного метода используются ранее разработанные матрицы по различным направлениям деятельности организации. В основе разработки таких матриц система нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в исследуемой сфере. Сопоставление матрицы с действительным состоянием дел в организации обеспечит обнаружение дефектов, изучение которых позволит выявить признаки преступления и принять адекватные меры реагирования.

В ходе экспертизы может быть создана модель криминальной деятельности, на основе которой определяются отражательные возможности элементов материальной структуры преступления, его последствия и разрабатываются меры, направленные на его предотвращение. Только на такой основе возможна подготовка обоснованных предложений об устранении выявленных в проектах правовых актов (правовых актах) недостатков, способствующих возникновению криминальных рисков.

Важным фактором, влияющим на развитие интеграционных отношений между странами, является коррупция. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Президентом Республики Беларусь 9 ноября 2010 г., определены приоритетные направления государственной политики в сфере защиты национальных интересов го­сударства от внутренних и внешних угроз [3]. В качестве основных потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности выделяются коррупционные проявления. Следует заметить, что коррупция создает угрозу не только национальной безопасности отдельных государств, но уже представляет собой транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, а «предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность всех государств» [1].

Проблеме противодействия коррупции посвящено большое количество трудов. Но, до сих пор, эта проблема себя не исчерпала, а наоборот, обострилась. И во многом это связано с выходом коррупции за пределы национальных границ. Несмотря на свою длительную историю и всестороннее рассмотрение малоизученной остается одна из ее форм – политическая коррупция. Данная форма коррупции представляет наибольшую опасность для мирового сообщества в условиях глобализации. Связано это с возможностью манипулирования на основе коррупции руководством отдельных стран в интересах лидирующих государств, которые, следует заметить, являются центрами развития процессов глобализации.

Как социальный феномен коррупция в большинстве проявлений имеет политический оттенок. Практически все коррупционные сферы связаны с деятельностью государственных служащих. Занимая определенную должность, в органе государственной власти, они призваны реализовывать государственную политику в сфере своей деятельности. Совершая коррупционные действия, они не только подрывают авторитет государственного органа, в котором служат, но и причиняют вред его политической линии. Все это позволяет говорить о политической коррупции, в которой можно выделить несколько уровней. На нижнем уровне находятся государственные служащие нижнего и среднего звена, которые совершают коррупционные преступления и тем самым определяют, как правило, их статистику. К верхнему уровню относятся чиновники высшего звена. В их числе главы правительств, министры и другие высокопоставленные должностные лица в государстве. Деятельность чиновников высшего звена может быть направлена как на совершение деяний, предусмотренных уголовным кодексом, так и деяний в политической сфере, которые имеют манипулятивный характер и не подпадают под действие уголовного закона. В данном случае высокопоставленный чиновник, используя политическое положение, реализует личный интерес вопреки интересам государства. Он же может представлять корпоративные интересы, то есть интересы определенной группы чиновников какой-либо иной организации, а также лоббировать их во взаимоотношениях с другими ветвями власти. Во всех случаях его интересы и действия противоречат интересам государства и народа.

Коррупционная деятельность в политической сфере не ориентирована на повышение материального благосостояния чиновника, не имеет отношения к коррупционному бизнесу в виде взяток, хищений, путем злоупотребления должностным положением и т.п. Она использует иные средства для обеспечения личного политического благополучия: влияние на судебные органы, преследование политических противников, формирование преданного окружения и др. И что примечательно многие деяния политических коррупционеров не подпадают под действие уголовного закона, т.е. не связаны с совершением коррупционных преступлений (иных правонарушений).

В связи с этим криминалистика, по-нашему мнению, не должна довольствоваться исследованием только результатов преступной деятельности – коррупционных преступлений. С учетом тенденций современного мира (глобализация, информатизация общества, информационные войны), ее роль, назначение должны быть преобразованы.

Так уж сложилось исторически, что криминалистика следует за преступной деятельностью. При этом фактически изучаются ее результаты, т.е. преступления (их множество) и деятельность по раскрытию и расследованию, и на основе познания их закономерностей разрабатываются методические рекомендации противодействия преступности.

Негативные процессы в развитии мирового сообщества определяют необходимость пересмотра взглядов на преступную деятельность как объект криминалистики.

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность. Реализация этого должна основываться на уточнении объекта криминалистики и расширении ее предмета.

Учитывая двуединый объект криминалистики, его изменение нуждается в части правоохранительной деятельности, которая не должна ограничиваться только одним направлением: раскрытием и расследованием преступлений. Органы, осуществляющие противодействие преступности, должны быть ориентированы на изучение преступной деятельности. При этом преступная деятельность рассматривается в узком и широком смысле. В узком смысле следует понимать преступную деятельность, реализуемую с целью совершения одного или нескольких (серии) преступлений. Эта преступная деятельность может быть изучена в процессе расследования отдельных или совокупности преступлений, совершенных одним субъектом или в составе группы. В широком смысле необходимо понимать преступную деятельность как функциональное и жизнеобеспечивающее направление отдельной части общества.

Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения предмета исследований в отношении преступной деятельности, рассматриваемой в широком смысле. Познание закономерностей формирования преступной деятельности позволит обеспечить разработку адекватных мер противодействия.

Традиционная криминалистика не в состоянии решить многие имеющиеся проблемы. С учетом изложенного напрашивается вывод о том, что для эффективного противодействия преступности и расследования преступлений требуются не только новые методики, но и новая криминалистика, система знаний которой обеспечит выявление преступной деятельности на начальном этапе ее развития.

**Список использованной литературы**

1. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции / Принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: doks.cntd.ru/dokument/901914053 (дата обращения 16.11.2016).

2. Криминалистика: учебное пособие /А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1996. – 415 с.

 3. Об утверждении Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kgb.by/ru/ukaz575/ (дата обращения 17.03.2017).

**Информация об авторе**

Александр Михайлович Хлус – кандидат юридических наук, доцент, Белорусский государственный университет, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 4, е-mail: hlus.home@mail.ru

**Author**

Alexander Mihailovich Khlus - Candidate of Law, Associate Professor, Belarusian State University, 220030, Minsk, 4 Nezavisimosti av., E-mail: hlus.home@mail.ru