

влять на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, утвержденного руководителем этого органа с санкции прокурора, что обеспечит строжайшее соблюдение законодательства в этом направлении оперативно-служебной деятельности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В нормах уголовно-процессуального законодательства и Законе об ОРД одним из важных является предписание, предусматривающее использование результатов оперативно-розыскной деятельности в интересах уголовного судопроизводства. Его реализация предполагает представление таких результатов органу дознания, следователю или в суд в порядке, предусмотренном законодательством. Строгая унификация действующих норм права будет только способствовать правильному трактованию и применению (использованию) этих норм в уголовном процессе.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДИАГНОСТИКА – ОСНОВА РАБОТЫ СО СЛЕДАМИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С. А. Войтихович

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», пр.
Машерова, 6, 220005, г. Минск, Беларусь, *serj80@tut.by*

Рассматриваются особенности реализации оперативно-розыскной диагностики при установлении механизма слеодообразования и работе со следами в ходе выявления экономических преступлений.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; криминалистика; оперативно-розыскные мероприятия; экономические преступления.

Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений связано с организацией и тактикой проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), которые позволяют устанавливать и получать следы, представляющие оперативный интерес, и реализовываются как исходные данные для выработки определенных действий. При таком функциональном подходе субъектам и участникам оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) необходимо разработать самостоятельный технологический процесс в работе с информацией о следах. Это обусловлено тем обстоятельством, что в ходе ОРД оперативный сотрудник получает разрозненные сведения из разных источников, в связи с чем, соответственно, возникает необходимость проведения ряда ОРМ, с целью снятия некоторой неопределенности о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, либо получения

дополнительной информации. Таким образом, в процессе осуществления ОРМ мы имеем восстановленную или созданную картину событий и фактов, интересующих ОВД, которая строится на основе поступления, систематизации, хранения и использования информации в рамках применения интегрированного метода, новаторский характер которого проявляется в том, что «интеграционный метод есть основанный на уголовно-правовых, социологических и иных научных исследованиях способ объединения массивов и компонентов автоматизированных информационных поисковых систем, обуславливающих информационное обеспечение процессов раскрытия, расследования преступлений, их выявления с применением передовых технологий» [1, с. 13].

Субъекты ОРД в процессе интегрированного метода работы с информацией должны определить: каков объем сведений им необходим; где конкретно эти сведения можно получить и хранить; как их зафиксировать; в каком виде накапливать; возможные варианты их использования в оперативной и следственной работе. Этот процесс не должен представлять собой механический сбор сведений без логики ее дальнейшего использования и выявления определенных закономерностей между фактами, событиями и поведением людей.

Для уяснения и наиболее полного осмысления этих возможностей необходимо диагностировать свойства и состояние объекта, представляющего оперативный интерес, с целью восстановления механизма совершения преступления. В основе такой работы лежит криминалистическая диагностика, которая раскрывает изменения, произошедшие в результате совершения преступления, причины и условия этих изменений на основе избирательного изучения свойств и состояния взаимодействующих объектов [2, с. 46]. С учетом этого, по мнению Р. С. Белкина, «общая задача криминалистической диагностики трактуется как установление объективной истины путем изучения и объяснения свойств и состояний объекта (явления). Следовательно, диагностика может быть определена как процесс познания, в основе которого лежит определение события (явления, факта)» [3, с. 103].

В этом процессе такая работа в ОРД должна строиться по схеме: получение информации – ее анализ – решение – действие, от действия снова к анализу. Соответственно оперативным сотрудникам ставится задача по применению определенных приемов и проведению ОРМ, обнаруживающих различные данные и события во взаимосвязи с конкретной личностью, раскрывающие процесс выявления экономических преступлений: от заподозренного лица к функционированию предприятия либо от неправильного функционирования предприятия к лицам (организаторам и исполнителям), совершающим уголовно наказуемые деяния.

Указанные направления использования информации могут быть применены в зависимости от диагностических исследований, которые восстанавливают события преступления, механизм отдельных событий и их временные промежутки, определяют причинно-следственные связи, относящиеся к событию преступления, и прогнозируют их появление. По общему признанию, работа с информацией в ОРД строится следующим образом: например, поступила оперативная информация о лице, получающем взятки, соответственно проводятся ОРМ с целью ее проверки, анализируются их результаты, планируются последующие мероприятия, раскрывающие принятые решения, фиксируются конкретные факты преступной деятельности коррумпированного чиновника и т. д. В целом такая деятельность дает свои положительные результаты, но, на наш взгляд, методика познания механизма совершения экономических преступлений на основе избирательного изучения явлений, свойств объекта, имеющая значение для практики раскрытия и расследования преступлений, должна строиться на переходе от оперативно-розыскных к криминалистическим представлениям о следах. Подобное утверждение является серьезной посылкой, что получение информации о конкретных фактах преступной деятельности и о лицах, их совершивших, и ее диагностика должны раскрывать ценность информации в первую очередь с точки зрения перспектив доказывания по уголовному делу (относимости, допустимости, достоверности).

Применение указанных требований к оперативно-розыскной информации связано с фиксацией преступных действий лиц, совершающих экономические преступления. В отличие от расследования, которое направлено на выяснение фактов, имевших место в прошлом, в ходе осуществления ОРД присутствует уникальная возможность непосредственно воспринимать преступные и иные действия лиц и их связи, а также фиксировать криминальные действия. Оперативная практика показывает, что использование в доказывании материалов, в которых зафиксированы некоторые действия преступников, оказывает на них психологическое воздействие, что позволяет быстро получить правдивые показания. Поэтому особую важность в этом процессе приобретает аналитическая работа, позволяющая прогнозировать варианты поведения подозреваемых в совершении экономических преступлений, а также алгоритмы действий оперативного сотрудника по их фиксации. Это сведения о конкретных намерениях, планах преступников и т. д., которые могут стать известными посредством проведения ОРМ, в основном с использованием технических средств либо помощи граждан, оказывающих содействие ОВД на конфиденциальной основе. В результате этого обеспечивается скрытность действий и достигается максимальный

эффект в поиске обстоятельств, подтверждающих причастность лица к совершенному либо совершаемому экономическому преступлению.

Суть такой работы состоит в фиксации определенных фактов, а затем и мыслительной деятельности субъектов ОРД по их интерпретации, связанной с раскрытием механизма совершения преступления. Применительно к процессу доказывания, в основе которого лежит работа с оперативно-розыскной информацией, следует заметить, что эта работа с людьми – носителями определенных сведений, версиями, доказательствами, доказательственными, промежуточными и искомыми фактами, впитывает в себя все стороны сложного процесса формирования достоверного вывода [4, с. 5].

Таким образом, установление конкретных фактов, свидетельствующих о происходящем или произошедшем криминальном событии, происходит путем собирания следов преступления при проведении ОРМ и их исследования. Это два неразрывных процесса, тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных. Только путем диагностических исследований можно установить механизм следообразования и получить представление о следах, имеющих значение для уголовного процесса.

Библиографические ссылки

1. Миллер Л. Ю. Интеграционный метод в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : предпринт монографии / под ред. Г. К. Сенилова. М. : Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. 24 с.
2. Криминалистика. Полный курс : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. 835 с.
3. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2004. 992 с.
4. Руденко А. В. Содержательная логика доказывания : монография. М : Проспект, 2015. 280 с.

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. А. Дедковский

УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”», ул. Казинца, 21, к. 3, 220099,
г. Минск, Беларусь, a.dziadkouski@gmail.com

Исследуется законодательство Республики Беларусь в области оперативно-розыскной деятельности. Предлагаются пути его совершенствования через упорядочение категориального аппарата.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; оперативный опрос; законотворчество.