

Роль криминалистики в обеспечении экономической безопасности Республики Беларусь / А. М. Хлус // Теория и практика обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 14 дек. 2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; под общ. ред. А. В. Яскевича. – Минск : Акад. МВД, 2013. – 188 с. – С.154–158.(тезисы)

УДК 343.98

А.М. Хлус

РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Преступления в сфере экономики были характерны для всех государств, о которых упоминается в истории. Такие же преступления свойственны и современным государствам, тенденции, развитие которых обусловили формирование такого явления как «экономическая преступность».

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, отмечается, что одной из угроз национальной безопасности является экономическая преступность. Исходя из этого, проблема противодействия экономической преступности требует особого внимания со стороны государства и является одним из важнейших направлений его политики.

Экономическая преступность опасное явление, которое не только угрожает верховенству закона и правам человека, но и порождает социальное неравенство, вызывает недоверие граждан к органам государственной власти.

Одних только карательных мер в виде суровых санкций уголовного кодекса не достаточно для эффективного противодействия этому явлению. Необходимо своевременное выявление причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, а также обеспечение неотвратимости наказания за их совершение.

Коренные изменения в экономике на постсоветском пространстве способствовали появлению новых преступлений в сфере экономической деятельности и их активному развитию. К числу таких преступлений относится

захват предприятий различной формы собственности (рейдерство). На сегодняшний день для Республики Беларусь не характерно совершение таких преступлений. Но никто не может гарантировать, что завтра проблемы борьбы с рейдерством не встанут перед нашими правоохранительными органами.

Результативность противодействия экономической преступности зависит от многих факторов, одним из которых является наличие современных, научно разработанных, продуктивных методик расследования.

Традиционно частные методики расследования построены на основе криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Ее определяют как информационную модель, систему сведений о криминалистически значимых данных (признаках) определенного вида преступлений, призванных способствовать их раскрытию и расследованию. По идее криминалистическая характеристика преступлений должна работать на реальное раскрытие преступлений. Но все, что пишется об этой категории, это лишь пока подходы и основа для разработки рабочего инструментария раскрытия и расследования. В настоящее время многие ученые признают криминалистическую характеристику преступлений как абстрактное понятие. Она может рассматриваться лишь как вероятностная модель и использоваться только в качестве ориентирующей информации.

Низкий уровень практической значимости криминалистической характеристики преступления привел к осознанию необходимости построения частных методик расследования на основе иной информационной модели. В качестве такой модели предлагается рассматривать криминалистическую структуру преступлений.

В общей структуре преступления можно выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления. Эти элементы взаимосвязаны между собой. Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно для отдельных видов преступлений. Возможно и различное их сочетание.

Рассмотрим структуру преступления на примере фальшивомонетничества. Анализ данного вида экономических преступлений позволяет выделить в нем следующие структурные элементы: субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства.

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. При этом субъект не только сам оставляет следы, но и на себе воспринимает следы других объектов.

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего преступление, исследователи рассматривают физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические, а также профессиональные свойства.

В большинстве случаев на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества субъект преступного посягательства неизвестен. Анализ его свойств возможен на основе познания следов, оставленных им на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры.

В ходе расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага (например, подделка обнаружена в кассе торгового предприятия, в обменном пункте валюты и т.д.). Данная ситуация характеризуется низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо информация о сбытчике, а тем более изготовителе, отсутствует. Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из обращения, является тем элементом криминалистической структуры фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство совершения преступления». Именно данный структурный элемент содержит наибольшую информацию о субъекте

совершения фальшивомонетничества на первоначальном этапе его расследования.

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих целях определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о котором могут быть получены в процессе исследования признаков поддельных денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.

Распространенными группами способов подделки денег (ценных бумаг) являются способы: 1) полиграфической печати; 2) копирования; 3) фотографические; 4) рисования.

Использование, например, некоторых способов полиграфической печати требует от субъекта знаний, умений, навыков, относящихся к сфере полиграфического производства, граверных работ и т.п. В связи с этим наибольший интерес для раскрытия преступления представляют лица, обладающие профессиональными навыками (гравера, цинкографа, печатника и некоторыми другими).

Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать как объект преступного посягательства. При этом преступник оказывает на нее опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая купюра) и т.д.

Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на основе которых решается вопрос о территории поиска преступника.

Предметом преступного посягательства являются те материальные объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния. При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности.

Выделение элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида.

Наиболее эффективными методами, которые целесообразно использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики являются криминалистический анализ и матрицирование.

Главным содержанием криминалистического анализа в этом случае является разработка и осуществление познавательных процедур, направленных на наиболее полное изучение отдельных элементов финансово-экономической системы предприятия. В первую очередь анализу должен быть подвергнут потенциальный объект совершения посягательства, которым являются финансовые ресурсы предприятия. При этом необходимо установить действия злоумышленников направленные на создание условий (например, принуждение к заключению невыгодных договоров), которые непременно, в течение длительного времени, ввергают предприятие в долговую зависимость от коммерческих структур и иностранного капитала.

Не мене важным представляется использование, в целях своевременного выявления преступлений, метода криминалистического матрицирования. Применение данного метода предполагает использование разработанных матриц в различных системах субъекта хозяйствования, например, технологического процесса, управления и т.д. Сопоставление матрицы с действительным состоянием дел по различным направлениям деятельности предприятия обеспечит обнаружение дефектов, изучение которых позволит

выявить признаки состава преступления и принять адекватные меры реагирования. Это в свою очередь будет способствовать ограничению возможностей проникновения в экономику криминальных структур.