
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Н.Г. Цыпарков

Минский институт управления, г. Минск, Беларусь

kafer@miu.by

Одной из функций системы правоохранительных органов государства является функция противодействия негативным процессам в экономическом комплексе государства, борьба с преступлениями против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, обеспечение экономической безопасности личности, юридического лица и государства. Для реализации данной функции правоохранительные органы могут осуществлять такое оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение [1, п. 6 ст. 11].

Наблюдение – это визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий и процессов. По сути дела, наблюдение при решении задач правоохранительными органами по противодействию экономической преступности на конкретном предприятии, организации – это криминалистический мониторинг хозяйствующего субъекта, который заключается в наблюдении с помощью специальных приёмов, методов и средств, собирании и фиксации информации, анализе и оценке собранной информации, установлении причинно-следственных связей в целях оперативной оценки фактического состояния хозяйствующего субъекта, условий его деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства, выявлении, предупреждении и раскрытии экономических преступлений, предотвращении причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, а также противоправных действий определённых должностных лиц хозяйствующего субъекта, т.е. получении целенаправленной информации о негативных процессах, происходящих на предприятии, организации или отрасли в целом.

«Криминалистика – наука, разрабатывающая систему специальных приёмов, методов и средств собирания, фиксации и использования судебных доказательств. Эти приёмы и методы применяются в уголовном судопроизводстве для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также используются при судебном рассмотрении уголовных, а в ряде случаев и гражданских дел» [2, с. 198]. Как видно из данного определения, понятие криминалистического мониторинга охватывается понятием криминалистики и является одним из частных методов криминалистики по собиранию и фиксации информации о происходящих негативных процессах на предприятии в целях противодействия экономической преступности и коррупции. Организация и проведение мероприятий по наблюдению (криминалистическому мониторингу) в рамках оперативно-розыскной деятельности регулируется специальным законодательством.

По нашему мнению, криминалистический мониторинг хозяйствующих субъектов при противодействии коррупционной и экономической преступности, является одной из разновидностей общего метода контрольной деятельности – мониторинга, регулируемого Указом Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 г. № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [3], при котором осуществляется восприятие происходящих снабженческих, производственных, сбытовых, бухгалтерских, расчётных, финансовых, налоговых и других процессов субъекта хозяйственной деятельности визуальным или иным законным путём для получения информации в целях противодействия коррупционным преступлениям, а также преступлениям против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Криминалистический мониторинг в отношении хозяйствующего субъекта – это активная, целенаправленная деятельность, которой присущи элементы планирования, распределения ролей по сбору необходимой информации для противодействия экономической преступности. Он может быть простым, когда информация воспринимается визуальным путём, непосредственно работником правоохранительного органа, и квалифицированным, когда используются технические средства, имеющиеся на вооружении правоохранительных органов, специалисты с разных областей знаний, что значительно увеличивает возможности объёма и качества получения информации. Например, проведение 800 мониторингов с 01.10.2012 г. (время вступления в силу Указа № 332) по декабрь 2012 г. налоговыми органами в отношении субъектов хозяйствования в сфере парикмахерских услуг, позволило увеличить выручку на одного работающего в этой сфере с 2,2 млн руб. до 5 млн руб., а выручка от оказания услуг – объект налогообложения [4, с. 10–11].

Работники правоохранительных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, прежде чем приступить к проведению криминалистического мониторинга с целью противодействия

коррупции и экономической преступности в отношении хозяйствующего субъекта, должны провести анализ имеющейся или полученной информации о данном субъекте хозяйствования из других источников с целью формирования определённого, наиболее объективного мнения о происходящих процессах в данной организации. После того как это будет достигнуто, необходимо поставить цели и задачи, на которые будет направлен криминалистический мониторинг, разработать план проведения криминалистического мониторинга, предусмотреть необходимые силы и средства для реализации поставленных задач в процессе организации и проведения данного мониторинга. По ходу проведения криминалистического мониторинга, в зависимости от поступающей информации, возможны корректировки данного плана.

В процессе проведения криминалистического мониторинга необходимо обращать внимание не только на отрицательные явления и процессы в хозяйственной деятельности субъекта, но и на положительные явления, сравнивать полученную информацию, как по времени, так и по местам происходящих процессов, по руководителям служб, отделов, цехов, выявлять связи с другими хозяйствующими субъектами по поставкам сырья, материалов, реализации готовой продукции, расчётов, финансовым операциям, в том числе и внешнеэкономической деятельности и т.д., где часто используются лжепредпринимательские структуры с целью вывода капитала из Республики Беларусь.

Для более качественного проведения криминалистического мониторинга можно наиболее криминальные участки (отделы, цеха, бригады и т.д.) выделить в наблюдаемом хозяйствующем субъекте, и по ним проводить более целенаправленный мониторинг, не забывая в целом о хозяйствующем субъекте. Полученные результаты необходимо сравнивать с первоначальной информацией о хозяйствующем субъекте, а также с хозяйствующими субъектами, работающими в аналогичных условиях, по одним технологиям, выпускающих одну продукцию, в одном правовом поле, в одной отрасли экономики, что позволит не допустить ошибочных, непродуманных действий со стороны работника правоохранительного органа, которые часто встречаются при неглубоком, одностороннем, поверхностном анализе полученной информации.

Литература

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 289-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 57. – 2/64.
2. Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев; редкол.: М.М. Богуславский и др. – 2-е изд., доп. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 415 с.
3. О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 26 июля 2012 г., № 332 // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 2012. – 1/13654.
4. Звороно, Н. Мониторинг / Н. Звороно // Государственный контроль – 2012. – № 4 (6). – С. 10–11.