

Характеризуя личность преступников, осуществляющих контрабанду лесоматериалов, следует согласиться с мнением Васильевой М.А. о том, что эти деяния совершаются при активном участии представителей зарубежных стран, в том числе в составе организованных групп и преступных сообществ. Обусловлено это транснациональным характером этих преступлений и расположением рынков сбыта в основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди организаторов ОГ и ПС обычно присут-

ствует иностранный гражданин государства, куда экспортируется ресурс, а также представитель бизнеса в сфере зарубежных перевозок¹.

В заключение необходимо подчеркнуть важность знания и понимания элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений в ЛПК для определения оптимального круга мер оперативного характера и уголовно-правовых мер, применение которых наиболее эффективно скажется на состоянии борьбы с этими преступлениями.

Ботагоз Габбасали

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день статистические данные правоохранительных органов показывают, что организаторы финансовых пирамид успешно оттачивают механизм своих действий, искусно манипулируя сознанием потерпевших. Анализ данных ученых-правоведов показывает, что уточнение определения «финансовой пирамиды» и ее признаков способствует оперативному выявлению устойчивых мошеннических конструкций и позволяют своевременно реагировать на данное деяние. Важным аспектом в достижении успешного результата в раскрытии и расследовании уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, выступает качественное и своевременное взаимодействие.

В механизме государства органы внутренних дел осуществляют крайне важные функции. При этом обеспечивая постоянное действие закона при выполнении возложенных на них задач, органы внутренних дел ориентируются на основные нормативные правовые акты и реализуют свои полномочия в соответствии с их положениями, взаимодействие также должно производиться в рамках закона.

Борьба с преступностью является одной из основных задач органов внутренних дел, которая должна осуществляться путём реа-

лизации всех незапрещенных законом возможностей.

Современные реалии общества заставляют людей быть зависимыми от своих финансовых возможностей. Размер заработанных средств непосредственно влияет на данные возможности, позволяя человеку удовлетворять или не удовлетворить свои потребности. Вместе с тем способы заработка финансовых средств на сегодняшний день характеризуются своей разновидностью. Несложные способы заработка, как правило, привлекают многих людей, а желающих получить легкие деньги становится всё больше.

В последнее время одной из финансовых систем, предлагающей так называемые «легкие деньги», является финансовая пирамида.

Финансовые пирамиды представляют собой вид инвестиционных программ, которые предлагают высокие проценты от инвестиций. Они предлагают возможность заработать большие деньги за короткий промежуток времени. Деятельность финансовых пирамид на территории Республики Казахстан признана незаконной, в связи с чем у правоохранительных органов всегда возникает интерес к лицам, связанным с их деятельностью.

В последнее время, учитывая распространение незаконных, преступных дейст-

¹ Васильева М.А. Криминалистическая классификация лиц, совершающих отдельные экологические преступления // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 1. С. 121-124.

вий финансовых пирамид, уголовные дела, расследуемые по фактам их создания и руководства, представляют наибольшую сложность.

На протяжении более 20 лет для борьбы с деятельностью финансовых пирамид повсеместно создаются различные региональные и международные организации, а правоохранительными органами большинства стран совершенствуются способы раскрытия и расследования такого рода преступлений¹.

Взаимодействие играет значимую роль в достижении успешных результатов расследования рассматриваемого вида уголовных правонарушений. Следует отметить, что при расследовании уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, взаимодействие должно происходить не только между подразделениями ОВД, но и со сторонними организациями, и с населением.

О непосредственном взаимодействии подразделений ОВД с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами, с соответствующими государственными органами иностранных государств, с международными организациями, с институтами гражданского общества говорится в статье 13 закона «Об ОВД», однако следует обратить внимание, что нет ни слова о взаимодействии подразделений ОВД между собой.

Также, учитывая то, что органы внутренних дел входят в состав правоохранительных органов, в свою очередь и в Законе от 06.01.2011 «О правоохранительной службе» отсутствуют нормы, регламентирующие взаимодействие подразделений ОВД между собой. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел можно определить как основанное на законе и иных нормативных правовых актах направление деятельности независимых друг от друга в административном отношении органов, имеющих определенные цели и задачи.

В частности, при расследовании финансовых пирамид должны взаимодействовать такие подразделения как следствие и органы дознания.

В рамках расследования финансовой пирамиды органы следствия и дознания должны взаимодействовать друг с другом. Органы следствия должны проводить независимое расследование и собирать доказательства против лиц, совершивших преступление. Оба органа должны продолжать сотрудничать в процессе расследования, чтобы достичь полного раскрытия дела. Органы следствия могут предоставить органам дознания данные и материалы, а также предоставить им доступ к доказательствам и другим документам.

При этом существуют основные проблемы взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании финансовых пирамид, которые заключаются в следующем:

- недостаток профессионализма и опыта должностных лиц при проведении расследования;

- недостаточное знание законодательства и инструментов, применяемых для расследования незаконных действий финансовых пирамид²;

- нехватка ресурсов для расследования;

- несоблюдение взаимного доверия между правоохранительными органами и второстепенными участниками расследования, населением и общественными организациями при проведении расследования;

- отсутствие своевременной информации и поступление непроверенных или недостоверных сведений от других источников.

Взаимодействие полиции и общественности играет важную роль в создании безопасной и законопослушной среды. Полиция должна иметь доступ к информации о преступлениях и лицах, их совершивших, а также к информации о лицах, которые могут быть привлечены к ответственности и представляют риск совершения уголовно-наказуемых деяний³. Однако полиция не может действовать без поддержки общественности. Общественность должна быть готова предоставлять полиции информацию, а также осуществлять помощь в пресечении преступности, принимать активное участие в их

¹ Бородин В.С. Системный подход к организации взаимодействия органов досудебного следствия и дознания // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2011. № 2.

² Рыжкова М.В., Кашапова Э.Р. Устойчивость феномена финансовой пирамиды // Пространство экономики. 2022. № 3.

³ Плеханов А.В. Вопросы понятия взаимодействия органов следствия и дознания // Законность и правопорядок в современном обществе. 2011. № 4.

работе. Также общественность должна принимать меры по поддержке полиции и привлечению большего количества людей для поддержки их работы.

При этом следует соблюдать положения ст. 47 УПК РК¹. Так, в ходе уголовного судопроизводства применяются специальные меры для защиты сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. Такие меры включают в себя ограничение доступа к документам, предоставление доступа к документам только лицам, имеющим отношение к делу, ограничение передачи документов и информации между службами, а также обеспечение их хранения в безопасном месте. В этой связи следует строго соблюдать нормы, закрепленные в статье 47 УПК РК, в вопросах осуществления взаимодействия при расследовании уголовных дел по фактам финансовых пирамид.

Оценивая необходимость взаимодействия при расследовании финансовых пирамид, исследование доктринальных источников и материалов правоприменительной практики показало, что в рамках дела могут возникнуть определенные обстоятельства, при которых правоохранительные органы будут нуждаться в сотрудничестве:

– необходимость быстрого реагирования на преступления, а также задержания обвиняемых и сохранения доказательств, связанных с ними;

– необходимость своевременного обнаружения и фиксации доказательственной информации;

– для корректировки хода расследования и для установления достоверных причин преступления²;

– в случаях возникновения трудностей с определением источников и поиском улик при расследовании уголовных дел и др.

Таким образом, подводя итог, следует, что взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с деятельностью финансовой пирамиды, на сегодняшний день обладает особенностями, поскольку данный вид преступлений характеризуется сложностью, продолжительностью и достаточно большим объемом информации, которая должна подлежать анализу и обработке. Кроме того, такое взаимодействие должно происходить не только между самими правоохранительными органами, но и между населением, общественными организациями и т.п.

Кузовлев В.Ю.,

ВИПК МВД России (г. Домодедово)

Армандо Сальвадор Арсе Вайе

Институт криминалистики Национальной полиции Республики Никарагуа (г. Манагуа)

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ КОКАИНА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Одним из опасных наркотиков, определяющим рынок предметов злоупотребления во всем мире, является кокаин. Республика Никарагуа преграждает контрабандные транзитные потоки кокаина из регионов его производства (прежде всего из Колумбии) в Северную Америку. Национальная полиция и Армия Республики Никарагуа постоянно проводят успешные профилактические и

оперативно-профилактические операции по пресечению деятельности международных транснациональных преступных сообществ, организующих транзит кокаина по территории этого государства.

Статистические данные Национальной полиции Республики Никарагуа по количеству изъятий кокаина в результате проведения специальных операций и оперативных

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V ЗПК. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>.

² Бегова Д.Я., Кчибеков Р.С. Проблематика взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Закон и право. 2022. № 3.