

да, типичные версии, типовые планы (алгоритмы) расследования в различных следственных ситуациях и т.д.). Наличие подобных программ на съемных электронных носителях позволит следователю, дознавателю быстро применить методические рекомендации не только на своем рабочем месте, но и вне его, используя средства компьютерной техники.

Представляется, что немаловажную роль в решении перечисленных задач могут и должны сыграть ученые-криминалисты, особенно сотрудники ведомственных юридических вузов, научно-исследовательских подразделений правоохранительных органов, на системной основе контактирующих с практическими работниками органов предварительного расследования в рамках повышения их профессиональной квалификации.

¹ См., напр.: Расследование преступлений против конституционных прав и свобод человека, связанных с публичным унижением потерпевших посредством размещения в сети Интернет видеозаписей совершенных преступлений (ст. 137 УК РФ) / А.В. Хмелева [и др.] ; под ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2017.

² Шаталов А.С. Частные криминалистические методики в контексте развития алгоритмизации и программирования расследования преступлений // Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений : сборник выступлений участников круглого стола 08.12.2017 / под ред. д.ю.н. О.С. Кучина. М.: Изд-во МГУ, 2017. С. 147.

³ Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений : учебное пособие / под общ. ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М.: Изд-во «Спутник+», 2016.

Поляков Н.В.

Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закономерности противодействия расследованию преступлений вообще следует считать той самой естественной, само собой разумеющейся данностью жизни, о которых не следует рассуждать поверхностно, но помнить о которых необходимо всегда. Прежде чем обсуждать то, о чем надо помнить, полезно рассмотреть вопрос с точки зрения обыденного здравого смысла. Может ли быть расследование без противодействия? Разумеется, да. Но – это исключение из правила. Казус. Правилom же является явное присутствие сопротивления «материала». Получается, что расследование преступлений – это «вечное» преодоление сопротивления предметной и человеческой материи. Сопротивляются все: свидетели и подозреваемые, потерпевшие и обвиняемые. Даже «немые» свидетели – вещественные доказательства и документы «невольно» сопротивляются.¹

Как показывает правоприменительная практика, ярко выраженное противодействие оказывается при расследовании экономических преступлений, таких как незаконная банковская деятельность, ответственность за которую предусмотрена ст. 172 УК РФ.

Экономические свойства могут выступать дополнительным признаком данного преступления.² Обусловлено это тем, что этот состав преступления всегда связан с совершением других преступлений, в которые вовлечено большое количество лиц, пытающихся избежать привлечения к ответственности.

Рост количества данных преступлений, относящихся к категории экономических, связан с несовершенством уголовного и налогового законодательства, что является одной из причин осуществления нелегального бизнеса по обналичиванию денежных средств.³

Анализ правоприменительной практики за последние несколько лет свидетельствует о том, что при расследовании незаконной банковской деятельности противодействие оказывается как в ходе подготовки к совершению данного преступления, так и при его совершении и сокрытии.

Лица, причастные к незаконной банковской деятельности, заранее тщательно продумывают и планируют мероприятия, направленные на активное противодействие, которое может быть сопряжено с сокрытием или уничтожением следов преступления с целью недопущения их последующего использования в доказывании.

При подготовке к осуществлению незаконной банковской деятельности противодействие выражается в подборе места для организации офиса, обеспечивающего максимальную конспирацию преступной деятельности. Как правило, данные офисы неприметны, находятся на первых этажах в многоквартирных домах, они имеют запасной выход, а на входе установлено видеонаблюдение, чтобы идентифицировать посетителей и быть готовыми к визиту сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, лица, причастные к осуществлению незаконной банковской деятельности, тщательно проводят подбор сотрудников, которых используют для подготовки и изготовления фиктивных финансово-хозяйственных документов, тем самым создавая себе и своим клиентам ложное алиби на случай интереса со стороны правоохранительных органов. Также внимательно производится отбор потенциальных клиентов; как правило, услуги сначала предлагаются только хорошо знакомым лицам, являющимся предпринимателями или собственниками крупных предприятий. Таким образом происходит первоначальное налаживание преступных связей, которое впоследствии существенно затрудняет процесс выявления и раскрытия преступлений, так как участники данного процесса пытаются всячески избежать огласки нелегальной деятельности и скрыть следы преступления.

В последние годы все большее развитие получают технические средства свя-

зи, позволяющие людям обмениваться различной информацией где бы они ни находились. Средства сотовой связи, компьютеры, электронные терминалы, интернет-программы, предоставляемые провайдерами связи, позволяют обмениваться как голосовыми, так и письменными сообщениями. Все это доступно и относительно дешево в обслуживании.⁴ Эти преимущества широко используют лица, причастные к незаконной банковской деятельности при ведении переговоров с клиентами, при этом тщательно конспирируя преступную деятельность как в общении, так и в переписке, используя определенный сленг, зачастую понятный только посвященным лицам.

Необходимо отметить, что в случае наличия в материалах уголовного дела носителей информации с содержащимися на них результатами прослушивания телефонных переговоров фигурантов дела с признаками шифрования следователю необходимо в кратчайший срок назначить лингвистическую судебную экспертизу для установления экспертом признаков маскировки содержательных элементов, что необходимо для всестороннего и объективного расследования уголовного дела.

Кроме того лица осуществляющие незаконную банковскую деятельность анализируют ошибки, допущенные лицами, ранее привлеченными по ст. 172 УК РФ, с целью их недопущения в своей деятельности. Об этом могут свидетельствовать обнаруженные в ходе ОРМ или следственных действий в жилище указанных лиц материалы, подтверждающие осведомленность правоохранительных органов о данной преступной деятельности. Например, черновые записи, электронные документы, хранящиеся на компьютерных и мобильных устройствах, и т.д.

Сами же лица, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, при получении информации о проверке их деятельности со стороны правоохранительных и фискальных органов временно прекращают преступную деятельность с целью сокрытия следов преступления и из-за боязни попасться с поличным.

При наличии у данных лиц информации о проверке их клиентов сотрудника-

ми правоохранительных органов их тщательно инструктируют относительно того, что нужно пояснять в своих показаниях с целью сокрытия истины по делу. Как показывает правоприменительная практика, клиенты «обнальщиков», как правило, дают ложные показания в ходе расследования, так как боятся быть привлеченными к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов. Таким образом, вышеуказанные лица отказываются сотрудничать со следствием, чем существенно усложняют процесс доказывания вины лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.

Кроме того, активное противодействие в ходе расследования может быть оказано со стороны коррумпированных лиц, вовлеченных в осуществление незаконной банковской деятельности, которые используют так называемый административный ресурс для того, чтобы любым способом помешать объективному расследованию.

Представляется, что адекватным средством борьбы с оказываемым в ходе следствия противодействием является

сам процесс расследования, основанный на слаженной работе следственного и оперативных подразделений, осуществляемой в соответствии с принципом наступательности при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

¹ Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Юрлитинформ, 2005. 496 с.

² Шеслер А.В. Момент окончания хищения наркотических средств // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : сборник материалов Всероссийской научно-практической конф. Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 193-195.

³ Поляков Н.В. О необходимости разработки методики расследования незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : сборник материалов XX международной научно-практической конференции. Красноярск: СибЮИ МВД России. 2017. Ч. 2. С. 262-264.

⁴ Минисламов М.Н. К вопросу о процессуальных и организационно-тактических особенностях контроля и записи переговоров обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2016. № 2 (23). С. 159-163.

Свиистильников А.Б.,

кандидат юридических наук, доцент
Белгородский юридический институт
МВД России имени И.Д. Путилина

Глушков Е.Л.

Белгородский юридический институт
МВД России имени И.Д. Путилина

Опыт выявления преступников с использованием биометрической идентификации

В последние годы ведущие мировые державы активно внедряют в правоохранительную деятельность аппаратно-программные комплексы позволяющие идентифицировать личность человека по его биометрическим данным.¹ Так, при въезде в США каждый гражданин должен пройти дактилоскопирование, фотографирование, при котором также отбирает-

ся фото радужной оболочки глаза. Без прохождения этой процедуры по отбору вышеуказанных биометрических данных въезд в США невозможен. Изложенные меры после 11 сентября 2001 г. позволили правоохранительным органам США существенно снизить количество совершаемых террористических актов на транспорте посредством использования