

также комплекса иной следовой информации;

– определения оборудования, на котором изготавливались товары и отдельные составляющие элементы;

– установления программно-технического оборудования и адресов доменов, используемых в целях реализации товаров, посредством интернет-пространства;

– предоставления необходимых консультаций и справок в отношении финансовой, хозяйственной, банковской, предпринимательской, торговой и иной деятельности в сфере экономики, включая использование результатов хозяйственно-финансового контроля, проводившегося ранее не в связи с рассматриваемыми проверочными материалами с применением методов фактического и документального контроля в бухгалтерском учете хозяйствующих субъектов³;

– использования информационно-справочных ресурсов, натуральных коллекций, а также системы всех видов учетов, ведущихся в правоохранительных органах.

Перечисленные направления позволяют выявить, зафиксировать и изъять необходимый комплекс криминалистически значимой информации, способствующей установлению основных элементов оперативно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений в сфере потребительского рынка. К ним относятся:

– предмет преступного посягательства и его информационная сущность;

– оборудование, задействованное в ходе изготовления и снабжения дополнительными защитными средствами;

– источники поступления продукции в товарооборот;

– лица, причастные к совершению противоправного деяния;

– временные и количественные характеристики незаконного товарооборота.

Необходимость получения вышеуказанных сведений может быть востребована на всех этапах выявления и расследования преступлений в связи с тем, что они самостоятельно являются источниками розыскной и доказательственной информации и могут стать отправной точкой для установления иных данных, имеющих существенное значение для установления истины.

В целом технико-криминалистическое обеспечение процесса выявления преступлений в сфере потребительского рынка можно рассматривать как организационно-функциональную систему сил, средств и методов оперативного получения, обработки и использования информации, направленной на проверку первоначальных сведений о совершенном противоправном деянии, а также установление его обстоятельств.

¹ Блинов Ю.С. Участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий // Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : научно-практ. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Юрайт, 2011. С. 304.

² При проведении анкетирования допускалось более одного варианта ответов.

³ Еремин С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики : монография. Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 399.

Кузьмин Н.Т.

Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ЛОМБАРДОВ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Нередко в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), возникает необходимость проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия (далее

– ОРМ) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее – обследование) в помещении ломбардов с целью отыскания и изъятия заложенных иму-

щества и документации, имеющих значение для решения задач ОРД. Однако в нормативных правовых актах отсутствует прямое указание о необходимости получения судебного решения для изъятия заложенных вещей и документации, находящихся в ломбардах, что затрудняет процесс проведения ОРМ и документирования преступной деятельности лиц.

На территории Российской Федерации ломбарды осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – ФЗ № 196).

Согласно ФЗ № 196 ломбард выступает как юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (п. 1 ст. 2).

Деятельность ломбардов направлена на обеспечение личных потребностей – решение временных финансовых проблем граждан. В соответствии с ФЗ № 196 между ломбардом и физическим лицом заключается договор займа. По условиям этого договора ломбард (займодавец) передает на возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину (физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога (п. 1 ст. 7).

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами (п. 5 ст. 2 закона). Таким образом, право собственности на полученные в качестве залога от физических лиц вещи к ломбарду не переходит.

К информации, составляющей профессиональную тайну при осуществлении ломбардом деятельности, относится информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения, за исключением наименования, описания технических, технологических и качественных характеристик не востребовавшей вещи, на которую в порядке, установленном ст. 12 указанного закона, обращено взыскание

(ч. 1 ст. 3 закона). Ломбард и его работники обязаны соблюдать конфиденциальность информации, составляющей в соответствии с ч. 1 ст. 3 профессиональную тайну, и в случае ее разглашения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 3).

Таким образом, ФЗ № 196 устанавливает обязанность ломбардов соблюдать в своей деятельности профессиональную тайну в отношении информации, полученной от заемщика или поклажедателя. Однако данное требование применимо не всегда, а только в случаях, когда сведения:

- были получены в связи с заключением сторонами договоров займа или хранения (то есть в процессе осуществления ломбардом основных видов деятельности);

- не касаются наименования, описания технических, технологических и качественных характеристик заложенного предмета, если на него обращается взыскание (ст. 3).

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 утвержден Перечень сведений конфиденциального характера. В соответствии с ним применительно к рассматриваемой ситуации следует говорить о следующих сведениях:

- о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющих идентифицировать его личность (персональные данные);

- составляющих тайну следствия и судопроизводства.

- связанных с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (наряду с врачебной, нотариальной, адвокатской тайной, тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3) персональные данные составляет любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъек-

ту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Согласно требованиям ФЗ № 196 в отношении указанных сведений любой государственный или муниципальный орган либо юридическое или физическое лицо, получившие доступ к этим персональным данным, а также организующие и (или) осуществляющие их обработку, обязаны принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий (ч. 1 ст. 19).

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на этих лиц федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации (п. 5 ст. 9). Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда (ч. 6 ст. 9).

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ № 144) указано, что органы, уполномоченные осуществлять ОРД, имеют право производить при проведении ОРМ изъятие документов, предметов, материалов и сообщений (ч. 1 ст. 15).

При обследовании допустимо изъятие не только предметов и веществ, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте, но и иных, имеющих

значение для решения задач ОРД по пресечению и раскрытию преступлений. Конституционный Суд РФ¹ признал конституционность изъятия имущества органами, осуществляющими ОРД, в ходе осуществления ОРМ. Он разъяснил, что изъятие носит временный характер, не приводит к отчуждению имущества и не порождает перехода права собственности к государству.

ФЗ № 144 предписывает, что в случае изъятия предметов, документов и материалов при проведении гласных ОРМ должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями УПК РФ (ч. 2 ст. 15).

Вместе с тем следует учитывать, что проведение обследования не допускается в рамках возбужденного уголовного дела. В случае необходимости осуществляются следственные действия «осмотр» или «обыск». На это прямо указано в определении Конституционного Суда РФ² из которого следует, что «проведение ОРМ, сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом».

Таким образом, резюмируя изложенное, мы приходим к выводу о том, что для истребования в ходе ОРМ сведений, являющихся профессиональной тайной и содержащих информацию, полученную ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения, требуется решение суда, за исключением сведений о наименовании, описании технических, технологических и качественных характеристик не востребовавшей вещи, на которую в порядке, установленном ст. 12 ФЗ № 196 обращено взыскание.

¹ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Трифоновой Валентины Степановны на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 6 и пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 № 304-О; По делу о проверке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Таможенно-

го кодекса Российской Федерации в связи с запросом Новгородского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.1997 № 8-П.

² Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав

частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного суда РФ от 01.12.1999 № 211-О.