

пользуют различные обменники и интернет-биржи. Контроль биржевых операций со стороны правоохранительных органов мог бы решить некоторые проблемы выявления преступных финансовых схем.

Большое значение для расследования преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, играет компьютерно-техническая экспертиза. Не секрет, что многие действия пользователя сохраняются на компьютере в виде журнала событий, посещения интернет-страниц, удаленных файлов, резервных копий, сохраненных аккаунтов и т.д. Присутствие специализированных программ также может являться основанием, чтобы уличить пользователя в противоправных действиях. В случае обнаружения на компьютерных устройствах следов кошельков криптовалют возможно реальное отслеживание всех транзакций, в которых они фигурируют.

Таким образом, можно констатировать, что противодействие преступлениям, совершаемым посредством сети Интернет, в большинстве связано с техническими мероприятиями, что требует соответствующего уровня подготовки и оснащенности сотрудников правоохранительных органов. Как показывает практика, эффективность решаемых правоохранительными органами задач зависит от квалификации сотрудников и ее следует регулярно повышать, в том числе в области специальных технических знаний.

Следует отметить, что Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» является довольно революционным и дает возможности для успешного проведения мероприятий по получению криминалистически значимой информации в интересах раскрытия и расследования преступлений, совершаемый с использованием сети Интернет. Однако деятельность зарубежных интернет-компаний он не может регулировать.

¹ Молоков В.В. Использование систем анализа ресурсов сети Интернет и социальных медиа в вопросах противодействия информационным террористическим угрозам // Современные системы безопасности – Антитеррор: материалы конгрессной части XI специализированного форума / отв. ред. А.В. Букарин. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. Ч. 2. С. 53-55.

² Молоков В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : материалы XVIII международной научно-практ. конф. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. Ч. 2. С. 56-60.

³ Анонимные сети и timing атаки: Введение // Хабрахабр : сайт. URL: <https://habrahabr.ru/post/112860>.

⁴ Молоков В.В., Галушин п. В. Специальные технические знания, необходимые для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых посредством сети Интернет // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2(23). С. 138-142.

Тугаринов Н.В.

Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА (ЦЕННОСТЕЙ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНФИСКАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Большинство совершаемых преступлений имеет скрытый корыстный характер. При этом для организованной преступности характерно то, что материальная польза, которая извлекается путем совершения различного рода пре-

ступлений, значительно превышает среднестатистическую норму прибыли в легальном бизнесе. В противном случае, учитывая возможность уголовного наказания, теряется экономическая обоснованность организованной преступности.¹

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) одной из задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) определено установление имущества, подлежащего конфискации (ст. 2).

В соответствии с УК РФ конфискация есть принудительное безвозмездное обращение имущества в собственность государства по решению суда (ст. 104.1).

При этом оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) проводятся не только для установления имущества, подлежащего конфискации, но и для выявления связи между имуществом и преступником или имуществом и преступлением. Иначе говоря, деятельность органов, осуществляющих ОРД, при выполнении вышеуказанной задачи направлена на сбор и установление фактических обстоятельств, которые в последующем могут быть использованы в качестве доказательств при решении вопроса о конфискации имущества.

Также необходимо иметь в виду, что установление имущества, подлежащего конфискации, не осуществляется в рамках одного ОРМ. ОРД в этом направлении всегда представляет собой комплекс ОРМ, который будет включать в себя такие мероприятия, как «опрос», «наведение справок», «исследование предметов и документов», «наблюдение» и другие. В зависимости от конкретной ситуации перечень ОРМ может изменяться, однако в любом случае речь идет о комплексном подходе к выявлению и документированию всех фактов, которые могут иметь значение при вынесении судом обвинительного заключения и решения вопроса о конфискации имущества.

В ходе проведения комплекса ОРМ, направленных на установление имущества, подлежащего конфискации, необходимо решать следующие частные задачи:

документирование факта получения денежных средств или иного имущества (ценностей) в результате незаконных действий лица (лиц);

документирование периода преступной деятельности, от которой получен доход;

установление субъективной стороны преступления (цели, мотивы осуществления сделок и финансовых операций).

Факт получения денежных средств (ценностей) или иного имущества в результате совершения преступления устанавливается посредством документирования: причастности к совершению конкретного преступления в течение определенного периода, причастности к движению денежных средств в том же периоде и несоответствием реальных расходов и законных доходов разрабатываемого.

На данном этапе рекомендуется проведение следующих ОРМ:

снятие информации с технических каналов связи путем направления запросов в компании, предоставляющие услуги мобильной связи, для получения детализации телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям абонентских номеров лиц, совершавших преступления, в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих связь разрабатываемого с другими лицами, причастность которых установлена в рамках уголовного дела;

прослушивание телефонных переговоров и в целях получения дополнительных сведений, подтверждающих причастность лица к совершению преступления²;

обследование жилого помещения, транспортного средства разрабатываемого в целях изъятия средств компьютерной техники, сотовых телефонов, SIM-карт для проведения исследования предметов и документов, а также получение компьютерной информации для установления количества совершенных преступлений, схем преступной деятельности, преступных связей, общей суммы денежных средств, полученной от совершения преступлений и т.п.;

наблюдение за лицами в целях получения дополнительных сведений, свидетельствующих о причастности к подготовке или совершению преступления (например, выявление объектов недвижимого имущества, транспортных средств, преступных связей и др.).

Временной период преступной деятельности ограничивается моментами

совершения первого преступления (начало) и пресечения преступной деятельности (окончание). Без фиксации момента начала преступной деятельности уголовное дело с материалами по конфискации имущества не имеет судебной перспективы, поскольку необходимость установления времени совершения легализации преступных доходов как предикатного преступления определена ст. 73 УПК РФ.

Документирование преступного периода, за который оформлены счета в кредитных организациях, может осуществляться посредством проведения ОРМ наведение справок и направления в кредитные организации запросов для получения информации о движении средств по счету с целью установления времени зачисления денежных средств. Для выявления счетов, используемых для сокрытия денежных средств, целесообразно ориентироваться на характерные признаки подобных операций, к примеру, периодические зачисления на счет сумм, кратных стоимости извлеченной прибыли от совершенного преступления.

Материальные следы всех без исключения способов совершения преступлений, связанных с переводом денежных средств, полученных преступным путем, в той или иной мере отражаются в банковских документах.³ Выявить информацию о денежных переводах за рубеж можно через корреспондентские счета путем направления соответствующих запросов либо посредством международных следственных поручений (если речь идет о предварительном следствии) в международные правоохранительные органы.⁴

Кроме того, целесообразно проводить ОРМ опрос лиц, участвовавших в переводах денежных средств, а также лиц, по просьбе которых были открыты данные счета, по вопросам причин открытия счетов, сумм вознаграждений и т.п.

Установление субъективной стороны преступления в большей степени относится к задачам предварительного расследования, а не ОРД, поскольку именно в рамках возбужденного уголовного дела осуществляется доказывание вины, ус-

тановление мотива и цели совершения преступления. При этом основное значение имеет качество взаимодействия следователя и сотрудника оперативного подразделения. В рамках сопровождения уголовного дела рекомендуется проведение определенных ОРМ, направленных на получение дополнительных сведений, по вопросам установления имущества, подлежащего конфискации. Самыми распространенными ОРМ на данном этапе будут являться:

опросы задержанных, содержащихся в следственных изоляторах, по поручению следователя в целях получения дополнительных показаний;

наведение справок – это может быть проверка по учетам органов внутренних дел для выявления судимости, привлечения к административной ответственности, возможной конфискации имущества в прошлом, с приобщением копий приговоров суда, а также установление дополнительных сведений, имеющих важное значение, в рамках материалов уголовного дела и др.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что решение в практической деятельности задачи, предусмотренной в ФЗ Об ОРД (ст. 2), связано со значительными временными, эмоциональными, финансовыми и иными затратами, требует от сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного следствия дополнительных знаний в сфере экономики, финансов и банковской деятельности и представляет собой сложную, кропотливую и целенаправленную работу. Общей методики решения указанной задачи ОРД на современном этапе еще не существует. Однако имеются различные подходы к ее решению, что в значительной степени зависит от личных качеств и инициативы сотрудников правоохранительных органов.

¹ Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации : монография. М.: Университетская книга, 2008. С. 21.

² Чуркин, А.В. Допустимо ли прослушивание «иных переговоров» в оперативно-розыскной деятельности? (по материалам Европейского Суда по

правам человека) / А.В. Чуркин // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 2.

³ Введенский, А.Ю. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Оперативник (сыщик). 2013. № 3.

⁴ Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. С. 156.

Железняк Н.С.,

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 23 И 25 КОНСТИТУЦИИ РФ

В соответствии с ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), ограничивающих конституционные права граждан, допускается на основании судебного решения. К числу таких прав в силу ст. 23 и ст. 25 Конституции РФ относятся права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.

Применительно к отмеченным ценностям в Конституции РФ указано: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения» (ст. 23); «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» (ст. 25).

В развитие провозглашенной в Конституции РФ идеи о возможности ограничения указанных прав граждан¹ ФЗ об ОРД в ч. 1 ст. 6 среди пятнадцати ОРМ называет такие, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание

телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; получение компьютерной информации. У значительного числа теоретиков и подавляющего большинства практиков существует устойчивое убеждение, что именно эти мероприятия связаны с ограничением указанных выше прав граждан.²

Естественно, в федеральных законах предусмотрены и иные права лиц, наделенных определенным правовым статусом, ограничение которых при проведении ОРМ возможно только на основании судебного решения.³ Но анализ таких предписаний выходит за рамки предмета исследования отмеченных нами выше статей Конституции РФ.

В судебной практике также возникал вопрос о том, какие ОРМ из перечня, представленного в ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД, могут быть связаны с ограничением конституционных прав граждан и, соответственно, требуют судебного разрешения на их проведение.

Представляется, что решение этого вопроса не зависит от вида ОРМ, а определяется содержанием планируемых сыщиками действий, при осуществлении которых возможно ограничение конституционных прав граждан, закрепленных в ст. 23 и ст. 25 Конституции РФ.

Так, ОРМ «проверочная закупка» само по себе не требует разрешения суда на его проведение. Однако если при этом предполагается вхождение в жилище гражданина, то возникает необходи-