

С. М. Колотушкин, А. Н. Галай

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье раскрываются направления информационно-аналитического обеспечения для выявления и расследования преступлений в сфере экономики. Авторы предлагают изменить технологию обработки информации, касающейся теневой экономики — перейти от простого накопления и проверки информации к ее сопоставлению по различным признакам. Отдельные, порой не связанные друг с другом данные могут образовывать новую информацию, построенную на выводах о корреляции от дельных закономерностей. В статье предлагается создание новых видов учетов в рамках криминалистической регистрации.

Ключевые слова: преступление, экономика, информация, аналитика, криминалистическая регистрация.

S. M. Kolotushkin, A. N. Galay

INFORMATION ANALYTICAL SUPPORT OF DETECTION, CLEARANCE AND INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES

In the article the directions of information analytical support for detection and investigation in the sphere of economic crimes are shown. The authors suggest changing the technology of processing data related to the shadow economy that is to move from the simple accumulating and verifying information to its correlation according to different criteria.

Keywords: crime, economics, information, analytics, criminalistic record.

К технико-криминалистическому обеспечению выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений относится использование данных криминалистических, оперативно-справочных и иных учетов, так как в качестве общих принципов криминалистической регистрации лежат принципы, присущие всей криминалистической технике. Сложность использования криминалистических учетов в сфере экономических преступлений заключается в отсутствии специальных системных данных о подобных преступлениях. Расследуя данный вид преступлений, можно пользоваться криминалистическими учетами только как определенного рода подсказкой, дающей важные фрагментарные сведения. Поэтому, говоря об учетах, более корректной представляется формулировка «информационно-аналитические учеты».

Помимо чисто естественно-научных данных

о материальных следах совершения преступления в сфере экономической деятельности, важным представляется систематизация и анализ данных о криминалистических аспектах совершения преступлений с использованием электронных носителей, средств передачи данных, криптографии, признаков подготовки к совершению преступлений. С нашей точки зрения, необходимость увязывания этих элементов вызвана тем, что преступления в сфере экономической деятельности носят латентный характер, и выявление, например, факта несовпадения химического состава импортируемой или экспортируемой продукции с заявленным кодом товарной номенклатуры может свидетельствовать не о совершаемом преступлении, а об административном нарушении. Если же сопоставить информацию из учетов с признаками подготовки к совершению

преступления, полученными ранее в отношении проверяемого субъекта или его аналога, то, например, картина административного правонарушения может стать более полной и принять характер преступления.

Сегодня в системе криминалистической регистрации различают две категории объектов: носители криминалистической информации и источники последней. Современная система федеральных (централизованных) учетов включает в себя три подсистемы: оперативно-справочные учеты; криминалистические и розыскные учеты; экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.

Для целей быстрее раскрытия преступлений, совершенных в экономической сфере, основное значение имеют региональные и местные криминалистические учеты (картотеки, коллекции и справочно-информационные фонды, ведущиеся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел) как наиболее оперативные.

Для установления лиц, совершивших преступление в условиях неочевидности, первоочередное значение имеет правильное использование следов, обнаруженных на месте происшествия, которые при системном использовании криминалистических учетов с оперативными данными могут привести к полному и скорейшему расследованию преступлений. В настоящее время формирование справочно-информационных фондов осуществляется путем создания различного рода автоматизированных информационно-поисковых систем: «Оружие», «Автодром», «Марка», «TABLET», «POISON», «SOLVENT», «Кадастр» (электронная версия Государственного кадастра служебного и гражданского оружия), «Пулегильзотека», «Холодное оружие» (электронный классификатор-справочник) и многих других. Информацию, необходимую для осуществления экспертно-криминалистической деятельности, можно получить, обратившись к электронной международной информационной сети

«INTERNET».

Очевидно, что отслеживание финансовых потоков направлено на ужесточение государственного контроля за бизнесом со всеми вытекающими последствиями. Как один из вариантов усиления финансового контроля можно рекомендовать: создать единую информационную систему, позволяющую практически мгновенно получить необходимые данные о движении финансовых средств граждан и организаций во времени и пространстве; наделить службу Росфинмониторинга правом получения доступа к информации [1] о счетах клиентов без ведома самих банков; урегулировать вопросы обмена информацией с правоохранительными органами.

Это позволило бы отследить даже самые сложные и запутанные цепочки транзакций практически по всему миру, перекрыть каналы легализации преступных доходов через оффшорные юрисдикции, которые вынуждены будут давать информацию на своих клиентов. Однако есть опасность, что облегченный режим доступа к соответствующим базам данных может повлечь утечку конфиденциальной информации для последующего ее использования отдельными лицами в целях, противоположных тем, которые стоят перед контролирующими и правоохранительными органами по предупреждению экономических преступлений [2].

Следует запросить у юридического лица заверенные копии о финансовых результатах (прибылях/ убытках) за последние три года, аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности, материалы имевших место документальных ревизий, налоговых, санитарных и иных проверок контролирующих инстанций [3].

Использование данных криминалистических учетов в раскрытии преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, существенно повышает эффективность работы следственно-оперативной группы. Однако информационное обеспечение группы в

«полевых» условиях на сегодняшний день имеет одну, но очень важную проблему — получение информации, хранящейся в стационарных информационных центрах, недостаточно оперативно.

Задача получения информации из стационарных хранилищ сводится, в конечном счете, к обеспечению оперативно-следственной группы соответствующими каналами приема-передачи информации, т. е. необходимыми техническими средствами связи (мобильный телефон, радио, пейджинговая связь, компьютерные сети, модемная связь и т. д.). В «полевых» условиях это возможно при наличии специально оборудованной автомашины. Компьютер, установленный в ней и связанный по сети с региональным банком данных криминалистически значимой информации, позволит осуществлять проверку по учетам прямо на месте проведения следственного действия.

До 1992 г. учет лиц, представляющих оперативный интерес, в органах внутренних дел имел альбомную форму, в которую помещались фотоснимки лиц и рисованные субъективные портреты. Процесс поиска и опознания потерпевшими либо очевидцами вероятных преступников занимал немало времени, и к тому же при этом не учитывались ни антропологические данные, ни особенности внешности и поведения лиц, помещенных в этот учет.

Рассматривая факторы, определяющие эффективность использования оперативных учетов в раскрытии выделенной категории преступлений, хотелось бы остановиться еще на одном моменте. Так, кроме антропологических данных на подозреваемых лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов и хранящихся в архивах, специфика исследуемого нами вопроса требует совмещения имеющихся компьютерных программ с информационными массивами как в отношении конкретного лица, так и по аналогам, в основе которых лежат общие признаки подготовки к совершению преступлений в

сфере экономики. Они должны включать в себя приемы, тактику, характерные черты преступления и лица, его совершающего. Социальные, психологические, карьерные, образовательные аспекты, характерные для конкретных преступников, их криминальный, профессиональный и карьерный опыт, служебное положение, связи могут в значительной степени помочь в выборе правильной версии и прогнозировании развития следственной ситуации. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо включать в криминалистические учеты (или логически связывать с ними) информационные массивы с информацией вышеуказанного характера.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что информационно-аналитическое обеспечение даст возможность повысить эффективность получения доказательственной базы и в целом результативность процесса раскрытия и расследования экономических преступлений.

Список библиографических ссылок

1. См.: Об утверждении Положения о предоставлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом: постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 16. Ст. 1572.
2. Еремин С. Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2007. С. 100—101.
3. Там же. С. 106.