

М. А. Шматов, В. М. Шматов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье рассматриваются вопросы комплексного применения электронных технических средств оперативно-следственными аппаратами при раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Ключевые слова: экономическая преступность, бизнес-преступность, электронное наблюдение, комплексное расследование.

М. А. Shmatov, V. M. Shmatov

THE USE OF ELECTRONIC MEANS IN CLEARANCE AND INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES

The article focuses on the issues of combined application of electronic technical means by operational search institutions in clearance and investigation of economic crimes.

Keywords: economic crime, business crime electronic surveillance, comprehensive investigation.

Профессор В. В. Лунев, характеризуя экономическую преступность, пишет: «Экономическая преступность самая интеллектуальная, самая мощная, самая распространенная, самая скрытая, самая организованная и самая опасная криминальная деятельность, которой не брезгают даже короли, президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные особы» [1]. Таким образом, криминальная коммерция и экономическая преступность поработили человеческую душу столь глубоко, что человек начинает уничтожаться как личность.

Российская экономическая преступность является существенной частью корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и мире.

Современная следственно-оперативная практика свидетельствует, что финансово-промышленные объединения, попавшие под криминальный контроль, превратились в столь значительный фактор развития экономики нашей страны, что их влияние испытывают все процессы экономического, социального и политического характера. В российской экономике криминализированные финансово-промышленные

группы, объединения, монополии и т. п. оказывают влияние на темпы экономического роста, эффективность использования финансовых, материальных, административных и иных ресурсов, на объем и структуру инвестиций, пропорции общественного воспроизводства и т. д.

Российские эксперты считают, что, обладая огромной финансово-экономической мощностью, криминализированные финансово-промышленные группы создали в границах российской экономики огромные многофункциональные экономические комплексы со своим внутрикорпорационным разделением труда, криминальной производственной кооперацией и специализацией, с внутрикорпорационной сферой обращения легальных и теневых финансовых ресурсов в различных формах, со своими банковскими и торгово-сбытовыми учреждениями, которые частично или полностью интегрировались в систему международного разделения труда.

Указанные процессы характеризуют и мировую экономику. Председатель Национального совета США по разведке Дж. Ганнон пишет: «Криминальные организации и сети, базирующиеся в Северной Америке, Западной Европе, Китае, Колумбии, Израиле, Японии,

Мексике и России, расширяют масштаб и объемы своей деятельности. Они образуют широкие союзы друг с другом, с меньшими криминальными предпринимателями и с повстанческими движениями для специальных операций» [2].

В мировом масштабе Шестой конгресс ООН (1980 г.) проанализировал экономические преступления в плане подрыва экономики и захвата политической власти, а Седьмой конгресс (1985 г.) в одной из своих резолюций отнес экономические преступления к особо опасным деяниям и предложил ужесточение борьбы с ними [3].

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в 2011 г. выявлено 143 777 преступлений, 88 200 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Размер причиненного материального ущерба превысил 131 млрд рублей. Наложено ареста на имущество, добровольно погашенного либо изъятого имущества, денежных средств на сумму более 61 млрд рублей.

В 2011 г. к уголовной ответственности привлечены тринадцать действующих и бывших министров и их заместителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, четыре заместителя губернатора, четыре депутата законодательных собраний в субъектах Российской Федерации, один депутат и четыре помощника депутата Государственной думы Федерального собрания, семь должностных лиц структурных подразделений органов власти субъектов Российской Федерации, семнадцать должностных лиц структурных, в т. ч. территориальных, подразделений федеральных органов государственной власти, федеральных государственных учреждений, а также ряд других высокопоставленных руководителей [4].

В настоящее время организованные преступные сообщества, совершающие преступления в сфере экономики, характеризуются следующими особенностями:

1. Криминальные финансово-промышленные корпорации состоят из высококвалифицированных профессионалов, имеющих богатый профессиональный и криминальный опыт,

приобретенный за многие годы работы в финансово-промышленной области.

2. В целях повышения эффективности преступной деятельности в состав преступных сообществ вовлекаются представители государственного аппарата, политических партий, силовых структур и военнослужащих.

3. Перестроенные процессы привели к тому, что многие высококвалифицированные специалисты силовых структур перешли в законный, полузаконный и криминальный бизнес.

4. Указанный приток профессиональных разведчиков, сотрудников оперативных аппаратов и военнослужащих обусловил переход на новый уровень организации и развития экономической преступности. Преступные группы, обладая неограниченными денежными и материальными средствами, организовали мощное противодействие правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений. Для достижения этой цели они располагали лучшей разведывательной и контрразведывательной службой, оснащенной современной техникой зарубежного и отечественного производства, специальной техникой, во много раз больше платят своим информаторам за ценные сведения, подкупают работников правоохранительных органов, перевербовывают их агентов и т. п. Делают все возможное и невозможное, чтобы получить объективную информацию о деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и организовать упреждающие меры.

В последнее время в умах крупнейших предпринимателей обсуждается страшная проблема. По их мнению, «существование значительной части человечества становится нерентабельным». Они рассматривают «фашистский» выход из этой ситуации. Если целью существования человечества остается получение прибыли, т. е. оно продолжает существовать в рамках рыночной парадигмы и доминанты поведения, то главная задача, которая объективно стоит перед ним, заключается в физическом истреблении собственной нерентабельной части. Именно в истреблении, так как поддержание любого, сколь угодно

нищенского существования миллиардов людей, не имеющих возможности приносить прибыль глобальным корпорациям, означает непроизводительную трату ресурсов [5]. И это не только экономическая преступность, но и преступность политическая.

Изложенное свидетельствует о том, что при раскрытии и расследовании экономических преступлений необходимо применять известную в международной правоохранительной деятельности так называемую теорию комплексного расследования [6].

В основе указанной теории лежит использование таких специальных методов, как:

1. Санкционированное судом электронное наблюдение.
2. Расследовательские операции с участием тайных агентов.
3. Использование разведывательной базы данных, создаваемой на основе информации, поступающей от сотрудничающих с ФБР осведомителей и свидетелей.

В американском законодательстве под электронным наблюдением понимается: прослушивание, запись телефонных переговоров и не телефонных, частных разговоров, санкционированное судом, которое является основным техническим средством теории комплексного расследования. Для получения судебного решения по закону требуется, чтобы каждое ходатайство федеральному судье надлежащей юрисдикции сопровождалось аффидевитом (письменное показание под присягой), заверенным следователем под присягой. В аффидевите должны быть указаны фамилии лиц, совершающих правонарушения, чьи телефонные и частные разговоры необходимо прослушивать, какие объекты должны прослушиваться (телефонный номер абонента и помещения), перечислены совершенные или подготавливаемые преступления со ссылкой на соответствующее законодательство.

В дополнение к указанному аффидевит должен содержать подробное описание фактов и обстоятельств о субъекте и средствах преступления, дающих достаточное основание для проведения электронного наблюдения. В

соответствии с законодательством в аффидевите должны быть включены подробности относительно природы правонарушения, используемых средств и оборудования, самих правонарушителей и связей между ними. Эти подробности позволяют установить, что имеется достаточное основание полагать, что подозреваемые в описываемых преступлениях используют для своей криминальной деятельности упомянутые средства и что утверждение настоящего ходатайства позволит перехватить разговоры, имеющие отношение к преступным действиям.

Расследовательские операции по экономическим преступлениям с участием тайных агентов ФБР применяют комплексно с электронным наблюдением. В долгосрочных операциях принимают участие агенты правоохранительных органов, одновременно проводится обширное физическое наблюдение за подозреваемыми лицами, к которому подключается целая сеть осведомителей.

Операции с участием тайных агентов все больше используются в практике ФБР, сейчас их разработка значительно усложнилась и требует глубоко новаторских подходов. Операция с участием тайных агентов представляет собой наиболее эффективное средство, позволяющее полностью раскрыть и разоблачить преступную организацию или заговор. Как только преступные элементы принимают проникающего к ним тайного агента, он немедленно начинает собирать улики и важную разведывательную информацию о преступной деятельности. Способность тайного агента, успешно проникшего в преступную организацию, собирать улики и разведывательную информацию представляет собой неоценимое преимущество по сравнению с другими расследовательскими приемами. В связи с тем, что использование такого метода связано со многими исключительно важными и деликатными вопросами, его применение строго регулируется и тщательно рассматривается ФБР и Министерством юстиции. Существующая процедура и политика контроля использования такого метода имеет целью избежать ошибок при операциях с участием тайных агентов. Все операции ФБР с участием тайных агентов

проводятся с разрешения министра юстиции США, как это предусмотрено разделом 28 Свода законов США (параграфы 509, 510 и 533) и в соответствии с руководством министра юстиции по операциям ФБР с участием тайных агентов.

Информационная система по организованной преступности предназначена для того, чтобы содействовать ФБР в проведении аналитической работы для выявления тенденций и координации разведывательной информации, имеющей отношение к расследованиям по организованной преступности и ее воздействию на общество, а также для пополнения национальной разведывательной базы по организованной преступности в соответствии с предписаниями Государственной стратегии борьбы с организованной преступностью.

Своевременное и эффективное сопоставление огромного количества информации предоставляет в распоряжение следователя данные о сложных связях между организованными преступными группами, а также о личностных связях между участниками этих групп, позволяет выявить их коррумпированных покровителей, а затем вывести общие тенденции.

В заключение необходимо отметить, что изучение накопленного международного опыта борьбы с экономической преступностью имеет большое теоретическое и практическое значение для правоохранительных органов России, так как позволяет познать закономерности развития организованной преступности и борьбы с ней, избежать допущенных ошибок, а также создать основы для международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью [6, с. 93—112; 7, с. 39—47].

Список библиографических ссылок

1. Лунев В. В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2011. № 4. С. 5—6.
2. Gannon J.A. World Panorama of Troubles Along the 2015 Horizon // Intern. Herald Tribune, 2001. Febr. 2. P. 87.
3. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. С. 1—49.
4. Сугробов Д. Противодействие системным правонарушениям повысилось // Полиция России. 2012. № 2. С. 40.
5. Делягин М. Непубличный аспект кризиса демократии // Свободная мысль. 2001. Сентябрь.
6. Бураков В. В., Сокол В. Ю. Особенности борьбы с организованной преступностью в США. Краснодар, 2004. С. 73—92.
7. Lampe K. Трактровка современной организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). Ежемесячный информационный бюллетень. 2002. С. 39—47.