

Кокоева Алмагул Мухтарбековна,

Декан юридико-таможенного факультета
Кыргызско-Узбекского университета,
кандидат юридических наук



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2017-12-7>

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при выявлении и расследовании экономических преступлений. В статье отмечается, что выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений с помощью только уголовно-процессуальных мер практически невозможно. В связи с чем, необходимо использовать возможности оперативно-розыскной деятельности, ее методы, а также специальные средства в их разнообразных формах.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, раскрытие преступлений, расследование преступлений, экономическая преступность, методика расследования экономических преступлений.

Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna,

Dean of legal and customs Department
of the Kyrgyz-Uzbek University,
Candidate of Legal Sciences

FEATURES OF CARRYING OUT OPERATIVELY-SEARCH ACTIONS IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES

Annotation: In this article the author considers some features of carrying out quickly-search actions at identification and investigation of economic crimes. The article notes that the detection and disclosure of the crimes under consideration with the help of criminal procedural measures alone is practically impossible. In this connection, it is necessary to use the possibility of operational investigative activities, its methods, as well as special tools in their various forms.

Key words: operational-search actions, disclosure of crimes, investigation of crimes, economic crime, a technique of investigation of economic crimes.

Kokoeva Almagul Muxtorbekovna,

Qirg'iz-o'zbek universitetining
huquq va bojxona fakulteti dekani,
yuridik fanlar nomzodi

IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA TERGOV QILISHDA TEZKOR-QIDIRUV TADBIRLARINI O'TKAZISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda tezkor-qidiruv tadbirlarining ba'zi xususiyatlarini muhokama qiladi. Maqolada qayd etilishicha, ko'rib chiqilayotgan jinoyatlarni faqat jinoiy protsessual choralarni qo'llagan holda aniqlash va ochish, deyarli mumkin emas. Shu munosabat bilan tezkor-qidiruv faoliyatining imkoniyatlaridan, uning usullaridan, shuningdek ularning turli shakllaridagi maxsus vositalardan foydalanish kerak.

Kalit so'zlar: tezkor-qidiruv tadbirlari, jinoyatlarning ochilishi, jinoyatlarni tergov qilish, iqtisodiy jinoyatlar, iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha tekshirish texnikasi

For citation: Kokoeva Almagul Mukhtarbekovna. FEATURES OF CARRYING OUT OPERATIVELY-SEARCH ACTIONS IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES. Journal of Law Research. 2017, 12 vol., issue 1, pp. 45-49

Экономические преступления относятся к одним из наиболее латентных видов преступлений, в связи с чем, их раскрытие и расследование является достаточно сложными, и требуют сочетания процессуальных и оперативно-розыскных действий. Выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений с помощью только уголовно-процессуальных мер практически невозможно. В связи с чем, необходимо использовать возможности оперативно-розыскной деятельности, ее методы, а также специальные средства в их разнообразных формах.

Закон Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности" от 16 октября 1998 года определяет ОРД как вид деятельности, осуществляемой, гласно или негласно, уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [1].

Как видится из данного определения, ОРД - это комплексный вид деятельности, в котором можно выделить три направления: гласное и негласное. Ст. 3 названного Закона определяет задачи оперативно-розыскной деятельности, к которым относятся:

- обеспечение безопасности Кыргызской Республики и содействие в реализации интересов государства на мировой арене;
- выявление, предупреждение и пресечение разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных организаций;
- обеспечение охраны государственной границы Кыргызской Республики;
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, уклоняющихся от уголовного преследования, а также розыска без вести пропавших;
- обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Однако в теории оперативно-розыскной деятельности ученые приводят следующий перечень задач, выполняемых оперативными подразделениями: выявление преступлений, установление лиц, их готовящих, совершающих или совершивших; раскрытие преступлений, предотвращение преступлений,

пресечение преступлений; розыск лиц; обеспечение уголовного судопроизводства; обеспечение безопасности субъектов ОРД и участников уголовного судопроизводства; сбор информации, сведений о гарантировании безопасности государства и общества; обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан; возмещение убытков, причиненных преступлением; поддержание режима исполнения наказаний; охрана государственной тайны.

Одной из важнейших задач ОРД является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Эти задачи возлагаются на оперативно-розыскные подразделения не только Законом об ОРД, но и нормами уголовно-процессуального законодательства (ст. 157 УПК КР) [2].

Как правило, экономические преступления выявляются в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями. В связи с чем, представляется целесообразным выделение двух этапов оперативно-розыскной деятельности по выявлению экономических преступлений: поиск и проверка первичной информации об экономических преступлениях; оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовного дела об экономических преступлениях.

В ходе поиска и проверки первичной информации об экономических преступлениях проводится: поиск первичной информации; проверка заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и собираются и оцениваются данные, достаточные для обоснованного возбуждения уголовного дела. То есть оперативные подразделения наряду с проведением целенаправленного поиска первичной информации о признаках преступлений осуществляют доследственную (предварительную) проверку заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, в которой также присутствуют элементы поисковой деятельности.

Проведение оперативно-розыскной деятельности возможно лишь при наличии предусмотренных законом "Об оперативно-розыскной деятельности" оснований [1].

В соответствии со ст. 8 Закона КР "Об оперативно-розыскной деятельности", такими основаниями являются:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения: о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении условного дела; о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности; о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; о лицах, безвестно отсутствующих, и обнаружении неопознанных трупов;
- поручения органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;
- постановление о применении в отношении охраняемых лиц мер безопасности, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством;

- запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи, ратифицированными Кыргызской Республикой.

Информация, получаемая оперативным работником, анализируется и оценивается им на предмет наличия в ней признаков преступления. Если в полученной первичной информации усматриваются признаки преступления, то она проверяется повторно. Как правильно указывает Б.А. Филимонов, проверка информации-это исследование, уточнение, в том числе и с помощью специально проведенных дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, сопоставление различных видов информации, устранение противоречий, выяснение объективности и достоверности информации [3, с. 37]. После завершения проверки, информация документируется должным образом с целью ее дальнейшей реализации как в оперативно-розыскной деятельности, так и в уголовном процессе.

В процессе поисковой деятельности оперативные подразделения получают первичную информацию о преступлениях, которые задумываются, готовятся или совершаются, а также о лицах, причастных к неочевидным преступлениям.

Данные, полученные при проверке первичной информации, могут быть использованы для принятия следующих решений: о возбуждении уголовного дела (при наличии оснований); об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче материалов по подследственности или территориальности; о привлечении виновного лица к административной, дисциплинарной или материальной ответственности; о заведении оперативно-розыскного дела, если имеющиеся материалы свидетельствуют о подготовке или совершении преступления, раскрытие которого следственным путем невозможно или весьма затруднительно; о прекращении проверки и снятии с контроля при неподтверждении первичной информации.

Так, при выявлении экономических преступлений могут проводиться следующие мероприятия и действия: комплекс оперативно-розыскных мероприятий; составление соответствующих поручений органу дознания; оперативно-розыскные комбинации; инвентаризации; документальные ревизии (проверки); изучение материалов об отказе в возбуждении уголовного дела; изучение материалов ранее проведенных документальных проверок (ревизий), оперативных, встречных проверок; изучение архивных уголовных дел; изучение и анализ первичных документов и документов бухгалтерского учета и др. Но, при этом, следует помнить, что большинство этих действий проводится только в рамках заведенного оперативно-розыскного дела.

Таким образом, алгоритм действий оперативного работника при проверке первичной информации об экономических преступлениях заключается в следующем:

- изучение первичной информации о преступлениях и планирование направлений проведения проверочных;

- проведение ряда гласных и негласных проверочных действий (проверка бухгалтерской, отчетной и иной документации, получение объяснений от должностных лиц, причастных к совершению преступления, истребование необходимой документации из налоговых, банковских и других органов, проведение встречных проверок на предприятиях и т.п.;

- оценка собранных в результате ОРД материалов и принятия решения о дальнейшем направлении указанных материалов.

При этом, надо заметить, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий создаются предпосылки для официальной регистрации деяния в качестве преступления и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и проведения расследования. Также надо подчеркнуть, что процесс выявления экономических преступлений продолжается также и на стадии расследования уголовного дела, поскольку они, как правило, носят многоэпизодный характер. Следовательно, большое значение имеет организация постоянного и эффективного оперативного сопровождения уголовного дела, что наиболее эффективно обеспечивается созданием следственно-оперативной группы.

Учитывая такую характерную особенность экономических преступлений, как совершение комплекса преступных действий, объединенных единой конечной целью, нельзя полностью выявить все его звенья на стадии предварительной проверки, поэтому дальнейшее их выявление и исследование должно проводиться на стадии предварительного расследования. При этом, должны обеспечиваться всесторонность, полнота и объективность исследования всех обстоятельств дела, а следовательно, организация эффективного оперативного сопровождения имеет большое значение для расследования экономических преступлений и решения задач, стоящих перед уголовно-процессуальным законом Кыргызской Республики.

С учетом вышеизложенного для устранения трудностей, влияющих на процесс выявления и расследования экономических преступлений, представляется целесообразным: создание следственно-оперативных групп для расследования экономических преступлений; привлечение следователей на этапе собирания первичной информации для оказания консультативной помощи оперативным работникам; осуществление совместного (согласованного) планирования оперативно-розыскных и следственных действий; проведение занятий по методике расследования экономических преступлений в системе профессиональной подготовки (повышения квалификации).

С учетом сказанного, можно утверждать о том, что ОРД имеет первичный характер в процессе выявления и раскрытия экономических преступлений, так как от ее результатов зависят законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, а также дальнейший ход его расследования и судебного рассмотрения.

Сноски/References/Adabiyotlar

1. Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 "Об оперативно-розыскной деятельности" [Электронный ресурс] // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/138>. (Law of the Kyrgyz Republic of 16 October 1998 No. 131 "On operational investigative activities" [Electronic resource] // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/138>).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года № 62 [Электронный ресурс] // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9>. (Code of criminal procedure of the Kyrgyz Republic of 30 June 1999 No. 62 [Electronic resource] // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9>).

3. Филимонов Б.А. О понятии оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. - 1996. - № 4. - С. 28-40. (Filimonov B. A. On the concept of operational-investigative activity // Vestnik of Moscow University. Series 11, Law. - 1996. - № 4. - P. 28-40).