

V. Laktsevich

The Institute of Advanced Training and Retraining of the Investigative Committee of the Republic of Belarus (Minsk)

ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES OF THE ACTIVITY OF AN INVESTIGATOR AT THE PREPARATORY STAGE OF INVESTIGATIVE ACTIONS WITH THE PARTICIPATION OF A DEFENDER

The article discusses the organizational and tactical features of the preparatory stage of an investigative action with the participation of a defense lawyer. The significance of this stage and the relevance of the problem are substantiated, and the results of the empirical research conducted (questioning of investigators and lawyers) are presented. The features of the procedural, informational, tactical, organizational, logistical and psychological aspects of planning such an investigative action are analyzed. It is indicated which preparatory stage activities are carried out by the investigator independently, and which – after the arrival of the participants in the investigative action, but before its actual start. Particular attention is drawn to the need to warn the defense attorney about the inadmissibility of disclosing data from the preliminary investigation, and methods for such warning are given. Based on the results of the study, appropriate tactical recommendations for the investigator were given, relevant for use at this stage of the investigative action with the participation of the defense attorney.

Keywords: lawyer; defender; planning; preparatory stage; investigator; investigative action; tactics; investigative tactics; tactical technique; participation of the defender.

О. И. Локтевич

*Институт повышения квалификации и переподготовки
Следственного комитета Республики Беларусь (Минск)*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКА

В статье рассматриваются организационно-тактические особенности подготовительного этапа проведения следственного действия с участием защитника. Обосновывается значимость данного этапа, актуальность проблемы, приводятся результаты проведенного эмпирического исследования (анкетирования следователей и адвокатов). Анализируются особенности процессуального, информационного, тактического, организационного, материально-технического и психологического аспектов планирования такого следственного действия. Указывается, какие мероприятия подготовительного этапа осуществляются следователем самостоятельно, а какие – после прибытия участников следственного действия, но до его фактического начала. Особое внимание обращается на необходимость предупреждения защитника о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, приводятся способы такого предупреждения. По результатам проведенного исследования даны соответствующие тактические рекомендации для следователя, актуальные для применения на данном этапе проведения следственного действия с участием защитника.

Ключевые слова: адвокат; защитник; планирование; подготовительный этап; следователь; следственное действие; тактика; тактика следственного действия; тактический прием; участие защитника.

Введение. Право граждан на защиту является одним из важнейших прав, закрепленных в Конституции Республики Беларусь. В досудебном производстве оно реализуется в различных формах, наиболее эффективной из которых является участие защитника в расследовании. Обязанность обеспечить реализацию данного права на досудебных стадиях законодатель прямо возлагает на орган, ведущий уголовный процесс.

Участие защитника при производстве следственных действий несомненно налагает определенную специфику на их проведение. Это обусловлено как правовыми особенностями регулирования расследования, проводимого с участием защитника, так и задачами, которые решают следователь и защитник в ходе предварительного следствия.

Несмотря на то, что многие вопросы, связанные с организацией участия защитника при проведении следственных действий, определены в уголовно-процессуальном законодательстве, к сожалению, следователь не всегда может найти в УПК ответы на вопросы о том, как разрешить возникающие в практической деятельности проблемные ситуации, обусловленные участием защитника. Отсутствие конкретных практических рекомендаций для следователей, особенно молодых сотрудников, является серьезной проблемой [1]. Как следствие – нарушение права на защиту в процессе расследования преступлений, о чем свидетельствуют данные статистики и результаты обобщения научных трудов исследователей по различным вопросам, связанным с участием защитника в расследовании.

Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что вопросы организации расследования преступлений в ситуации участия защитника в Республике Беларусь не исследовались. В Российской Федерации подобные исследования хоть и имеются (наиболее часто исследованию подвергаются отдельные следственные действия, проводимые с участием защитника) [2, 3], однако они не учитывают национальный опыт следственной деятельности, а также особенности правового регулирования данного вопроса в Беларуси.

В практической деятельности следователи наиболее часто вступают во взаимоотношения с защитниками при проведении следственных (иных процессуальных) действий. В криминалистике проведение любого такого действия условно делят на три этапа: 1) подготовительный; 2) рабочий; 3) заключительный [4]. Закономерно при этом, что участие защитника при проведении следственных действий налагает определенные специфические особенности на деятельность следователя на каждом из названных этапов.

Учитывая, что первым и наиболее важным для получения результатов следственного действия, является подготовительный этап, а также то обстоятельство, что указанная проблема не находит должного отражения ни в учебной, ни в научной литературе, целью нашего исследования является разработка практических рекомендаций по деятельности следователя на подготовительном этапе проведения следственных действий с участием защитника. Представляется, что проведение исследования заявленной темы потенциально может способствовать более детальному исследованию организационно-тактических особенностей деятельности следователя на последующих этапах проведения таких действий с участием

защитника, а также разработке вопросов производства отдельных следственных действий с участием защитника.

Основная часть. На этапе подготовки к производству следственного (иного процессуального) действия с участием защитника следователь определяет для себя цель и задачи, выстраивает мысленную модель предстоящего действия. По этому поводу В. М. Логвин указывает, что «От того, насколько основательно следователь подготовился к производству следственного действия зависит достижение им поставленных целей» [5, с. 57].

Типичными целями проведения следственных действий являются: получение новых доказательств; проверка ранее полученных доказательств; выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и др.

Как правило, цель зависит от следственной ситуации, в связи с которой принято решение о проведении данного следственного действия. Так, например, целью допроса, проводимого с участием защитника, может быть получение информации (например, при угрозе жизни и здоровью); обеспечение допустимости доказательств (если присутствует риск, что лицо в суде заявит об оказанном на него давлении со стороны сотрудников правоохранительных органов и (или) иных лиц) и т. д. Как продемонстрировало проведенное нами анкетирование (всего в опросе приняли участие более 700 следователей и руководителей следственных подразделений, а также более 100 адвокатов), при проведении допроса следователем, кроме целей самого допроса, могут быть поставлены и иные цели: усилить доказательственное значение показаний допрашиваемого путем подтверждения факта добровольности дачи показаний и отсутствия любых форм принуждений (отметили 40,5 % следователей); максимально обеспечить реализацию права на защиту (22,5 % следователей); застраховать себя от потенциального противодействия в виде каких-либо провокаций со стороны допрашиваемого лица (11,2 % следователей). В зависимости от поставленной цели определяются и задачи, например получить конкретное доказательство, усилить признательные показания и др.

Далее на основе определенных целей и задач осуществляется планирование производства следственного или иного процессуального действия с участием защитника. В. М. Логвин по этому поводу указывает, что «планирование является одним из условий высокого качества расследования преступлений, способствует соблюдению сроков предварительного расследования и оптимальному распределению сил и средств органа уголовного преследования на протяжении всего времени осуществления предварительного расследования» [6, с. 15]. В научной литературе также верно отмечается, что «при отсутствии плана получение и исследование фактической информации по делу становится случайным, приобретает характер неупорядоченных проб и ошибок» [7, с. 417]. На необходимость планирования следственной деятельности обращал внимание в свое время Г. Гросс: «Если трудно составить себе план следствия, то еще труднее придерживаться этого плана в точности» [8, с. 18].

При этом планирование проведения отдельного следственного (иного процессуального) действия, особенно если предстоит его проведение с участием защитника, играет важную роль для достижения целей, поставленных следователем. В связи с этим А. М. Ларин отмечает, что «самый совершенный общий план, самое обоснованное решение основных вопросов организации работы по делу не обеспечат достижения целей расследования, если отдельные следственные действия будут производиться неорганизованно и беспланово. Более того, подобно тому, как

в сложном техническом устройстве одна ненадежная деталь может вызвать аварию, так подчас единственное не продуманное следственное действие приводит к неудаче расследования в целом» [9, с. 147].

Таким образом, планируя свою деятельность, следователь разрабатывает мероприятия по подготовке, проведению и фиксации хода и результатов следственного действия с участием защитника. При их разработке необходимо обратить внимание на процессуальный, информационный, тактический, организационный, материально-технический и психологический аспекты.

Процессуальный аспект связан с тем, что деятельность как следователя, так и защитника четко регламентирована в законе. В этой связи следователю перед проведением следственного действия с участием защитника в обязательном порядке рекомендуется «освежить» в памяти статьи УПК (касающиеся проведения следственных действий в целом и конкретного следственного действия, которое планируется проводить с участием защитника в частности и т. д.).

Информационный аспект включает в себя информацию ориентирующего характера об обвиняемом и его защитнике. Немаловажное значение приобретает учет психологических особенностей как подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, так и самого следователя, в связи с чем в настоящее время в криминалистике широко используются данные общей и судебной психологии. Задача изучения личности участника следственного действия в процессе подготовки к нему приобретает особую значимость в целях установления психологического контакта [10, с. 36]. Особенностью является то, что информацию о подозреваемом (обвиняемом) следователь нередко получает из материалов уголовного дела, тогда как сведения о защитнике в нем не содержатся. Необходимые сведения следователь получает либо от коллег, которые ранее проводили расследование с участием данного защитника, либо он обладает указанной информацией лично (использует свой опыт расследования с участием конкретного защитника). Нередко может быть использована и более абстрактная информация (публикации в СМИ, анализ открытых источников информации и др.). Владение информацией ориентирующего характера о защитнике позволит следователю грамотно устанавливать психологический контакт с данным участником уголовного процесса, прогнозировать возможные конфликты в ходе проведения следственного действия и принимать своевременные меры по их профилактике.

Тактический аспект направлен на то, чтобы результаты следственного действия объективно отражали обстоятельства совершенного преступления и чтобы в дальнейшем можно было их использовать в качестве доказательства по уголовному делу. Планируя проведение следственного действия (особенно с участием защитника), следователь должен четко представлять, какие вопросы, в какой последовательности необходимо выяснить, при этом перечень вопросов определяется исходя из задач расследования и возможностей проводимого следственного действия [6, с. 44]. План также должен включать указания на необходимые тактические приемы проведения и фиксации хода и результатов следственного действия, последовательность их применения с учетом прогнозирования линии поведения участников. При этом должно быть спланировано применение таких тактических приемов, которые не позволят подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику изменить ход расследования в свою сторону.

Организационный аспект связан в первую очередь с определением места и времени предстоящего следственного действия с участием защитника. Для этого

следовательно необходимо выбрать удобное для себя время, согласовать его со всеми участниками. Во избежание конфликтов планировать время проведения следственных действий необходимо как можно заранее. Указанное обусловлено и спецификой деятельности адвоката, у которого уже может быть запланировано участие в иных следственных действиях, судах и т. д. Помимо прочего, должно планироваться проведение необходимых подготовительных мероприятий, носящих обеспечивающий характер (подготовка транспорта, обеспечение мер безопасности и т. д.). Целесообразно заранее подготовить необходимые бланки процессуальных документов.

Обязательно необходимо заранее спланировать место расположения всех участников предстоящего следственного действия (например, поставить на определенные места нужное количество стульев и т. д.). Планируя рассадку участников, обязательно обратить внимание на местонахождение защитника. Указанный участник должен располагаться таким образом, чтобы не иметь возможность показывать подзащитному какие-либо жесты, знаки, иным образом давать подсказки во время проведения следственного действия. Кроме того, он не должен иметь возможности видеть информацию на мониторе компьютера следователя. Нарушения указанных требований нередко приводят к возникновению конфликтов в ходе следственного действия.

Материально-технический аспект включает в себя определение необходимости использования при проведении следственного действия технических средств, их видов, оценку их состояния, наличия оснований для их применения, соответствие их требованиям научности, достоверности, безопасности, оценку точности и надежности полученных с их помощью результатов. Определяется возможность их самостоятельного использования следователем, в случае невозможности планируется привлечение специалиста.

Психологический аспект планирования связан с тем, что план дисциплинирует следователя, активизирует его внимание и память, заставляет принимать взвешенные решения и контролировать результаты своих действий. По этому поводу В. В. Бирюков пишет, что «планирование способствует развитию у следователя качеств, необходимых для совершенствования его профессионального мастерства, повышает наблюдательность, сосредоточенность, внимательность. Способствует осознанию собственной мыслительной деятельности, ее организации и упорядочению» [11, с. 11].

Таким образом, на этапе подготовки к проведению следственного (иного процессуального) действия осуществляется мысленное моделирование и прогнозирование, а также планирование его проведения в ситуации участия защитника.

Необходимо отметить, что составление письменного плана проведения отдельного следственного действия не является обязательным. Однако, как отмечается в литературе, письменная форма плана имеет ряд неоспоримых преимуществ: позволяет максимально конкретизировать мысли следователя; дает возможность следователю одновременно охватить все стоящие перед ним задачи по расследованию преступления; облегчает запоминание большого количества необходимых фактических данных, связей между ними, а также причин, вызвавших их появление; позволяет следователю осуществлять постоянный самоконтроль за своей деятельностью, а руководителю следственного органа контролировать как сам процесс планирования, так и выполнение планируемых мероприятий, что существенно повышает эффективность следственной деятельности [12, с. 63–64].

Проведенное нами исследование позволяет отметить, что в практической деятельности многие следователи скептически относятся к необходимости составления письменных планов расследования. Многие из планов, хотя и своевременно составляются следователями, однако являются малоинформативными и выполненными по шаблону, т. е. составление плана нередко осуществляется не для реального планирования расследования, а ради присутствия формально составленного документа. Вместе с тем в ходе предварительного расследования особо сложных уголовных дел (особенно в сфере коррупции и экономики) планированию придается большее значение.

Указанное становится наиболее актуальным в ситуации участия защитника, особенно если он или его подзащитный имеют ярко выраженную установку на конфликт. В этой связи рекомендуется составлять письменный план проведения следственного действия в случае, если при его проведении участвует защитник. Полагаем, что составление письменного плана хотя и требует от следователя определенных затрат времени, но в последующем всегда окупается за счет целеустремленности, организованности и динамичности проведения запланированного следственного действия, а также достижения целей его проведения.

Названные нами выше мероприятия подготовительного характера проводятся следователем самостоятельно, заблаговременно до начала следственного действия и не требуют присутствия иных участников.

Вместе с тем, отдельная часть подготовительных мероприятий проводится следователем непосредственно после прибытия участников следственного действия, но до его фактического начала. Так, после прибытия участников, включая адвоката, следователю необходимо:

- удостовериться в их личности;
- разместить участников на заранее определенные места;
- разъяснить им их права и обязанности и др.

Необходимо учитывать, что если защитник участвует при проведении следственного действия, то следователь обязан разъяснить ему, равно как и иным лицам, участвующим при его проведении, суть проводимого действия, а также права и обязанности участников, в том числе право знакомиться с протоколом и по необходимости вносить свои замечания в протокол. Не лишним является и индивидуальное разъяснение защитнику того, что вопросы, возникающие у защитника, могут быть заданы только по окончании проведения следственного действия и с разрешения следователя, за исключением ситуаций, когда, по мнению защитника, нарушаются гарантированные законодательством права его подзащитного.

Кроме того, перед проведением следственного действия, если потребуются и если это не было сделано ранее, следователю необходимо предупредить защитника о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. К сожалению, в последнее время зафиксированы такие нарушения со стороны адвокатов¹⁰⁶.

В следственной практике такое предупреждение оформляется принятием следователем подписки о недопустимости разглашения данных предварительного

¹⁰⁶ Адвокат бывшего главного инженера МЗКТ подозревается в разглашении данных следствия [Электронный ресурс] // БЕЛТА. – Режим доступа: <https://www.belta.by/incident/view/advokat-byvshego-glavnogo-inzhenera-mzkt-podozrevaetsja-v-razglashenii-dannyh-sledstvija-354220-2019>. – Дата доступа: 29.09.2021.

расследования. Поскольку конкретная форма письменного предупреждения лица о недопустимости разглашения данных предварительного расследования законодателем четко не определена, оно может быть представлено в различных формах (использование типового бланка; учинение соответствующей записи в протоколе следственного или процессуального действия с последующим удостоверением подписью лица, которому разъяснено обязательство о неразглашении данных и возможность наступления ответственности по ст. 407 УК, а также подписью лица, которое разъяснило указанное требование; составление общей подписки при наличии значительного числа участников, при их одновременном участии в следственных, процессуальных действиях [13]. Актуален указанный вариант и в ситуации, когда защиту осуществляют несколько адвокатов).

Отказ со стороны защитника дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия по уголовному делу является существенным нарушением, влекущим серьезные правовые последствия. Так, например, за указанное нарушение в отношении одного из адвокатов применено дисциплинарное взыскание в виде исключения из городской коллегии адвокатов (далее – ГКА). Министерством юстиции Республики Беларусь прекращено действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности в связи с применением дисциплинарного взыскания в виде исключения из ГКА за совершение проступка, не совместимого со званием адвоката (совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру) [14].

Разъяснение указанных требований, предъявляемых защитнику, в присутствии подозреваемого (обвиняемого), права которого защищаются, во-первых, дисциплинирует всех участников следственного действия, в том числе защитника и самого следователя, а во-вторых, подтверждает авторитет власти следователя в глазах подзащитного.

Далее следователю необходимо провести предварительный инструктаж, в ходе которого установить психологический контакт, в доступной форме разъяснить порядок проведения следственного действия и правила поведения при его производстве (не вставать, не ходить, защитнику – не задавать вопросы и не давать комментарии без разрешения следователя и т. д.) и др.

В случае, если своевременно извещенный защитник необоснованно не явился для проведения следственного (иного процессуального) действия либо демонстративно отказался от участия в нем, следователю необходимо разъяснить подзащитному о недопустимости и тактическую ошибочность таких действий защитника. Кроме того, такие факты нельзя оставлять без внимания – соответствующую информацию (например, в виде информационных писем) необходимо направлять в территориальную коллегию адвокатов, членом которой является адвокат, для принятия соответствующего решения, в том числе о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, нами рассмотрены особенности деятельности следователя на подготовительном этапе проведения следственного действия с участием защитника, а также определены тактические приемы, направленные на установление и поддержание в ходе следственного действия конструктивных взаимоотношений между следствием и защитой, рекомендуемые на данном этапе проведения следственного действия.

Заключение. Проведение следственного действия с участием защитника имеет определенные особенности, характерные для каждого из этапов его

проведения. Важнейшее значение при этом имеет подготовительный этап, в ходе которого следователю рекомендуется:

- заблаговременно согласовывать время проведения следственного действия с защитником;
- заранее планировать размещение участников предстоящего следственного действия;
- разъяснять права и обязанности, а также требования, предъявляемые к защитнику, в присутствии подозреваемого (обвиняемого), права которого защищаются;
- предупреждать о недопустимости разглашения данных предварительного расследования;
- составлять письменный план проведения следственного действия, осуществляемого с участием защитника;
- в случае неявки защитника – разъяснять подзащитному о недопустимость таких действий защитника и направлять соответствующую информацию в территориальную коллегию адвокатов и др.

Полагаем, что применение данных тактических рекомендаций на подготовительном этапе будет способствовать повышению эффективности деятельности следователей на дальнейших (рабочем и заключительном) этапах проведения следственного действия с участием защитников. В свою очередь разработка таких тактических рекомендаций по деятельности следователя будет способствовать развитию криминалистической тактики и криминалистической науки в целом.

Источники

1. Локтевич, О. И. Проблемные аспекты тактики проведения следственных действий с участием защитника / О. И. Локтевич // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 11. – С. 75–79.

Loktevich, O. I. Problematic aspects of the tactics of conducting investigative actions with the participation of a defense lawyer / O. I. Loktevich // Justice of Belarus. – 2017. – № 11. – P. 75–79.

2. Зайцева, И. А. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. А. Зайцева. – Саратов, 2002. – 191 л.

Zaitseva, I. A. Tactics of interrogation of a suspect and accused, conducted with the participation of a defense lawyer : dis. ... cand. legal sciences : 12.00.09 / I. A. Zaitseva. – Saratov, 2002. – 191 p.

3. Маевский, С. С. Тактика проведения отдельных следственных действий с участием защитника с учетом складывающихся следственных ситуаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. С. Маевский ; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. – 32 с.

Mayevsky, S. S. Tactics of conducting individual investigative actions with the participation of a defense attorney, taking into account developing investigative situations : abstract of thesis dis. ... cand. legal sciences : 12.00.09 / S. S. Mayevsky ; Acad. Gen. Prosecutor's Office of Russia Federation. – M., 2010. – 32 p.

4. Криминалистика : учебник / С. Я. Аземша [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба. – Минск, 2020. – 960 с.

Forensics : textbook / S. Ya. Azemsha [et al.] ; under general ed. M. P. Shrub. – Minsk, 2020. – 960 p.

5. Криминалистическая техника : учеб. пособие / В. М. Логвин [и др.] ; под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск : Акад. МВД, 2018. – 399 с.

Forensic technology: textbook. allowance / V. M. Logvin [et al.] ; under the general direction. ed. V. M. Logvina. – Minsk : Acad. Ministry of Internal Affairs, 2018. – 399 p.

6. Логвин, В. М. Планирование расследования преступлений / В. М. Логвин. – Минск : Акад. МВД, 2017. – 106 с.

Logvin, V. M. Crime investigation planning / V. M. Logvin. – Minsk : Acad. Ministry of Internal Affairs, 2017. – 106 p.

7. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р. С. Белкин [и др.] ; редкол.: Н. В. Жогин (отв. ред.) [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 1973. – 736 с.

Theory of evidence in Soviet criminal proceedings / R. S. Belkin [etc.] ; ed. board: N. V. Zhogin (chief editor) [et al.]. – 2nd ed., rev. and additional – M. : Legal. lit., 1973. – 736 p.

8. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 18–19.

Gross, G. Guide for forensic investigators as a system of criminology / G. Gross. – New ed., reprint. with ed. 1908 – M. : LexEst, 2002. – P. 18–19.

9. Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу: планирование, организация / А. М. Ларин. – М. : Юрид. лит., 1970. – 223 с.

Larin, A. M. Investigation of a criminal case: planning, organization / A. M. Larin. – M. : Legal. lit., 1970. – 223 p.

10. Полстовалов, О. В. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической тактики на современном этапе : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Полстовалов ; Ин-т права Башк. гос. ун-та. – Саратов, 2009. – 55 с.

Polstovalov, O. V. Procedural, moral and psychological problems of forensic tactics at the present stage: abstract. dis. ... Doctor of Law. Sciences : 12.00.09 / O. V. Polstovalov ; Institute of Law Bashk. state univ. – Saratov, 2009. – 55 p.

11. Бирюков, В. В. Теория и практика планирования расследования преступлений : учеб. пособие / В. В. Бирюков. – Луганск : Луган. акад. внутр. дел Украины, 2002. – 72 с.

Biryukov, V. V. Theory and practice of planning crime investigations: textbook. allowance / V. V. Biryukov. – Lugansk : Lugan. acad. internal Affairs of Ukraine, 2002. – 72 p.

12. Организация следственной работы : учеб. пособие / Н. И. Кулагин [и др.]. – Волгоград : Волгогр. акад. МВД России, 2007. – 367 с.

Organization of investigative work: textbook. allowance / N. I. Kulagin [et al.]. – Volgograd : Volgogr. Acad. Ministry of Internal Affairs of Russia, 2007. – 367 p.

13. Локтевич, О. И. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования: правовое регулирование и проблемные вопросы толкования / О. И. Локтевич // Следственная деятельность: наука, образование, практика : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 июня 2021 г. / редкол.: С. Я. Аземша (пред.) [и др.]. – Минск : СтройМедиаПроект, 2021. – С. 145–148.

Loktevich, O. I. Inadmissibility of disclosure of preliminary investigation data: legal regulation and problematic issues of interpretation / O. I. Loktevich // Investigative activity: science, education, practice: abstracts of reports. international scientific-practical Conf., Minsk, June 24, 2021 / editorial board: S. Ya. Azemsha

(pred.) [et al.]. – Minsk : StroyMediaProekt, 2021. – P. 145–148.

14. Определение судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда от 12.07.2021, дело № 102ГПА2148/А [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

Статья поступила в редакцию 06.11.2023.

УДК 346.52

A. Lomako
BSEU (Minsk)

SPECIFICITY OF THE COMPLIANCE POLICY OF THE ORGANIZATION WITHIN THE FRAMEWORK OF ECONOMIC ACTIVITIES

The article reveals the concept and significance of the complex of social relations that arise during the development and implementation of compliance policy as a legal instrument for regulating business activities.

Keywords: *compliance; compliance policy; compliance system; organizational culture; management.*

А. Ю. Ломако
кандидат юридических наук, доцент
БГЭУ (Минск)

СПЕЦИФИКА КОМПЛАЕНС-ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрыто понятие и значение комплекса общественных отношений, возникающих при разработке и внедрении комплаенс-политики как правового инструмента регулирования предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: *комплаенс; комплаенс-политика; комплаенс-система; организационная культура; управление.*

Осуществление предпринимательской деятельности всегда связано с определенными рисками. Успешное ведение бизнеса предполагает минимизацию рисков, которые могут привести к неспособности организации исполнять свои обязательства и, как следствие, прекращению деятельности. Юридическое управление, управление рисками и соблюдение нормативных требований (от англ. Legal Governance, Risk Management, and Compliance, LGRC) относится к сложному комплексу инструментов, используемых для принятия, внедрения и мониторинга комплексного подхода к бизнес-задачам. Для осуществления данных процессов в организации может быть создана система комплаенса.

Появление института комплаенса связано прежде всего с глобализацией мировой финансовой системы, реализуемой посредством создания благоприятных