
HALINA MASKALEVICH

MONOPOLY AS A LEGAL CATEGORY

Author affiliation. Halina MASKALEVICH (moskalevich74@gmail.com), Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus).

Abstract. The article analyzes some approaches to monopoly definition. The author's definition of monopoly from the legal point of view is given. The main legal features of the monopoly are revealed; the legal essence of the monopoly is disclosed. The legal barriers that do not allow competitors to enter the industry monopoly are identified.

Keywords: legal features of the monopoly; dominant position; legal barriers.

UDC 346.242

*Статья поступила
в редакцию 28.12. 2015 г.*

А. Н. ТОЛОЧКО, С. В. ПИЛЮШИН

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

В статье проанализированы основы организации работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На основе теоретико-прикладных обобщений выделены основные направления их работы, принципы оперативного обслуживания отраслей экономики, а также общие подходы к определению и изучению объектов оперативной заинтересованности. Проведена классификация и проанализированы эти объекты. Сделан вывод о важности определения и изучения их признаков.

Ключевые слова: экономические преступления; оперативное обслуживание; объекты оперативной заинтересованности.

УДК 343.985.8

Обеспечение экономической безопасности государства является одной из приоритетных задач, возложенных на правоохранительные органы. В условиях экономической нестабильности всегда находятся желающие обогатиться за счет государства, в связи с чем сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (далее — БЭП) необходимо акцентировать внимание на выявлении таких лиц.

Андрей Николаевич ТОЛОЧКО, кандидат юридических наук, зам. начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь);

Святослав Викторович ПИЛЮШИН (SVnovo79@yandex.by), преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь).

Ввиду изложенного считаем целесообразным рассмотреть в настоящей статье, на кого именно оперативные сотрудники должны обращать внимание при проведении поисковых мероприятий, а также что именно относится к объектам оперативной заинтересованности.

Эффективность борьбы с экономической преступностью зависит от многих факторов и, как правило, от своевременного обнаружения признаков преступления и последующего возбуждения уголовного дела [1, 122]. Однако в первую очередь необходимо отметить тот факт, что перед оперативным сотрудником стоит непростая задача, заключающаяся в обнаружении искомого объекта. Направления поиска, как правило, складываются исходя из возложенных на оперативника обязанностей, так сказать порученного участка работы. В данном случае необходимо рассмотреть, по какому принципу осуществляется организация работы подразделений БЭП.

В практической работе подразделений обычно выделяют следующие принципы оперативного обслуживания: территориальный (зональный) и объекто-отраслевой (линейный). При этом необходимо учитывать, что приоритетные направления деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями определяются складывающейся экономической и в какой-то мере политической обстановкой в стране, а также изменениями в законодательстве, да и попросту говоря, течением времени. Исходя из этого прорабатываются и видоизменяются критерии оценки деятельности правоохранительных органов.

С момента создания отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией на аппараты БХСС была возложена задача по борьбе с хищениями государственной и общественной собственности путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением, спекуляцией, взяточничеством, фальшивомонетничеством и нарушением правил о валютных операциях [2, 103].

Можно констатировать, что данная задача за прошедшие десятилетия, а именно с 30-х гг. XX в., практически не претерпела изменений, лишь значительно расширилась среда поиска.

Применительно к сказанному и с учетом обозначенных факторов целесообразным представляется выделить следующие основные сферы оперативного обслуживания: органы государственной власти и управления; надзорные и контролирующие органы; промышленность и топливно-энергетический комплекс; учреждения образования и здравоохранения, спортивные объекты и школы, объекты культурного досуга; жилищно-коммунальное хозяйство и строительство (объекты реконструкции и модернизации); финансово-кредитная система; сельское хозяйство; лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство; торговля, в том числе предоставление услуг потребителям; предприятия связи и транспорта; фальшивомонетничество, незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями.

Как видим, поле для деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями практически не имеет границ. И тем не менее на основе теоретических [3, 146] и прикладных обобщений, личного опыта и социально-экономических преобразований в стране представляется целесообразным выделить основные предпосылки, способствующие успешному решению поставленных перед сотрудниками подразделений БЭП задач. К ним относятся:

- правильная организация работы сотрудников;
- знание сотрудниками оперативной обстановки;
- четко отлаженная система взаимодействия, как между службами ОВД, так и со специальными подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с контролирующими и инспектирующими органами, а также прокуратурой, Следственным комитетом;

- грамотное применение негласных источников, использование поступившей оперативной информации о признаках преступлений и совершивших их лицах;
- использование оперативных учетов и анализ полученных данных о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.

В практической деятельности существуют различные подходы к определению и изучению объектов оперативной заинтересованности. При этом порядок и последовательность своих действий оперативный работник выбирает самостоятельно исходя из своих должностных обязанностей и направлений деятельности.

Обобщая существующие подходы, можно выделить следующее. Так, достаточно часто оперативный сотрудник, осуществляет свою поисковую деятельность, отталкиваясь от лица. Например, отрабатывается руководитель предприятия, в последующем (при проверке собранных первичных, ранее не известных сведений, их анализе и оценке) может быть выявлена его причастность к противоправному деянию, т. е. должна быть установлена связь между отрабатываемым лицом и фактами, среди которых необходимо распознать содержащиеся сведения о совершаемом преступлении.

Диаметрально противоположной является ситуация, когда изначально, отбрав для изучения факты, представляющие оперативный интерес, и проанализировав их, оперативник ведет в дальнейшем последовательную работу по установлению лица либо лиц, причастных к противоправной деятельности. К примеру, изучив документы, отражающие расходование товарно-материальных ценностей и выявив несоответствие указанных в документах сведений с фактическим наличием, может быть установлено лицо, причастное к совершению растраты, присвоению и т. д.

В данном случае так же могут быть выявлены и иные лица, располагающие необходимыми для оперативника сведениями, в отношении отрабатываемого (выделенного) объекта. Данные лица могут быть привлечены к конфиденциальному сотрудничеству либо к участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а так же к участию в уголовном процессе в качестве свидетелей.

Проблемам организации работы оперативных подразделений ОВД, направленной на установление (выявление) лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, посвящены работы А. Г. Лекаря, А. С. Вандышева, Д. В. Гребельского, В. Г. Самойлова, А. Ф. Волынского, В. М. Бурыкина, К. К. Горяинова, И. И. Басецкого, В. Ч. Родевича, В. П. Шиенка и многих других. Однако в данных работах не просматриваются систематизация и обобщение именно тех объектов оперативной заинтересованности, которые наиболее актуальны в современных условиях с учетом сложившейся криминогенной обстановки в экономической сфере.

Не претендуя на бесспорность своих доводов, исходя из сказанного выше и отталкиваясь от практики, представляется возможным выделить следующие категории объектов оперативной заинтересованности для сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Итак, к объектам оперативного поиска, осуществляемого сотрудниками подразделений БЭП, по нашему мнению, относятся физические лица; юридические лица; события; предметы и вещества; документы; технические средства связи; социальные сети.

Физические лица. Данная категория охватывает наибольший спектр лиц, представляющих оперативный интерес. Приоритет в борьбе с экономическими преступлениями прежде всего отдается тем лицам, которые с наибольшей степенью вероятности могут использовать служебное положение в корыстных целях. В частности, это лица, совершающие коррупционные преступления, а так же хищения бюджетных денежных средств. В плоскости уголовного законодательства речь идет о должностных и материально ответственных лицах.

Определенный интерес представляют лица, ранее судимые за преступления экономической направленности (взяточничество, хищения, прочие злоупотребления), иные лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за незаконную торговлю драгоценными металлами и камнями, фальшивомонетничество, обман потребителей, незаконную предпринимательскую деятельность, незаконные валютные операции.

Дополнительному исследованию также подлежат такие объекты оперативной заинтересованности, как:

индивидуальные предприниматели, лица, осуществляющие незаконные действия в отношении группы подакцизных товаров, табачных изделий, алкогольной продукции;

работники торговых и заготовительных организаций, работники гостиниц, ресторанов;

железнодорожные проводники, машинисты, водители транспортных средств, совершающие междугородные рейсы, и т. п.

Сказанное отнюдь не означает, что все названные выше лица (особенно ранее судимые) являются потенциальными преступниками. Практика показывает, что многие из тех, кто был привлечен к уголовной ответственности, лишены дальнейшей возможности вновь совершить противоправное деяние, так как попросту теряют свои должности. Однако, к сожалению, имеют место случаи, когда понесшее наказание должностное лицо, совершившее корыстное, коррупционное преступление, продолжает работать либо назначается на иную, но не менее ответственную должность.

Перечисленные выше лица могут быть рассмотрены как объекты, с которыми целесообразно устанавливать конфиденциальное сотрудничество, что в свою очередь позволяет своевременно получать необходимую оперативную информацию.

Юридические лица. Признаки юридического лица четко сформулированы в ст. 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь [4, 44]. Применительно к объектам оперативной заинтересованности следует отметить, что представляют интерес юридические лица как государственной формы собственности, так и частной. В данном случае, рассматривая юридическое лицо как объект оперативного поиска, необходимо заметить, что это объект, содержащий в себе массу иных объектов, т. е. физическое лицо, события, в которых оно участвует, документы, создаваемые данным лицом, и т. д.

Обусловлено это тем, что уголовной ответственности в Республике Беларусь подлежит только физическое лицо, причастное к совершению преступления. Юридическое лицо в качестве субъекта преступления действующим законодательством Республики Беларусь не рассматривается [5, 87].

Приоритет при осуществлении поиска отдается тем объектам, которые находятся на территории оперативного обслуживания. Изначально работа оперативника может проходить в русле исследования вопроса, касающегося расходования денежных средств. Подвергая полученные сведения анализу, оперативный сотрудник может столкнуться с «переходом» от одного объекта исследования к другому. Так, к примеру, исследуя вопрос законности расходования (движения) денежных средств, оперативный сотрудник может прийти от общего объекта к частному, т. е. от юридического лица к физическому, либо от общего к общему, когда денежные средства от объекта государственной формы собственности переводятся в адрес коммерческой структуры. И все же конечным результатом исследования должно быть физическое лицо (объект), подлежащее уголовной либо административной ответственности.

*События**. Действия физического лица, повлекшие наступление определенных последствий, подлежащих юридической оценке. К данной категории

*В теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) термины «события», «факты», «обстоятельства», «информация», «данные» являются тождественными понятиями информационного обеспечения.

объектов можно отнести не только сведения, указывающие на наличие противоправного события, но и характеризующие объект оперативной заинтересованности, а также отражающие в общем оперативную обстановку на объектах оперативного обслуживания.

Существует еще иное мнение, когда под событиями понимаются сведения, характеризующие организационно-управленческую деятельность подразделений БЭП, а также иные факты и иные данные, свидетельствующие о происходящем или происшедшем криминальном событии экономической направленности, либо характеризующие криминальную обстановку в различных сферах экономики, зафиксированные на материальном носителе [6, 235].

Предметы и вещества. Так, например, представлять оперативный интерес для оперативных сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями могут похищенные из-под отчета товарно-материальные ценности, а также реализуемые в нарушение установленного порядка; драгоценные металлы или камни; подакцизные товары; контрафактная продукция; находящиеся в незаконном обороте поддельные денежные знаки либо ценные бумаги.

Веществами, представляющими оперативный интерес, являются те, которые, находясь в гражданском обороте, относятся к товарно-материальным ценностям и подлежат криминалистическому исследованию в случае возникновения сомнений в их качественных характеристиках. В данном случае речь можно вести о реализуемом на АЗС автомобильном топливе; используемых в период отопительного сезона в котельных мазуте, угле, торфе, печном топливе и т. д.

Документы. Данная категория объектов является самой объемной, а процесс их исследования и анализа — одним из самых трудоемких. И тем не менее именно данная категория объектов в первую очередь содержит следы правонарушения экономической направленности, что в последующем может составить доказательственную базу и как следствие — использовано в уголовном процессе.

С учетом изучения практики и анализа типичных оперативно-розыскных ситуаций представляется возможным классифицировать следующие документы, на которые в первую очередь оперативные сотрудники БЭП должны обращать внимание при осуществлении поисковых мероприятий:

- отражающие движение товарно-материальных ценностей и денежных средств, в первую очередь касающиеся закупок, за счет бюджетных денежных средств, в том числе выделяемых на реализацию государственных программ;
- определяющие правовое положение лица, его властно-распорядительные функции (контракт, должностная инструкция и пр.);
- отражающие сведения информационного характера, касающиеся оплаты труда, выплаты премий, надбавок, а также акты проверок;
- выданные в нарушение установленного порядка (листки временной нетрудоспособности, заключения, свидетельства и т. д.).

Технические средства связи. Мобильные телефоны. На современном этапе данные объекты необходимо рассматривать не только как средство связи, но и как носитель хранящейся в нем информации. Так, к примеру, источником информации являются контактные данные абонентов, с которыми общается пользователь. Изучение телефонной книжки может дать сведения о связях лица, его окружении, равно как и хранящиеся в телефоне фотографии, формирующие представление о материальном положении, степени близости отношений с конкретными людьми.

Существует также ряд программ, которые по своим функциям позволяют осуществлять общение, обмен файлами и иной информацией, представляющей оперативный интерес. Речь идет о таких продуктах, как Viber, Telegram,

Skype, WhatsApp, Messenger, ICQ, Line, bip. Применительно к оговоренным выше объектам необходимо отнести и электронные почтовые ящики. Возможности указанных программ в какой-то мере позволяют преступному элементу осуществлять скрытое от субъектов ОРД общение. Однако, получив информацию об установленном между лицами способе общения, представляющем оперативный интерес, в дальнейшем определяющая роль отводится техническим возможностям, позволяющим отслеживать и документировать данного рода общение.

Социальные сети. К настоящему времени общение в социальных сетях приобрело массовый характер и охватывает практически все стороны нашей жизни: работу, учебу, досуг, увлечения, семейные и дружеские отношения.

С развитием технических средств за последнее десятилетие можно уверенно говорить о массовом переводе информации в сетевую информационную среду, что дает правоохранительным структурам возможность изучать закономерности отражения в сетевых ресурсах информации о криминальной среде, процессах и лицах [7, 38].

Именно это и является в какой-то мере «информационной подпиткой» для оперативных сотрудников при осуществлении оперативного поиска. Наравне с техническими средствами связи социальные сети являются объектом оперативно-розыскного исследования. Однако данный вид объектов оперативного поиска дает оперативному сотруднику более широкий спектр информации для изучения, анализа и принятия решения о ее дальнейшем использовании.

Обобщая сказанное, следует иметь в виду, что ведя работу, направленную на выявление объектов оперативной заинтересованности, оперативный сотрудник должен иметь представление о признаках, присущих этим объектам.

В рамках данной статьи представляется целесообразным в качестве самостоятельного объекта оперативного поиска физических лиц рассмотреть и выделить три группы признаков, которые в свою очередь характеризуют:

- правовое положение лица, а также выполняемые им функции;
- индивидуальные свойства (особенности) объекта;
- взаимоотношения объекта с окружающими.

Первая группа, наиболее объемная, включает в себя следующие подгруппы признаков:

должностное положение лица (должностное лицо или отдельные виды должностных лиц, представитель власти, руководитель организации, лицо, входящее в кадровый реестр, работник контрольно-надзорного органа и т. д.);

профессия, род деятельности, характер выполняемой работы (работник сферы (линии) обслуживания — преподаватель, медицинский работник, индивидуальный предприниматель, продавец и т. д.);

привлечение к правовой ответственности (лицо, привлеченное к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности, находящееся в предварительном заключении, уволенные по различным мотивам);

отношение к преступности (сотрудничающие с ОВД на конфиденциальной основе, участники оперативно-розыскного мероприятия).

Ко второй группе относятся признаки объекта, отражающие его индивидуальные особенности (пол, возраст, образование, категория, разряд, классность, призывник и др.).

К третьей группе относятся признаки, характеризующие окружение объекта, а также его отношение к ним:

родственные отношения (родители, дети, другие родственники, в том числе супруг, супруга);

служебные отношения (подчиненный, начальник, в том числе по данной группе, представляют интерес такие действия, как, например, продвижение

либо покровительство по службе (работе), незаконная выдача премий и иных выплат);

иные связи лица (друзья, лица по интересам, любовник, любовница).

На основании сказанного можно сформулировать следующие выводы:

– одним из важнейших элементов в деятельности сотрудников подразделений БЭП является выработка навыков по обнаружению и изучению объектов оперативной заинтересованности;

– несмотря на то что объекты оперативного поиска (как может показаться на первый взгляд) давно выделены и охарактеризованы в теории ОРД, их перечень и к настоящему времени не является исчерпывающим, что позволяет подвергать их более детальному анализу и исследованию;

– для обнаружения искомого объекта необходимы не только знания о признаках, но и умения делать правильный вывод об обнаружении искомого;

– современное состояние борьбы с экономическими преступлениями предопределяет необходимость разработки новых и актуализации имеющихся научно-практических рекомендаций, облегчающих процесс выявления объектов оперативной заинтересованности.

Литература

1. Юрин, В. М. Преступления в сфере экономики, совершаемые под видом сделки: вопросы выявления / В. М. Юрин // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. / Кубан. гос. аграр. ун-т ; редкол.: В. Д. Зеленский [и др.]. – Краснодар, 2002. – С. 122–128.

Yurin, V. M. Prestupleniya v sfere ekonomiki, sovershaemye pod vidom sdelki: voprosyi vyyavleniya [Economic crimes committed under the guise of transaction: identifying issues] / V. M. Yurin // Aktualnyye problemy kriminalistiki na sovremennom etape : materialy Vseros. nauch.-prakt. konf., Krasnodar, 23–24 maya 2002 g. / Kuban. gos. agrar. un-t ; redkol.: V. D. Zelenskiy [i dr.]. – Krasnodar, 2002. – P. 122–128.

2. Крюков, В. Н. Эволюция правовой регламентации применения оперативно-розыскных сил, средств и методов выявления взяточничества / В. Н. Крюков // Право.by. – 2010. – № 3. – С. 100–107.

Kryukov, V. N. Evolyutsiya pravovoy reglamentatsii primeneniya operativno-rozyisknyih sil, sredstv i metodov vyyavleniya vzyatochnichestva [The evolution of the legal regulation of the use of the operational and investigative powers, means and methods of identifying bribery] / V. N. Kryukov // Pravo.by. – 2010. – N 3. – P. 100–107.

3. Организация работы аппаратов БХСС / МВД СССР ВНИИ ; редкол.: Б. А. Виктор [и др.]. – М., 1971. – 231 с.

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь / М-во внутренних дел Респ. Беларусь ; УО «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015. – 406, [2] с.

5. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.

6. Уколов, С. В. Актуальные вопросы совершенствования организации информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений БЭП МВД, ГУВД, УВД / С. В. Уколов // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : материалы XIII Междунар. науч. конф., Москва, 25–26 мая 2004 г. / Акад. упр. МВД России ; редкол.: Т. В. Аверьянов [и др.]. – М., 2004. – С. 233–238.

Ukolov, S. V. Aktualnyye voprosyi sovershenstvovaniya organizatsii informatsionnogo obespecheniya operativno-rozyisknoy deyatel'nosti podrazdeleniy BEP MVD, GUVd, UVD [Topical issues of improving the organization of information support for operational and investigative activity of divisions of BEP Interior Ministry and police departments] / S. V. Ukolov // Informatizatsiya i informatsionnaya bezopasnost' pravoohranitel'nykh organov : materialy XIII Mezhdunar. nauch. konf.,

Moskva, 25–26 maya 2004 g. / Akad. upr. MVD Rossii ; redkol.: T. V. Averyanov [i dr.]. – M., 2004. – P. 233–238.

7. *Осипенко, А. Л.* Об актуальности оперативно-розыскных проблем борьбы с преступностью в глобальных компьютерных сетях / А. Л. Осипенко // Оперативник (сыщик). – 2009. – № 1. – С. 34–38.

Osipenko, A. L. Ob aktualnosti operativno-rozyisknyih problem borbyi s prestupnostyu v globalnyih kompyuternyih setyah [The relevance of the operational and investigative challenges of fighting against the crime in the global computer networks] / A. L. Osipenko // Operativnik (syischik). – 2009. – N 1. – P. 34–38.

**ANDREI TALOCHKA,
SVIATASLAV PILIUSHIN**

DETECTING SIGNS OF ECONOMIC CRIME

Author affiliation. *Andrei TALOCHKA, The Academy of the Ministry of Interior Affairs of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus); Sviataslav PILIUSHIN (SVnovo79@yandex.by), The Academy of the Ministry of Interior Affairs of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus).*

Abstract. The article describes the organization principles of the departments that combat economic crime. Based on theoretical and applied generalizations the main directions of their work are singled out, as well as the principles of operation in sectors of economy, and common approaches to the definition and study of the objects of operational interest. An attempt to classify and analyze these objects was made. The conclusion about the importance of identifying and studying their characteristics is drawn.

Keywords: economic crimes; operative service; the objects of operational interest.

UDC 343.985.8

*Статья поступила
в редакцию 21.06.2016 г.*

Е. В. РЕЧИЦ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

В статье впервые исследуются документы стратегического и концептуального характера в качестве самостоятельного уровня источников права охраны водно-болотных угодий. Автор предлагает внести в ряд этих документов дополнения, связанные с мероприятиями по охране окружающей среды, охране и использованию земель, охране и использовании вод.

Екатерина Викторовна РЕЧИЦ (rechic-katya@rambler.ru), аспирантка кафедры экологического и аграрного права Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь).