DOI: 10.32844/2222-5374-2020-103-1.40

УДК: 343.13

Пархоменко Ю. А.,

*соискатель Харьковского национального университета
внутренних дел*

ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В УКРАИНЕ

В научной статье определены отдельные негласные следственные (розыскные) действия, проводимые во время противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на фондовом рынке в Украине. Отмечается, что негласные следственные (розыскные) действия во время противодействия легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке необходимо рассматривать в двух направлениях: негласные следственные (розыскные) действия направлены фиксацию действий неодушевленных предметов и направлены на фиксацию действий отдельных лиц.

Ключевые слова: негласное следственное (розыскное) действие, легализация (отмывание) доходов, фондовый рынок, мониторинг банковских счетов, уполномоченное лицо.

У науковій статті визначено окремі негласні слідчі (розшукові) дії, що проводяться під час протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовому ринку в Україні. Відзначається, що негласні слідчі (розшукові) дії під час протидії легалізації (відмивання) доходів на фондовому ринку необхідно розглядати в двох напрямках: негласні слідчі (розшукові) дії спрямовані фіксацію дій неживих предметів і спрямовані на фіксацію дій окремих осіб.

Ключові слова: негласне слідче (розшукове) дія, легалізація (відмивання) доходів, фондовий ринок, моніторинг банківських рахунків, уповноважена особа.

Актуальность темы. Важным элементом противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - легализация (отмывание) доходов), на фондовом рынке является фиксация, обработка и использование информации полученной в предусмотренный законом порядок во время проведения негласных следственных (розыскных) действий. Ценность доказательственной информации, при документировании уголовного преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины, что совершается на фондовом рынке невозможно переоценить. Именно с помощью негласных следственных (розыскных) действий собирается негласная информация, которая будет использована

в ходе досудебного расследования как неопровержимое доказательство противоправной деятельности конкретных лиц, служить основанием сообщения им о подозрении и привлечения к уголовной ответственности в целом.

Состояние исследования. Проведение негласных следственных (розыскных) действий в процессе противодействия уголовным правонарушениям были предметом исследования ряда ученых, в частности: Л. И. Аркуши, О. А. Биличак, Р. И. Благуты, А. В. Ватраль, А. Гагача, И. В. Гловюк, Л. И. Данченко, А. Е. Кравченко, М. А. Погорецкий, Д. Б. Сергеевой, М. В. Стащак, А. Ю. Татарова, С. Г. Тагиева, А. С. Тарасенко, Е. Д. Скулиша, Л. Д. Удаловой, С. С. Чернявского, В. В. Шендрик и т.д., которыми исследованы процессуальные и тактические особенности проведения в целом НСРД и отдельных их видов. Такими учеными как С. И. Николаюк, Д. И. Никифорчук, П. С. Романько, А. Г. Семчук т.д. исследованы отдельные процессуальные аспекты проведения НСРД в процессе противодействия легализации (отмыванию) доходов. Что же касается проведения НСРД по противодействию легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке в Украине, то данные вопросы на сегодня остаются неисследованными, в частности не установлено поэтапность и виды НСРД, которые целесообразно проводить при фиксации данного правонарушения и сведения (информацию) можно получить в процессе проведения НСРД.

Целью статьи является исследование особенностей проведения негласных следственных (розыскных) действий в процессе противодействия легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке в Украине.

Изложение основного материала. Уголовный процессуальный кодекс Украины дает определение негласных следственных (розыскных) действий как разновидности следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения которых не подлежат разглашению и проводятся в случаях, если сведения о преступлении и лице, его совершившее, невозможно получить другим способом [1]. С закрепленного определения понятно, что НСРД проводятся в исключительных случаях, то есть с временным ограничением конституционных право лица, и с сокрытием действий правоохранительных органов в процессе их проведения.

УПК Украины закрепляет ряд НСРД, которые могут проводиться во время досудебного расследования уголовного производства, а именно: аудио-, видеоконтроль лица (ст. 260 УПК Украины); наложение ареста на корреспонденцию (ст. 261 УПК Украины); осмотр и выемка корреспонденции (ст. 262 УПК Украины); снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (ст. 263 УПК Украины); снятие информации с электронных информационных систем (ст. 264 УПК Украины); обследование публично недоступных мест, жилища или иного владения лица (ст. 267 УПК Украины); установления местонахождения радиоэлектронного средства; наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269 УПК Украины); мониторинг банковских счетов (ст. 269-1 УПК Украины); аудио-, видеоконтроль места (ст. 270 УПК Украины); контроль за совершением преступления (ст. 271 УПК Украины); выполнение специального

задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации (ст. 272 УПК Украины); негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования (ст. 274 УПК Украины) [1].

Закрепление процессуальным законом перечня приведенных НСРД является весомым шагом предоставления права правоохрнительным органам собирать, оценивать и проверять доказательства негласными средствами. При этом, с учетом вида уголовного преступления уголовного производства, уполномоченный работник (следователь, детектив, прокурор) определяет виды и методика проведения НСРД, которые предоставят возможность получить результаты. Данное условие относится также к уголовным преступлениям, связанных с легализацией (отмыванием) доходов на фондовом рынке.

Как верно утверждается, только сочетание ОРД и предварительного расследования в одно производство с применением гласных и негласных методов, которое заключается в поиске и фиксации фактических данных о признаках и в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве, может значительно повысить эффективность досудебного расследования и решения задач уголовного судопроизводства [2].

С помощью негласных средств осуществляется фиксация противоправной деятельности отдельных лиц, выявляются способы сокрытия противоправной деятельности, устанавливаются другие обстоятельства уголовного правонарушения. Важным при этом является установление всех участников «преступной схемы», источник происхождения финансовых ресурсов, способы и условия легализации (отмывания) доходов, а также финансовые ресурсы на которые можно наложить ареста.

Уголовные преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов на фондовом рынке - это достаточно сложный вид преступлений, который является следствием совершения других преступлений. В частности, совершению финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом должно предшествовать совершение общественно опасного противоправного деяния, которое имело следствием получения тех средств, которые были предметом такой операции [3].

По сути, легализация (отмывание) доходов на фондовом рынке, - это уголовное преступление связанное с финансовыми ресурсами. Следовательно, можно утверждать, что фиксация такого правонарушения осуществляется посредством получения информации от банковских учреждений, других финансовых учреждений, а также с помощью процессуальных действий, у.ч. негласных (аудио-видеоконтроль, znal информации, осмотр места происшествия, обыск, временный доступ к вещам, документов и т.п.). При этом, проведение НСРД позволяет установить фактические обстоятельства совершения преступления, скрыто для других лиц с последующим проведения гласных действий по закреплению, изъятию, получению доказательств.

Как верно отмечается, залогом эффективного сбора доказательств по уголовным производствам является постепенный переход от негласной к

гласной деятельности следователя, детектива, прокурора [4], а также сотрудника оперативного подразделения по их поручению.

Комплексный подход при противодействия легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке предполагает последовательное и комплексное проведение процессуальных действий с мгновенным переходом от негласного досудебного расследования в гласного. При таких условиях проведения НСРД предоставляют возможность объективно установить все обстоятельства совершения преступления, лиц, причастных к совершению преступления, и места хранения вещественных доказательств, свидетелей преступления и другие обстоятельства [4]. При этом, отдельные обстоятельства невозможно установить иначе, чем применением негласных средств получения доказательств, каковы негласные следственные (розыскные) действия [4].

Субъектами организации и проведения негласных следственных (розыскных) действий следует считать должностных и служебных лиц уполномоченных законом органов, принимающих решения по их осуществлению, организуют и выполняют необходимые действия, направленные на получение сведений, входящих в предмет доказывания в уголовном производстве. Соответственно, субъектами проведения негласных следственных (розыскных) действий являются: следственный судья (за исключением предусмотренных законом случаев (ст. 271, 272 УПК Украины), следователь, ведущий досудебное расследование, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием, руководитель органа досудебного расследования, оперативное подразделение, выполняющее поручение следователя на проведение негласных следственных (розыскных) действий. Субъектами проведения НСРД с целью обеспечения их организации и осуществления может использоваться помощь и содействие лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами на основе конфиденциальной сотрудничества. такая помощь может иметь различный характер и проявляться в информационном содействии обеспечению проведения НСРД, то есть предоставлении определенных сведений, советов и консультаций и др. Также лица, сотрудничающие с органами предварительного расследования на конфиденциальной основе, могут помогать в создании условий для непосредственного проведения негласных следственных (розыскных) действий, или принимать непосредственное участие в их осуществлении (ст.ст. 271, 272 УПК Украины) [5].

Прежде всего нужно отметить, что негласные следственные (розыскные) действия, которые могут проводиться во время противодействия легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке необходимо рассматривать в двух направлениях: первое - НСРД направлены фиксации действий неодушевленных предметов, в частности мониторинг банковских счетов, наблюдение за вещью или местом, обследование публично недоступных мест жилья или иного владения лица; второй - НСРД направлены на фиксацию действий отдельных лиц, в частности аудио-, видеоконтроль лица и места, снятие информации с транспортных телекоммуникационных и электронных информационных систем, наблюдение за лицом, специальный следственный эксперимент как

форма контроля за совершением преступления, выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Бесспорно, в пределах нашей научной работы, все вопросы нельзя раскрыть, в частности относительно тактических особенностей проведения НСРД, поэтому мы выделим лишь те вопросы, которые на наш взгляд являются наиболее актуальными в пределах этой публикации.

Так, эффективным средством фиксации финансовых преступлений является мониторинг банковских счетов, что заключается в отслеживании финансовых операций, проводимых через банковские учреждения. Впрочем, к сожалению уголовно-процессуальное законодательство предусматривает исключительных субъектов, уполномоченных проводить мониторинг банковских счетов, в том числе по инициативе прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры и проводить детективами Национального антикоррупционного бюро Украины или уполномоченными подразделениями других правоохранительных ведомств по поручению прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это в свою очередь делает невозможным полноценного применения возможностей данной НСРД подразделениями Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы Украины, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. При этом, проведение мониторинга банковских счетов позволяет без ведома других лиц об установлении движение средств через банковские учреждения, а также заблокировать на определенный период движение этих средств.

Особое внимание в процессе противодействия легализации (отмыванию) доходов на фондовом рынке заслуживает наблюдения за лицом, вещью или местом. В частности, наблюдение за лицом заключается в визуальном наблюдении за лицом следователем или уполномоченным лицом для фиксации ее передвижения, контактов, поведения, пребывания в определенном публично доступном месте и т.п. или применении с этой целью специальных технических средств для наблюдения, а наблюдение за вещью или местом в публично доступных местах заключается в визуальном наблюдении за определенной вещью или определенным местом следователем или уполномоченным лицом для фиксации ее перемещения, контактов с ней определенных лиц, событий в определенном месте для проверки сведений во время досудебного расследования тяжкого или особо тяжкого преступления либо применении с этой целью специальных технических средств для наблюдения [6].

В целом же, при сборе доказательств с помощью данной НСРД устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, связи фигуранта и перевозки наличных, посещение помещения или местности лицами.

Следующее НСРД, которое мы рассмотрим - это контроль телефонных разговоров как вид снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, что заключается в негласном проведении с применением соответствующих технических средств, в том числе установленных на транспортных телекоммуникационных сетях, наблюдения, отбора и фиксации содержания телефонных разговоров,

другой інформації і сигналів (SMS, MMS, факсимільна зв'язь, модемна зв'язь і т.д.), які передаються телефонним каналом зв'язі, що контролюється [6]. Так, дане НСРД є декількома застарілим і в частині осіб, здійснювані правопорушення, в тому числі пов'язані з легалізацією (отмиванням) доходів на фондовому ринку користуються месенджерами. Втім, проведення даного дії може також оказати неціненну інформацію в процесі збору доказів, як примір це може бути спілкування з сім'єю об'їзді в іншій місті, країни, повідомлення з банківського закладу про фінансову операцію, перебування в визначеній місцевості і т.д.

Слідуюче НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем без ведома її власника, власників або держателя заключається в отриманні інформації, в тому числі з використанням технічного обладнання, яка зберігається в електронно-чисельних машинах (комп'ютер), автоматичних системах, комп'ютерної мережі [6]. Дане НСРД дозволяє виявити чорнову документацію, проведення фінансових операцій, дані про фіктивні підприємства, цінні папери, акції і тому подібне.

Таким чином, ефективність проведення НСРД в час протидії легалізації (отмиванню) доходів на фондовому ринку залежить від комплексного підходу при їх використанні. При цьому, уповноважена особа при проведенні НСРД при легалізації (отмиванні) доходів на фондовому ринку повинна здійснювати дію по: встановленню суб'єктів проведення операцій і рахунків, що їй належать; встановленню банківського закладу і ймовірних видів цінних паперів, що є предметом кримінального правопорушення; здійснення контролю або встановлення факту проведення фінансової операції по купівлі цінних паперів; встановленню місця або банківського закладу, де зберігаються цінні папери; накладення арешту, из'яття цінних паперів і т.д.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Голос України. 2012. № 90–91.
2. Шеваріхін А.О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: Дис. ...канд.юрид. наук: 12.00.07 / Андрій Олександрович Шеваріхін. К., 2003 196 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131.
4. Спусканий А. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з проведенням державних закупівель. Дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н. за спец: 12.00.09. Київ; НАВС, 2018. 249 с.
5. Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. URL: <http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/618/20.pdf>.
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у криміналь-

ному провадженні : наказ ГПУ, МВС України, СБУ, Адміністрації прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

Iu. Parkhomenko

**CONDUCTING SEPARATE UNCLOSED INVESTIGATIONS
(SEARCH) ACTIONS DURING COUNTERING THE LEGALIZATION
(LAUNDERING) OF ILLEGAL PROFITS
ON THE STOCK MARKET IN UKRAINE**

The scientific article defines certain covert investigative (search) actions carried out during the counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime in the stock market in Ukraine. It is noted that covert investigative (search) actions during countering the legalization (laundering) of income in the stock market should be considered in two directions: covert investigative (search) actions are aimed at fixing the actions of inanimate objects and are aimed at fixing the actions of individuals.

Keywords: *covert investigative (search) action, legalization (laundering) of income, stock market, monitoring of bank accounts, authorized person.*