

УДК 343.973

М.Г. Жук

Криминалистическая стратегия экономической безопасности государства

Проблемы криминалистического обеспечения экономической безопасности, сформулированные в «Модели обеспечения экономической безопасности» М.В. Мясниковичем и В.В. Пузиковым [1], вызвали адекватную форму криминалистического реагирования на экономическую проблемную ситуацию в плане развития потенциально возможной криминалистики экономической безопасности.

Идея модели экономической безопасности Республики Беларусь «детонирует» необходимость оправданной дифференциации «материнской» классической криминалистики с добавлением к ней криминалистических новообра-

зований, интегрированных и дочерних форм криминалистики: криминалистика экономической безопасности (в широком смысле); банковская криминалистика; таможенная криминалистика; налоговая криминалистика; антикоррупционная криминалистика.

При этом «материнская» классическая криминалистика сохраняется в полном объеме, но к ней «подключаются» новые, усиленные методологические и методические «дочерние» и ранее названные криминалистики, которые, как криминалистическая «гвардия», принимают на себя основную ответственность за многочисленное и полифункциональное противостояние профессионально организованной экономической преступности. Эта идея была инициирована Г.А. Зориним и декларирована на ряде конференций в России и Белоруссии. Он мотивировал эту позицию следующим образом:

«Если исходить из тезиса, что криминалистика отражает всю палитру жизненных отношений, то можно осознать острую необходимость дифференциации криминалистики как отрасли науки. Правовая наука интенсивно дифференцируется. Уже заняли законное место отрасли права: таможенное, налоговое, космическое, хозяйственное, но вместе с ними рождаются отношения криминогенного характера, которые воспринимаются наукой криминалистикой как необходимость создания методики расследования отдельных видов преступлений» [2].

Разноплановые нарушения в сфере банковской деятельности породили значительное число новых преступлений: «отмывание грязных денег», «бегство» капиталов за границу, криминальное использование оффшорных зон, мошенничество и хищения в банковской сфере, фиктивные банкротства, выдача заранее невозвратных кредитов, преступные операции в сфере страхования и т.д. Если добавить операции с ценными бумагами и фальшивомонетничество на фоне феномена «теневой экономики», то получается весьма сложная пирамида, состоящая из комплекса переплетаемых между собой элементов, которую можно назвать «банковской криминалистикой».

Следование принципу экономической безопасности позволяет государству создать условия для обеспечения конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках, что служит гарантом устойчивости от различного рода угроз и потерь.

«Экономическая безопасность – это устойчивое состояние национальной экономики, при котором она способна обеспечить:

а) технологическую самостоятельность и неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз и влияний;

б) защиту интересов на внутреннем и внешнем рынках, вне зависимости от изменения тактических целей государства и соответствующей им трансформации внутренних и внешних угроз и влияний;

в) эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии сохранения социально-политической и военной безопасности государства» [3].

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо использовать все средства государственной политики и все институты, участвующие в ее выработке и реализации. В систему обеспечения экономической безопасности могут входить соответствующие государственные органы, которые в меру своей компетенции обеспечивают экономическую безопасность.

Стратегия криминалистического обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь – это криминалистическая деятельность субъектов обеспечения экономической безопасности, направленная на защиту экономических интересов Республики Беларусь, осуществляемая посредством:

– разработки, реализации и контроля криминалистической стратегии, тактики, методики, методологии;

– выполнения социально-экономических, научно-технических, экспертно-криминалистических практических мер, а также стратегических и организационно-тактических технологий, направленных на защиту экономических интересов Республики Беларусь.

Криминалистическая деятельность субъектов обеспечения экономической безопасности осуществляется в рамках:

- Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- Концепции «О национальной безопасности Республики Беларусь»;
- уголовно-правовых норм;
- уголовно-процессуальных норм;
- методологии формирования криминалистики экономической безопасности;
- технологии экономической стабилизации;
- диагностических и интеграционных технологий криминалистического характера.

Для обеспечения экономической безопасности требуется решение управленческих задач, направленных на разрешение выявленных противоречий, противодействие угрозам, а также снижение тяжести последствий. В отечественной науке накоплен определенный опыт разработки методических подходов к решению подобных задач. Одним из них является специфическая разновидность сценарного подхода [4].

Сценарный подход базируется на модельном представлении системы, а в силу дискретности измерения оперирует сведениями лишь о выделенных дискретных ее состояниях. Следовательно, любой прогноз поведения сложной системы фактически является прогнозом «некоторого сценария поведения системы», определяемый теми предпосылками, на которые опирается анализ поведения системы. Под сценариями в данном случае подразумеваются односторонние, внутренне непротиворечивые варианты решения проблемы, попытки взглянуть на нее с разных сторон, сформулировать точки зрения различных участников федеральной и региональной политики (в какой-то степени за них самих), предназначенные для взаимной адаптации.

На основе разработанных сценариев, предлагающих концепцию и пути решения проблем экономической безопасности, строятся конкретные планы и программы управленческих действий и мероприятий. На следующем этапе решаются традиционные задачи контроля исполнения планов и анализа их эффективности в экономическом и криминалистическом аспектах.

На основании вышеизложенного следует сформулировать авторское видение стратегии криминалистического обеспечения экономической безопасности.

Стратегия криминалистического обеспечения экономической безопасности – это основанная на диагностических ситуациях генеральная линия реализации криминалистических технологий, проверенных логикой и криминалистической практикой. Это процесс и результат обеспечения экономической безопасности, отраженной в формах:

- особого (специального) носителя информации в криминалистическом системно-структурном оформлении;
- технологий поиска, обнаружения угроз и криминалистического анализа экономической безопасности;
- образного представления в диагностике угроз экономической безопасности;
- логического суждения (умозаключения) на основе симптомокомплексов по диагностике экономических ситуаций;
- системы специальных понятий по поводу совершения преступления, расследования или защиты по уголовным делам в сфере экономики;
- частных и общих теорий, имеющих специальную направленность

(в рамках стратегии, тактики, методики обвинения и защиты по уголовным делам) в сфере экономики;

– принципов, правил, приемов, методов, технологий и алгоритмов криминалистического обеспечения экономической безопасности;

– научных источников, концепций, смыслов, криминалистических функций, процессуальных процедур;

– стратегических целей, опосредованных специальными средствами реализации технологий экономической безопасности;

– технологических качеств, позитивно меняющихся в процессах целевого преобразования;

– стратегических идей, моделей, программ, операций, комбинаций, обеспечивающих экономическую безопасность;

– механизмов, закономерностей, связей, взаимозависимостей экономических и криминалистических элементов;

– процессуально-криминалистических действий (моторных и интеллектуальных);

– критериев стратегических технологий (надежности, продуктивности, целесообразности, аргументированности, экономичности, безопасности, процессуальности, этичности, относительности, релевантности...);

– криминалистических учений, касающихся криминалистического обеспечения экономической безопасности;

– стратегических и тактических криминалистических задач (решений);

– криминалистических ситуаций и их систем и ситуационных подходов;

– интегративных криминалистических методологий, стратегий, тактик, методик, технологий, комплексно обеспечивающих экономическую безопасность.

Использование специальных криминалистических знаний по криминалистическому обеспечению экономической безопасности предполагает неизбежное системотехническое соединение компонентов на основе интегрирования стратегии с: 1) «Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь», 2) моделью экономической безопасности Республики Беларусь, что в итоге порождает необходимость криминалистики экономической безопасности, создающей в своей структуре систему частных видов криминалистик.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Мясникович М.В., Пузиков В.В.** Модель обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь // Белорусский экономический журнал, 2002, № 3. – С. 57.
2. **Зорин Г.А.** Проблемы развития банковской криминалистики / Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения // Вестник Нижегородской Академии МВД России, 2002, № 2. – С. 83.
3. **Дадалко В.А.** «Основные аспекты экономической безопасности Республики Беларусь» // Предпринимательство в Белоруссии, 1999, № 3, 4; 1999, № 5. – С. 17–20.
4. **Кононов Д.А., Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А.** Формирование сценарных пространств и анализ динамики поведения социально-экономических систем. – М., 1999. – С. 3.

S U M M A R Y

The analysis of the problems of safeguarding the economic security of the Republic of Belarus must include the directions of developing the criminalistic strategy and tactics for the prospective with the purpose of national interest defense.

Поступила в редакцию 21.09.2004