

На правах рукописи

Юхнович Дмитрий Николаевич

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТРАН – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2016

Работа выполнена на кафедре оперативно-разыскной деятельности и
специальной техники
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

- Научный руководитель:** доктор юридических наук, доцент
Тузов Лев Львович
- Официальные оппоненты:** **Горяинов Константин Константинович,**
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации»
- Иванов Петр Иванович,**
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры организации оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»
- Ведущая организация:** ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита диссертации состоится « » февраля 2017 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета, а также на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com>).

Автореферат разослан « » _____ 2016 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



А. А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Необходимость в объединении усилий по увеличению товарооборота между странами постсоветского пространства и привлечению иностранных инвестиций, защите национальных производителей и рынков послужило импульсом для достижения 6 октября 2007 г. главами Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан договоренности о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. В дальнейшем, осознавая важность интеграционных экономических процессов, к Таможенному союзу присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика, объявившие о своем желании войти в его состав с января и августа 2015 г.

Таможенный союз представляет собой межгосударственное образование, предполагающее объединение территорий государств – участников, задача которых проводить единую скоординированную таможенную политику, унификацию внутреннего законодательства, осуществлять защиту своих экономических интересов и успешно противодействовать преступности.

Приходится признать, что преступность на территории стран Таможенного союза, в частности в сфере экономической деятельности, становясь транснациональной, на современном этапе достигла таких масштабов, что представляет реальную угрозу национальной безопасности стран, в него входящих, и требует научного объяснения ее причин.

Об этом свидетельствуют сведения по линии борьбы с экономической преступностью указанных государств. Согласно обобщенным в рамках проведенного исследования статистическим данным¹, на территории государств – участников Таможенного союза, в 2011 г. было выявлено 210,7 тыс., в 2012 г. – 180,3 тыс., в 2013 г. – 150,7 тыс., в 2014 г. – 117,9 тыс., в 2015 г. – 124,4 тыс. преступлений в сфере экономической деятельности.

Нужно понимать, что транснациональная преступность в сфере экономической деятельности представляет собой совершенно новый вид преступности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, препятствовать их экономическому развитию. Угроза транснациональной преступности в сфере экономической деятельности говорит о необходимости проведения специальных исследований структуры и сущности данной проблемы, выработки основных направлений, путей и средств борьбы с ней. Это позволит дифференцированно подходить к определению государственной стратегии, уголовной политики в области противодействия ей, организации взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии, выявлении и предупреждении преступлений, совершенствованию уголовно-

¹ Речь идет о преступлениях, предусмотренных главами 22 УК Республики Армения, 25 УК Республики Беларусь, 8 УК Республики Казахстан, 22 УК Кыргызской Республики, 25 УК Российской Федерации, выявленных за 2011 – 2015 гг. органами внутренних дел, согласно сведений, предоставленных информационно - аналитическими подразделениями МВД указанных государств.

процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных и иных средств борьбы.

В настоящее время оперативно-розыскная стратегия органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза по противодействию транснациональной преступности в сфере экономической деятельности не достаточно разработана. Борьба с этим явлением ведется в соответствии с законодательством каждого отдельного государства и при отсутствии единого координационного центра управления. Противодействие осуществляется в рамках отдельных групп преступлений, а не как с системному образованию.

В связи с изложенным возникает потребность в научной разработке комплекса рекомендаций и предложений по организации и тактике взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности² и совершенствованию правового регулирования такого взаимодействия. Очевидна необходимость внесения изменений в организацию их работы, направленных на совершенствование методов сбора и обмена оперативной информацией о преступных группировках, характере их деятельности, взаимосвязях и применяемых методах совершения преступлений данного вида.

Представляются значимыми не только выработка новых подходов, но и реализация организационно-тактических аспектов использования возможностей, вытекающих из уже действующих международных соглашений между странами Таможенного союза и другими государствами в области борьбы с преступностью, а также из их участия в международных правоохранительных организациях, и определения приемлемых путей решения проблем полицейского взаимодействия, которые будут способствовать его эффективности, гибкости и многофункциональности.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам борьбы с транснациональной преступностью и организации взаимодействия между правоохранительными органами государств посвящено значительное количество научных трудов. Однако они ограничивались в основном изучением этих проблем на примерах практики определенных правоохранительных органов в рамках отдельных государств, административно-территориальных субъектов и политических союзов. В этой связи повышается значимость не изученного ранее взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел как основных сил, обеспечивающих решение комплексных задач по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза. Для решения этой проблемы взаимодействующие субъекты нуждаются в обоснованных предложениях и

² Преступления в сфере экономической деятельности, обладающие признаками, указанными в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой Резолюцией Ген. Ассамблеи ООН 15.11.2000 № 55/25.

рекомендациях по совершенствованию правовых, организационных, методических и тактических аспектов как самостоятельной, так и совместной профессиональной деятельности. Формы взаимодействия должны в полной мере учитывать компетенцию субъектов оперативно-розыскной деятельности, их независимость в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также специфику их сил, средств и методов.

Отдельные аспекты разработки организации и тактики борьбы с транснациональной преступностью были предметом исследования В.М. Аتماжитова, А.И. Алексеева, И.И. Басецкого, В.В. Волченкова, К.К. Горяинова, Д.В. Гребельского, А.И. Гурова, А.В. Дулова, С.В. Дьякова, В.П. Емельянова, Г.А. Зорина, П.И. Иванова, Э.А. Иванова, И.А. Климова, В.П. Кувалдина, В.А. Лукашова, Т.Б. Нарикбаева, Б.М. Нургалиева, А.Л. Репецкой, В.Ч. Родевича, Г.К. Синилова, О.В. Танкевича, Л.Л. Тузова, Ж.Т. Успанова, Г.К. Утибаева, В.С. Овчинского, С.С. Овчинского, И.Л. Хромова, В.Б. Шабанова, В.П. Шиенка и других ученых, чьи труды составили теоретическую основу исследования.

Среди ученых, исследовавших фундаментальные и прикладные проблемы взаимодействия органов внутренних дел в борьбе с транснациональной преступностью, следует выделить работы Г.В. Андреева, В.П. Емельянова, С.Е. Еркенова, В.Ф. Ермоловича, С.М. Забвелова, В.В. Меркушина, Н.А. Легенченко, С.А. Потаповой, С.С. Тупеко, Н.П. Яблокова, А.В. Яскевича и других. Вопросам взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза посвящены труды М.А. Дударец, О.С. Карпушкина, В.И. Козлова, А.Ю. Козловского, Е.В. Липина, Д.А. Постновой и других исследователей.

Отдавая должное проведенным ранее исследованиям, сохраняющим свою научную значимость в настоящее время, следует отметить, что содержащиеся в них положения нуждаются в конкретизации и развитии. Выбор темы исследования обусловлен как недостаточной разработанностью указанных проблем, так и большой значимостью взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Предметом исследования являются правовые, организационные и тактические аспекты взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Целью исследования являются разработка теоретических положений, практических и правовых рекомендаций, направленных на совершенствование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и их деятельности по выявлению транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза.

Достижение указанной цели было обеспечено решением основных задач:

- определено понятие «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности», рассмотрены ее основные виды, структура, субъекты, признаки и принципы, характерные для стран – членов Таможенного союза;

- разработана оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза, выделены ее основные элементы и установлены особенности;

- проанализированы и охарактеризованы наиболее распространенные способы совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

- разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- выявлены и проанализированы имеющиеся недостатки в организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- разработаны рекомендации по совершенствованию практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- подготовлены предложения по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- сформулированы предложения по повышению эффективности участия в системе международного полицейского сотрудничества оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания. В процессе исследования был использован весь спектр общенаучных методов, таких как анализ, синтез, дедукция, системно-

структурный, аналогия, описание и др. Кроме того, при написании диссертационной работы применялись следующие частные методы научного познания: формально-логический, значение которого состоит в анализе механизма совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности, а также взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел государств – участников Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности; сравнительно-правовой, посредством которого проводился сравнительный анализ различных правовых норм законодательства государств Таможенного союза, регулирующих отношения оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности; статистический, позволивший на основе эмпирических данных сформулировать теоретические обобщения и выводы относительно оперативно-розыскной характеристики рассматриваемого вида преступлений; конкретно-социологический, примененный при проведении анкетирования, опроса и др.

Теоретическую основу исследования составили труды в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, судебно-экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной деятельности таких известных ученых, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Л.Д. Гаухман, И.А. Климов, В.П. Лавров, В.А. Лукашов, В.Д. Ларин, Е.Р. Россинская, Г.К. Сенилов, А.Г. Филиппов, О.В. Химичева, Н.П. Яблоков и др.

Нормативную базу исследования составили Конституции Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, оперативно-розыскное законодательство; межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, организационно-методические документы МВД этих стран; Таможенный кодекс Таможенного союза, межправительственные соглашения в рамках Таможенного союза и СНГ, договоры по противодействию преступлениям в сфере экономики.

Эмпирическая база исследования представляет собой статистические данные о состоянии борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в период с 2011 по 2015 г.; в Республике Армения и Кыргызской Республике за 2015 г.; обзоры, аналитические справки правоохранительных органов этих государств и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП) СНГ; судебные приговоры по 54 уголовным делам и материалы 27 уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов, по преступлениям в сфере экономической деятельности, совершенных организованными преступными группами на территории Республики Беларусь (г. Минска, Минской, Витебской областей) и Российской Федерации (г. Москвы, Московской, Смоленской областей); результаты анкетирования

190 руководителей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью в МВД Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации по вопросам, касающимся определения направлений по совершенствованию организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности. В работе были использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, а также эмпирический материал, опубликованный в сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений, практических и правовых рекомендаций, направленных на совершенствование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и их деятельности по выявлению транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза, в результате чего получены следующие обладающие научной новизной результаты:

- разработана оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза, определены ее основные элементы и особенности;

- выявлены наиболее распространенные способы совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

- выявлены и проанализированы имеющиеся недостатки в организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

Достоверность проведенного исследования обеспечивается методологией и методикой, результатами собственных социологических исследований, на основе чего формируются научные выводы и практические рекомендации.

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) авторское определение понятия «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза», под которым следует понимать антисоциальное, относительно массовое в международном масштабе явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем перемещения потоков информации, денег, материальных ценностей через единую таможенную границу и на пространстве стран Таможенного союза с целью получения выгоды имущественного характера при использовании наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от предусмотренной законом ответственности ввиду имеющихся различий в системах уголовного правосудия этих стран.

2) предложения по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза:

- создание единой специализированной системы управления базами данных (СУБД), охватывающей все уровни криминалистической регистрации по линии фальшивомонетничества и обеспечивающей оперативный обмен информацией между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза;

- разработка основных положений законодательного акта, в рамках которого будет закреплено право провайдеров в пределах имеющихся у них технических возможностей собирать или записывать в режиме реального времени сведения об использовании ресурсов сети Интернет для последующего предоставления данной информации по поступающим запросам от оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, совершаемыми с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий;

3) предложение по совершенствованию правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, путем принятия нормативного правового акта по организации оперативно-розыскной деятельности в рамках Таможенного союза, способного на взаимовыгодных условиях обеспечить выработку скоординированных межгосударственных мер по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

4) предложения по совершенствованию организации практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности:

- практическое взаимодействие должно осуществляться как международная комплексная тактическая операция, состоящая из взаимосвязанных оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на выявление транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности;

- создание в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями МВД стран – членов Таможенного союза специализированных отделов по борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, в состав которых входили бы сотрудники, ответственные за взаимодействие с аналогичными отделами органов внутренних дел и другими оперативными подразделениями правоохранительных органов государств союза при выявлении данных преступлений.

5) обоснование необходимости создания единого автоматизированного банка данных на базе ГИАЦ МВД России о лицах, предметах и событиях, отражающих процессы функционирования

транснациональных преступных формирований на территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

б) обоснование необходимости создания на примере Европола правоохранительной организации Таможенного союза, деятельность которой будет направлена на координацию борьбы с транснациональной преступностью, организацию международного полицейского сотрудничества с другими странами, осуществление контроля за такой деятельностью и обеспечение ее правового регулирования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные по его результатам предложения, выводы и рекомендации развивают положения теории оперативно-розыскной деятельности, способствуют определению перспективных направлений последующих научных исследований в области организации взаимодействия субъектов, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и выступают как определенный результат поиска адекватных мер реагирования оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза на угрозы в данной сфере.

Изложенные в диссертационном исследовании обоснованные теоретические положения, предложения и рекомендации по организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза могут быть использованы в дальнейшей научно - исследовательской работе по совершенствованию правовых норм, регулирующих вопросы взаимодействия указанных субъектов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в работе предложения, выводы и рекомендации будут полезны в процессе совершенствования практической деятельности оперативных подразделений и международного законодательства, регламентирующего взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы: для совершенствования оперативно-розыскного законодательства стран – членов Таможенного союза в целом и выработки стратегии организации взаимодействия оперативных подразделений в частности; в научных исследованиях проблем борьбы с транснациональной преступностью; в учебном процессе при преподавании курса «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», при переподготовке и повышении квалификации руководителей, сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел; для разработки по данной тематике лекций, учебных пособий и других учебно-методических материалов для студентов и слушателей высших учебных заведений Республики Армения, Республики

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации по общим юридическим учебным дисциплинам и дисциплинам специализации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и предложения диссертации обсуждены на заседании кафедр оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь; внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь, в практическую деятельность ГУЭБ и ПК МВД России, УБЭП КМ УВД Миноблсполкома, а также использованы для подготовки лекций, учебных пособий, посвященных организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел.

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в выступлениях автора на следующих научно-практических конференциях:

1) Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы оперативно-розыскной деятельности в свете современного законодательства» на базе Орловского ЮИ МВД России, проведенной 22 октября 2014 г. в г. Орле;

2) Девятой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки в XXI веке», проведенной 27 декабря 2015 г. в г. Махачкале;

3) Международной конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», проведенной 7 апреля 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь;

4) Республиканской конференции, посвященной 40-летию основания кафедры криминалистики, проведенной 26 мая 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь.

Основные теоретические положения диссертации, выводы и рекомендации автора опубликованы в семи научных трудах, из них три научные статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, в Академии МВД Республики Беларусь.

Структура и объем диссертации соответствуют целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые содержат шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается выбор темы диссертационного исследования, актуальность, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, характеризуется научная новизна, определяются теоретическая и практическая значимость работы, ее методология, методика и эмпирическая база, формулируются положения, выносимые на защиту, а также приводятся сведения об апробации и внедрении полученных в ходе исследования результатов.

Первая глава – «Теоретические и правовые проблемы борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности» – состоит из трех параграфов.

В **первом** параграфе – «Развитие теоретических и научных взглядов на проблемы борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности» – исследуются труды ученых, осветивших прогрессивные подходы к изучению феномена транснациональной экономической преступности; рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы организации и совершенствования взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с данным видом преступности.

В диссертации анализируются уровень и пробелы теоретической разработанности исследуемой проблемы. Отмечается, что борьба с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности на территории государств – участников Таможенного союза на данный момент представителями юридической науки в полной мере не изучена. Противодействие данному явлению в основном рассматривается в рамках отдельных государств и на опыте его осуществления отдельным видам преступлений.

Автор делает вывод, что в теории оперативно-розыскной деятельности понятие «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности» до настоящего времени не разработано. Это важно в связи с предметом исследования, поскольку органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, являются субъектами независимых государств, где выступают элементами, необходимыми друг другу при достижении общей цели – борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности.

Переходя к определению данного понятия, автором проведен анализ его составляющих, в рамках которого были использованы дефиниции понятий «транснациональная преступность», «трансграничная преступность», «организованная преступность», «международная преступность». Эти дефиниции были сформулированы такими учеными, как: И.И. Басецкий, Ю.А. Воронин, К.К. Горяинов, А.И. Гуров, С.В. Дьяков, Э.А. Иванов, В.В. Лунеев, В.С. Овчинский, А.Л. Репецкая, В.Ч. Родевич и др.

Из проведенного анализа работ указанных авторов следует, что предпринятые в научной литературе попытки определения транснациональной преступности в сфере экономической деятельности указывают на ее тесную взаимосвязь с организованной преступностью, обусловленную сходностью характеризующих ее признаков. В числе общих признаков были определены: осуществляемая преступная деятельность должна быть прибыльной; проникновение представителей криминалитета в правоохранительные органы, органы власти и управления государств; глобальность масштаба операций; быстрая адаптация к жестким действиям со стороны правоохранительных органов; вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих высоким уровнем соответствующей экономической профессиональной подготовки. Вместе с тем, по результатам исследования делается вывод, что в отличие от организованной преступности транснациональная преступность в сфере экономической деятельности имеет и специфический признак: преступная деятельность осуществляется на территории двух или нескольких стран.

В работе рассмотрена структура транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, характерная для государств – участников Таможенного союза. Данная структура включает в себя преступления в сфере: финансов и кредита; внешнеэкономической деятельности; предпринимательской деятельности; банкротства; налогов. Отмечается, что по субъективному ранжированию совокупность таких преступлений представляет собой организованную криминальную деятельность отдельных лиц или групп лиц, которая может носить как случайный и эпизодический характер, так и выступать в виде бизнес-преступности, направленной на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений.

Таким образом, под транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза, следует понимать антисоциальное, относительно массовое в международном масштабе явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем перемещения потоков информации, денег, материальных ценностей через единую таможенную границу и на пространстве стран Таможенного союза с целью получения выгоды имущественного характера при использовании наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от предусмотренной законом ответственности ввиду имеющихся различий в системах уголовного правосудия этих стран.

Во **втором** параграфе – «Угрозы транснациональной преступности, характерные для экономики стран – членов Таможенного союза» – проведен анализ статистических данных о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации по

противодействию транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза.

Для определения современных угроз транснациональной преступности в сфере экономической деятельности исследуется содержание ее оперативно-розыскной характеристики и устанавливаются ее особенности.

На основании анализа работ ученых, предметом исследования которых стала оперативно-розыскная характеристика преступлений (А.М. Абрамова, В.В. Гордиенко, Д.В. Гребельского, В.Ф. Ермоловича, П.И. Иванова, И.А. Климова, В.Д. Ларичева, Г.К. Синилова и др.), а также результатов оперативной практики по борьбе с исследуемым явлением автор приходит к выводу, что оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза является неотъемлемой частью системы информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению преступлений данного вида и способствует: установлению содержания деятельности транснациональных преступных формирований; выявлению способов поведения преступника в условиях реализации преступного умысла; установлению закономерностей линии поведения разрабатываемого при проведении в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; выявлению типичных способов подготовки, совершения и сокрытия транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности.

По мнению диссертанта, при формулировании оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности необходимо отталкиваться от уголовно-правового описания преступлений данного вида, основываясь на моделях конкретных составов преступлений.

В результате анализа научных подходов к разработке оперативно-розыскной характеристики в качестве основных элементов оперативно – розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности в работе определены: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, место совершения преступления, личность преступника. В исследовании указывается на необходимость изучения и факультативных признаков. К факультативным признакам, входящим в содержание оперативно-розыскной характеристики, автор относит: сведения о характеристике субъектов, их мотивах, динамике совершения преступлений и особенностях демографической обстановки в регионе.

Изучение материалов оперативно-розыскной практики позволило установить особенности оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности: групповой и организованный характер преступной деятельности, направленной на получение высокой прибыли и постоянное увеличение доходов; совершение преступления на территории двух и более государств;

участие в преступной деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства.

На основе проведенного анализа оперативно-розыскной характеристики преступлений в диссертации делается вывод, что в современных условиях территория стран Таможенного союза в силу своего географического положения подвержена всем видам транснациональной преступности в сфере экономической деятельности. Наибольшую угрозу экономике этих государств представляют следующие преступления транснациональной направленности: контрабанда (ст. 215 УК Республики Армения, ст.ст. 228, 228¹ УК Республики Беларусь, ст. 234 УК Республики Казахстан, ст. 204 УК Кыргызской Республики, ст.ст. 200¹, 200² УК Российской Федерации); легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 190 УК Республики Армения, ст. 235 УК Республики Беларусь, ст. 218 УК Республики Казахстан, ст. 183 УК Кыргызской Республики, ст.ст. 174, 174¹ УК Российской Федерации); изготовление и сбыт поддельных денежных знаков (ст. 202 УК Республики Армения; ст. 222 УК Республики Беларусь, ст. 231 УК Республики Казахстан, ст. 198 УК Кыргызской Республики, ст. 186 УК Российской Федерации) и др. Каждый из перечисленных видов подразумевает форму криминального бизнеса, который консолидируется в международном масштабе, приобретая тем самым более высокий уровень профессионализма и организованности.

В то же время изучение практики предупреждения, выявления и пресечения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности показало низкую эффективность совместной работы оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, обусловленную пробелами теоретической разработанности вопросов правового, информационного обеспечения, а также отдельных аспектов организации их взаимодействия. Наличие этих пробелов препятствует проведению оперативных мероприятий по выявлению каналов поставок из-за рубежа предметов, оборот которых запрещен или ограничен, проведению скоординированных операций по нейтрализации экономической основы транснациональной преступности, проведению оперативной разработки лиц на территории другого государства.

Изложенное позволило автору сделать вывод о существовании несоответствия между угрозами транснациональной преступности в сфере экономической деятельности и силами, средствами и методами оперативно-розыскной деятельности, используемыми для противодействия ей оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза.

В диссертации изложены предложения по противодействию наиболее распространенным видам транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, характерным для государств Таможенного союза, которые предусматривают:

- создание единой специализированной системы управления базами данных (СУБД), охватывающей все уровни криминалистической регистрации по линии фальшивомонетничества и обеспечивающей обмен информацией между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза;

- разработка основных положений законодательного акта, в рамках которого будет закреплено право провайдеров в пределах имеющихся у них технических возможностей собирать или записывать в режиме реального времени сведения об использовании ресурсов сети Интернет для последующего предоставления данной информации по поступающим запросам от оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, совершаемыми с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В третьем параграфе – «Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности» – проведен сравнительный анализ норм национальных законодательств и действующих межведомственных и межправительственных нормативных правовых актов государств – участников Таможенного союза, регулирующих организацию взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности.

Автором рассматривается структура правового регулирования такого взаимодействия, представляющая собой четыре основные группы нормативных правовых актов: конституционного, законодательного, подзаконного и международно-правового характера, которые устанавливают основные принципы, формы и методы такого регулирования.

Результаты проведенного исследования показали, что на сегодняшний день правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза характеризуется на законодательном уровне фрагментарностью и противоречивостью, на подзаконном – отсутствием межведомственных и межправительственных нормативных правовых актов. Автор отмечает, что действующие двусторонние и многосторонние соглашения между государствами Таможенного союза по линии правоохранительной деятельности заключены, как правило, в рамках их участия в Содружестве Независимых Государств. Совместный нормативный правовой акт, регламентирующий такое взаимодействие на территории стран Таможенного союза, отсутствует.

Вызывает озабоченность и несоответствие норм национальных законодательств государств Таможенного союза в сфере уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно – процессуального производства и организации оперативно-розыскной деятельности. С точки зрения исследователя это обусловлено рядом факторов. Во-первых, страны,

входящие в Таможенный союз, одновременно являются участниками различных политических объединений в рамках многоформатной интеграции, где параллельно действуют правовые основы, регламентирующие борьбу с преступностью. В связи с этим возникают проблемы устранения дублирования в процессе законотворческой деятельности государств союза. Во-вторых, государства с большим трудом отказываются от национальных правил и неохотно имплементируют в национальное законодательство положения модельных актов, т.е. актов рекомендательного характера. Третий тип проблем обусловлен выполнением государствами процедур по вступлению в силу международных договоров под эгидой координирующего органа. В настоящее время применительно к правоохранительной деятельности стран – членов Таможенного союза орган, ответственный за координацию работ по проведению сравнительно-правового анализа, гармонизацию национальных законодательств этих государств и осуществления контроля за такой деятельностью, отсутствует.

Для устранения изложенных пробелов в диссертации указывается на необходимость унификации законодательства в области оперативно-розыскной деятельности, а также уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств стран – участниц, что послужит началом для формирования единых правовых положений в борьбе с преступностью на территории государств, входящих в Таможенный союз.

Кроме этого, по мнению диссертанта и результатам проведенного анкетирования, совершенствование правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел возможно путем принятия нормативного акта по организации оперативно-розыскной деятельности, способного на взаимовыгодных условиях обеспечить осуществление скоординированных межгосударственных мер в сфере противодействия транснациональной экономической преступности на территории государств союза. Автором предлагается структура такого нормативного акта, содержание которой определяет его направления и формы; закрепляет подготовку и проведение совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию транснациональных преступлений на основе совместного анализа оперативной обстановки.

Вторая глава диссертации – «Совершенствование организации и тактики взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности» – состоит из трех параграфов.

В первом параграфе – «Оперативно-розыскная стратегия организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и ее информационное обеспечение» – рассматриваются ключевые элементы организации взаимодействия оператив-

ных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза.

Автор полагает, что для стратегического уровня организации взаимодействия оперативных подразделений необходима соответствующая специфика аналитического и информационного обеспечения, прогнозирования и планирования, расстановки сил и средств, принятия управленческого решения и осуществления контрольных функций за их деятельностью.

По мнению диссертанта, аналитическое обеспечение организации взаимодействия должно включать в себя сведения о состоянии транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории каждого из государств Таможенного союза; определение факторов, влекущих ее изменение; изучение деятельности правоохранительных органов по линии борьбы с данным видом преступности и факторов, влияющих на их деятельность. При оценке состояния оперативной обстановки автор указывает на значимость в изучении таких факторов, как социально-культурный (национально-этнические и психологические особенности, менталитет и традиции населения); хозяйственный (материальная обеспеченность населения, его занятость, наличие инфраструктуры); географический (специфика преступности сопредельных государств, близость проживания населения к границам этих государств). В исследовании делается вывод, что оценка состояния оперативной обстановки должна учитывать структуру, динамику и географию зарегистрированных преступлений, обстоятельства, способствующие их совершению, характеристику лиц, их совершивших. По мнению диссертанта, к числу основных задач аналитической работы можно отнести и анализ совершаемых административных правонарушений.

Не менее важная роль в организации взаимодействия органов внутренних дел отведена в исследовании прогнозированию и планированию деятельности оперативных подразделений. По мнению автора, основные мероприятия в прогнозировании и планировании взаимодействия должны быть направлены на: недопущение развития и укрепления преступных формирований; выявление схем противоправной деятельности, имущества и денежных капиталов, нажитых преступным путем.

Результатом анализа оперативной обстановки, прогнозирования и обобщения имеющейся информации выступает управленческое решение, направленное на оптимизацию и выбор альтернативы из множества вариантов достижения поставленной цели в организации взаимодействия органов внутренних дел. Качество исполнения управленческого решения возможно при осуществлении контрольной деятельности за взаимодействующими сторонами, посредством которой должны быть решены такие задачи, как обеспечение неуклонного выполнения законов и нормативных правовых актов, регламентирующих совместную деятельность подразделений органов внутренних дел; повышение уровня организаторской и служебной деятельности подразделений; совершенствование форм и методов их

работы; своевременное принятие мер к устранению недостатков, выявление положительного опыта и внедрение его в практику; повышение исполнительской дисциплины; оказание практической помощи в устранении недостатков.

В диссертации особое внимание уделено процессу информационного обеспечения органов внутренних дел, что позволяет определить его как основной элемент организации взаимодействия, заключающийся в сборе интересующих данных, преобразовании их в оперативно-розыскную информацию, необходимую для использования в борьбе с преступностью.

Результаты исследования показали, что для действующей системы информационного обеспечения характерны серьезные упущения в работе с информацией, используемой при взаимодействии оперативных подразделений стран – членов Таможенного союза. Существующий уровень обмена информацией между ними говорит о нерациональном ее использовании. Сведения, поступающие в органы внутренних дел, о лицах, событиях и фактах, связанных с проявлением транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, и представляющие оперативный интерес, хранятся в информационных массивах каждого из государств в отдельности. Не налажена система обмена этими сведениями.

Для совершенствования процесса обмена информацией между органами внутренних дел стран – членов Таможенного союза диссертантом предлагается создать систему информационного обеспечения, представляющую собой единый автоматизированный банк данных на базе ГИАЦ МВД России и сформированный на основании сведений, предоставленных органами внутренних дел Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Разработанная таким образом система информационного обеспечения позволит осуществлять систематический сбор, накопление и рациональное использование сведений, представляющих оперативный интерес, а также обеспечивать своевременный обмен между органами внутренних дел и другими правоохранительными органами этих стран, осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности.

Во **втором** параграфе – «Сущность взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и направления по его совершенствованию» – формулируется определение понятия «взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза», рассматриваются его организационно-правовые формы и направления совершенствования.

Основываясь на дефинициях понятия «взаимодействие», сформулированных такими учеными, как В.М. Аتماжитов, Р.К. Безруких, А.Г. Лекарь, В.И. Николаев, С.В. Паташков и др., автор разрабатывает применительно к теме диссертации свое определение: «взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза – это

стратегически согласованная по месту, времени и способам выполнения задач совместная деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел, направленная на достижение общих целей, соответствующих национальным интересам государств Таможенного союза в сфере борьбы с преступностью».

Рассматривая данное понятие, диссертант раскрывает специфику такого взаимодействия, его цели, связанные с ними задачи, функции и направления деятельности, реализующиеся с использованием оптимальных, взаимоприемлемых форм и методов на основе их принципов и при условии создания соответствующих организационных предпосылок.

В работе приведена классификация форм взаимодействия (организационно-структурные, организационные и функциональные), характерных для органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза. Автор отмечает, что рассмотренные формы выступают в качестве способа выражения содержания взаимодействия, т.е. способом организации совместной деятельности субъектов, а методы определяют последовательность совместных действий субъектов. К наиболее востребованным методам обеспечения форм взаимодействия диссертант относит: планирование совместных мероприятий, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования совместной деятельности, взаимное использование сил и средств, оказание взаимной помощи в процессе совместной деятельности, создание совместных штабов для проведения согласованных действий.

В тоже время исследованием выявлены существующие при взаимодействии проблемы организационного и практического характера. К ним автор относит: пробелы в правовом обеспечении совместной деятельности; отсутствие достаточных полномочий у взаимодействующих органов и неопределенность в их функциях, предназначенных для выполнения возложенных на них задач; отсутствие четкого механизма обмена информацией, представляющей оперативный интерес; слабая аналитическая составляющая по выработке мер в сфере борьбы с транснациональной экономической преступностью и др.

Для решения проблем организационного характера диссертант предлагает создать в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями центральных аппаратов МВД стран – членов Таможенного союза специализированные отделы по борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, в состав которых входили бы сотрудники, ответственные за взаимодействие с аналогичными отделами органов внутренних дел и другими оперативными подразделениями правоохранительными органами государств союза при выявлении данных преступлений.

В целях устранения проблем в совместной практической деятельности автор предлагает рассматривать и осуществлять такое взаимодействие, как международную комплексную тактическую операцию, которая будет представлять собой выполнение взаимосвязанных оперативно-розыскных и

иных мероприятий, направленных на выявление транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности. По мнению автора, проведение таких операций должно осуществляться с учетом разведывательных и контрразведывательных возможностей каждой взаимодействующей стороны. Результативным шагом видится проработка в рамках международной комплексной тактической операции механизма проведения совместных отдельных оперативно-розыскных мероприятий, наиболее востребованных в рамках международного полицейского взаимодействия; организации сбора, обобщения, передачи и использования оперативной информации субъектами оперативно-розыскной деятельности; урегулирование процедуры участия граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, оказывающих содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел в оперативно-розыскных мероприятиях на территории стран Таможенного союза, а также граждан сопредельных этому союзу государств.

В **третьем** параграфе – «Международное сотрудничество как основа взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза» – автор рассматривает совместную деятельность органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в рамках международных организаций и их участие в системе международного полицейского сотрудничества.

В исследовании отмечается, что международное сотрудничество государств – участников Таможенного союза осуществляется в рамках договорно-правовой (заключение договоров в сфере уголовной юстиции) и институциональной (сотрудничество в рамках международных объединений общего и регионального характера) форм, которые взаимосвязаны между собой и представляют единую целенаправленную программу.

Автором анализируется деятельность органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в рамках многосторонних соглашений в сфере противодействия транснациональной преступности, заключенных по линии участия этих государств с международными организациями общего и регионального характера, организациями международного полицейского сотрудничества: ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, Совет государств Балтийского моря, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Интерпол, Европол и др.

По мнению диссертанта, значительные резервы повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью кроются в налаженном сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств при использовании возможностей международной правоохранительной организации Интерпол. Однако результаты исследования показали, что имеющее место сужение спектра оперативно-розыскных возможностей НЦБ Интерпола на территории государств – участников Таможенного союза, формализм в деятельности его офицеров на местах, предопределяют, в

основном, обеспечивающий характер его работы. Автор полагает, что корректировка его задач, направленная на расширение полномочий бюро в сфере оперативно-розыскной деятельности, способствовала бы удовлетворению современных потребностей правоохранительной работы, а также дальнейшей интеграции правоохранительных органов стран Таможенного союза в международную систему борьбы с преступностью.

В качестве положительного опыта взаимодействия на международном уровне в диссертации отмечается действующая система полицейского сотрудничества в странах Европейского Союза, где Европейское полицейское ведомство (Европол) выступает координирующим звеном при проведении специальных практических операций в борьбе с транснациональной преступностью. В силу особого геополитического положения Таможенного союза, предопределяющего необходимость полицейского сотрудничества, в исследовании предлагается создание на примере Европола правоохранительной организации Таможенного союза, деятельность которой будет направлена на координацию борьбы с транснациональной преступностью, организацию международного полицейского сотрудничества с другими странами, осуществление контроля за такой деятельностью на территории государств союза и обеспечение ее правового регулирования.

По мнению автора, требует пересмотра деятельность института официальных представителей МВД в дипломатических и консульских учреждениях стран – членов Таможенного союза. В диссертации указывается на необходимость их обязательного присутствия на территории стран, входящих в Таможенный союз. Диссертант предлагает наделить их функциональными обязанностями по обеспечению взаимодействия оперативных подразделений в ходе проведения совместных мероприятий и с иностранными правоохранительными органами.

В **заключении** изложены выводы, отражающие главные положения работы, даны предложения и рекомендации по рассматриваемой проблеме.

В **приложениях** предоставлены сводные результаты опроса сотрудников органов внутренних дел МВД Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации, представлены статистические материалы, иллюстрирующие содержащиеся в работе теоретические выводы.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

В изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Юхнович Д.Н. Современные виды транснациональной экономической преступности и проблемы противодействия ей в Республике Беларусь // Научный портал МВД России. – 2015. – № 1 (29). С. 127 – 129. (0,4 п.л.);

2. Юхнович Д.Н. Транснациональная экономическая преступность: понятие, ее виды и признаки // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4 (53). – С. 192 – 195. (0,4 п.л.);

3. Юхнович Д.Н. Совершенствование информационного обеспечения оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 9. – С. 203 – 208. (0,7 п.л.);

В иных научных изданиях:

4. Юхнович Д.Н. Особенности транснациональной экономической преступности Таможенного союза и проблемы в противодействии ей // Проблемы оперативно-разыскной деятельности в свете современного законодательства: материалы всероссийской науч.-практ. конф. г. Орел: Орловский ЮИ МВД России. – 2014. – С.134 – 137. (0,25 п.л.);

5. Юхнович Д.Н. Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран-членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности // Актуальные проблемы современной науки в XXI веке: материалы международной науч.-практ. конф. г. Махачкала: ООО «Апробация». – 2016. – С. 173. (0,25 п.л.);

6. Юхнович Д.Н. Основные направления совершенствования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: Тезисы докладов международной науч.-практ. конф. г. Минск.: УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – 2016. – С. 208. (0,25 п.л.);

7. Юхнович Д.Н. Тактическая операция как основа практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Сборник республиканской науч.-практ. конференции посвященной 40-летию основания кафедры криминалистики: тезисы докладов международной науч.-практ. конф. г. Минск.: УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – 2016.– С. 159 – 162. (0,25 п.л.).

Юхнович Дмитрий Николаевич

**Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел
стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными
преступлениями в сфере экономической деятельности**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Подписано в печать « 30 » ноября 2016 г.

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 1
Тираж 100 экз.

Уч. изд. л. 1
Заказ №
