

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

В статье изложены основные этапы формирования и развития профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, на стадиях первоначальной подготовки, повышения квалификации и поддержания практических навыков сотрудниками правоохранительных органов, расследующих преступления на потребительском рынке.

Ключевые слова: товар, компетенция, обучение, правоохранительные органы, межведомственное взаимодействие, потребительский рынок, установленные требования, повышение квалификации, расследование преступлений, судебная экспертиза.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений напрямую зависит от качества подготовки сотрудников правоохранительных органов, умения толковать и правильно применять правовые нормы действующего законодательства, способности внедрять новые технологии технико-криминалистического обеспечения и использовать современные методики расследования преступлений.

Способность специалистов правоохранительных органов успешно противодействовать «традиционным» и «новым», непрерывно развивающимся видам преступности, напрямую зависит от качества их подготовки, переподготовки, повышения квалификации, технического и методического обеспечения практических органов. Особенность современного развития общества, связанная с информационной насыщенностью и доступностью реального и виртуального рынка товаров и услуг, в том числе криминального характера, нередко способствует повышенному уровню криминализации общества.

В этой связи особое внимание в процессе подготовки специалистов для органов внутренних дел должно быть уделено не просто изучению отдельных дисциплин, а формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся на основе междисциплинарного подхода. При этом необходимо формирование способностей к эффективному наблюдению и проявлению устойчивого внимания; волевых усилий и эмоциональной саморегуляции; умения структурирования окружающей среды и мысленного построения образа криминального события; объективной оценки

© О. Б. Дронова, 2016



О. Б. ДРОНОВА,
начальник научно-исследовательского отдела
Волгоградской академии МВД РФ, к.ю.н., доцент

вероятных гипотез и версий; работы с различными источниками информации; взаимодействия со специалистами из других сфер деятельности; анализа и обобщений; эффективного группового сотрудничества; качественной оценки служебной информации; персональной ответственности за принимаемые решения.¹

Специфика расследования преступлений на потребительском рынке заключается в необходимости оценки разносторонних элементов криминалистической характеристики преступления, таких как сведения об объекте (товаре), нарушающем установленные требования, месте производства и оборудовании, применяемом на разных этапах жизненного цикла изделия, возможных способах реализации продукции, характеристика материального ущерба, места и способа реализации, состава участников. Отдельные сложности возникают в связи с необходимостью сбора доказательственной информации в отношении участников потребительского рынка (изготовителя, исполнителя, продавца и потребителя), возникшие при дистанционной реализации продукции, посредством виртуальных покупок в системе Интернет, по каталогам или посредством телефонной связи. Процесс расследования нередко осложняется низкой правовой грамотностью населения, не обращающегося в государственные органы за защитой прав потребителя, даже, если использование товара, не соответствующего установленным требованиям, причинило вред здоровью. В этой связи невозможно достоверно установить объем ущерба, причиненного производством, реализацией и использованием недоброкачественных товаров.

Указанные обстоятельства предусматривают необходимость специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов в области знаний нормативно-правовой базы, использования широкого арсенала оперативно-розыскных мероприятий, применения последних достижений тактики и методики расследования преступлений на потребительском рынке, а также комплекса технико-криминалистического сопровождения и основ взаимодействия между подразделениями. Отдельно следует упомянуть о необходимости знания возможностей и приоб-

¹Н. В. Ходякова. Комплексное обучение будущих следователей на основе междисциплинарных учебных ситуаций / Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 4 (15) 2010: научно-методический журнал. Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 122-123.

ретения навыков работы с экспресс-методами, используемыми в ходе предварительных исследований, информационными базами данных производителей, правообладателей и государственных служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сложившаяся практика получения унифицированного высшего образования, в рамках ведомственных и гражданских вузов, позволяет подготовить специалистов широкого профиля, однако для успешной деятельности по расследованию преступлений и его оперативного и технико-криминалистического сопровождения необходима более узкая специализация. Она может быть осуществлена в виде переподготовки или повышения квалификации, при которой необходимо учитывать, насколько предыдущая деятельность сотрудника коррелирует с профилем получения новых знаний.

Современный компетентностный подход к получению образования, в соответствии с международным стандартом качества ISO 19011,² предполагает формирование совокупности личных качеств специалиста (прежде всего мотивации на достижение результата, самостоятельности, этичности, открытости для нового) и его способности применять полученные в процессе образования и индивидуального опыта знания и умения на практике.

При наличии у обучающегося высшего непрофильного ведомственного образования необходимо формирование всего комплекса профессиональных компетенций. При этом первоначальное внимание необходимо обратить на:

- раскрытие преступлений,
- организацию и осуществление розыска лиц,
- осуществление производства по делам об административных правонарушениях и иным видам административных производств,
- применение в профессиональной деятельности основ раскрытия и расследования преступлений,
- использование в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия конкретных видов и групп преступлений.

Изучение основ криминалистики и оперативно-розыскной деятельности является обязательной составляющей процесса формирования компетенций, так как без знания базовых дисциплин нельзя вести речь о формировании компетенций. Знания должны быть системно организованными, носить категориальный характер, являться конкретными, гибкими и динамичными. Кроме того, им необходимо обладать не только декларативным характером (знаю, что), но и процедурным (знаю, как), а также ценностно-смысловым характером (знаю, зачем и почему); нужно быть оперативными и осмысленными.³ После освоения указанных компонентов необходимо переходить к формированию специализированных компетенций.

В ситуации, при которой сотрудник ранее обучался в ведомственной образовательной организации по соответствующему профилю, целесообразно в рамках повышения квалификации сосредоточиться на формировании профессионально-специализированных компетенций, связанных с расследованием преступлений на потребительском рынке. К ним будут относиться:

²International Standart ISO 19011.Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. Firstedition 2002-10-01.

³Кулюткин Ю. Н., Бездухов В. П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятельности учителя. Самара, 2002. С. 44.

– осуществление предварительной проверки сообщений о преступлениях, к которым относятся: заявления производителя (правообладателя) или его законного представителя о выявлении им продукции с нарушенными свойствами, заявления от потребителя о причинении ему ущерба от приобретения и использования недоброкачественного товара, материалы служб и подразделений МВД России, а также иных министерств и ведомств, которые стали им известны в ходе осуществления профессиональной деятельности, сведения, полученные из средств массовой информации, материалы государственных, общественных и негосударственных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с защитой прав и законных интересов производителей (правообладателей) и потребителей, материалы арбитражных дел;

– анализ и оценка розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций. Информация о наличии или отсутствии нарушений на потребительском рынке в преобладающем большинстве случаев требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые позволят получить необходимые фактические основания в виде сведений, сопровождающих их образцов проверяемых товаров и сопроводительной документации, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Анализ оснований, используемых для возбуждения уголовных дел, связанных с нарушениями на потребительском рынке позволяет сделать вывод о том, что наиболее востребованным мероприятием является проверочная закупка, которая осуществляется без предупреждения физического или юридического лица, производящего или реализующего товары с нарушенными свойствами;

– установление, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, видов и способов нарушения существующих требований товарами произведенными на территории страны или импортированными из-за рубежа, в том числе странами, входящими в ЕАЭС. Среди основных видов нарушений можно выделить: товары, умышленно копирующие оригинальный продукт с ухудшением его потребительских качеств (фальсифицированные лекарственные препараты по внешним признакам схожие с оригинальными, но не оказывающие необходимого воздействия, пищевые продукты с измененной пищевой ценностью, аудиовизуальная продукция с низким качеством воспроизведения); товары-заменители или имитаторы, которые имеют очень схожий внешний вид с оригинальными, однако в названии или логотипе имеют незначительные отличия, которые заметны не каждому потребителю и могут быть приняты за оригинальные (например, замена буквы в обозначении торговой марки «Adibas»); товары, востребованные на потребительском рынке (в основном продукты потребительской корзины), изготовленные с нарушением технологических требований (ГОСТ, ТУ, СанПиН и т.д.). В таких видах товаров натуральные продукты заменяются синтетическими, используются низкокачественное сырье, основной продукт разбавляется, добавляются красители и ароматизаторы имитирующие натуральные; товары, изменившие свои потребительские свойства вследствие ненадлежащего изготовления, хранения, транспортировки, реализации (дополнительной обработки для увеличения массы продукции, несоблюдения температурного режима, сроков годности и т.д.); оригинальные товары, снабженные ненадлежащей сопроводительной документацией, в которой не указаны все составляющие компоненты товара или содержащие ложную рекламную информацию, например, «Без ГМО», «ЭСО», «Для похудения» и т.д.;

– правильная постановка вопросов, подлежащих разрешению



при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализ и правильная интерпретация содержания заключений эксперта (специалиста). Наиболее часто назначаемыми экспертизами по исследованию свойств потребительской продукции, вызывающей сомнения в качестве, являются санитарно-эпидемиологическая, ветеринарно-санитарная, гигиеническая, экспертиза пищевых продуктов, товароведческая, экспертиза материалов веществ и изделий, экономическая и ряд традиционных криминалистических экспертиз;

– использование форм организации и методик раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, а также разграничение функций и сфер деятельности различных правоохранительных органов. Наряду с органами внутренних дел профилактику и выявление нарушений на потребительском рынке осуществляют государственные службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, контрольно-надзорные органы по сертификации, проверяющие соблюдение обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов, таможенные органы, налоговая служба, а также государственные и общественные объединения по защите прав потребителей и производителей.

В процессе обучения должны быть широко использованы все современные возможности образовательных организаций с преобладанием междисциплинарных практико-ориентированных видов занятий с использованием компьютерных симуляций, внедрения элементов деловых и ролевых игр, учений, проводимых с привлечением наиболее подготовленных педагогов и практических работников.

Подготовленный специалист должен быть не только профессионально грамотным сотрудником, но и высокомотивированным на решение обычных и нестандартных задач, ответственным за комплекс принимаемых им решений.

В целях повышения уровня полученных теоретических знаний и практических навыков, а также адаптации сотрудника к практической работе за ним должен быть закреплен опытный наставник из числа лиц, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности. Это позволит сократить адаптационный период для молодого сотрудника, освоить имеющийся в подразделении аппаратно-программный комплекс, установить внутреннее и межведомственное взаимодействие. Обратная связь наставника с курируемым сотрудником также может оказать положительное влияние на координацию деятельности, связанную с доведением до практических работников современных разработок в области методики расследования преступлений на потребительском рынке, возможно-

стей информационно-поисковых систем и технико-криминалистического сопровождения, которые были изучены в процессе обучения.

В целях повышения уровня теоретических знаний и поддержания методической подготовки в правоохранительных органах проводятся тематические сборы и учения. Они могут проводиться в форме научно-представительских мероприятий: вебинаров, семинаров, конференций, выставок нового оборудования, которые осуществляются на базах образовательных организаций и практических подразделений, как в обычном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи. В рамках дискуссий подлежат обсуждению проблемные вопросы выявления, расследования и раскрытия преступлений на потребительском рынке, исходя из сведений о состоянии преступности в конкретном регионе, передового опыта отдельных подразделений и современных научно-практических и методических работ. Присутствие на данных мероприятиях представителей производственных объединений, осуществляющих выпуск технических средств, предназначенных для правоохранительных органов целесообразно не только с точки зрения ознакомления с современными модификациями и новыми программно-аппаратными комплексами, но и для информирования производителей о потребностях в дополнительных возможностях существующей техники и необходимости разработки и реализации процедуры апробации новой. Для успешного взаимодействия целесообразно рассмотрение вопроса о включении в состав производственных коллективов разработчиков оборудования, предназначенного для правоохранительных органов, наиболее подготовленных сотрудников органов внутренних дел, знающих потребности подразделений и ведомственные требования, в том числе ограничительного характера.

Наряду с теоретическими видами поддержания надлежащего уровня готовности правоохранительных органов к решению задач по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений на потребительском рынке необходимо периодически осуществлять комплексные учения по заданной фабуле с привлечением оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений. В рамках занятий должны быть проведены мероприятия по проверке сообщений о преступлении, определению его квалификации, сбору, анализу и оценке информации, имеющей значение для уголовных дел, отработке процесса взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел, в том числе по применению технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, их исследования и оценки, а также реализации возможностей централизованных и региональных информационно-

поисковых систем. Особое внимание в рамках учений необходимо уделить возможностям межведомственного взаимодействия, которое позволит сформировать умение по разграничению функций и сфер деятельности различных правоохранительных органов, организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и кроме того будет способствовать формированию индивидуальных контактов представителей разных ведомств в целях повышения уровня обмена оперативными информационными сведениями, валидации аналитических экспертных методик.

Рассмотрение проблемы подготовки квалифицированных кадров, осуществляющих противодействие преступлениям на потребительском рынке, было бы неполным без упоминания необходимости осуществления взаимодействия правоохранительных органов в рамках государств, входящих в Евразийский экономический союз. Существующие санкции Российской Федерации в отношении товаров, произведенных в странах европейского союза, предусматривают необходимость контроля импорта продукции, в том числе, ввозимой с территории стран, участников ЕАЭС. Однако, ввиду отсутствия границ между странами, входящих в таможенный союз, техническая возможность воспрепятствования провозу санкционных товаров весьма проблематична. Дополнительной трудностью является различие в законодательстве стран ЕАЭС, регламентирующей сферу противодействия экономическим трансграничным преступлениям и отсутствие правовой концепции, призванной обеспечить единый подход к решению задач экономической безопасности.

В этой связи необходимо обратить особое внимание на организацию межведомственного международного взаимодействия правоохранительных и таможенных органов в целях обнаружения и устранения негативных факторов, влияющих на экономическую безопасность. Необходимо проведение конструктивного диалога в формате конференций между юристами-правоведами, представителями законодательных органов стран, участников ЕАЭС, с сотрудниками различных практических органов, в рамках которых будут вырабатываться тактические и методические решения по преодолению проблем правового и организационного характера.

В заключении хотелось бы отметить, что процесс обучения сотрудника правоохранительных органов складывается не только из развития знаний, умений и закрепления навыков в рамках получения первоначального и высшего образования, а также прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. Этого недостаточно для качественного выполнения задач, стоящих

перед правоохранительными органами. Необходимо научиться правильно применять полученные знания в практической деятельности и своевременно реагировать на динамично изменяющиеся условия их реализации.⁴ В условиях нестабильной экономической ситуации и действующих санкционных мер ряда стран, роста трансграничных преступлений в экономической сфере, в частности, экспорта и импорта товаров с нарушенными свойствами, незаконного предпринимательства, возрастает роль индивидуальной работы по повышению уровня подготовки, участия в деятельности по выявлению законодательно неурегулированных вопросов, разработки инициативных предложений по методическому обеспечению процесса расследования преступлений, а также их технико-криминалистическому сопровождению.

О.Б. Дронова: Құқық қорғау органдары қызметкерлерін тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеуге даярлау.

Мақалада тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеп-тексеретін құқық қорғау органдары қызметкерлерінің бастапқы дайындығы кезеңінде олардың кәсіби және кәсіби-мамандандырылған құзыреттіліктерін қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері, біліктілігін арттыру мен тәжірибелік дағдыларына қолдау көрсету мәселесі мазмұндалған.

Түйінді сөздер: тауар, құзырет, оқу, құқық қорғау органдары, ведомствоаралық өзара байланыс, тұтыну нарығы, бекітілген талаптар, біліктілікті арттыру, қылмыстарды тергеп-тексеру, сот сараптамасы.

O. Dronova: Training of law enforcement officers in investigation of crimes in the consumer market.

The article describes the main stages of formation and development of professional and professional-specialized competences at the stages of initial training, professional development and maintenance of practical skills by law enforcement agencies investigating crimes in the consumer market.

Keywords: product, competence, training, law enforcement, interagency cooperation, consumer market, statutory requirements, training, investigation of crimes, security.

⁴Е. В. Зайцева Отдельные аспекты повышения квалификации сотрудников органов предварительного следствия в системе дополнительного профессионального образования МВД России // Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 2 (33) 2015: научно-методический журнал. Волгоград: ВА МВД России, 2015. С.152.