



2. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс : [учебник] / С.Н. Абрамов. – М. : Госюриздат, 1952. – 420 с.

3. Матусовский Г.А. Судебная экспертиза в методике расследования хищений / Г.А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1984. – Вып. 29. – С. 48–54.

4. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 480 с.

5. Костицкий М.В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе / М.В. Костицкий. – К. : НМК ВО, 1990. – 58 с.

6. Адвокат : журнал. – 2010. – № 9. – 48 с.

7. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

8. Об утверждении Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований : Приказ Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 г. № 53/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

9. Методика расследования отдельных видов преступлений, подследственных органам внутренних дел : [учебное пособие] / [А.В. Батюк, Р.И. Благуца, А.М. Гумин и др.] ; под общ. ред. Е.В. Пряхина. – Львов : ЛьвДУВС, 2011. – 324 с.

10. Судебная независимая экспертиза Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ekspertiza.com.ua>.

11. Почвоведческую экспертизу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://pidruchniki.com/12560607/pravo/gruntoznavchva\\_ekspertiza](http://pidruchniki.com/12560607/pravo/gruntoznavchva_ekspertiza).

## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Юлия ФЕДОРИШИНА,  
соискатель

Одесского государственного университета внутренних дел

### Summary

The article analyzes the individual elements of the operational-search characteristics of crimes in the area of intellectual property. Based on the study of materials practices identified typical ways of committing such crimes as well as personal characteristics of the offender. Highlighted some problems arising during a fight with them.

**Key words:** operatively-search feature, crime in the area of intellectual property, method of the crime offender.

### Аннотация

В статье проанализированы отдельные элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности. На основании изучения материалов практики определены типичные способы совершения таких преступлений, а также особенности личности преступника. Выделены отдельные проблемы, возникающие во время борьбы с ними.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная характеристика, преступления в сфере интеллектуальной собственности, способ совершения преступления, личность преступника.

**Постановка проблемы.** Детальное исследование любого явления или процесса прежде всего требует надлежащей характеристики с целью его структурного анализа (определение системы элементов, которые его образуют) особенностей и функционального назначения каждого из них, видов и интенсивности взаимосвязей между ними, и наконец, функционального назначения всей информационной модели. Не является исключением и преступная деятельность, которая благодаря ее системному характеру позволяет выделить типичные элементы последней и построить соответствующую информационную модель. Анализ преступной деятельности сквозь призму построения ее типичных моделей осуществляется всеми науками уголовно-правового цикла путем разработки соответствующих характеристик преступлений.

**Цель статьи** – разработка оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

### Изложение основного материала.

В деятельности по выявлению, предупреждению и документированию преступлений различные характери-

стики используют комплексно, каждая из них служит единой конечной цели – эффективному досудебному расследованию, установлению истины в уголовном производстве, чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности, и ни один невиновный не был наказан.

Учитывая специфику предмета и задач оперативно-розыскной деятельности, которая исследует преступную активность, прежде всего с целью разработки оптимальных моделей деятельности оперативных подразделений ученые предложили собственную терминологическую конструкцию «оперативно-розыскная характеристика», которую в дальнейшем наполнили соответствующим содержанием. По нашему мнению, оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав – это информационная модель конкретного вида преступной деятельности, целью создания которой является разработка типовых технологий и алгоритмов противодействия преступлениям этой категории.

Анализируя внутреннюю структуру оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с



нарушением прав интеллектуальной собственности, то есть ее элементов, на основании проведенного исследования и обобщения позиций работников практических подразделений можно выделить следующее:

- правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, и их общественной опасности (37%);
- характеристика способа подготовки и совершения преступления, связанного с нарушением прав интеллектуальной собственности (26,8%);
- характеристика личности преступника (31,9%);
- характеристика механизма следообразования (26,8%);
- характеристика особенностей инфраструктуры такой преступной деятельности (12,9%).

Анализируя ключевые элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности, прежде всего необходимо охарактеризовать типичные способы их подготовки и совершения. Так, изучение материалов оперативно-розыскных дел и уголовных производств свидетельствует, что подготовка таких преступлений включает несколько типичных элементов, которые взаимосвязаны: изучение данных о предмете, личности владельца объекта посягательства и т. д.; поиск орудия совершения преступления; избрание сообщников или посредников; разработка различных вариантов реализации способа в зависимости от возможного изменения ситуации, в которой планируется совершить преступление (например, маркировка аудио-, видеокассет или компакт-дисков контрольными марками, имеющими серию, которая не соответствует носителю этого экземпляра, или номер, не соответствующий данным Единого реестра получателей контрольных марок).

Например, контрафактная продукция представлена аудио и видеокассетами, компакт-дисками, компьютерами, на которых незаконно тиражированные объекты интеллектуальной собственности, появляются на украинском рынке двумя путями: во-первых, импорт в Украину такой продукции из-за границы; во-вторых,

незаконное тиражирование экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, компьютерных программ и баз данных именно в Украине отечественными производителями.

При этом необходимо обратить внимание на то, что в современных условиях доминирующим становится второй способ, что обусловлено развитием рынка высоких информационных технологий в Украине.

Аналитическая работа с научными источниками и материалами практики свидетельствует, что можно выделить несколько типичных способов совершения преступлений этой категории:

- незаконное воспроизведение, распространение и тиражирование объектов интеллектуальной собственности;
- незаконное использование, присвоение авторства на объекты интеллектуальной собственности;
- незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация объектов интеллектуальной собственности;
- незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- разглашение коммерческой или банковской тайны [1; 2].

Мы считаем, что способы совершения преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, можно объединить в две группы:

1) плагиат – присвоение авторства на объект интеллектуальной собственности, например чужое произведение литературы, науки, искусства или знак для товаров и услуг и т. п.;

2) контрафакция «пиратство» – незаконное использование чужого объекта интеллектуальной собственности без разрешения владельца соответствующих прав. Например, оптовая торговля контрафактной продукцией осуществляется в основном из подпольных баз и складов для последующей ее реализации на предприятиях розничной торговли, а также для экспорта с территории Украины.

Как показывает практика, изготовление и распространение контрафактной продукции осуществляется

тайно или вуалируется под законную деятельность. Противоправные деяния наиболее четко проявляются при перемещении через границу и продажах в розничных торговых сетях.

Анализ криминальной обстановки в государстве, а также на рынке интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что большую общественную опасность представляет именно второй способ совершения преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, – контрафакция («пиратство»). Незаконное воспроизведение и распространение экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм путем тиражирования и продажи аудио-, видеокассет и компакт-дисков, изготовление фальсифицированной продукции с незаконным использованием товарных знаков и фирменных наименований известных зарубежных и отечественных производителей наносит значительный ущерб государству, законным производителям и владельцам объектов интеллектуальной собственности.

Способ совершения преступления указывает на личность преступника (его опытность), особенности предмета или объекта преступного посягательства, характеризует средства сокрытия (маскировки) преступления, доставки предметов преступления и т. д.

Значительная часть таких преступлений совершается индивидуально. В тоже время наблюдается тенденция совершения таких преступлений группой лиц (в основном это касается совершения такого преступления, как незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства (ст. 203-1 Уголовного кодекса Украины)).

Одним из центральных элементов оперативно-розыскной характеристики являются личность преступника, его возрастные, социальные, профессиональные и психологические особенности. Данные о личности преступника дополняют специфику субъективной и объективной сторон при анализе преступлений. Личность преступника всегда рассматривалась как комплексная проблема, поэтому была объектом исследования и тео-



реческого осмысления целого ряда юридических наук: криминологии, уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной психиатрии, уголовно-исполнительного права.

Преступления, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, совершает широкий диапазон лиц: от высококвалифицированных специалистов до дилетантов. Средний возраст преступника составляет 30 лет. Образовательный уровень и специализация зависят от вида преступления. Например, незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства (ст. 203-1 Уголовного кодекса Украины) совершают лица с образованием в области инженерии, электроники и математики. Однако зарегистрированы также случаи, когда преступники не имели какого-либо опыта, но большинство из них имели специальные знания по ЭВМ, поскольку уже в школе и особенно в высших учебных заведениях студенты изучают основы компьютерной науки. Поэтому в большинстве случаев преступники приобретают знания еще в средних учебных заведениях. Домашнее изучение также может быть фундаментом будущей преступной деятельности.

Лица, совершающие преступления, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, как правило, не имеют криминального прошлого.

С точки зрения человеческих психофизических характеристик это, как правило, яркая, мыслящая и творческая личность, большой профессионал своего дела, способный идти на технический вызов, желаемый работник. Одновременно это человек, который боится потерять свой авторитет или социальный статус в рамках какой-то социальной группы.

Большинство преступников составляют мужчины. По степени овладения навыками совершения преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, преступников можно разделить на три категории: 1) случайные; 2) любители; 3) профессионалы. Каждая из этих категорий имеет ряд при-

знаков, знание которых полезно при установлении круга лиц, причастных к совершенному преступлению.

Мы не можем согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что преступниками на рынке интеллектуальной собственности могут выступать юридические и физические лица, которые незаконно, то есть без получения соответствующих прав, занимаются тиражированием экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, компьютерных программ, баз данных, выработкой фальсифицированной продукции с незаконным использованием знаков для товаров и услуг [3], поскольку согласно ст. 18 Уголовного кодекса Украины субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим кодексом может наступать уголовная ответственность.

В настоящее время в Украине сложилась примерно такая структура предприятий, специализирующихся на выпуске определенного вида «пиратской» продукции:

- предприятия, которые незаконно тиражируют аудио- и видеокассеты;
- предприятия, которые незаконно тиражируют музыкальные компакт-диски;
- производители компьютеров, которые устанавливают «пиратское» программное обеспечение;
- производители фальсифицированной продукции с незаконным использованием знаков для товаров и услуг (товары народного потребления, продукты питания, бытовая химия и т. п.).

В отдельную группу преступников можно выделить незаконных дистрибьюторов, которые сначала заказывают производство или импорт «пиратской» продукции, а затем осуществляют оптовую торговлю. В научной литературе их объединяют в следующие группы: «оптовики-кассетники»; оптовики музыкальных компакт-дисков; оптовики фальсифицированной продукции.

Большое количество нарушителей прав интеллектуальной собственности составляют предприятия розничной торговли и мелкие торговцы-лоточники, которых можно увидеть

почти везде, и почти все они торгуют «пиратской» продукцией.

К элементам оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, мы относим проблемы оперативно-розыскного характера, поскольку их знания, анализ и недопущения в будущем является необходимым условием эффективного предупреждения и раскрытия этой группы преступлений. Анализ практики деятельности оперативных подразделений ОВД, аналитических справок и отчетной документации подразделений ГСБЭП ОВД Украины, а также профессиональной литературы позволил к проблемам (недостаткам) противодействия исследуемым преступлениям отнести следующие:

– несмотря на то, что преступления в сфере интеллектуальной собственности относятся к категории средней тяжести, это не позволяет оперативным подразделениям в полной мере использовать оперативные возможности, в частности проводить оперативно-розыскные мероприятия интрузивного характера;

– организационные просчеты деятельности оперативных подразделений на железнодорожном транспорте по разоблачению каналов ввоза, распространения и транзита через Украину контрафактных компакт-дисков. Свидетельством этого является большое количество изготовленной на предприятиях России контрафактной продукции, которая реализуется на территории государства и завозится в Украину железнодорожным транспортом. Часть такой продукции проходит через территорию Украины транзитом;

– неудовлетворительная работа подразделений административной службы милиции в сфере интеллектуальной собственности, поскольку основным каналом распространения контрафактной продукции является розничная торговля с лотков на рынках, вокзалах, остановках транспорта, других неустановленных местах;

– низкий профессиональный уровень работы районных подразделений ГУМВД и УМВД областей по разоблачению преступлений в сфере интеллектуальной собственности:



отсутствие специальных навыков и опыта документирования и разоблачения преступлений данной категории; недостаточное методическое обеспечение деятельности региональных подразделений по вопросам документирования отдельных видов преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной собственности; недостаточная штатная численность оперативных работников, которые занимаются разоблачением преступлений в сфере интеллектуальной собственности;

– личная заинтересованность отдельных сотрудников правоохранительных органов в существовании «пиратских» лотков и магазинов или активное игнорирование принятия надлежащих мер по борьбе с нарушениями авторских прав на своем «участке».

**Выводы.** Завершая оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, подчеркнем то, что основным ее предназначением является предоставление необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, которые могут быть полезными для предупреждения и раскрытия таких преступлений, розыска лиц, их совершивших. В частности, в теоретическом аспекте оперативно-розыскная характеристика является одной из научных категорий оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим она должна иметь свое общее определение (дефиницию), внутреннюю структуру, занимать определенное место в системе этой науки и выполнять определенные функции. В прикладном (практическом) аспекте, оперативно-розыскная характеристика должна быть представлена в виде практических и методических рекомендаций, которые будут помогать оперативным работникам в предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Практические умения и навыки отрабатываются в системе профессиональной подготовки персонала оперативных подразделений. Вместо этого в ходе проведенного нами социологического опроса методом анкетирования 94 работ-

ников оперативных подразделений ГУМВД в Одесской области 89% респондентов отметили, что имеющиеся в их распоряжении методические рекомендации по вопросам предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, имеют существенные недостатки, а именно не предоставляют в достаточном объеме информацию, необходимую для их практической деятельности, содержащие общую информацию или такую, которая устарела или практически бесполезна. Подобную точку зрения разделяем и мы, поскольку, несмотря на названия подавляющего большинства разработанных методических (практических) рекомендаций, где акцент делается на «выявлении и раскрытии преступлений в сфере интеллектуальной собственности», «документировании правонарушений в сфере интеллектуальной собственности», «предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности», фактически дается только правовая характеристика таких преступлений, а их тактико-методологические основы предупреждения и раскрытия освещаются недостаточно. Таким образом, выполнение задач по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, невозможно без проведения соответствующих научных исследований, результаты которых будут способствовать повышению эффективности их выполнения.

#### Список использованной литературы:

1. Данич В.Н. Проблемные вопросы предупреждения преступных посягательств на объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторскими и смежными правами / В.Н. Данич // Методологічні проблеми теорії і практики ОРД в сучасних умовах. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – Ч.1. – Вип. 2. – С. 161–171.
2. Галаван З.С. Розслідування кримінальних справ про злочини у сфері інтелектуальної власності: проблеми та труднощі / З.С. Галаван //

Слідча практика. – К. : РВВ МВС України, 2004. – С. 27–30.

3. Методичні рекомендації з питань попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. – К. : Академія МВС України, 2005. – 27 с.