

УДК 343.985
ББК 67.52
А43

Редакционная коллегия:

кандидат юридических наук, доцент *А.Н. Тукало* (ответственный редактор);
кандидат юридических наук *Д.Н. Лахтиков*;
кандидат юридических наук *А.Н. Толочко*;
кандидат юридических наук, доцент *Д.Л. Харевич*

Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности
А43 : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Минск, 2 июня 2017 г.) /
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь»; редкол.: А.Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акаде-
мия МВД, 2017. – 167, [1] с.

ISBN 978-985-576-060-4.

Рассматриваются проблемы теории оперативно-розыскной деятельности, актуальные вопросы проведения оперативно-розыскных мероприятий, отдельные аспекты оперативно-розыскного обеспечения противодействия отдельным видам преступности.

Предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов, лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования юридического профиля, практических сотрудников правоохранительных органов.

УДК 343.985
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-060-4 © УО «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь», 2017

УДК 343.985.8

А.В. Башан, А.М. Шинкевич

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УЧАСТНИКОВ

Анализ уголовных дел, возбужденных в 2015 г. по материалам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел и относящихся к сфере закупок, показал, что преступления совершают представители заказчика (76 %), представители участника (17 %) и иные лица (7 %).

Типичными способами совершения преступлений представителями участников являются: подкуп должностных лиц, непосредственно причастных к процессу организации и (или) контролю за законностью проведения процедур закупок; подделка документов, представляемых заказчику (организатору); использование аффилированных участников в процессе закупок; обман представителей заказчика (организатора).

Недобросовестные участники подкуп считают надежным и универсальным способом совершения преступлений в сфере закупок. Универсальность подкупа заключается в том, что при его наличии все иные способы совершения преступлений, составляющие технологию преступного обогащения злоумышленников, реализуются с большей вероятностью достижения преступного результата и с минимальным риском изобличения преступников. Подкуп коррумпированных представителей заказчика (организатора), лиц, согласовывающих проведение закупки из одного источника при проведении государственных закупок или решение о выборе поставщика, подрядчика (исполнителя) при проведении закупок за счет собственных средств, организующих проведение электронных аукционов, биржевых торгов, а также экспертов, привлекаемых заказчиком (организатором) для консультаций и (или) получения заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений при проведении государственных закупок, предполагает гарантированное, планомерное, согласованное, обоюдное преступное обогащение, использование и чередование различных преступных схем на весь период недобросовестного сотрудничества. Данный способ совершения преступлений базируется на коррупционном сговоре и направлен на реализацию преступной цели – получение денежных средств, предназначенных для проведения закупок.

При проведении процедур закупок заказчик составляет приглашение на участие в закупках, которое размещает на официальном сайте (за ис-

ключением случаев проведения процедуры закупки из одного источника) либо в открытом доступе на электронной торговой площадке при проведении электронного аукциона. Приглашение содержит описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки, включает при необходимости технические спецификации, планы, чертежи и эскизы, а также требования к составу участников, к квалификационным данным участников, включая перечень документов и сведений для их проверки, если заказчик (организатор) проводит такую проверку. Недобросовестные участники, желающие принять участие в закупках, подделывают документы в части соблюдения предъявляемых требований к предмету закупки или квалификационным данным и представляют их заказчику, например документы, удостоверяющие право осуществлять соответствующий вид деятельности (свидетельства, сертификаты), справки о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, документы о технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора, т. е. типичным способом совершения преступления выступает подделка документов, представляемых заказчику. Для создания видимости конкуренции при проведении процедур закупок недобросовестные участники прибегают также к фальсификации документов от лица иных участников, например от лица субъектов хозяйствования, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность. Кроме того, указанный способ может быть взаимосвязан с подкупом должностных лиц, непосредственно причастных к процессу организации и (или) контролю за законностью проведения процедур закупок, т. е. фальсификация перечисленных документов может осуществляться с ведома или по предложению, рекомендации, молчаливому согласию коррумпированных должностных лиц.

В основе третьего типичного способа совершения преступления, коим выступает использование аффилированных участников, лежит конкурентный сговор потенциальных участников, который образует правонарушение в области антимонопольного законодательства. Ввиду того, что в Беларуси запрет на участие в закупках аффилированных лиц среди участников не предусмотрен, довольно часто в целях создания видимости конкурентной борьбы при проведении закупок злоумышленники используют подконтрольные субъекты хозяйствования, фиктивно выступающие в роли потенциальных участников-конкурентов, где учредителями выступают сами злоумышленники либо их близкие родственники, друзья, знакомые, которым доверяют преступники. В целях сокрытия от заказчика (организатора), проверяющих органов

создания видимости конкуренции при проведении закупок руководителями таких субъектов часто выступают наемные работники, от лица которых готовятся необходимые коммерческие предложения, что обеспечивает контроль над фиктивными конкурентами, позволяет фальсифицировать от их лица документы, представляемые заказчику, в том числе и с ведома, молчаливого согласия, по предложению должностных лиц заказчика (организатора).

Обман представителей заказчика (организатора) осуществляется с целью безвозмездного завладения денежными средствами, выделенными для закупок. Имея заранее тщательно разработанный план действий, мошенники от лица участника заключают договор закупки на взаимовыгодных условиях, при этом не намереваются исполнять взятые на себя обязательства. Получив аванс, который, как правило, предназначается для закупки материалов, оборудования и составляет не менее 50 % стоимости предмета закупки, они завладевают и (или) распоряжаются денежными средствами по своему усмотрению, например производят оплату по другим сделкам, выплачивают материальную помощь работникам, уплачивают налоги. При этом преступники могут не скрываться от заказчика, контролирующих (надзорных) и (или) правоохранительных органов, всячески оправдывая свои незаконные действия, например стечением непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, непорядочностью партнеров по бизнесу, возникшими трудностями в исполнении договора закупки, дополнительными финансовыми потерями. Данному способу совершения преступления присуща тщательная разработка преступной схемы, которая бы позволяла замаскировать действия злоумышленников под законные хозяйственные правоотношения, например заключение фиктивного договора с субъектом хозяйствования, осуществляющим лжепредпринимательскую деятельность на территории другого государства, и перечисление в его адрес всей суммы авансового платежа по поставке товара (материалов, оборудования), являющегося предметом закупки.

Если заказчик проводит конкурентные процедуры закупки, то для победы в закупках мошенники могут представлять наиболее выгодные коммерческие предложения по сравнению с конкурентами, подкупать должностных лиц, непосредственно причастных к процессу организации и (или) контролю за законностью проведения процедур закупок, подделывать документы, представляемые заказчику (организатору), использовать аффилированных участников-конкурентов, в том числе субъектов хозяйствования, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность, т. е. задействовать все возможные законные и противоправные способы для победы в закупках.

Таким образом, приведенные типичные способы совершения преступлений представителями участников могут быть тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что необходимо учитывать при оперативном обслуживании сферы закупок, выявлении, предупреждении и пресечении преступлений в указанной сфере.

УДК 341.4

А.И. Бородич

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Анализ существующих международных правовых стандартов противодействия преступности, в том числе касающихся оперативно-розыскной деятельности по противодействию торговле людьми, показывает, что ввиду своей специфики, данная деятельность в международном праве в основном не регламентирована. Как вид деятельности государства ОРД находит свое регулирование во внутригосударственном законодательстве. Кроме того, ввиду тактических особенностей осуществления многие из нормативных правовых актов субъектов ОРД носят гриф секретности, свидетельствующий о степени секретности содержащихся в них государственных секретов, ограничивающий распространение данных документов, тем самым давая органам, осуществляющим ОРД, возможность повышения эффективности негласной формы осуществления данной деятельности.

Вместе с тем сущность и реальное осуществление ОРД остаются одинаковыми в различных государствах, так как преступления должны раскрываться независимо от формы регламентации и толкования данной деятельности во внутригосударственном законодательстве и международном праве. Это обусловлено социальным и правовым значением ОРД.

В настоящее время существует немалое количество международных договоров, направленных на противодействие уголовным преступлениям международного характера, к которым относятся и преступные посягательства на личные права человека (рабство и работорговля, торговля людьми без цели обращения в рабство, пытки, сексуальная эксплуатация, бесчеловечные или унижающие достоинство обращение и наказания, распространение порнографии). Например, в сфере противодействия торговле людьми это Конвенция о рабстве (1926 г., с изменениями,

внесенными Протоколом 1953 г.), Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами (1933 г., с изменениями, внесенными Протоколом 1948 г.), Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (1980 г.), Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (2005 г.), Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (2006 г.). Данные договоры затрагивают международные правовые аспекты ОРД, регулируют деятельность государств, основных субъектов международных правоотношений и правоохранительных органов, участников внутригосударственных правоотношений по противодействию торговле людьми.

Наиболее важное практическое значение в ОРД правоохранительных органов имеют различные двусторонние договоры (например, Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (г. Кишинев, 6 октября 2002 г.), Договор между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью (г. Минск, 8 декабря 2003 г.) и соглашения о правовой помощи (например, Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (г. Минск, 19 июня 2008 г.).

С помощью договоров можно осуществлять сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности государств; предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших; розыск обвиняемых, которые скрылись от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами, и др. Например, в рамках международного правового сотрудничества в оказании правовой помощи по уголовным делам (межотраслевой правовой институт, нормы которого закреплены прежде всего в национальном законодательстве – Конституции Республики Беларусь, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах) на основании поручений (просьб) об оказании правовой помощи, запросов об оказании содействия осуществляется международная правовая помощь, в том числе и с применением форм и методов ОРД.