

юридических лиц, получили доступ к счетам и использовали данные юридические лица при осуществлении незаконной банковской деятельности, ежемесячно увеличивая преступные доходы путем регистрации новых юридических лиц, привлечения новых «клиентов».

Имея ключи доступа к банковским счетам всех подконтрольных обществ, организаторы ОГ получили полный контроль над данными обществами, и до момента пресечения правоохранными органами преступной деятельности на территории г. Новокузнецка систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в возмездном оказании услуг по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, а также по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.

Полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий информация послужила источником неопровержимых доказательств создания преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Таким образом, правильная организация всего процесса расследования, своевременное назначение судебных экспертиз, эффективное взаимодействие с оперативными подразделениями МВД России, постоянный взаимный обмен информацией между следователями и оперативными сотрудниками, согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, качественное исполнение поручений следователя, непрерывное, полное и всестороннее исследование обстоятельств преступной деятельности позволило доказать вину каждого из участников преступной организации.

УДК 343.985

*А.В. Малахов*

#### **О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КРИМИНАЛЬНОМУ АВТОБИЗНЕСУ**

Анализ результатов работы подразделений уголовного розыска по противодействию преступлениям в сфере криминального автобизнеса свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые меры, достаточно актуальной остается проблема выявления и пресечения деятельности отдельных лиц и преступных групп, занимающихся перемещением из

других государств и сбытом в нашей стране похищенных транспортных средств. Одновременно необходимо отметить, что в связи со спецификой географического положения наша республика нередко выступает в качестве транзитной территории, по которой криминальный автотранспорт только перемещается из одной страны в другую. Наглядными примерами указанной деятельности являются наиболее распространенные преступные схемы, предполагающие определенную последовательность действий, в числе которых хищение (или приобретение) автомобиля на территории одного из государств, его доставка, сбыт (или легализация) в Беларуси. Актуальны и противоправные действия в обратном порядке. При использовании Беларуси в качестве транзитной территории в указанных преступных схемах отсутствуют действия по сбыту (или легализации) автотранспорта в нашей стране. Деятельность преступников направлена исключительно на обеспечение его беспрепятственной транспортировки через Беларусь в страну назначения. При этом неотъемлемыми этапами реализации схемы являются ввоз автомобиля в Беларусь, транзит по ее территории, вывоз за пределы нашей страны. Анализ практики показывает, что, независимо от того, осуществляется транзитный трафик криминального автотранспорта или наша страна выступает его отправителем (получателем), ключевым моментом является факт наличия или отсутствия таможенного и пограничного контроля между государствами. Так, с учетом того, что Беларусь – участник ЕАЭС, граница с Россией в рамках указанного союза является внутренней, контроль на ней не осуществляется. Это способствует практически беспрепятственному ввозу из России в нашу страну и вывозу из нее криминального автотранспорта. Иная ситуация имеет место относительно перемещения криминального автотранспорта через границы нашего государства с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. В пунктах пропуска через Государственную границу осуществляется таможенный и пограничный контроль, в ходе которого могут быть выявлены признаки, свидетельствующие о криминальном прошлом перемещаемого через границу автомобиля, а именно признаки подделки регистрационных документов и (или) изменения идентификационного номера. Нередки случаи установления автомобиля, объявленного в розыск, при проверке его идентификационного номера по соответствующей базе данных. Таким образом, контроль на границе активно способствует выявлению криминального автотранспорта и одновременно является серьезным препятствием его межгосударственному трафику.

В то же время анализ практики показывает, что на эффективность указанной деятельности влияют различные факторы и обстоятельства. В числе наиболее значимых следующие:

1. В соответствии с действующим законодательством контроль на границе осуществляется сотрудниками таможенных и пограничных органов. Сотрудники ОВД на его осуществление не уполномочены.

2. Выявление признаков подделки регистрационных документов на автомобиль и (или) изменения идентификационного номера предполагает определенный уровень соответствующих знаний, умений и навыков, в том числе применения специальных технических средств. Вместе с тем указанные действия в алгоритм таможенного и пограничного контроля не входят.

3. Выявленные в ходе таможенного контроля такие признаки преступлений, как подделка регистрационных документов на автомобиль и (или) изменение идентификационного номера, одновременно могут являться признаками таможенного административного правонарушения и поводом для начала административного процесса.

4. С целью установления характеристик товара, перемещаемого через границу, при осуществлении таможенного контроля у должностных лиц таможенных органов может возникнуть необходимость в проведении таможенной экспертизы, объектами которой будут автомобиль и регистрационные документы.

Таким образом, результатом таможенного контроля, с одной стороны, может быть выявление признаков таможенного административного правонарушения и необходимость проведения ряда мероприятий, в том числе таможенной экспертизы, с другой стороны, – выявление признаков преступлений (подделка регистрационных документов на автомобиль и (или) изменение идентификационного номера) и необходимость проведения проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Иными словами, ситуация подлежит правовой оценке в рамках компетенции одновременно и таможенных органов, и ОВД. При этом результаты экспертного исследования автомобиля и документов имеют значение для принятия решения по каждой из проверок. Кроме этого в рамках каждой из проверок необходим опрос участника (субъекта) имевшего место факта перемещения автомобиля через границу. Практика показывает, что в связи со спецификой и особенностями предметов проверок в виде составов двух различных правонарушений существуют различия в предмете и тактике опроса в зависимости от стоящих целей и задач. В данной ситуации таможенными органами непосредственно обнаружены признаки преступлений. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством на указанные органы возлагается обязанность принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение о совершенном преступлении и принять по

нему решение в установленный срок. Поскольку принятие решений по заявлениям или сообщениям об указанных преступлениях относится к компетенции ОВД, соответствующие заявления, сообщения передаются таможенными органами по компетенции. Анализ практики позволяет сделать вывод о необходимости незамедлительной их передачи в ОВД для реагирования и принятия мер. Вместе с тем нередко только после проведения ряда проверочных действий и спустя некоторое время в ОВД направляется информационное письмо, в котором излагаются сведения об имевшем место факте задержания автомобиля в пункте пропуска, к которому приобщаются копии отдельных материалов. В такой ситуации у сотрудников ОВД нет возможности провести неотложные и имеющие важное значение мероприятия или принять в них участие непосредственно на месте происшествия. Более того, в дальнейшем нередко возникают сложности, связанные с установлением местонахождения и опросом лица, перемещавшего автомобиль через границу, особенно если оно не является гражданином нашей страны. Таким образом, ОВД лишены возможности оценить ситуацию непосредственно и принять меры в рамках своей компетенции в момент ее возникновения. Несвоевременное и ненадлежащее взаимодействие в указанных ситуациях таможенных органов и ОВД препятствует качественному решению задач, стоящих перед ОВД, и может повлечь негативные последствия. Привлечение дополнительных сил и средств в таких случаях не обеспечивает выполнение задач уголовного процесса в части быстрого и полного расследования преступлений, изобличения и привлечения виновных к уголовной ответственности. Порядок взаимодействия различных правоохранительных органов в ходе досудебного производства закреплен в Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства (утверждена совместным постановлением от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24). Вместе с тем вопросы взаимодействия таможенных органов и ОВД в указанной инструкции своего отражения не нашли. Поэтому представляется целесообразным в целях повышения эффективности совместных действий в ходе решения стоящих перед данными органами задач разработать порядок их взаимодействия по изложенным выше и другим актуальным вопросам, в том числе путем его закрепления в упомянутой инструкции или отдельном нормативном правовом акте.