

курьер («минер», или закладчик). Организатор координирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, руководит совершением незаконного сбыта и часто располагает существенными денежными средствами, которые расходует на расширение преступного бизнеса и приобретение коррумпированных связей. Как правило, он имеет опыт ведения преступной деятельности, сам не потребляет наркотики, не осуществляет контактов с рядовыми членами, непосредственно не совершает преступления, при которых его можно задержать с поличным, а сбыт наркотиков осуществляет через посредников. Организатор подбирает и нанимает работников интернет-магазина, оплачивает их деятельность, принимает от них и хранит гарантийные депозиты, которые обеспечивают защиту от мошенничества со стороны наемных работников и возмещение возможных причиненных ими убытков.

Изготовитель (выращиватель) осуществляет выращивание наркосодержащих растений, приготовление готового к потреблению наркотика из концентрата, полуфабриката или растительного сырья и передает полученный продукт оптовому курьеру через тайники. Оптовый курьер перевозит крупные партии наркотиков от изготовителя (выращивателя), сообщая места расположения закладок диспетчеру. Диспетчер координирует передачу наркотиков из тайников с оптовыми партиями розничным курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных партий наркотика в тайники (клады, «мины»), контролирует поступление денег за наркотики. Диспетчер является посредником между розничными курьерами («минерами») и покупателями, контактируя с ними напрямую. Он принимает заказы от покупателей, передает розничным курьерам («минерам») информацию о необходимом количестве наркотика для размещения тайника (клада), получает от них фотографии тайников с наркотиками и передает эти фотографии покупателям после подтверждения произведенной ими оплаты. Диспетчер осуществляет поддержку клиентов через мессенджер, разрешает споры в случае, если покупатель не обнаружил наркотик в указанном месте. Данное лицо выполняет функции обеспечения безопасности розничной ветви бизнеса, например прекращает контакты с курьером при подозрении в его задержании правоохранными органами или нарушении им условий работы. Розничный курьер («минер», или закладчик) – самая уязвимая фигура наркобизнеса, поскольку именно он чаще всего задерживается сотрудниками правоохранных органов. Розничный курьер забирает наркотик из тайника с оптовой партией, делит ее на розничные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фотографии с координатами диспетчеру. Для исключения хищений или иных злоупотреблений со стороны розничного курьера последний получает наркотики лишь после перечисления всей стоимости «товара» в гарантийный депозит (залог) интернет-магазина.

Вспомогательные ролевые функции в интернет-магазине выполняют следующие категории соучастников: посредники, за вознаграждение предоставляющие оформленные на свое имя реквизиты электронных кошельков, банковские платежные карты для осуществления финансовых транзакций, сим-карты сотовых телефонов, использующиеся для снятия наличных денежных средств с чужих банковских карточек, отправку и получение посылок с наркотиками, а также совершающие от своего имени различные юридически значимые действия («дропы»); лица, отыскивающие «дропов», организующие совершение ими таких юридически значимых действий, как заключение договоров, получение банковских платежных карт, снятие наличных денег, получение посылок и др., а также продающие оформленные на посторонних лиц реквизиты, банковские и сим-карты («дроповоды»); лица, осуществляющие финансовые операции с деньгами, электронными деньгами, криптовалютой, полученными от продажи наркотиков, вывод денег на пластиковые карточки (финансисты).

УДК 343.985

*Д.Н. Хмель*

## **ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого государства. Таким образом, даже незначительные преступные проявления в данном виде деятельности сказываются на экономической безопасности государства.

В рамках принятия мер по решению данной проблемы сотрудниками органов внутренних дел реализуется комплекс мероприятий, направленный на профилактику и выявление правонарушений и преступлений в сфере сельского хозяйства.

Анализ оперативно-розыскной практики свидетельствует о наличии серьезных проблем и предпосылок для совершения противоправных деяний в сфере сельского хозяйства, к которым можно отнести нерациональное расходование бюджетных денежных средств, приписки объемов выполненных работ, хищения денежных средств и строительных материалов, взяточничество за предоставление объемов строительных работ либо отпуск продукции при наличии дебиторской задолженности.

Одной из основных причин невыполнения Республиканской программы развития молочной отрасли на 2010–2015 годы явилось определение облисполкомами заказчиками возведения ферм неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Кроме того, к невыполнению задания по вводу в эксплуатацию молочно-товарных ферм, повлекшему недополучение молока и невыполнение задания по численности коров молочного стада, привели нарушения при их строительстве и реконструкции.

Как показывает практика, наиболее распространенными способами совершения преступлений при строительстве и реконструкции ферм являются:

злоупотребления должностных лиц при проведении строительства и реконструкции ферм, а также хищения денежных средств и строительных материалов;

подписание должностными лицами управлений капитального строительства актов с завышенными объемами выполненных строительных работ при модернизации и строительстве молочно-товарных ферм;

получение взятки руководителями сельскохозяйственных предприятий за заключение договоров подряда на строительные работы;

поставка оборудования, не соответствующего условиям договоров.

Продолжают иметь место факты внесения должностными лицами сельхозпредприятий заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, а именно приписок надоев молока и сокрытие падежа скота.

Изучение практики показывает, что в целях сокрытия своих противоправных действий должностные лица сельхозпредприятий используют следующие типичные схемы:

фиктивное отражение объемов произведенного молока в отчетных документах (заведомо недостоверные сведения об объемах производства молока в сторону завышения);

списание производителями приписанных объемов произведенного молока на выпойку телят и свиней;

списание завышенных объемов произведенного молока под видом реализации работникам предприятий и населению;

формальное увеличение количества крупного рогатого скота.

В ряде случаев оформление фиктивных документов приводит не только к искажению статистической отчетности, но и к другим противоправным проявлениям. Так, директор одного из сельхозпредприятий Минской области в сговоре с лаборантом предприятия при реализации произведенного молока создавали излишки путем разбавления его общего количества водно-солевым раствором, а полученные в качестве оплаты денежные средства похищали.

В течение 2015–2016 гг. контролирующими органами Российской Федерации, в том числе Роспотребнадзором, на территории Брянской и Смоленской областей систематически задерживались партии мяса говядины, ввезенного из Республики Беларусь, неизвестного происхождения либо по ветеринарным сертификатам, которые вызывали сомнение в подлинности, на продукции имелись фиктивные оттиски штампов ветеринарных служб.

В ходе проведенных мероприятий было установлено, что на территории республики действуют группы лиц, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со скучкой скота у сельского населения, в сельскохозяйственных производственных кооперативах и районных потребительских обществах.

Указанные лица поддерживали неделовые отношения с руководителями сельскохозяйственных предприятий, которым предлагали свои услуги по организации поставки необходимых хозяйству товарно-материальных ценностей, а также по погашению дебиторской задолженности за ранее приобретенные энергоресурсы, горюче-смазочные и другие материалы.

С целью погашения долга сельхозпредприятия перед поставщиками товарно-материальных ценностей должностным лицам предлагалось для взаиморасчета произвести отгрузки скота субъектам хозяйствования, имеющим признаки лжепредпринимательских структур. Посредники брали на себя обязательства по организации погрузки, транспортировке товара и оформлению документов, необходимых для осуществления зачета. От должников требовалось только оформить продажу скота на указанную фирму – резидента Республики Беларусь. В последующем фигуранты по собственным наработанным каналам с учетом наличия спроса и выгодной цены на скот в Российской Федерации подыскивали покупателей.

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия при наличии возможности поставить скот мясокомбинатам реализовывали его сомнительным коммерческим структурам, что, в свою очередь, приводило к нехватке сырья, снижению объемов выпускаемой мясокомбинатами продукции и недополучению выручки, в том числе и от официального экспорта мясной продукции в Российскую Федерацию.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что имеющиеся знания о способах и схемах совершения экономических преступлений в сфере сельского хозяйства требуют дальнейшего изучения и совершенствования с целью недопущения необоснованного расходования выделяемых бюджетных денежных средств и пресечения хищений товарно-материальных ценностей с сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь.

УДК 343.985

*Н.Н. Хмель*

## **ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РИСКОВ И УГРОЗ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СОСТОЯНИЕ КОРРУПТИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь (далее – АПК) – крупнейшее межотраслевое формирование, объединяющее более 10 отраслей экономики и производящее более четверти валового внутреннего продукта республики. В АПК формируется третья часть национального дохода. В отраслях комплекса занято 1,5 млн человек, или 30 %, всех работающих в экономике. Более половины в сфере АПК занимает сельское хозяйство.

Следует отметить, что сельское хозяйство – одна из самых дотируемых государством отраслей. Так, на программу возрождения села в 2005–2010 гг. потрачено 67,6 трлн рублей. Финансирование государственных программ за 2011–2015 гг. составило 1846,4 трлн неденоминированных рублей.

В марте 2016 г. постановлением Правительства Беларуси № 196 утверждена Государственная программа развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы стоимостью 2 209,9 трлн неденоминированных рублей.

Вместе с тем при значительном объеме государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям на протяжении последних лет сфера сельского хозяйства продолжает оставаться одной из наиболее криминогенных.

В 2011 г. в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 166 преступлений, в 2012 г. – 291, в 2013 г. – 451, в 2014 г. – 558, в 2015 г. – 546, за 9 месяцев 2017 г. – 479 экономических преступлений.

Анализ оперативной обстановки в сфере сельского хозяйства свидетельствует о том, что 30 % преступлений связаны с внесением недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность.