

На совещаниях и коллегиях правоохранительных органов по вопросам выявления коррупционных преступлений постоянно затрагиваются вопросы обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, указывается на недостаточность и несвоевременность принимаемых мер.

Следует сказать, что возмещение материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, осуществляется на стадии предварительного расследования уголовного дела и регламентируется ст. 132 УПК Республики Беларусь, где указано, что в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, возможной конфискации имущества, специальной конфискации орган, ведущий уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Вместе с тем, чтобы наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, необходимо располагать сведениями о наличии и местонахождении имущества. При быстром развитии информационного общества и динамичной смене законодательства, возрастании доступности научных, компьютерных и других технических средств лица, совершающие коррупционные преступления, активно продумывают возможности сокрытия движимого и недвижимого имущества, денежных средств и ценных бумаг.

Практика показывает, что следователь в 80 % случаев получает сведения об имуществе подозреваемого, обвиняемого от сотрудников оперативных подразделений. Связано это с тем, что следователь не располагает в полной мере возможностями самостоятельно установить такое имущество и обеспечить возмещение материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

Необходимо отметить, что не всегда удается обеспечить возмещение материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в силу субъективных факторов, касающихся познавательной деятельности сотрудников оперативных подразделений, основанной на личностных качествах, профессионализме, инициативности, творческом подходе, а также в силу объективных факторов, связанных с недостаточным количеством сил и материально-технических средств.

Кроме того, в современных условиях борьбы с преступностью недостаточно разработаны организационно-тактические вопросы возмещения материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями; не решены проблемы правового регулирования вышеуказанной сферы, касающиеся невозможности обеспечить сохранность установленного имущества, принадлежащего лицу, в отношении которого не возбуждено уголовное дело; отсутствует эффективное взаимодействие между оперативными подразделениями и следственными органами в части своевременного обмена информацией.

Таким образом, необходимо:

выработать научные рекомендации по организационно-тактическим решениям на примере складывающихся оперативно-розыскных ситуациях. При этом акцентировать внимание на изучении оперативно-розыскной характеристики коррупционного преступления, которая включает в себя поведение личности преступника, способ, время, место совершения данной категории преступлений;

внести изменения в уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство в части наделения оперативных подразделений полномочиями по временному ограничению права распоряжаться имуществом и денежными средствами, принадлежащими лицу, в отношении которого проводится проверка, до решения вопроса о возбуждении в отношении его уголовного дела, либо окончании проверки, либо прекращении дела оперативного учета;

провести совещания сотрудников следственных органов и оперативных подразделений по вопросу обеспечения надлежащего взаимодействия в части своевременного предоставления сведений оперативными сотрудниками о местонахождении имущества подозреваемых, обвиняемых и своевременного наложения следователями на него ареста и закрепить это в совместном решении.

УДК 343.985.8

А.М. Шинкевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

При создании системы правового регулирования сферы закупок предполагалось, что расходование бюджетных и собственных денежных средств субъектов хозяйствования с долей государственной собственности в уставном фонде будет более рациональным, прозрачным и эффективным. Вместе с тем созданная для минимизации коррупционных рисков сложная система законодательства о закупках породила новые высоколатентные способы и схемы преступного обогащения злоумышленников.

Преступления, имеющие место в сфере закупок, отличаются широким разнообразием и особой общественной опасностью, что подтверждается проведенными эмпирическими исследованиями. Данное утверждение связано не только с тем, что в результате их совершения наносится вред государственным и общественным интересам, интересам добросовестных субъектов хозяйствования, расхищается бюджет государства, а предприятия с долей государственной собственности становятся убыточными и (или) менее прибыльными, но также и с тем, что активными участниками преступлений, как правило, выступают чиновники различного ранга, руководители субъектов хозяйствования с долей государственной собственности, – лица, наделенные властными полномочиями и призванные стоять на страже государственных и общественных интересов, которые в сговоре с недобросовестными участниками закупок совершают не одно, а целый комплекс преступлений, именуемый в криминалистической литературе технологией преступного обогащения. Высоколатентные преступные схемы и сговоры за-

казчиков и участников между собой по неправомерному обогащению в сфере закупок в первую очередь подрывают авторитет государственной власти, способствуют усилению недовольства со стороны населения и оказывают резкое отрицательное влияние на социально-экономическую обстановку в стране. Кроме того, они несут в себе угрозы развитию благоприятного инвестиционного климата, устойчивости национальной финансовой системы, международной репутации государства в целом, увеличения объемов денежных средств в теневом обращении.

Решением проблемы борьбы с преступностью в закупках озадачено большинство стран мира. По оценкам международной неправительственной организации Transparency International, в мире ежегодно не менее 400 млрд долларов США теряется в результате взяточничества и коррупции в области госзакупок, что повышает государственные затраты на 20–25 %. По различным оценкам до 5 % бюджета Европейского союза регулярно теряется по причине мошенничества, расточительства и управленческих недочетов. В Республике Беларусь преимущественно выявлением, предупреждением и пресечением преступлений в сфере закупок занимаются сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, а также сотрудники отделов по борьбе с коррупцией областных управлений, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел. Анкетирование, проведенное среди них, показало, что в процессе работы им приходится сталкиваться с рядом проблемных вопросов, обусловленных спецификой сферы закупок и особенностями механизма подготовки, совершения и сокрытия в ней преступлений. Подавляющее большинство опрошенных сотрудников указанных подразделений указали на целесообразность разработки для них методических рекомендаций по оперативному обслуживанию сферы закупок.

Анализ данных о преступлениях в сфере закупок за 2013–2017 гг., информации, полученной из дел оперативного учета, свидетельствует об устойчивой тенденции роста совершения преступлений в указанной сфере, широком разнообразии способов их совершения, а также о том, что преступные деяния часто проявляются в нарушениях установленных правил проведения процедур закупок, которые уголовно наказуемыми не являются, что значительно усложняет процесс документирования преступной деятельности злоумышленников.

Анализ правового регулирования и сведений, размещенных на официальном сайте по закупкам www.icetrade.by, показал наличие тенденции повышения уровня регулирования правоотношений, складывающихся в сфере закупок, перехода закупок в электронную форму, увеличения наименования и объема сосредоточиваемой в электронном виде информации о проводимых закупках, открыто размещаемой в глобальной сети Интернет. Количество уполномоченных сотрудников оперативных подразделений, занимающихся предупреждением, выявлением и пресечением преступлений в сфере закупок, не имеют реальной возможности качественно обрабатывать и проверять огромный ежедневно накапливаемый массив информации на предмет наличия готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений в сфере закупок. Творческая деятельность, связанная с оценкой получаемой и имеющейся информации и подготовкой на ее основе оптимальных решений, составляет основу аналитической работы в любой сфере применения, в том числе и в сфере ОРД при оперативном обслуживании сферы закупок.

Таким образом, действенным средством в противодействии правонарушениям, преступным сговорам в сфере закупок может стать совместная целенаправленная работа правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, а также научно обоснованные рекомендации по использованию специализированного интернет-проекта, обеспечивающего правовое воздействие на правосознание личности, социальных групп и всего населения страны, имеющего отношение к сфере закупок, с целью их мотивирования предоставлять анонимные или персонифицированные сведения о допущенных нарушениях в сфере закупок, который будет способствовать обеспечению оперативных подразделений ОВД и других правоохранительных, контролирующих (надзорных) органов практически бесплатным постоянно действующим источником оперативной информации. Предполагается, что целевой аудиторией такого проекта должны быть инициативные добросовестные участники закупок, права и законные интересы которых нарушаются (бизнес сообщество), а также сознательные граждане, которые в силу своего участия в закупках со стороны заказчика (организатора) или участника обладают сведениями о правонарушениях, либо являются их соучастниками, но не осознают этого, либо по иным причинам не обращаются в какие-либо правоохранительные, контролирующие (надзорные) органы (не знают, к кому обратиться, не имеют свободного времени, боятся огласки, последствий и т. п.). Несомненно, в числе обратившихся будут фигурировать лица, преследующие цель устранения своих конкурентов, но это не исключает возможность привлечения последних к ответственности за допущенные ими правонарушения в процессе закупок.

Более того, привлеченные к ответственности правонарушители в целях мести могут также предоставить оперативно значимую информацию в отношении своих врагов-конкурентов. Для посетителей сайта должны быть обобщены и разъяснены наиболее часто встречающиеся в закупках виды преступных сговоров, допускаемых правонарушений, признаки подозрительной деятельности, на которые следует обращать внимание посетителям сайта и указывать их при передаче конфиденциальной информации. Так, благодаря общественности – общественным контролерам (активистам, волонтерам) – оперативные подразделения ОВД получают возможность целенаправленно устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе сотрудничество с гражданами, предоставившими достоверную оперативную информацию, в том числе на анонимной основе. Правовое воздействие посредством сайта на сознание и волю субъектов права будет способствовать не только выявлению, но и предупреждению, профилактике правонарушений в сфере закупок.