

ность предлагаемого инвестиционного поля; всестороннюю защищенность инвестиций, прав и интересов инвесторов; пространственно-функциональное состояние.

УДК 351.76

М.А. Пашкеев, О.В. Пашкеева

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции являются одними из самых криминальных видов предпринимательской деятельности, причиняют существенный вред не только экономической безопасности Республики Беларусь, но и несут потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Для повышения эффективности противодействия незаконному производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции целесообразно создание специализированного подразделения органа внутренних дел из представителей разных служб, но под общим руководством сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудникам этих подразделений необходимо в первую очередь установить тесное деловое сотрудничество с подразделениями ДФР Комитета государственного контроля, Государственного таможенного комитета, КГБ, сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью. В приграничных областях следует наладить деловые взаимоотношения с органами внутренних дел соседних государств для обмена соответствующей оперативной информацией, координации действий, проведения совместных или согласованных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандного ввоза спирта на территорию Республики Беларусь.

В каждом подразделении БЭП сотрудникам по линии борьбы с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции рекомендуется завести дело оперативного учета, в котором накапливать:

сведения о предприятиях, имеющих лицензии на реализацию алкогольной продукции;

данные о количестве спиртзаводов, баз и ликероводочных заводов, выделенные им квоты на производство, поставку и получение этилового спирта, а также его использование;

сведения о лицах, работающих на этих предприятиях, планы работы и результаты проводимых мероприятий, основные экономические показатели предприятий;

сведения о выявленных преступлениях и другая информация.

Рекомендуется также создать компьютерный банк данных, в котором сосредоточить сведения:

о предпринимателях, имеющих лицензии и занимающихся производством и реализацией этилового спирта и алкогольной продукции, поставщиках спирта и получателях продукции;

лицах, занимающихся транспортировкой для них спирта и готовой продукции для потребителей (о принадлежащем или используемом ими транспорте);

лицах, занимающихся незаконным производством и оборотом спирта и алкогольной продукции (установочные данные, адреса проживания, адреса подпольных производств, телефоны, связи и т. п.);

источниках поступления в незаконный оборот спирта, тары, этикеток, пробок, акцизных марок;

выявленных местах сбыта готовой продукции и лицах, занимающихся сбытом.

В целях получения достоверной информации о процессах, происходящих в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, необходимо принять меры к приобретению дополнительных источников оперативной информации. Их рекомендуется подыскивать:

из числа работников спиртзаводов (получение информации об истинных объемах произведенного спирта, о различных нарушениях технологического процесса, правил учета спирта и т. п.), в отделах сбыта спиртзаводов (сведения о получателях продукции, ее объемах и т. д.);

на ликероводочных заводах из числа работников отдела снабжения, сбыта, разливочных цехов (сведения о поставщиках спирта и объемах поставок, объемах произведенной учтенной и неучтенной продукции, получателях неучтенной продукции), из числа водителей транспортных средств, перевозящих спирт и алкогольную продукцию (сведения о фактах незаконной поставки спирта и алкогольной продукции, о лицах, получающих нелегальный спирт для подпольного производства, о местах хранения нелегального спирта и местонахождении подпольных цехов и т. п.).

Кроме того, необходимо иметь в предпринимательской среде в сфере алкогольного бизнеса надежные источники оперативной информации, чтобы с их помощью получать сведения:

о поставщиках неучтенного этилового спирта для подпольного производства алкогольной продукции;

владельцах миницехов, занимающихся производством спирта без соответствующей лицензии;

лицах, занимающихся подпольным производством алкогольной продукции, источниках получения ими поддельных акцизных марок, этикеток, предметов укупорки и др.

Таким образом, работа по подбору источников оперативной информации должна обеспечивать комплексный подход, чтобы все этапы нелегального или неучтенного производства спирта, а также каналы его поступления на территорию Беларуси, места подпольного производства алкогольной продукции, поддельных акцизных марок, предприятия и торговые точки по сбыту фальсифицированной алкогольной продукции находились под оперативным прикрытием.

Подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями территориальных органов внутренних дел необходимо установить тесное взаимодействие с органами внутренних дел на транспорте в целях разработки и осуществления совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения правил перевозки по территории Республики Беларусь транзитного спирта и пресечения фактов отклонения от маршрута. Кроме того, следует также нацелить сотрудников всех подразделений, привлекаемых к мероприятиям по пресечению незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции, на выявление и задержание автомобильного транспорта, перевозящего транзитный спирт.

В связи с тем, что криминальный алкогольный бизнес все больше носит организованный характер, документирование преступных групп, занимающихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, целесообразнее проводить в рамках дел оперативного учета. При этом планируемые мероприятия должны быть направлены на установление виновных лиц по всей цепочке технологического цикла производства фальсифицированной алкогольной продукции (хищение или незаконное приобретение спирта, его транспортировка и реализация в подпольные цеха, деятельность подпольных цехов, а также источники незаконного приобретения этикеток, пробок, акцизных марок, стеклотары и т. д.), а также на установление должностных лиц, которые за взятки оказывают преступникам разного рода содействие (незаконное выделение квот на спирт, незаконный его отпуск, различные нарушения на таможенных постах при прохождении спирта и алкогольной продукции и др.). В процессе документирования необходимо активно использовать возможности оперативно-поисковых и оперативно-технических служб.