

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра оперативно-разыскной деятельности

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Выполнил:

Корякин Станислав Сергеевич,
40.05.02 Правоохранительная
деятельность, набора 2015 г.,
051 уч. группа

Руководитель:

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры оперативно-разыскной
деятельности
Музеев Айдар Иршатович

Рецензент:

Начальник ОП №2 «Вишневский»
УМВД России по г. Казани
полковник полиции
Совгатов Бафадин Адилевич

Дата защиты: «___»_____2020 г.

Оценка _____

Казань 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	9
§ 1. Особенности организации деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции	9
§ 2. Правовая основа деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции	19
§ 3. Задачи и функции территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.	31
ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	40
§ 1. Проблемы раскрытия преступлений территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции	40
§ 2. Проблемные аспекты предупреждения преступлений оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции	48
§ 3. Межведомственное взаимодействие территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с иными подразделениями правоохранительных органов	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	65
Приложение 1.	73
Приложение 2.	74

Список сокращений

Закон об ОРД -	Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ;
ОРД -	оперативно-розыскная деятельность;
ОВД -	орган(ы) внутренних дел;
ЭБиПК –	экономическая безопасность и противодействие коррупции;
НКВД -	народный комиссариат внутренних дел;
МВД РФ-	Министерство внутренних дел Российской Федерации;
ОБХСС -	отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией;
РСФСР -	Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика;
ГУ(У/О)БЭП -	Главное управление (управление и отделы) по борьбе с экономическими преступлениями;
ОЭБиПК -	Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции;
КУСП -	Книга учета сообщений о преступлениях;
ФНС РФ -	Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
НПА -	нормативно правовой акт;
ФСФМ -	Федеральная служба финансового мониторинга.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование правоохранительных органов, специализирующихся на обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции имеет достаточно длительный исторический период, однако с момента формирования в 1919 году промышленной милиции в Народном комиссариате внутренних дел (далее НКВД) и до становления современного структурного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, основными задачами оставались обеспечение экономических интересов населения и государства в целом.

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития российского государства уровень экономических преступлений приобретает глобальные масштабы, ущерб, причиненный данными формами преступлений, достигает миллиардных сумм.

Согласно информации на официальном портале МВД РФ¹ (где отражается вся актуальная статистика различных видов преступлений, подводятся итоги отчетных периодов по определенным линиям работы), в 2019 году хоть и процент экономических преступлений снизился на 4,1% по сравнению с 2018 годом, но от общего количества преступлений – преступления экономической направленности составили 84,6%, при этом 60,3% из них составили тяжкие и особо тяжкие. Общий ущерб от преступлений экономической направленности составляет по официальным данным 627,7 млрд руб. По данным ведомства, этот показатель на 11,5% выше уровня 2018 года. То есть, хоть и количество преступлений снизилось, но ущерб, причиняемый ими, увеличился. Следует отметить, что на 70% увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий.

¹ Официальный портал МВД РФ. Электронный ресурс: URL: <https://мвд.рф/reports/item/19655871/> (Дата обращения: 01.05.2020).

Так, согласно характеристике состояния преступности Российской Федерации, за январь 2020 года подразделениями органов внутренних дел выявлено 12 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 91,4%.

Направление экономической безопасности и противодействия коррупции включает в себя множество сфер жизнедеятельности, соответственно преступления, совершаемые в данном направлении, представляют повышенную опасность, соответственно, борьба с данными преступлениями базируется на негласной правоохранительной деятельности. Так как очень большой процент экономических и коррупционных преступлений имеет латентную форму, они не регистрируются в качестве фактов преступного посягательства. Причин множество, в том числе взаимовыгодные условия для субъектов, но наносящие ущерб государству и государственной безопасности, опасения потерпевшего за себя и своих близких в силу высокого положения противоположной стороны противоправных отношений, боязнь общественного порицания. Способы выявления данных преступлений и представляют саму специфичность деятельности указанного направления, в котором основное значение приобретают лица, осуществляющие содействие правоохранительным органам.

Степень научной разработанности темы исследования. На общетеоретическом и концептуально на отраслевых уровнях тем или иным фундаментальным аспектам тематики посвящены труды: Б.Т. Безлепкина, О.А. Вагина, А.Е. Чечетина, Е.С. Дубоносова, С.И. Захарцева, А.Г. Маркушина, а также научных деятелей К.К. Горяинова, В.С. Овчинского и других, внесших значительный вклад в развитие теории оперативно-розыскной деятельности.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения в сфере функциональных особенностей деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Предметом изучения являются задачи и функции территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Цель работы состоит в комплексном изучении деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих основных задач:

- раскрыть отличительные особенности организации деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- рассмотреть правовую основу деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- изучить задачи и функции территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- определить проблемы выявления и раскрытия преступлений территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции;
- проанализировать проблемы предупреждения преступлений территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции;
- рассмотреть межведомственное взаимодействие территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с иными подразделениями правоохранительных органов.

Гипотезу исследования формирует предположение о необходимости совершенствования деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Практическая значимость работы заключается в совершенствовании деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

При написании работы и для разрешения поставленных задач были использованы такие научные методы: анализ, синтез, сравнение, правовой анализ, логический вывод, системный и функциональный подходы, диалектический метод научного познания, исторический, формально-логический, систематический, статистический, социологический, метод сравнительного правоведения.

Эмпирическая база работы. Теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в работе, основываются на материалах обобщения практической деятельности оперуполномоченных территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Автором выпускной квалификационной работы было проведено интервьюирование действующих сотрудников территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, с целью изучения проблем, возникающих в процессе их деятельности. В их числе были вопросы о существующих трудностях в процессе реализации своих обязанностей, и возможных путях преодоления этих трудностей.

Правовую базу составили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, законодательные и иные нормативные акты в сфере административного, уголовного и других отраслей права.

Теоретической основой данного исследования послужили труды Р.Р. Алабердеева, Д.В. Кузнецова, А.В. Бойкова, Д.А. Данилова, К.А. Ильичева, К.В. Черкасова, А.А. Курносенко, Б.П. Михайлова, С.А. Потапова и других ученых.

Научные результаты исследования были апробированы на VIII Всероссийской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов и студентов «Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности»(г. Краснодар)по направлению «актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности» с темой выступления «Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в деятельности подразделений

экономической безопасности и противодействия коррупции». Кроме того, были подготовлены публикации тезисы на тему «Отличительные особенности организации деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции».

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

§ 1. Особенности организации деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции

На современном этапе развития правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции сформированы специализированные подразделения. Днем образования службы по борьбе с экономическими преступлениями принято считать 16 марта 1937 года, однако их деятельность берет свое начало еще в 1919 году, когда была создана промышленная милиция в НКВД. На тот период их деятельность сводилась к борьбе с расхищением народного достояния, с дезорганизацией промышленности и хозяйственной жизни страны, а также борьбе с незаконным использованием национальных ресурсов в личных интересах.

И только потом в 1937 году был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (далее ОБХСС), который эффективно действовал вплоть до распада СССР, в последующем став основой формирования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции РСФСР. Деятельность ОБХСС уже тогда продемонстрировала эффективность специализированного подхода в правоохранительной деятельности. К концу 80-х годов деятельность ОБХСС сводилась в реализации следующих функций: борьба с хищениями, взяточничеством, незаконными валютными операциями и спекуляцией. Деятельность в этой сфере отличалась акцентированием на оперативной работе по раскрытию латентной экономической преступности. Кроме того, не маловажную роль имело Положение об организации Уголовного розыска с

указанием на деятельность оперативных сотрудников «негласное расследование» с использованием секретных агентов и информаторов.¹

Распад Союза советских социалистических республик обусловил необходимость реорганизации деятельности ОБХСС, что и стало основой создания подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики криминальной милиции МВД РСФСР, кроме того, было создано Бюро по преступности в экономике службы КМ РСФСР МВД России, которое в 1992 году было сформировано как Главное Управление по экономическим преступлениям МВД России, возглавляющее иерархичную систему: управление по экономическим преступлениям, отделы по экономическим преступлениям. В течение последующих пяти лет название было изменено на Главное управление (управление и отделы) по борьбе с экономическими преступлениями (далее ГУБЭП, У(О)БЭП). В 2001 году ГУБЭП вместе с уголовным розыском стало структурным подразделением Службы криминальной милиции МВД России.

В 2003 году кроме функций по борьбе с экономическими преступлениями, добавились функции по борьбе с налоговыми преступными деяниями в связи с ликвидацией Федеральной службы налоговых преступлений, соответственно органы были переименованы в подразделения по экономическим и налоговым преступлениям, с последующим их изменением в 2005 году на Департамент экономической безопасности МВД России.

Следующим важным этапом в становлении подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции стало создание оперативно-розыскных бюро в 2008 году, задачей которого была борьба с организованной преступностью и коррупцией в экономической сфере. И только в 2011 году Указом Президента Российской Федерации от 1 марта было сформировано Главное управление экономической безопасности и

¹ Ильичев И.Е. МВД России в системе противодействия коррупции. Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 1(19). С. 28-42.

противодействия коррупции (соответственно территориально – управления и отделы) с их подразделением по более узким направлениям.

Как показывает анализ существующей практики, одним из направлений повышения эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступностью, в том числе и экономической, является совершенствование организационной структуры и приведение ее в соответствие с новыми актуальными направлениями их деятельности.

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации – подразделение полиции, являющееся самостоятельным структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции и в части, касающейся выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.

Подразделения ЭБиПК Министерства внутренних дел Российской Федерации в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.

Подразделения ЭБиПК в установленном порядке осуществляют взаимодействие по вопросам своей деятельности с подразделениями системы МВД России, соответствующими подразделениями правоохранительных органов, государственными муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, а также в соответствии с международными

договорами Российской Федерации и правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями.¹

Формирование направления по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции в течение длительного периода времени и истории развития государства России сфокусировала основные задачи указанной сферы деятельности в разрезе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений данной направленности с выявлением лиц, представляющих оперативный интерес, нормативно-правового и методического обеспечения деятельности профильных подразделений, а также определения основных тенденций по вопросам деятельности профильных подразделений с принятием необходимых мер.

Рассматривая функциональную сторону деятельности по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции, необходимо отметить, что и эта деятельность очень многогранна и охватывает большой объем выполняемых функций. Данные функции обеспечивают достижение возложенных на подразделения ЭБиПК задач.

Основные особенности функциональной стороны заключаются в том, что к сотрудникам данных подразделений предъявляются повышенные требования. Так им необходимо иметь знания во многих сферах жизнедеятельности на уровне специалистов, так как специфика деятельности заключается в раскрытии преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом и лесопромышленном комплексах, а также иных областях промышленности и в сфере коррумпированной государственной власти. При этом выполняемые функции чаще всего имеют комплексный и скрытый характер в силу сложности раскрываемых преступлений.

Подразделения ЭБиПК для осуществления своих задач и функций имеют право:

¹ Гетман И.Б. Особенности организации деятельности в полиции в системе обеспечения экономической безопасности. Современное общество и власть. 2017. №2(12). Электронный ресурс. URL: <http://gmanagement.ru/index.php/ru/arxiv/2-2017r/560-hetman-122017>. (Дата обращения: 03.05.2020)

- запрашивать и в установленном порядке получать от государственных муниципальных органов, общественных объединений, организаций должностных лиц сведения, справки, документы или их копии, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;
- участвовать в организации и проведении научных исследований по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;
- пользоваться системами связи и передачи данных, служебными помещениями, транспортными средствами, а также информационными системами и базами данных, современной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, архивно-учетными материалами и другими документами для решения задач, возложенных на подразделения ЭБиПК;
- совместно с заинтересованными подразделениями МВД России осуществлять формирование и ведение автоматизированных информационных систем;
- проводить совещания, рабочие встречи, научно-практические конференции и семинары;
- использовать при выполнении возложенных задач возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций, средств массовой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в установленном порядке в организации и проведении общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по которым Главное управление является головным разработчиком, а также принимать участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан общественных объединений по наиболее актуальным вопросам, относящимся к сфере внутренних дел;

- осуществлять иные полномочия, предоставленные подразделениям ЭБиПК нормативными правовыми актами МВД России.¹

Экономическая безопасность – фундаментальная основа экономически эффективного государства. В правовой науке, как и в экономической, термин «экономическая безопасность» все чаще привлекает внимание исследователей, однако он не имеет определенного логико-юридического статуса, а его содержание трактуется достаточно субъективно.

И, несмотря на многогранный междотраслевой характер, базовая сущность этого масштабного явления остается неосознанной. В результате этого укоренилась легковесность политического использования понятия в качестве универсального, чаще популистского, демагогического аргумента любой концепции, идеи, теории либо позиции.²

Если же говорить о следующей основной составляющей деятельности специализированных подразделений экономической направленности, то необходимо и выделить и противодействие коррупции. «Мздоимцы на Руси» появились еще с незапамятных времен, а с момента распада СССР в свете крупных преобразований не только в государственном устройстве, но и в экономической сфере, а также в связи с изменениями в организации вертикали власти коррупционная составляющая стала наносить непоправимый вред государству, обществу и экономике страны. Кроме того, схемы коррупционных сетей стали более изощренными и латентными, и исходят от людей, занимающихся частной предпринимательской деятельностью и пытающихся получить прибыль, всеми способами избегая лишних затрат. Нельзя не выделить и то, что достаточно большую сложность представляет и процесс доказывания.

¹ Курносенко А.А. Задачи органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности на современном этапе развития Российской Федерации. Научно-практический альманах МВД России «Профессионал». 2017. №1 (135). С. 15-24.

² Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М. 2019. 538 с. Текст: электронный. URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1010223> (дата обращения: 06.03.2020).

Известно, что преступлениями в сфере экономической деятельности, а также связанных с коррупцией причиняется многомиллионный вред бюджету Российской Федерации, кроме того, ущерб причиняется не только на экономическом поприще, но и морально-культурному облику органов власти и иных структур. В масштабах разросшейся проблемы вред, наносимый преступными деяниями в небольших размерах, может показаться незначительным, однако именно они порождают более серьезные преступления в силу своей безнаказанности.

Как и во всей оперативно-розыскной деятельности, в деятельности подразделений ЭБиПК основополагающий нормативно-правовой акт (не считая Конституции РФ) выступает Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которому оперуполномоченные данных подразделений имеют право использовать гласные и негласные методы для раскрытия преступлений.

Однако специфика деятельности сотрудников подразделений ЭБиПК заключается в том, что схема раскрытия преступлений, в большинстве случаев, идет от лица к событию, то есть по определенным элементам деятельности лица выводится сумма признаков состава преступления.

Кроме того, большую роль играет взаимодействие подразделений, обеспечивающих экономическую безопасность, с иными подразделениями, кроме органов прокуратуры, следствия, такими как налоговая служба, служба финансового мониторинга, подразделениями россельхознадзора, природоохранными сферами и иными структурами. Разностороннее взаимодействие структур с подразделениями ЭБиПК обеспечивают полноценное рассмотрение материалов, поступающих в сфере экономических и коррупционных преступлений.

Направление экономической безопасности и противодействия коррупции, как ранее было сказано, включает в себя множество сфер жизнедеятельности, соответственно преступления, совершаемые в данном направлении, представляют повышенную опасность, соответственно, борьба с данными

преступлениями базируется на негласной правоохранительной деятельности. Так как очень большой процент экономических и коррупционных преступлений имеет латентную форму, то они не регистрируются в качестве фактов преступного посягательства. Причины множественные, в том числе взаимовыгодные условия для субъектов, но наносящие ущерб государству и государственной безопасности, опасения потерпевшего за себя и своих близких в силу высокого положения противоположной стороны противоправных отношений, боязнь общественного порицания. Способы выявления данных преступлений и представляют саму специфичность деятельности указанного направления, в котором основное значение приобретают лица, осуществляющие содействие правоохранительным органам.

Кроме того, сотрудники подразделений ЭБиПК делают акцент на проведении всевозможных экспертиз в связи с тем, что во многих случаях выявить противоправную деятельность удастся лишь с помощью результатов экспертизы.

Подразделения обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции согласно приказу МВД РФ от 19.06.2012 г. №608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России»¹, могут выполнять оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, то есть могут проводить все оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности» (Далее ФЗ об ОРД)².

Основным оперативно-розыскным мероприятием в данной деятельности выступает наведение справок, так как на основании собранных данных о лице

¹ О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: Приказ МВД РФ от 19 июня 2012 № 608 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27.

² Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 19.01.2020).

из различных служб и организаций, как уже было упомянуто ранее, по цепочке собирается событие преступной деятельности.

Кроме налоговой службы и службы судебных приставов огромную помощь оказывают кредитные и банковские организации, предоставляющие в соответствии с законодательством необходимую информацию по движению денежных средств лиц, представляющих оперативный интерес, а также информацию о местах, времени и порядке осуществления транзакций.

Деятельность отделов экономической безопасности и противодействия коррупции рассматривает только определенную категорию преступлений из Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), туда входят составы налоговых преступлений (ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), преступления в сфере экономики, контрабанда и неуплата таможенных платежей, коррупционные преступления, нарушение авторских прав и др.

Кроме того, в полномочия сотрудников подразделений ЭБиПК входит осуществление проверок при наличии информации, представляющей оперативный интерес. Данные проверки не являются плановыми, в связи с чем, чаще всего, бывают неожиданными для проверяемых, что обеспечивает максимальную результативность проводимых мероприятий. В случаях проверки чаще всего применяются оперативно-розыскные мероприятия, такие как обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств, в ходе которого проводятся также сбор образцов для сравнительного исследования и исследование предметов и документов.

Таким образом, деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции является достаточно специфичной, во-первых, имеет свой круг рассматриваемых статей; во-вторых, раскрываемые преступления имеют повышенную опасность для экономики страны, при этом применяются свои способы и методы расследования данных преступлений; в-третьих, преимущественно преобладает использование негласных методов оперативно-розыскной деятельности; в-четвертых, максимальную результативность приносит межведомственное взаимодействие, на основе чего

складывается доказательственная база, обеспечивая оперативное процессуальное сопровождение уголовных дел.

§ 2. Правовая основа деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (далее ОЭБиПК) — необходимое структурное подразделение ОВД. В ходе исторических изменений в обществе отдел реформировался в соответствии с современными требованиями и вырос в самостоятельное структурное подразделение системы МВД, реализующее государственную политику в сфере экономической безопасности.

Подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами и принципами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами МВД России, а также должностными инструкциями и иными правовыми документами.

За последнее десятилетие были выявлены недостатки в головной политике по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции и уже с 2013 года стали изменять ее правовой механизм. По инициативе Президента РФ В.В.Путина, существенным образом был изменен порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, был принят закон, направленный на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия преступлениям коррупционной направленности. Так же приняты ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», ФЗ от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указом № 378 от 29.06.2018

Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 год, внедрена Федеральным Законом от 17 июля 2009 г. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. В рамках реформы Министерства внутренних дел Российской Федерации на базе Департамента экономической безопасности было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства Внутренних дел Российской Федерации»¹), летом 2015 года был принят Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».

Конституция Российской Федерации является основополагающим законом нашей страны, и, в данном контексте, ее значимость заключается в установлении субординации нормативно-правовых актов, которое находит отражение в статье 15 Конституции РФ, гласящей о том, что никакие иные законы и подзаконные акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ.

Еще одним базовым нормативно-правовым актом в деятельности подразделений ЭБиПК является Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ), регулирующий и охраняющий общественные отношения, который был принят Государственной думой 24.05.1996, сменив УК РСФСР 1960 г., применявшийся до распада СССР, и став финальным этапом в подготовке нового уголовного законодательства. УК РФ устанавливает преступность и наказуемость деяний, позволяющих квалифицировать преступления. Кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. В общей части закреплены общие положения и принципы уголовного права, а также раскрыты понятия преступления, лица, подлежащего уголовной ответственности, вины и д.р., в особенной — описываются составы конкретных преступлений и санкции, применяемые за совершение этих

¹ Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 01 марта 2011 г. № 248 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10.

преступлений. Отдельный блок в Особенной части УК РФ отведен преступлениям в сфере экономики, с которыми, собственно, и работают сотрудники подразделений ЭБиПК.

В рамках уголовного процесса, который регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее — УПК), сотрудники ОЭБиПК, как представители МВД РФ и наделенные полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность, могут относиться к органам дознания, производящим дознание по уголовным делам с обязательностью и необязательностью предварительного следствия, а также выполнять неотложные следственные действия по этим делам (ст. 40 УПК РФ). В ходе дознания дознаватель уполномочен в пределах своей компетенции производить следственные и иные процессуальные действия и принимать решения, давать поручения о проведении ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), обжаловать решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта. Начальник ОЭБиПК в данном случае будет выступать в качестве начальника органа дознания, который вправе делегировать выполнение процессуальных полномочий подчиненному должностному лицу (оперативному уполномоченному ОЭБиПК), который, в свою очередь, приобретает статус дознавателя. В ст. 144-145 УПК закреплён порядок проведения доследственной проверки оперативными уполномоченными ОЭБ и ПК.

Федеральный закон «О полиции» закрепляет основные принципы деятельности полицейских: уважение прав и свобод человека, а так же их соблюдение, законность, беспристрастность (сотрудники полиции должны независимо от расы, пола, вероисповедания и возраста вставать на защиту прав и свобод граждан), открытость и публичность, стремление обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан, взаимодействие и сотрудничество с другими правоохранительными, муниципальными, государственными органами, общественными объединениями, организациями и

гражданами, использование в своей деятельности достижений науки и техники, современной информационной-телекоммуникационной инфраструктуры.

Также законом «О полиции» определяются основные права и обязанности сотрудников, в которые входят: принятие и регистрация заявлений, выявление причин преступлений, обеспечение совместно с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка, изъятие у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а так же вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящиеся у них без специального разрешения, при этом сотрудники должны составить протокол и вручить его копию указанным гражданам или должностным лицам в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Так же, согласно Закону «О полиции», сотрудники имеют право вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам, безвозмездно запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц.¹

ОЭБиПК входит в структуру органов внутренних дел, в соответствии с чем деятельность сотрудников регулируется ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел (далее ОВД) Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же ФЗ от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором регламентируются правоотношения при поступлении граждан РФ на

¹ О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СПС «Гарант». URL: www.garant.ru/hotlaw/federal/1223226/ (дата обращения: 23.04.2020).

службу в ОВД, зафиксированы положения о званиях, должностях, установлены права и обязанности, а так же ограничения и запреты, связанные со службой в ОВД, так же закон содержит положения, касающиеся службы по контракту, вопросов мер поощрения и взыскания, организации служебных проверок и т.д.

Служба в ОВД требует не только компетентности в решении задач данной организации, но и соблюдения дисциплины. Этот аспект раскрывается в Указе Президента РФ от 14.10.2012 г. №1377 «О дисциплинарном уставе РФ». Данный Указ гласит об ответственности за выполнение своих обязанностей, долге соблюдать правила и внутренний распорядок организации, неукоснительно исполнять, отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральным законам приказы и распоряжения руководителя, соблюдать требования к служебному поведению и субординацию. Так же в данном Указе содержатся меры поощрения (объявления благодарности, досрочное присвоение очередного специального звания, выплата премии и д.р.) и дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, либо увольнение со службы в органах ОВД) и положения по их учету.

На основании Приказа МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», отдел экономической безопасности и противодействия коррупции правомочен осуществлять оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, установленным Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с чем работники ОБЭП имеют право¹:

- при решении задач ОРД проводить гласно или негласно такие мероприятия как: опрос, наведение справок, осуществлять проверочную закупку, наблюдение и т.д.

¹ Телицын Н.А. Профилактика правонарушений подразделениями эбипк в сфере расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 5-2. С. 66-70.

- использовать в своей работе информационно-технические средства (видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка и т.д.);
- представлять результаты ОРД органу дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении (в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд) и др.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, при наличии данных, указывающих на признаки преступления, сотрудники ОЭБиПК должны предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности в виде рапорта или сообщения в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Как было сказано выше, сотрудники ОЭБиПК имеют право принимать и рассматривать заявления и сообщения о преступлениях, для того чтобы сотрудники могли провести расследование по данному делу, необходимо зарегистрировать сообщение или заявление в Книге учета сообщений о преступлениях (далее — КУСП) МВД. Весь порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях закреплён в соответствующей Инструкции. Данная книга формируется и подшивается в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, а также инструкцией по делопроизводству, согласованной с Росархивом (п. 25 Инструкции). Ведет ее оперативный дежурный дежурной части (п. 26 Инструкции). Проверку зарегистрированного сообщения (заявления) начальник отдела ОЭБиПК одному из сотрудников своего отдела, для этого он должен дать письменное поручение в форме

резолуции, с указанием исполнителя, срока проверки и порядка разрешения заявления (сообщения) (п. 40, п. 41 Инструкции).¹

По строгим правилам делопроизводства ведется не только КУСП, но и любой другой НПА в ОВД, то же самое касается и документов, с которыми работает ОЭБиПК (протоколы, заключения, пояснительные записки, справки и т.д.). Общие правила оформления документов закреплены в Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615). В соответствии с данной Инструкцией документы должны обладать юридической силой, оперативно и качественно исполнены, иметь возможность обработки с помощью средств вычислительной техники (п. 19), написаны официально-деловым стилем, изложены логично, кратко и точно, должны исключать неоднозначное толкование, основываться на фактах и не должны противоречить законодательным и иным НПА РФ и МВД РФ (п. 22). Из вышесказанного можно сделать вывод, что навык правильного и грамотного документирования не только преступлений, но и сопроводительных НПА не менее важен для сотрудника полиции.

Помимо сообщений о преступлениях, сотрудники ОЭБиПК имеют право принимать от граждан обращения, предложения и жалобы, а так же заявления о прекращении рассмотрения обращения. Процесс приема, обработки, регистрации и принятия решения по обращению регламентирован Приказом МВД России от 12.09.2013 г. № 707 «Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ».²

Полномочия сотрудников ОЭБиПК по предупреждению преступлений закреплены в Приказе МВД от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов

¹ Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/hotlaw/70693504/> (дата обращения: 23.04.2020).

² Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ: Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/70564276/> (Дата обращения: 03.05.2020)

внутренних дел по предупреждению преступлений»¹. Данный нормативно-правовой акт закрепляет основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации, дает определение понятию «предупреждение преступлений органами внутренних дел», раскрывает задачи, стоящие перед сотрудниками по предупреждению преступлений. Сотрудники ОЭБиПК выполняют следующие действия по предупреждению преступлений: выявляют причины и условия совершения преступлений экономической и коррупционной направленности, проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению, осуществляют ежемесячный анализ состояния преступности, поддерживают взаимодействие с другими подразделениями ОВД с целью установления лиц, занимающихся преступной деятельностью, а так же используют имеющуюся у них оперативную информацию, выявляют, документируют преступления и анализируют состояние правопорядка в сфере потребительского рынка, освещают в СМИ вопросы защиты прав потребителей и борьбы с преступлениями на потребительском рынке.

Порядок назначения на должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего составов, а также вопросы, которые касаются увольнения со службы в органах внутренних дел сотрудников ОЭБиПК регулируется Приказом МВД РФ от 01.02.2018г. № 50«Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации»(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50460)².

¹ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17 января 2006 г. №19 // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/ (Дата обращения 05.05.2020).

² Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 01 февраля 2018 г. № 50 // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294047/ (Дата обращения: 02.02.2020)

Для того, чтобы определить соответствие сотрудника замещаемой должности, в ОВД раз в 4 года проводится аттестация. Порядок проведения аттестации сотрудников регламентируется Приказом МВД России от 14.03.2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». Подготовка к проведению аттестации осуществляется начальником ОЭБиПК и кадровым подразделением (п. 17). В ходе аттестации выявляются следующие показатели, которые в последствии отражаются в мотивированном отзыве: профессионализм и физическая подготовка, отношение к выполнению служебных обязанностей, достигнутые результаты, соответствие профессиональных знаний и навыков квалификационным требованиям, личные и деловые качества сотрудника, а также наличие поощрений или дисциплинарных взысканий за аттестуемый период (п. 24).¹

Таким образом, деятельность ОЭБиПК регулируется широким спектром нормативно-правовых актов, соблюдение которых является прямой обязанностью сотрудников. Базисными нормативно-правовыми актами являются Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Различные инструкции регулируют поведение сотрудников, их строгий регламент позволяет создать эффективную рабочую систему и порядок в деятельности и ведении документации в пределах компетенции ОЭБиПК.

В процессе работы оперативные подразделения ОЭБиПК системы ОВД могут выступать в качестве субъектов оперативно-розыскной деятельности на основании ФЗоб ОРД, а также уголовно-процессуальной деятельности на основании ст. 40 УПК РФ, в качестве органа дознания, что говорит о том, что

¹ О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 14 марта 2012 г. № 170 // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/70166012/> (дата обращения: 23.04.2020).

на Отдел возложено множество различных функций и сотрудники должны быть компетентны и профессиональны в сфере своей деятельности.

Экономическая безопасность фундаментальная основа экономически эффективного государства. Эту основу необходимо укреплять, исправляя несовершенства в законодательстве, стремясь создать идеальную правовую базу, соблюдая баланс между дозволенностью заниматься предпринимательской деятельностью и мерой пресечения противоправных деяний в ходе такой деятельности, на что уже взяла курс уголовная политика нашего государства. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, в современной непростой экономической ситуации необходимо обеспечивать благоприятный предпринимательский климат в стране. «Нам нужно использовать все факторы, чтобы обеспечить стабильное развитие и выйти на траекторию роста. Ключевое значение здесь имеет состояние предпринимательского климата», подчеркнул глава государства.¹

Для поддержания предпринимательского климата, выработке и реализации политики, нормативного регулирования в области экономической безопасности создаются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции имеет достаточно долгую историю существования, на протяжении которой он претерпевал различные изменения, напрямую зависящие от политических и экономических ситуаций в обществе, исторических событий. С усложнением товарно-денежных отношений, и сменой командно-административной системы экономики на рыночную, расширялся спектр задач и функций Отдела. В настоящее время в компетенцию Отдела входит раскрытие, пресечение, предупреждение преступлений экономической, налоговой направленности, фактов коррупции, установление лиц, готовящихся их совершить,

¹ Шеховцова Ю.А., Зинаков Е.А. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, ее преимущества и пути совершенствования. Краснодар: Новация, 2018. С. 34-37. [Официальный сайт] URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/264/13637> (Дата обращения: 08.03.2020)

совершающих, либо совершивших. Для этого сотрудники должны проводить оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых они могут применять различные средства и методы, не противоречащие законам Российской Федерации.

В процессе оперативно-розыскной деятельности сотрудники могут выступать в качестве дознавателей, что расширяет не без того широкий круг выполняемых обязанностей. Работа в подразделении требует наличия разносторонних знаний: экономики, делопроизводства, нюансов в сфере агропромышленного комплекса, земельного фонда, лесопромышленного и лесного комплекса, бухгалтерского учета, товароведения, технологии изготовления продукции, поэтому работа сотрудников не ограничивается знанием одного Уголовного кодекса. Только комплексное изучение нюансов других отраслей права позволит грамотно квалифицировать преступление.

Сотрудники должны постоянно повышать квалификацию и разрабатывать новые методы борьбы с преступностью, так как преступники, с которыми приходится иметь дело, по-своему грамотные и изворотливые люди, которые придумывают все новые схемы совершения экономических преступлений (интернет-мошенничество, мобильное мошенничество, изобретение новых техник фальсификации денежных единиц и т.д.). Не менее важно знать обширную нормативно-правовую базу, на основании которой работают сотрудники, соблюдать должностные инструкции.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции действительно является незаменимой структурной частью ОВД. Его деятельность заключена в тонкой, кропотливой и бумажной работе, знании законодательной базы различных отраслей права и умении верно классифицировать противоправное деяние, взаимодействии с гражданами и организациями, а также другими структурными подразделениями системы МВД России.

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным, совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности

подразделений ЭБиПК созданием Инструкции об организационно штатном построении подразделений ЭБиПК МВД России. В данной инструкции необходимо предусмотреть нормативы положенности сотрудников ЭБиПК с учетом оперативной обстановки обслуживаемой территории. Кроме того, значительное внимание уделить отделению аналитики и выделению отдельного отделения по профилактике преступлений экономической направленности и коррупционной сферы.

Кроме того, считаем важным определить направленность нормативно-правового и организационного характера на перспективу выделения отдельного подразделения по борьбе с преступлениями в коррупционной сфере по аналогии с зарубежной практикой. Подобный подход реализован, например, в Сингапуре, где функционирует бюро по расследованию случаев коррупции, которое обладает определенной самостоятельностью в политическом и функциональном аспектах.

§ 3. Задачи и функции территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Многовековая история формирования Российского государства отображает и порядок становления правоохранительных органов, в том числе и отдельных линий работы. В начале пути становления подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции вся деятельность сводилась к борьбе с расхищением народного достояния, а также борьбе с незаконным использованием национальных ресурсов в личных интересах.

И если в начале формирования органов, осуществляющих борьбу с экономической и коррупционной преступностью, деятельность фокусировалась только на уровне отдела, то в процессе развития сформировалось в самостоятельное структурное подразделение МВД Российской Федерации.

Однако на сегодняшний день деятельность по обеспечению безопасности и противодействию коррупции намного функциональнее. Наряду с развитием научно-технической сферы формируются новые формы и способы совершения преступных деяний, в связи с чем совершенствуется и круг задач специализированных подразделений.

На современном этапе развития правоохранительной деятельности выделяются следующие задачи подразделений ЭБиПК¹:

- организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК.
- обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;
- организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также

¹ Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Якунина М.В. Экономическая безопасность. Учебно-методическое пособие. Изд-во «Эйдос». 2017. 196 с.

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- определение приоритетных направлений по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;

- принятие в пределах своей компетенции мер по реализации государственной политики по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;

- организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений ЭБиПК.

Нормативно-правовая база, определяющая функционал обеспечения экономической безопасности, включает в себя следующие федеральные законы: об оперативно-розыскной деятельности, о противодействии коррупции¹, о безопасности², кроме того, включается и стратегия национальной безопасности Российской Федерации, и национальный план противодействия коррупции, естественно, основываясь на конституционных принципах осуществления деятельности.

На всех уровнях иерархичной системы правоохранительных органов существует свой круг полномочий, определяющий направление деятельности, так и в структуре подразделения ЭБиПК. Для наглядности предлагаем рассмотреть систему подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, изображенной в приложении 1* и 2*. В соответствии с разделением полномочий деятельность правоохранительных органов становится продуктивнее и эффективнее.

Основными функциями подразделений ЭБиПК являются³:

¹ О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СПС «Гарант». URL: www.garant.ru/hotlaw/federal/2232786 // (дата обращения: 15.04.2020).

² О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03 апреля 1995 № 40-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 10.04.1995. № 15.

³ Бойкова А.В., Ганджа Н.Э. Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов региона по обеспечению экономической безопасности. Вестник евразийской науки. 2018. №6(10). [Официальный сайт] URL: <https://esj.today/PDF/19ECVN618.pdf> (Дата обращения: 12.03.2020)

- осуществление комплексного анализа эффективности мер, принимаемых территориальными органами МВД России, их структурными подразделениями, по реализации основных направлений государственной политики, отнесенных к компетенции подразделений ЭБиПК;

- определение приоритетных направлений совершенствования служебной деятельности территориальных органов МВД России, их структурных подразделений по вопросам, относящимся к компетенции подразделений ЭБиПК;

- анализ и мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере деятельности, разработка мер по оперативному реагированию на ее изменение, а также подготовка проектов стратегических решений по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений ЭБиПК, на основе проводимого анализа прогнозов изменения оперативной обстановки;

- участие в формировании федеральных целевых программ, в реализации которых принимает участие МВД России, а также разработка и участие в разработке государственных программ в сфере борьбы с преступностью экономической и коррупционной направленности;

- участие в организации и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений ЭБиПК;

- осуществление оперативно-розыскной деятельности в полном объеме;

- участие в проведении совместно с оперативно-поисковыми и оперативно-техническими подразделениями оперативно-поисковыми и оперативно-техническими мероприятиями;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности;

- разработка, организация и проведение в установленном порядке специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;

- организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих большой общественный резонанс;

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в выборных органах власти, федеральных органах исполнительной власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в сфере управления негосударственным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях с государственным участием, а также по противодействию преступным посягательствам на государственную и муниципальную собственность;

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничеству;

- пресечение каналов финансирования терроризма и экстремизма;

- реализация в пределах компетенции поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также сопровождение мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и Контрольным управлением Президента Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции;

- организация и осуществление борьбы с организованной преступностью экономической направленности;

- выявление и пресечение деятельности транснациональных и межрегиональных организованных групп преступных сообществ экономической направленности, в том числе преступных сообществ (преступных организаций), сформированных по этническому принципу, взаимодействие по данному направлению деятельности с территориальными органами МВД России;

- осуществление сбора, обработки и учета оперативно-розыскной информации по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК;
- осуществление в пределах своей компетенции оперативного сопровождения уголовных дел;
- организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер и вызывающих большой общественный резонанс;
- проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической и коррупционной направленности;
- осуществление в пределах своей компетенции по запросам оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России;
- принятие в пределах своей компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности;
- документирование преступлений экономической и коррупционной направленности;
- анализ эффективности мер, принимаемых органами внутренних дел по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК, оценка результативности деятельности подразделений экономической безопасности;
- обеспечение в пределах своей компетенции координации работы по взаимодействию оперативных подразделений органов внутренних дел

Российской Федерации иными субъектами оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с преступностью;

- выявление, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта противодействия преступности экономической и коррупционной направленности, а также перспективных форм и методов наиболее эффективного применения сил и средств полиции в установленной области деятельности;

- организация и осуществление формирования и введения в установленном порядке учетов, баз данных, информационных систем;

- организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности, разработка рекомендаций методических пособий по раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции подразделений ЭБиПК;

- использование в своей деятельности достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по защите государственной тайны и конфиденциальной информации.

Широкий спектр функций, делегированных подразделениям, осуществляющим деятельность по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции, проявляет не только важность выполняемой деятельности, но и порождает некоторые коллизии и пробелы в законодательстве.

В целях совершенствования деятельности ОВД по обеспечению экономической безопасности, предупреждению, выявлению и раскрытию экономических преступлений необходимо решение следующих проблем¹:

- устранение несовершенств действующего законодательства, что позволило бы уменьшить сложность идентификации противоправной

¹ Николаева Ю.В., Гримальская С.А. Предупреждение экономической преступности: проблемы и пути их преодоления. Образование и право. 2020. №1. С. 330-343.

деятельности, так как методы, используемые предпринимателями при совершении преступлений, нередко оказываются соответствующими правомерной практике; это порой приводит к бездействию сотрудников при получении информации о готовящемся преступлении или влечет неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий.

- разработка единой справочной системы по обеспечению экономической безопасности страны и регионов, методик подачи информации в эту систему, для чего необходимо формирование структуры аналитических подразделений в рамках службы полиции;

- наработка практического опыта и необходимых методик по предупреждению новых видов экономических преступлений, разработка методических рекомендаций для территориальных ОВД по видам угроз экономической безопасности, их проявлениям и носителям, мерам реакции на них сотрудников ОВД;

- преодоление слабой профессиональной подготовки сотрудников ОВД и их объективной неготовности работать в условиях стихийно складывающихся договорных отношений, полной самостоятельности хозяйствующих субъектов и свободы предпринимательства, повышение их образовательного уровня, позволяющего достойно противостоять из сферы экономической преступности;

- важным направлением совершенствования мер по экономической безопасности является реализация функции контроля со стороны государственных органов.

В самом общем смысле можно сказать, что именно неэффективность государственного контроля в целом является одной из основных причин скрытого незаконного совершения хозяйственных сделок и безнаказанности преступлений в экономической сфере.

Следует отметить, что контроль необходим в качестве¹: формы развития демократизма государственного управления; фактора воспитания государственных служащих, формирования и утверждения их сознания и чувства ответственности за выполнение возложенных обязанностей; обратной связи для получения своевременной и достоверной информации о фактическом исполнении управленческих решений; условия решения о продолжении, изменении или приостановке осуществляемых мероприятий; эффективного способа (или средства) воздействия на контролируемые объекты с целью оптимизации их деятельности, укрепления исполнительской дисциплины, законности и правопорядка.

Все функции обеспечиваются силой закона и имеют своим назначением достижение целей правоохранительной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, отличительными особенностями деятельности указанных подразделений выступают, во-первых, сам объект рассматриваемых правоотношений (предусмотренные определенными статьями УК РФ), во-вторых, раскрываемые преступления имеют повышенную опасность для экономики страны, при этом применяются свои способы и методы расследования данных преступлений, в-третьих, преимущественно преобладает использование негласных методов оперативно-розыскной деятельности, в-четвертых, максимальную результативность приносит межведомственное взаимодействие, на основе чего складывается доказательственная база, обеспечивая оперативное процессуальное сопровождение уголовных дел.

Деятельность подразделений ЭБ и ПК регламентирована следующим перечнем законодательных актов: в первую очередь, Конституция Российской Федерации, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,

¹ Сворцова О.В. Анализ отдельных криминологических показателей экономической преступности в российской федерации. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5(71). №1. С. 192-198.

ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ «О безопасности», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 год, кроме того, необходимо отметить приказ МВД РФ от 19.06.2012 г. №608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» и другие законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность в направлении экономической безопасности и противодействию коррупции.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность подразделения экономической безопасности очень многофункциональна, однако в зависимости от уровня выполняемые функции отличаются. Так, территориальные органы имеют в своей деятельности функции по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности. В общей формулировке подразумевается проверка заявлений о готовящемся, совершенном и совершаемом преступлении в сфере экономики от граждан или организаций, в рамках которой проводятся оперативно-розыскные мероприятия для достижения целей оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, территориальные подразделения ЭБиПК осуществляют важную функцию по проверке физических и юридических лиц, такие проверки могут осуществляться лишь на основании заявления, сообщения о преступлении, и поручения следователя, дознавателя. Все проверки производятся внезапно, нет определенного плана по выполнению проверок. В рамках проверки может быть произведен осмотр помещения, произведена выемка, назначена экспертиза и соответственно опрос причастных лиц.

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

§ 1. Проблемы раскрытия преступлений территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции

На официальном портале МВД России¹ отражается вся актуальная статистика различных видов преступлений, подводятся итоги отчетных периодов по определенным линиям работы. Так, согласно характеристике состояния преступности Российской Федерации, за январь 2020 года подразделениями органов внутренних дел выявлено 12 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 91,4%.

Кроме того, согласно информации на указанном портале, в 2019 году хоть и процент экономических преступлений снизился на 4,1% по сравнению с 2018 годом, но от общего количества преступлений – преступления экономической направленности составили 84,6%, при этом 60,3% из них составили тяжкие и особо тяжкие. Общий ущерб от преступлений экономической направленности составляет по официальным данным 627,7 млрд руб. По данным ведомства, этот показатель на 11,5% выше уровня 2018 года. То есть, хоть и количество преступлений снизилось, но ущерб, причиняемый ими, увеличился. Следует отметить, что на 70% увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий.

Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции имеет основной общей целью предупреждение,

¹ Официальный портал МВД РФ. Электронный ресурс: URL: <https://мвд.рф/reports/item/19655871/> (Дата обращения: 01.05.2020)

выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Согласно статистике, на сотрудников по указанной линии деятельности ложится очень большой объем работы, и ко всему накладывается и то, что данные преступления имеют повышенный уровень сложности.

Вся деятельность оперуполномоченных территориальных подразделений ЭБиПК с ориентиром достижения основной цели, согласно законодательной базе Российской Федерации, регламентируется основным нормативно-правовым актом ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ФЗ «О полиции». Согласно первому федеральному закону деятельность может осуществляться как гласно, так и негласно, путем проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий. Порядок проведения указанных мероприятий регулируется ведомственными нормативно-правовыми актами. Именно от организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий зависит успешность и результативность деятельности оперуполномоченных ОЭБ и ПК.

Согласно общим закономерностям осуществления оперативно-розыскной деятельности, оперуполномоченные оказывают оперативное сопровождение уголовных дел, то есть именно от выявления и раскрытия преступления зависит итог уголовного дела и принятия соответствующего процессуального решения.

В деятельности оперуполномоченных территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции проявляются свои проблемы при выявлении и раскрытии преступлений.

В рамках изучаемой темы было проведено интервьюирование сотрудников территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Нами были определены вопросы, необходимые для изучения проблем, возникающих в процессе их деятельности. В их числе были вопросы о существующих трудностях в процессе реализации своих обязанностей, и возможных путях решения этих трудностей.

В результате были получены следующие результаты:

60% сотрудников определили основную проблему в согласовании материалов на стадии возбуждения по квалификации преступлений с органами следствия и прокуратуры;

20% - пояснило, что большинство преступлений данной сферы совершаются не одним лицом, а как минимум группой, в составе которой есть юрист, который способствует противоправной деятельности и препятствует правильной квалификации преступлений;

10% - сообщили, что большое негативное влияние оказывает некомпетентность следственных органов в вопросах оперативной деятельности, что препятствует быстрому и планомерному раскрытию преступления;

Остальные пояснили, что проблема заключается в самих сотрудниках подразделений ЭБ и ПК, в силу омоложения состава, проблемы передачи накопленного опыта новому поколению и трудностей осуществления деятельности в рамках оперативной работы.

Нами были проанализированы озвученные проблемы и сделаны выводы. Нельзя не согласиться с практическими работниками в наличии описанных трудностей.

Как известно, основной чертой преступлений в сфере экономической и коррупционной направленности является ее латентность, достаточно большое количество преступлений остается в тени и не подлежат регистрации, так как могут приносить выгоду для обеих сторон преступления, либо страх одной из сторон ввиду различных причин. Это создает одну из основных проблем деятельности территориальных подразделений ЭБ и ПК. В основном деятельность сотрудников подразделений ЭБ и ПК концентрируется вокруг уже совершенных преступлений, то есть они выявляются, документируются на конечной стадии преступления, когда, либо уже был причинен ущерб, либо совершены все действия по причинению данного ущерба.

Кроме того, в силу высокого уровня латентности на сегодняшний день отсутствует объективная информация о количестве совершаемых деяний, что

не позволяет точно и полно проанализировать степень и интенсивность совершаемых преступлений, вследствие чего затруднена оценка эффективности действующих и разрабатываемых уголовно-правовых норм.¹

Следующим проблемным аспектом в деятельности территориальных подразделений ЭБ и ПК выступает специальный субъект преступлений в экономической сфере, либо его служебное положение.

Так, например, если субъектом выступает главный бухгалтер определенного предприятия, но работающий без официального оформления (то есть без трудового договора либо договора гражданско-правового характера), совершает хищение денежных средств предприятия путем перечисления на свои подконтрольные организации вводя в заблуждение руководителя предприятия. Сам руководитель не может объяснить того, как бухгалтер осуществлял свою деятельность, на каких основаниях руководитель предоставил ему доступ ко всем счетам предприятия, и почему нет оформленных на этого бухгалтера документов. Это создает проблему квалификации преступления, и, допустим, вместо реальной квалификации по ст. 160 УК РФ, будет иметь событие, содержащее признаки преступления ст. 158 УК РФ.

Данную проблему выделяет в своих работах и такой научный деятель как Ю.П. Гармаев, называющий таможенные органы как один из самых частых субъектов в преступлениях экономической направленности. Так он выделяет и то, что в основном это преступления организованные и крупномасштабные, кроме того, они «практически всегда неразрывно связаны с другими преступлениями в сфере экономической деятельности»².

¹ Алабердеев Р.Р., Кузнецов Д.В. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по повышению эффективности борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности. Труды Академии управления МВД России. 2018. №3 (47). С. 75-79.

² Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lawmix.ru/сорт/5182/> (дата обращения 05.04.2020).

В процессе обеспечения раскрытия выявляются также и проблемы в процессуальном сопровождении материала по определенному событию преступного деяния в сфере экономической направленности. Процессуальное сопровождение оказывают органы следствия, которые действуют в рамках законодательства РФ, основным из которых является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, однако следствие плохо ориентировано в деятельности оперуполномоченных и по своей неосведомленности оперативной стороны в рамках совершаемых преступлений, что порождает неверный анализ результатов оперативно-розыскной деятельности, а также при допросе подозреваемого неверная постановка вопросов относительно его вины. В результате процесс затягивается и у виновной стороны есть возможность с юридической помощью отработать порядок своих действий с целью обхода законов Российской Федерации.

Сама деятельность оперуполномоченных территориальных подразделений, в основном, регулируется ФЗ об ОРД, что определяет осуществление оперативно-розыскных мероприятий в рамках указанного закона. Это тоже предполагает некоторые сложности при раскрытии и выявлении преступлений экономической и коррупционной направленности. Так, например, при проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативный эксперимент, если в осуществлении участвует сотрудник полиции, то это может трактоваться как провокация. Независимо от того какую роль сотрудник осуществляет в оперативном эксперименте, что усложняет процедуру осуществления данного мероприятия. Кроме того, важна техническая оснащенность при проведении оперативного эксперимента, так как должна быть точная и ясная фиксация момента совершения преступного деяния.

Это приводит к выделению следующего проблемного аспекта, который заключается в несовершенстве нормативно-правовой базы Российской Федерации, допускающей пробелы и коллизии в своем регулировании. Факторы правового характера, такие как несовершенство нормативной базы,

регламентирующей различные виды экономической деятельности, пробелы уголовного законодательства в части ответственности за правонарушения в сфере экономики, затрудняют возможность эффективной борьбы с экономической преступностью.¹

Важным моментом выступает и то, что нормы уголовного права изложены лаконичным языком процессуалистов, и не имеют широкой трактовки, так возникает проблема и на стадии возбуждения уголовного дела и передачи в органы следствия и прокуратуры. Проблема заключается в определении и согласовании квалификации преступления, так как различные юридические школы разных ведомств позволяют трактовать событие на свое усмотрение.

Большую роль играет и то, что в современных условиях преступность также не стоит на месте, особенно в сфере экономической преступности: в условиях нестабильной экономической ситуации, развития информационных технологий и постоянно адаптирующегося законодательства Российской Федерации. Так преступления, входящие в круг рассматриваемых подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, совершаются, в основном, группой лиц, и зачастую в этой группе есть специализированный юрист, чья деятельность мешает выявлению и раскрытию преступлений на ранних стадиях, либо помогает обосновать противоправные действия некоторых лиц так, что меняется квалификация преступления на менее опасную, а соответственно изменяется и тяжесть уголовной ответственности.

Таким образом, в деятельности сотрудников территориальных подразделений возникает достаточно много проблем при выявлении и раскрытии преступлений. В числе проблем выступает и латентность преступности данного вида, и особенности субъекта экономических и

¹ Данилов Д.А. Вопросы предупреждения преступлений оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел. Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 86-89.

коррупционных преступлений, и несовершенство законодательной базы, регулирующих правоохранительную деятельность, а также некомпетентность органов следствия и прокуратуры. Наличие данных проблем указывает на то, что необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирование межведомственного взаимодействия с целью выявления и раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности, а также необходимость постоянного мониторинга и всестороннего изучения причин, условий и признаков экономических и коррупционных преступлений, с целью их выявления и понижения уровня латентности.

Одним из путей решения, мы считаем, выступает усиление юридической ответственности за совершение обсуждаемого вида преступлений. Так, возможно увеличение срока лишения свободы, а также введение обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества, соразмерного причинённому ущербу, не только у осужденного, но и в случае установления новоприобретенного имущества в период совершения экономического или коррупционного преступления, у родственников или близких людей осужденного.

Необходимо отметить, что правовая регламентация сферы оперативно-розыскных правовых отношений остается до настоящего времени изученной недостаточно, что обуславливает значительные трудности при выполнении полномочий по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности и в сфере коррупции. По этому поводу имеются лишь отдельные статьи, что указывает на актуальность данной проблемы и необходимости дальнейшей научной проработки статусности в правоотношениях, возникающих при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в процессе выявления и раскрытия преступлений территориальными подразделениями ЭБ и ПК.

Таким образом, в результате проведенного исследования, были обнаружены некоторые пробелы в оперативно-розыском законодательстве. По интересующим вопросам предлагаем детально регламентировать в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ понятие и полномочия сотрудников оперативно-розыскных подразделений, уполномоченных на осуществление ОРД.

Кроме того, необходимо разрешить вопрос правового положения оперуполномоченных сотрудников в отношении проведения оперативно-розыскных мероприятий, и дальнейшего раскрытия ими преступлений в порядке уголовного судопроизводства.

В связи с чем, считаем необходимым, изначально, дополнить УПК РФ и ФЗ об ОРД понятием оперуполномоченного в следующей формулировке: «должностное лицо органов внутренних дел, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, гласными и негласными методами (путем проведения ОРМ), направленными на обеспечение уголовного дела».

Пути совершенствования деятельности подразделений ЭБиПК по выявлению преступлений экономической направленности может стать мониторинг систем взаимодействия подразделений ЭБиПК с иными подразделениями, в том числе с органами предварительного следствия МВД РФ и органами Следственного комитета РФ, в процессе раскрытия преступлений, усиление влияния и совершенствование аналитического отделения обеспечения подразделений ЭБиПК, а также совершенствование правоприменительной практики по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.

§ 2. Проблемные аспекты предупреждения преступлений оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции

Преступные элементы в мире существовали на протяжении всей истории человечества, совершавшие те или иные противоправные деяния соответствующие временной эпохе определенного периода развития истории. И если ранее в древние времена еще стояла задача – искоренить преступность, то на современном этапе развития государства научные деятели определяют задачу правоохранительных органов как сокращение количества совершенных преступлений, и лиц их совершивших и сдерживание роста преступности в целом.

Данная ситуация распространяется и на преступления экономической и коррупционной направленности, в силу значительности причиненного ущерба данными преступлениями и опасности, представляющей для экономики страны, задача специализированных подразделений указанного направления заключается в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений и лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Как ранее было сказано, во многом деятельность территориальных подразделений ЭБ и ПК строится вокруг выявления, документирования и расследования уже совершенных преступных деяний. Однако, в сфере роста данных преступлений и загруженности аппарата правоохранительной деятельности во многом упускается не менее важная задача по предупреждению преступлений, которая указывается и ФЗ «О полиции», конкретно в п. 1 ст. 1 и п. 10 ч. 1 ст. 12: одним из своих назначений полиция имеет противодействие преступности, что включает в себя предупреждение и профилактику преступлений и преступности в целом. Кроме того, ст. 2 ФЗ об ОРД устанавливает такую задачу, как выявление и предупреждение

преступлений и лиц их подготавливающих. Однако потенциал оперативно-розыскного предупреждения преступлений используется крайне недостаточно¹.

В целом понятие «предупреждение преступлений» в научной деятельности порождает немало дискуссий среди ученых и исследователей, в особенности относительно понятий «профилактика» и «предотвращение». Неоднократно дается и определение понятия «предупреждение преступлений». Так, например, Ю.М. Антонян, советский и российский ученый правовед, профессор, полковник милиции, определяет предупреждение преступлений как «воздействие на причины преступности, выявление виновных лиц (преступников) и, направленные на исправление последних, предупредительные меры»².

Нельзя не согласиться с мнением профессора, однако, по нашему мнению, необходимо дополнить определение тем, что под воздействием следует иметь ввиду устранение или ослабление причин и условий преступности, а также добавить, что необходимо выявление закономерностей преступности с прогнозированием ее возможного развития.

Так деятельность по предупреждению преступлений экономической и коррупционной направленности, хоть и не влияет на результативность деятельности территориальных органов ЭБ и ПК, но представляет из себя наиболее эффективный механизм по защите экономического положения не только общества, но и государства в целом.

Если же есть «рычаг» воздействия на экономическую и коррупционную преступность, то возникает такой вопрос, почему же не вся деятельность строится на управлении этим «рычагом».

Ответ кроется в следующем, на оперуполномоченных ОЭБ и ПК ложится очень большая нагрузка по выявлению и раскрытию преступлений, которые

¹ Горяинов К.К., Овчинский В.С., Вагин О.А. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. М.: Инфра-М, 2018. 762 с.

² Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 388 с. Текст: электронный. URL: <https://urait.ru/bcode/431746> (дата обращения: 12.04.2020).

уже совершены, и регламентированная законодательством задача по предупреждению в большинстве случаев остается декларативной. То есть данная задача осуществляется наряду со сбором информации с целью выявления и раскрытия преступлений, соответственно, внимание предупреждению уделяется совершенно недостаточно для влияния на преступность.

В структуре органов по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции существует информационно-аналитический отдел, который занимается анализом экономической преступности и ее состоянии на определенный период, а также определяет общую стратегию в борьбе с данными видами преступления, и осуществляет выработку и реализацию нормативно-правового регулирования, однако в подразделениях ЭБ и ПК не предусмотрен отдел, отвечающий за предупреждение преступлений экономической и коррупционной направленности, что на сегодняшний день обуславливает менее эффективную работу ведомства.

Предупреждение преступлений экономической сферы определяется объектом воздействия, к которому относятся¹:

- нарушения в экономической сфере;
- недостатки в области производственно-хозяйственной деятельности обслуживаемых объектов, отраслей хозяйства;
- недостатки, нарушения, злоупотребления в деятельности «не экономических» государственных и иных органов, которые отрицательно влияют на состояние оперативной обстановки по линии экономической безопасности и противодействия коррупции;
- поведение отдельных лиц, свидетельствующее о возможном совершении ими преступлений;

¹ Михайлов Б.П., Тузов Л.Л., Таиров А.В. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности органами внутренних дел. Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. С. 181-189.

- действия лиц, замышляющих и подготавливающих совершение преступлений, относящихся к компетенции аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.

Что касается субъектов преступной деятельности в сфере экономики, также определяют некоторые проблемы и выявляют пробелы в законодательстве. Так, если решается вопрос о вмешательстве в оперативную деятельность субъектов, например, предпринимателей, то закон однозначно определяет запрет.

Если бы была возможность осуществления мер предупреждения преступлений у некоторых контролирующих органов, на примере предпринимательской деятельности, то некоторые нарушения и недостатки могли бы быть выявлены заранее, и самого преступного деяния, повлекшего значительный материальный ущерб, могло не наступить, а лица, их совершившие, были бы привлечены к ответственности в соответствии с их преступными целями и на основании Закона РФ.

Не менее важной проблемой в предупреждении правонарушений выступает и то, что для ее реализации необходимо подключение агентурной оперативной работы. В силу омоложения состава оперативных подразделений ЭБ и ПК реализация оперативной работы по негласной части практически не осуществляется, в силу неосведомленности и отсутствия знаний по работе с негласным аппаратом. В связи с чем необходимо осуществлять набор сотрудников в указанные подразделения либо уже с имеющимся опытом в оперативной деятельности, либо обученных специалистов по профилю оперативно-розыскной деятельности.

Не секрет то, что специальный субъект данного вида преступлений, а именно должностное лицо имеет свои привилегии при осуществлении определенного рода деятельности, однако, с целью предупреждения преступлений указанными лицами выступает такая мера, как ежегодное предоставление декларации о доходах должностного лица и его семьи. Но в силу того, что преступность приобретает организованную форму, данная мера

становиться менее эффективной, в связи с чем необходимо «внедрять более эффективный контроль, чем сегодня, над имуществом, доходами и расходами государственных и муниципальных служащих»¹.

Следует отметить и то, что специальный субъект преступлений экономической направленности зачастую обладает высоким уровнем знаний в сфере уголовного, уголовно-процессуального, налогового права – это обуславливает сложность выявления данного вида преступлений, а также, в случае выявления, сложность сбора доказательственной базы обвинения. Кроме того, лица, совершающие экономические преступления, ведут себя достаточно осмотрительно, что создает условия сложности предупреждения данного вида преступлений.

Важнейшую роль в системе предупреждения преступлений и исправления преступных лиц играют сами нормы уголовного закона. Как известно, нормы Уголовного кодекса РФ имеют своим назначением не только привлечение к уголовной ответственности за совершенное преступное деяние, но и в силу репрессивных норм иметь устрашающее влияние с целью предупреждения преступлений. А при получении наказания в виде лишения свободы цель – исправление осужденного, однако, лица, попадающие в условия скопления криминального элемента, перенимают негативный уголовный опыт сокамерников, что позволяет им не только не исправиться, а и улучшить навыки преступных деяний, все это противоречит цели предупреждения преступлений. То есть проблемы предупреждения – комплексные, решаемые не только совершенствованием деятельности правоохранительных органов, но и иных ведомств.

Таким образом, предупреждение преступлений территориальными органами экономической безопасности и противодействия коррупции является достаточно обширной сферой, имеющей свои проблемы. К ним относятся и

¹ Ишеков К.А., Черкасов К.В., Малеванова Ю.В. Противодействие коррупции в механизме федерального государственного управления: центральный и межрегиональный уровни. Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т.3. №3. С. 426-437.

несовершенство законодательной базы Российской Федерации, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие отдельного направления по предупреждению преступлений в экономической и коррупционной сфере, слабый контроль за деятельностью государственных и муниципальных должностных лиц и их финансовым состоянием, латентность экономической преступности. Кроме того, важным аспектом является и то, что предупреждение экономических, коррупционных и иных форм преступности требует разработки комплексных мер для сотрудников правоохранительных органов, так как данное явление нельзя рассматривать с точки зрения одного направления. Экономическая преступность затрагивает все категории населения, и проникает во все сферы деятельности, что обеспечивает повышенную опасность преступных деяний в данной сфере, соответственно разработка мер по предупреждению данных преступлений должна быть приоритетной не только для подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции, но и для других направлений.

§ 3. Межведомственное взаимодействие территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с иными подразделениями правоохранительных органов

Эффективное противодействие экономическим и коррупционным преступлениям, требует комплексного подхода к решению общегосударственных проблем их искоренения, максимально полного использования потенциала оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и всех имеющихся в их распоряжении сил, средств и иных возможностей.

Направление экономической безопасности и противодействия коррупции, как ранее было сказано, включает в себя множество сфер жизнедеятельности, соответственно, преступления, совершаемые в данном направлении, представляют повышенную опасность, соответственно, борьба с данными преступлениями базируется на негласной правоохранительной деятельности. Так как очень большой процент экономических и коррупционных преступлений имеет латентную форму, то есть не регистрируемые как факты преступного посягательства. Причины множественные, в том числе взаимовыгодные условия для субъектов, но наносящие ущерб государству и государственной безопасности, опасения потерпевшего за себя и своих близких в силу высокого положения противоположной стороны противоправных отношений, боязнь общественного порицания. Способы выявления данных преступлений и представляют саму специфичность деятельности указанного направления, в котором основное значение приобретают лица, осуществляющие содействие правоохранительным органам.

Большую роль играет взаимодействие подразделений, обеспечивающих экономическую безопасность, с иными подразделениями правоохранительных

органов¹. Разностороннее взаимодействие структур с подразделениями ЭБиПК обеспечивают полноценное рассмотрение материалов, поступающих в сферу экономических и коррупционных преступлений.

В круг задач, выполняемых территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, входят организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности и осуществление проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической и коррупционной направленности;

Эти задачи осуществляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно перечню в ст. 6 ФЗ о оперативно-розыскной деятельности. Изначально осуществляется мероприятие по наведению справок, то есть осуществляется сбор информации о лице или организации, предприятии, представляющей оперативный интерес. Эта информация собирается по имеющимся учетам в системе МВД, а также из автоматизированных банков данных, кроме того, на основании ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 7, п. 8 Постановления Правительства РФ №759 от 31.07.2014 г. направляются запросы в различные учреждения с целью получения информации об интересующем субъекте. Запросы могут направляться в различные кредитные и банковские организации, частные и государственные медицинские учреждения, отделения ЗАГС, федеральную службу судебных приставов, федеральную налоговую службу, военные комиссариаты, федеральные службы по финансовому мониторингу и иные.

¹ Музеев А.И. Вопросы нормативного правового обеспечения внешнего взаимодействия по борьбе с бандитизмом // Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли: сборник материалов международного научно-практического семинара (26-27 сентября 2012 г., г. Казань). – Казань: КЮИ МВД России, 2012. – С.70.

В число рассматриваемых преступлений подразделениями ЭБ и ПК, предусмотренных уголовным кодексом РФ, входят налоговые преступления, то есть их выявление, пресечение, раскрытие и предупреждение. Как известно, ранее было структурное подразделение Федеральная служба налоговой полиции, задачами которого были борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями и коррупцией в налоговых органах. Однако 11 марта 2003 года служба была упразднена и ее задачи были возложены на Министерство внутренних дел РФ. Однако в 2004 году была сформирована Федеральная налоговая служба (до нее существовало как Министерство по налогам и сборам), которая работает в плотном взаимодействии с правоохранительными органами. Так, если оперативные подразделения ЭБ и ПК не могут самостоятельно проводить налоговые проверки, то имеют право принимать участие в проверке при налоговой инспекции по их запросу.

Одним из основных показателей результативности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции является экономический эффект от предотвращения преступлений. В практику подразделений по борьбе с экономическими преступлениями прочно вошли такие мероприятия предупредительного характера, как крупномасштабные, совместно с подразделениями по борьбе с организованной преступностью, целевые оперативно-розыскные мероприятия на различных объектах и в отраслях, в тесном сотрудничестве с налоговыми и таможенными органами.¹

При взаимодействии с Федеральной налоговой службой (далее ФНС) РФ по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений руководствуются совместным Приказом МВД и ФНС № 495 № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г. (в ред. от 12.11.2013 г.)².

¹ Потапов С.А. Проблемы выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений. Вестник Тамбовского университета. Текст: электронный. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemny-vyyavleniya-i-raskrytiya-ekonomicheskikh-i-nalogovyh-prestupleniy> (дата обращения: 15.04.2020).

² Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: Приказ МВД России № 495, ФНС России №ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 // Консультант

Выявление, пресечение преступлений и правонарушений экономической направленности, в кредитно-финансовой сфере, связанных, в том числе с невозвратом или незаконным выводом из Российской Федерации денежных средств осуществляются подразделениями ЭБ и ПК в плотном взаимодействии с таможенными органами РФ.

Роль таможенных органов в обеспечении безопасности растет из года в год, что обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, которые возникают в связи с экономическими и политическими проблемами как внутри государства, так и на международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков.¹

Необходимо отметить и Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее ФСФМ), уполномоченной на осуществление противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Взаимодействие оперативных аппаратов ЭБиПК с подразделениями ФСФМ является эффективным средством улучшения качества борьбы с легализацией преступных доходов, нуждается в четком правовом регулировании, способном обеспечить успешное выполнение комплексных задач.²

Кроме описанных органов, с которыми осуществляется взаимодействие подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, во взаимодействие вступают и органы прокуратуры, исполняющие контролируемую функцию за

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91290/ (дата обращения: 23.04.2020).

¹ Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lawmix.ru/сорт/5182/> (дата обращения 05.04.2020).

² Потапов С.А. Проблемы выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений. Вестник Тамбовского университета. Текст: электронный. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-vyyavleniya-i-raskrytiya-ekonomicheskikh-i-nalogovyh-prestupleniy> (дата обращения: 15.04.2020).

правоохранительными органами, кроме того, осуществляющие совместную проверку некоторых организаций вместе с подразделениями ЭБ и ПК. Также, необходимо отметить о постоянном взаимодействии с органами следствия, дознания и суда в процесс реализации материалов, содержащих признаки преступлений экономической и коррупционной направленности.

Однако существуют и негативные стороны, осложняющие деятельность сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В рамках разрабатываемой темы было проведено интервьюирование действующих сотрудников территориальных подразделений ЭБ и ПК, в результате которого был выявлен ряд проблемных вопросов в деятельности. В числе выявленных проблем можно выделить наличие юридической помощи при совершении преступных деяний, а также некомпетентность органов следствия и прокуратуры и самих сотрудников оперативных подразделений, кроме того, существуют и такие проблемы, как несовершенство законодательной базы Российской Федерации, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие отдельного направления по предупреждению преступлений в экономической и коррупционной сфере, слабый контроль за деятельностью государственных и муниципальных должностных лиц и их финансовым состоянием, латентность экономической преступности особенности субъекта экономических и коррупционных преступлений.

Таким образом, деятельность подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции в силу многогранности и влияния во всех сферах жизнедеятельности, выявляющая и раскрывающая преступления экономической и коррупционной направленности имеет государственное значение, и так как сочетает в себе множество сторон жизни государства, то и подход к рассмотрению деятельности подразделений должен быть комплексным и всесторонним. Осуществляемая деятельность не может быть полной без оказания содействия иных ведомств и структур в силу сложности и многоуровневости раскрываемых преступлений.

Однако возможно достижение целей правоохранительной деятельности при осуществлении полного взаимодействия между различными ведомствами и структурами, за счет которого возможно преодоление некоторых описанных проблем. Межведомственное взаимодействие необходимо для комплексного подхода к выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений в экономической сфере, что повысит эффективность, результативность деятельности подразделений ЭБ и ПК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование направления по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции в течение длительного периода времени и истории развития государства России сфокусировала основные задачи указанной сферы деятельности в разрезе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений данной направленности с выявлением лиц, представляющих оперативный интерес, нормативно-правового и методического обеспечения деятельности профильных подразделений, а также определения основных тенденций по вопросам деятельности профильных подразделений с принятием необходимых мер.

Рассматривая функциональную сторону деятельности по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции, необходимо отметить, что эта деятельность очень многогранна и охватывает большой объем выполняемых функций. Данные функции обеспечивают достижение задач деятельности подразделений ЭБиПК.

Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции является достаточно специфичной, во-первых, имеет свой круг рассматриваемых преступлений; во-вторых, раскрываемые преступления имеют повышенную опасность для экономики страны, при этом применяются свои способы и методы расследования данных преступлений; в-третьих, преимущественно преобладает использование негласных методов оперативно-розыскной деятельности; в-четвертых, максимальную результативность приносит межведомственное взаимодействие, на основе чего складывается доказательственная база, обеспечивая оперативное процессуальное сопровождение уголовных дел.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции - незаменимое структурное подразделение ОВД, деятельность которого заключена в тонкой кропотливой и бумажной работе, знании законодательной

базы различных отраслей права и умения верно квалифицировать противоправное деяние, взаимодействию с гражданами и организациями, а также другими структурными подразделениями системы МВД России.

Нормативная база для осуществления полномочий по экономической безопасности и противодействию коррупции: в первую очередь Конституция Российской Федерации, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ «О безопасности», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 год, кроме того, необходимо отметить приказ МВД РФ от 19.06.2012 г. №608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» и другие законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность по направлению экономической безопасности и противодействия коррупции.

Деятельность подразделения экономической безопасности очень многофункциональна, однако в зависимости от уровня выполняемые функции отличаются. Так, территориальные органы имеют в своей деятельности функции по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности. В общей формулировке подразумевается проверка заявлений о готовящемся, совершенном и совершаемом преступлении в сфере экономики от граждан или организаций, в рамках которой проводятся оперативно-розыскные мероприятия для достижения целей оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, территориальные подразделения ЭБиПК осуществляют важную функцию по проверке физических и юридических лиц, такие проверки могут осуществляться лишь на основании заявления, сообщения о преступлении, и поручения следователя, дознавателя. Все проверки производятся внезапно, нет определенного плана по выполнению проверок. В рамках проверки может быть произведен осмотр помещения, произведена выемка, назначена экспертиза и соответственно опрос причастных лиц.

Возникает много трудностей при выявлении и раскрытии преступлений экономической сферы. К числу проблем относятся и латентность преступности данного вида, и особенности субъекта экономических и коррупционных преступлений, и несовершенство законодательной базы, регулирующих правоохранительную деятельность, а также некомпетентность органов следствия и прокуратуры. Наличие данных проблем указывает на то, что необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирование межведомственного взаимодействия с целью выявления и раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности, а также необходимость постоянного мониторинга и всестороннего изучения причин, условий и признаков экономических и коррупционных преступлений, с целью их выявления и понижения уровня латентности.

Наиболее важным аспектом выступает предупреждение преступлений территориальными органами экономической безопасности и противодействия коррупции. Это достаточно обширная сфера, имеющая свои проблемы: несовершенство законодательной базы Российской Федерации, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие отдельного направления по предупреждению преступлений в экономической и коррупционной сфере, слабый контроль за деятельностью государственных и муниципальных должностных лиц и их финансовым состоянием, латентность экономической преступности.

Кроме того, важным аспектом является и то, что предупреждение экономических, коррупционных и иных форм преступности требует разработки комплексных мер для сотрудников правоохранительных органов, так как данное явление нельзя рассматривать с точки зрения одного направления. Экономическая преступность затрагивает все категории населения, и проникает во все сферы деятельности, что обеспечивает повышенную опасность преступных деяний в данной сфере, соответственно разработка мер по предупреждению данных преступлений должна быть приоритетной не только

для подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции, но и для других направлений.

Решение перечисленных проблем видится нам в принятии следующих мер: в первую очередь, совершенствование уголовного и уголовно-процессуального нормативно-правового регулирования; следующим решением может выступать подготовка специалистов узкого профиля деятельности по экономической безопасности и противодействию коррупции; выделение в структуре подразделений ЭБ и ПК отделения по предупреждению экономической и коррупционной преступности; разработка новых мер и методик по сокращению теневой экономики и снижению уровня латентных форм преступности.

Считаем целесообразным совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК созданием Инструкции об организационно штатном построении подразделений ЭБиПК МВД России на уровне федерального законодательства. В данной инструкции необходимо предусмотреть нормативы положенности сотрудников ЭБиПК с учетом оперативной обстановки обслуживаемой территории. Кроме того, значительное внимание уделить отделению аналитики и выделению отдельного отделения по профилактике преступлений экономической направленности и коррупционной сферы.

Также, помимо сказанного, считаем важным определить направленность нормативно-правового и организационного характера на перспективу выделения отдельного подразделения по борьбе с преступлениями в коррупционной сфере. По аналогии с зарубежным законодательством, как, например, в Сингапуре функционирует бюро по расследованию случаев коррупции, которое обладает определенной самостоятельностью в политическом и функциональном аспектах.

Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в силу многогранности и влияния во всех сферах жизнедеятельности, выявляющая и раскрывающая преступления

экономической и коррупционной направленности, имеет государственное значение, и так как сочетает в себе множество сторон жизни государства, то и подход к рассмотрению деятельности подразделений должен быть комплексным и всесторонним. Осуществляемая деятельность не может быть полной без оказания содействия иных ведомств и структур в силу сложности и многоуровневости раскрываемых преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках в Конституции РФ, от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 19.01.2020).
3. О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 10.04.1995, № 15, ст. 1269.
4. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СПС «Гарант». URL: www/garant.ru/hotlaw/federal/1224567/ (дата обращения: 23.04.2020).
5. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СПС «Гарант». URL: www/garant.ru/hotlaw/federal/2232786/ (дата обращения: 15.04.2020).
6. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СПС «Гарант». URL: www/garant.ru/hotlaw/federal/1223226/ (дата обращения: 23.04.2020).
7. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел

по предупреждению преступлений»): Приказ МВД России от 17.01.2006 г. №19 (ред. от 28.11.2017) // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/ (Дата обращения 05.05.2020).

8. Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ: Приказ МВД России от 12.09.2013 г. № 707 (в ред. от 01.02.2016 г.) / СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/70564276/> (Дата обращения: 03.05.2020)

9. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: Приказ МВД РФ от 19.06.2012 № 608 (ред. от 14.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27. – Ст. 4238.

10. Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 01.02.2018 г. № 50(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50460) // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294047/ (Дата обращения: 02.02.2020)

11. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 20.06.2012 г. № 615 (в ред. приказа МВД России от 28.05.2013 г. №296) // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/hotlaw/70693504/> (дата обращения: 23.04.2020).

12. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91290/ (дата обращения: 23.04.2020).

13. О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 14 марта 2012 г. № 170 (ред. от

29.07.2016) // СПС «Гарант». URL:<https://base.garant.ru/70166012/> (дата обращения: 23.04.2020).

14. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 01.03.2011 г. № 248 (в последней ред. от 24.10.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 10. – Ст. 1334.

Монографии, учебники, учебные пособия

15. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие // В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 538 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/24758. - ISBN 978-5-16-102541-3. – Текст: электронный. – URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1010223> (дата обращения: 06.05.2020).

16. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00267-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/431746> (дата обращения: 12.04.2020).

17. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография // Серия «Наука и общество» Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2015. – 224 с.

18. Безлепкин Б.Т., Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин. // 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 560 с. ISBN 978-5-392-16431-8 – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html>.

19. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный.

/ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин – М.: Деловой двор, 2009 // СПС КонсультантПлюс.

20. Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности. / Под общ. ред. В.П. Сальникова // СПб., 2014. – 176 с.

21. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Вагин О.А. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, О.А. Вагин // М.: Инфра-М, 2018. – 762 с.

22. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник и практикум / Е.С. Дубоносов. – М.: Огни, 2016. – 478 с.

23. Захарцев С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. Захарцев. – М.: Инфра-М, Норма, 2017. – 766 с.

24. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенко, В.П. Сальников // М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 400 с.

25. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Якунина М.В. Экономическая безопасность. Учебно-методическое пособие / В.К. Крутиков – Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»). – 2017. – 196 с. ISBN 978-5-905849-53-4

26. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05040-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/408572> (дата обращения: 22.05.2020).

27. Малько А.В., Куланов В.Л. Теория государства и права: учебник. М.: Норма: ИНФРА. 2017. – 384 с.

28. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Г. Маркушин. // 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 301 с.

29. Матузов Н.И., Бабаев В.К. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под. ред. В.К. Бабаева // – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 715 с.

30. Официальный портал МВД РФ / [Электронный ресурс]: URL: <https://мвд.рф/reports/item/19655871/> (Дата обращения: 01.05.2020)

31. Портал правовой статистики генеральной прокуратуры российской федерации / [Электронный ресурс] <http://crimestat.ru/> (Дата обращения 26.04.2020)

32. Поляков М.П., Попов А.П., Попов Н.М. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и практики. Монография / М.П. Поляков, А.П. Попов, Н.М. Попов // М.: Директ-Медиа. 2015. – 105 с.

33. Фаткуллин Ф.Ф. Теория государства и права. Часть 2: учебно-методическое пособие для курсантов 3 курса, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности / Ф.Ф. Фаткуллин // Казань: КЮИ МВД России, 2017. – 270 с.

34. Шляхтин Е.П., Усманов И.М., Рашитов Л.Р. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел РФ: понятия и термины: словарь / сост. Е.П. Шляхтин, И.М. Усманов, Л.Р. Рашитов // Казань: КЮИ МВД России, 2017. – 88 с.

Статьи, научные публикации

35. Алабердеев Р.Р., Кузнецов Д.В. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по повышению эффективности борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности / Р.Р. Алабердеев, Д.В. Кузнецов // Труды Академии управления МВД России. 2018. – №3 (47). – С. 75-79.

36. Бойкова А.В., Ганджа Н.Э. Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов региона по обеспечению экономической безопасности // Вестник евразийской науки – 2018. №6 (10). // [Официальный сайт] URL: <https://esj.today/PDF/19ECVN618.pdf> (Дата обращения: 12.03.2020)

37. Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.lawmix.ru/ сорт/5182/](http://www.lawmix.ru/сорт/5182/) (дата обращения 05.04.2020).

38. Гетман И.Б. Особенности организации деятельности в полиции в системе обеспечения экономической безопасности // Современное общество и власть. -2017. № 2 (12) // [Официальный сайт] URL: <http://gmanagement.ru/index.php/ru/arxiv/2-2017r/560-hetman-122017>. (Дата обращения: 03.05.2020)

39. Гумаров И.А. Правовое регулирование оперативно-розыскного предупреждения в органах внутренних дел: проблемы и их решение / И.А. Гумаров // Ученые записки КЮИ МВД России. – 2018. – №19. – С.13-15.

40. Данилов Д.А. Вопросы предупреждения преступлений оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел / Д.А. Данилов // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 2. – С. 86-89.

41. Ильичев И.Е. МВД России в системе противодействия коррупции / И.Е. Ильичев // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2019. – № 1(19). – С. 28-42.

42. Ишеков К.А., Черкасов К.В., Малеванова Ю.В. Противодействие коррупции в механизме федерального государственного управления: центральный и межрегиональный уровни / К.А. Ишеков, К.В. Черкасов, Ю.В. Малеванова // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т.3. – №3. – С. 426-437.

43. Курносенко А.А. Задачи органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности на современном этапе развития Российской

Федерации / А.А. Курносенко // Научно-практический альманах МВД России «Профессионал». – 2017. – №1 (135). – С. 15-24.

44. Михайлов Б.П., Тузов Л.Л., Таиров А.В. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности органами внутренних дел / Б.П. Михайлов, Л.Л. Тузов, А.В. Таиров // Вестник экономической безопасности. – 2018. – № 2. – С. 181-189.

45. Музеев А.И. Вопросы нормативного правового обеспечения внешнего взаимодействия по борьбе с бандитизмом / А.И. Музеев // Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли: сборник материалов международного научно-практического семинара (26-27 сентября 2012 г., г. Казань). – Казань: КЮИ МВД России, 2012. – С.69-76.

46. Музеев А.И. О мерах по совершенствованию аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью / А.И. Музеев // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. – №3(25). – С. 99-101.

47. Потапов С.А. Проблемы выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений / С.А. Потапов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – текст: электронный // Сайт Киберленинка – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vyyavleniya-i-raskrytiya-ekonomicheskikh-i-nalogovykh-prestupleniy> (дата обращения: 15.04.2020).

48. Телицын Н.А. Профилактика правонарушений подразделениями эбипк в сфере расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов/ Н.А. Телицын // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2016. – № 5-2. – С. 66-70.

49. Скворцова О.В. Анализ отдельных криминологических показателей экономической преступности в российской федерации / О.В. Скворцова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5(71). – №1. – С. 192-198.

50. Николаева Ю.В., Гримальская С.А. Предупреждение экономической преступности: проблемы и пути их преодоления / Ю.В. Николаева, С.А. Гримальская С.А. // Образование и право. – 2020. – №1. – С. 330-343.

51. Шеховцова, Ю.А., Зинаков, Е.А. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, ее преимущества и пути совершенствования // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. – Краснодар: Новация, – 2018. С. 34-37. // [Официальный сайт] URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/264/13637> (Дата обращения: 08.03.2020)

Структура Главного Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России



Система подразделений ЭБиПК МВД России состоит из федерального, окружного, межрегионального, регионального и районного уровней управления.



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе Антиплагиат.ВУЗ

Автор работы	Корякин Станислав Сергеевич
Подразделение	гр.051
Тип работы	Не указано
Название работы	вкр Корякин
Название файла	вкр Корякин.docx
Процент заимствования	21.43 %
Процент самоцитирования	0.00 %
Процент цитирования	27.33 %
Процент оригинальности	51.24 %
Дата проверки	10:29:41 20 мая 2020г.
Модули поиска	Модуль поиска ИПС "Адилет"; Модуль выделения библиографических записей; Сводная коллекция ЭБС; Коллекция РГБ; Цитирование; Модуль поиска переводных заимствований; Модуль поиска переводных заимствований по elibrary (EnRu); Модуль поиска переводных заимствований по интернет (EnRu); Модуль поиска переводных заимствований по Wiley (RuEn); Коллекция eLIBRARY.RU; Коллекция ГАРАНТ; Модуль поиска Интернет; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Коллекция Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Модуль поиска перефразирований Интернет; Коллекция Патенты; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Кольцо вузов; Коллекция Wiley
Работу проверил	Музеев Айдар Иршатович ФИО проверяющего
Дата подписи	Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки,
используйте QR-код, который
содержит ссылку на отчет.



Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Отзыв

о ходе выполнения выпускной квалификационной работы слушателем
051 учебной группы Корякина Станислава Сергеевича на тему
«Организация оперативно-розыскной деятельности территориальных
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции»

Данная тема автором выбрана из списка выпускных квалификационных работ на 2020 г., по согласованию с научным руководителем. Корякин С.С. проявил заинтересованность к данной тематике, изучал данную проблему с различных позиций. Автор неоднократно обращался к данной проблеме в процессе обучения в ВУЗе. Были подготовлены тезисы выступлений на научных форумах, опубликована научная статья.

Автором обработано достаточно большое количество научного материала, на высоком теоретическом и методологическом уровне проведено исследование вопросов организации оперативно-розыскной деятельности подразделений ЭБиПК. Материал в выпускной квалификационной работе изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами прослеживается логическая взаимосвязь.

Правильно поставленные цель и задачи помогли автору работы четко выстроить логическую цепочку исследования и всесторонне изучить объект и предмет исследования, характер профессиональной деятельности подразделений ЭБиПК как субъектов ОРД, их права, обязанности и ответственность при реализации специфических полномочий.

Автор активно использовал эмпирический материал по теме исследования, тем самым показав достаточные навыки работы с материалами оперативно-розыскной и следственно-судебной практики.

Всегда прислушивался к рекомендациям и корректировкам руководителя, своевременно исправляла замечания. На консультациях Корякин С.С. регулярно предлагала свои идеи, разработки, подборку материалов по тематике.

В работе использованы последние данные статистики, которые еще раз делают акцент на актуальность темы.

Выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором собственного авторского исследования, логически обоснованы и опираются на правоохранительную практику.

Решение поставленных автором задач проходило на высоком теоретическом уровне и сопровождалось творческим анализом литературы, научных и учебных статей правовой тематики, а также рядом других достоверных источников. Автором изучен достаточный объем специальной литературы.

Тема работы раскрыта полностью и всесторонне. Содержание и структура изложения материала говорит о достаточной подготовленности и

необходимой теоретической базе слушателя и его склонности к самостоятельной работе по данной специальности.

Слушатель Корякин С.С. показал хорошие навыки владения компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности, умение и навыки работы с компьютерными программами (Word, PowerPoint, Excel), информационно-справочными ресурсами, работы в системе Интернет.

Тема работы раскрыта полностью и всесторонне. Содержание и структура изложения материала говорит о достаточной подготовленности и необходимой теоретической базе автора и его склонности к самостоятельной работе по обучаемой специальности.

В заключении необходимо добавить, что в ходе выполнения выпускной квалификационной работы С.С. Корякин сформировала о себе мнение, как об ответственном, исполнительном сотруднике, ставящим конкретные и реальные цели и стремящимся к их исполнению.

В целом работа выполнена на высоком квалификационном уровне, допускается к защите и заслуживает оценки «отлично».

Научный руководитель

кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры ОРД КЮИ МВД России

полковник полиции

20 июня 2020 г.

А. И. Музеев

С отзывом ознакомлен:

С.С. Корякин

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
слушателя 051 учебной группы

Корякина Станислава Сергеевича
на тему «Организация оперативно-розыскной деятельности территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции»

Направление экономической безопасности и противодействия коррупции включает в себя множество сфер жизнедеятельности, соответственно преступления, совершаемые в данном направлении, представляют повышенную опасность, соответственно, борьба с данными преступлениями базируется на негласной правоохранительной деятельности. Так как очень большой процент экономических и коррупционных преступлений имеет латентную форму, они не регистрируются в качестве фактов преступного посягательства. Причин множество, в том числе взаимовыгодные условия для субъектов, но наносящие ущерб государству и государственной безопасности, опасения потерпевшего за себя и своих близких в силу высокого положения противоположной стороны противоправных отношений, боязнь общественного порицания. Способы выявления данных преступлений и представляют саму специфичность деятельности указанного направления, в котором основное значение приобретают лица, осуществляющие содействие правоохранительным органам.

Возникает много трудностей при выявлении и раскрытии преступлений экономической сферы. Наличие данных проблем указывает на то, что необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирование межведомственного взаимодействия с целью выявления и раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности, а также необходимость постоянного мониторинга и всестороннего изучения причин, условий и признаков экономических и коррупционных преступлений, с целью их выявления и понижения уровня латентности.

Следует отметить, что научной разработанности данной темы исследования, актуальности, а также ее сложности и многоплановости в науке уделялось существенное внимание.

Согласно информации на официальном портале МВД РФ (где отражается вся актуальная статистика различных видов преступлений, подводятся итоги отчетных периодов по определенным линиям работы), в 2019 году хоть и процент экономических преступлений снизился на 4,1% по сравнению с 2018 годом, но от общего количества преступлений – преступления экономической направленности составили 84,6%, при этом 60,3% из них составили тяжкие и особо тяжкие. Общий ущерб от преступлений экономической направленности составляет по официальным данным 627,7 млрд руб. По данным ведомства, этот показатель на 11,5% выше уровня 2018 года. То есть, хоть и количество преступлений снизилось, но ущерб, причиняемый ими, увеличился. Следует отметить, что на 70% увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий.

Так, согласно характеристике состояния преступности Российской Федерации, за январь 2020 года подразделениями органов внутренних дел выявлено 12 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 91,4%.

Заявленная тема автором раскрыта в полном объеме, цели, структура и задачи соответствуют содержанию и теме работы.

При изучении и раскрытии вопросов дипломной работы, автору удалось отразить имеющиеся спорные точки различных авторов, а также отобразить свою позицию, аргументировав ее, что позволяет сделать вывод о том, что теоретический и практический уровень дипломной работы достаточно высок.

Структура работы соответствует теме и поставленным целям и задачам и состоит из введения, основной части (двух глав, объединяющих шесть параграфов), заключения и списка использованной литературы.

Список использованной литературы по данной теме достаточно полный, актуальный и отражает современное состояние исследуемой проблемы. В дипломной работе автором отмечается выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы.

Среди основных положительных моментов работы следует отметить подробное и детальное изучение ключевых проблем по данной теме, выработке предложений по их решению. В работе автор приводит различные точки зрения на все имеющиеся спорные вопросы и не ограничивается простой констатацией спорности взглядов, которые имеются в современной литературе.

Положительным моментом в работе является и то, что автор подробно изучил и рассмотрел все проблемные аспекты предупреждения преступлений оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, что позволит дать наиболее правильную оценку сложившейся ситуации.

Также следует отметить то, что автором весьма качественно осуществлена подборка материала для изучения рассматриваемой темы, проведение самостоятельного анализа литературы и судебной практики.

Работа логически выстроена, написана научным языком.

Автор работы проявил достаточную степень самостоятельности в подборе и анализе литературы, наличии и обоснованности теоретических и практических выводов и предложений.

Выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором собственного авторского исследования, логически правильно обоснованы и доказаны.

К достоинствам дипломной работы следует отнести четкий, грамотный, понятный стиль изложения, глубокое и тщательное изучение проблем по

данной теме и выработке рекомендаций по их решению, оправданную и законченную аргументацию выдвинутых тезисов.

Оформление выпускной квалификационной работы осуществлено в соответствии с предъявленными требованиями, библиография составлена верно и является актуальной для анализа данной проблемы.

Существенных недостатков в работе не выявлено. Работа оставляет положительные впечатления, соответствует всем предъявленным требованиям.

Выпускная квалификационная работа Корякина С.С. представляет собой самостоятельное исследование и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:

Начальник ОП №2 «Вишневский»
УМВД России по г. Казани
полковник полиции

«20» 05 2020г.

М.П.



Б. А. Совгатов

С рецензией ознакомлен
«20» 05 2020г.

С.С. Корякин