

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
МИЛИЦИИ,
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ МВД
РОССИИ
Валерий Витальевич
Гурьев



Очевидно, что процессы реформирования экономики страны тесно связаны с криминологическими факторами и во многом определяются ими. Проведение успешных макроэкономических преобразований зависит от того, насколько эффективно удастся противодействовать криминализации экономики, сузить ее «теневой» сектор, преодолеть коррупцию в органах управления и коммерческом секторе. К сожалению, приходится констатировать, что число преступлений, регистрируемых органами внутренних дел, растет год от года. Так, в период с 1993 по 1999 год количество выявляемых за год преступлений экономической направленности увеличилось с 110 до 303 тысяч.

За первые шесть месяцев 2000 года вскрыто более 216 тысяч таких преступлений, из них свыше 64% относятся к категории, предварительное следствие по которым обязательно (138,5 тыс. – рост к аналогичному периоду прошлого года 20,6%). Почти половину преступлений составили тяжкие и особо тяжкие – 63,7 тыс.

Изменились характер и структура экономической преступности. В соответствии с приоритетами, определенными для подразделений БЭП, заметно возросло пресечение преступлений, совершенных организованными группами или группами по предварительному сговору (далее ОПГ – организованные преступные группы). Эта доля составляет более 12% от числа преступлений, следствие по которым обяза-

тельно (17 тыс., рост 28%). Практически 67% всех выявленных групповых посягательств были направлены против собственности.

Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем послании Федеральному Собранию назвал три основных препятствия на пути экономического роста. Главное препятствие – высокие налоги, на втором месте – произвол чиновников и на третьем – разгул криминала.

Критически оценивая результаты своей работы и сложившуюся оперативную обстановку, исходя из задач, поставленных руководством МВД России, Главк меняет идеологию борьбы с экономической преступностью. Главными направлениями работы подразделений БЭП являются:

- обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и, прежде всего, в зонах ее геостратегических интересов, например Каспийского нефтяного шельфа, путем осуществления специальных мероприятий по декриминализации отдельных отраслей и территорий, вывода их из-под контроля преступных групп;
- защита бюджетных средств от криминальных посягательств и обеспечение права собственности, а органов государственной власти и управления – от коррупционных проявлений;
- формирование реальных и действенных мер по защите иностранных и отечественных инвестиций, а также благоприятных условий для развития предпринимательства, действующего в рамках правового поля;
- противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.

В числе приоритетных для Главка стало решение задачи защиты прав собственности. В период рыночных преобразований возникли и сохраняются многочисленные причины и условия, способствующие хищениям. В этом году в целом по России раскрыта 71 тысяча преступлений против собственности (+8,2%).

Сегодня производитель, предприниматель и потребитель находятся под криминальным, административным и налоговым гнетом. По данным Министерства по налогам и сборам, более полумиллиона предприятий различных организационно-правовых форм и форм собственности вообще не отчитываются перед налоговыми органами либо представляют нулевые балансы. Большая часть этих предприятий занимается незаконным предпринимательством. Широкое распространение получили так называемые «лже-фирмы», которые не платят налоги, работают без лицензий и даже без образования юридического лица, уклоняются от оплаты налогов и сборов в казну государства.

Нарабатывается практический опыт по выявлению фактов лжепредпринимательства. Результаты работы в этом направлении улучшились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако и здесь предстоит принять исчерпывающие меры для получения полных и достоверных сведений о криминогенных процессах в коммерческих структурах. Задача состоит в том, чтобы, в том числе и правовыми методами, побудить предпринимателей отказываться от совершения незаконных операций. Впрочем, здесь не всегда хватает мер, принимаемых правоохранительными органами, во многом казнокрадству способствуют сложившиеся перекосы в экономике, когда коммерсант или хозяйственник предпочитает находить лазейки в законе либо вести в своем хозяйстве двойную бухгалтерию.

Внимание и усилия подразделений службы БЭП акцентированы на задаче организации надежного противодействия преступным группировкам, вытеснении их из экономики и в особенности – выявлении и ликвидации источников финансирования террористических центров и бандформирований. Защита экономики от организованных преступных группировок отнесена к важнейшему приоритету. Для наших оперативников нет ограничений и «авторитетов», если речь идет о законе. С момента вступления в действие новой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации количество преступлений в экономической сфере, совершенных организованными преступными группами, неуклонно увеличивается. В абсолютных цифрах прослеживается следующая динамика: 1997 г. – 25 тыс., 1998 г. – 26 тыс., 1999 г. – 31 тыс. За 6 месяцев этого года зарегистрировано уже свыше 18 тысяч подобных преступлений (рост составил 26%).

ГУБЭП МВД России активно ведет работу по декриминализации объектов и территорий. Проект такой программы был подготовлен ВНИИ МВД России совместно с ГУБЭП и ГУБОП. Однако важно было не только сформировать программу, но и умело организовать эту сложную работу. В настоящее время мы определяемся с объектами, которые подлежат декриминализации, в первую очередь устанавливаем, какие из них необходимо выводить из-под преступного влияния с использованием возможностей федерального центра, какие – лишь под контролем Глав-

ка, а какие – исключительно полагаясь на возможности регионов. К выполнению конкретных мероприятий программы подключены все структурные подразделения Главка, и в первую очередь Оперативно-розыскная часть. Это недавно созданное подразделение призвано выполнять задачи комплексной обработки объектов экономики и территорий, организовывать и проводить специальные операции, вести проблемные разработки, бороться с организованными преступными группами, сформированными по этническому принципу.

Особое внимание будет уделено оперативной отработке регионов, где топливно-энергетический комплекс доминирует в сфере экономики и является бюджетообразующим. К таким регионам относится Иркутская область, где уже организованы соответствующие мероприятия и есть результаты. Планируется более активная отработка ТЭК Башкортостана и Астраханской области. Прогнозные запасы углеводородного сырья в Каспийском регионе – 13 млрд. тонн – почти в два раза превышают все разведанные запасы нефти и конденсата в России (7 млрд. тонн). Актуальность проблемы усиливается в связи со строительством газопровода Тенгиз-Астрахань-Новосибирск. Богатства недр и строящийся стратегический магистральный газопровод уже протягивают криминальные устремления ОПГ. Мероприятия по защите экономики Астраханской области будут проводиться с учетом геостратегических интересов России в Каспийском регионе, на основе анализа оперативной обстановки, проводимого ГУБЭП.

Для организации противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, была организована системная работа по перекрытию каналов поступления «грязных» денег в экономику страны. В июле 1999 года при МВД России создан Межведомственный центр, в состав которого вошли сотрудники органов внутренних дел, безопасности, таможи, налоговой полиции, а также представители Минэкономики, Минфина и Министерства по налогам и сборам.

Завершается формирование региональной сети Межведомственного центра. Его деятельность направлена в первую очередь на укрепление национальной законодательной базы, с учетом существующей мировой практики. В задачи Центра входит разработка методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, а также установление контактов и взаимодействия с зарубежными коллегами.

Центром проводятся регулярные встречи с представителями Интерпола, Европола и других международных организаций, а также с офицерами связи при посольствах зарубежных стран в России. На постоянной основе осуществляется сотрудничество с представителем посольства Великобритании, таможенным атташе США в Москве, представителем Министерства финансов США в Европе. Аналогичная работа ведется и с правоохранительными органами Испании, Швеции, Германии. По ряду материалов проводится совместная оперативная отработка и докумен-



тирование фактов легализации преступных доходов. Эта работа осуществляется с использованием возможностей подразделений ФСБ, ФСНП, ГТК России.

За прошедший год Центр выступил координатором нескольких результативных международных операций, в ходе которых обрабатывались механизмы совместного контроля за перемещением наличных денежных потоков и обеспечения эффективно-го взаимодействия правоохранительных органов. В настоящее время Центром организуется серия мероприятий по пресечению деятельности фирм и предприятий, созданных по поддельным, утраченным либо похищенным документам, с целью их последующей ликвидации. К расследованиям привлекаются представители ФСНП и МНС России.

Совместно с Центральным Банком России организован контроль сомнительных финансовых операций ряда коммерческих банков. В рамках реализации программы по репатриации незаконно вывезенных капиталов внимание правоохранительных органов обращено не только на незаконные сделки, но и на приобретенное в результате этих действий имущество.

Совместно с заинтересованными ведомствами подготовлен проект федерального закона, предусматривающего ужесточение санкций за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Кредитно-финансовая сфера продолжает оставаться одной из наиболее пораженной экономической преступностью. Широкое распространение получили в последние годы такие противоправные действия, как преднамеренные банкротства кредитных организаций, совершаемые отдельными банками с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками.

Несмотря на введенные Правительством и Центральным банком Российской Федерации ограничения, продолжается массивная утечка капиталов за рубеж, оказывающая существенное негативное влияние на экономическое положение России. В Москве выявлено более 70 «лжефирм», которые в течение 1999 года через коммерческие банки и оффшорные зоны перевели за границу в общей сложности более 1 млрд. долларов США.

Крайне отрицательное воздействие на экономическую ситуацию оказывает практика задержек кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет, использующая механизм неуплаты налогов путем сдачи платежных поручений в «проблемные» банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах. К числу «проблемных» Центральный Банк России относит более 600 кредитных учреждений. Ущерб, нанесенный государству в результате использования этими организациями формально-законных схем, максимально учитывающих недостатки действующего законодательства, оценивается миллиардами рублей. Для исправления сложившейся ситуации МВД России разработан и реализуется план оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемый во взаимодействии с территориальными управлениями МНС России.

В результате возбуждено и расследуется свыше 60 уголовных дел. В производстве находится более 200 проверочных материалов. Предотвращено причинение ущерба на сумму 2,5 млрд. рублей.

По одному из уголовных дел привлекаются к уголовной ответственности руководители, не перечислившие только в течение одного месяца обязательные платежи в бюджеты всех уровней на сумму свыше 800 млн. рублей. В мошеннические операции, имевшие целью хищение 2 млрд. рублей, было вовлечено более 400 предприятий.

Проведенные ГУБЭП МВД России совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами мероприятия позволили несколько стабилизировать обстановку в кредитно-финансовой системе страны. Статистические данные налоговых органов свидетельствуют об уменьшении объемов «зависших» обязательных бюджетных платежей. Если в прошлом году они ежемесячно исчислялись миллиардными суммами, то в июне текущего составили всего 14 миллионов рублей.

Оперативная обстановка в социально-бюджетной сфере на протяжении последних лет остается предельно напряженной.

Число выявленных здесь преступлений ежегодно увеличивается на 15-20%. Посягательства на бюджетные деньги приобрели буквально массовый характер. Практически не осталось ни одной бюджетной отрасли, где бы не имели место факты нарушения закона. Наиболее криминогенные сферы – пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование.

Проверка целевого использования финансовых средств, материально-технических и производственных ресурсов, выделяемых для жизнеобеспечения вынужденных переселенцев из Чечни на территории республик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, выявила многочисленные грубейшие нарушения, включая должностные злоупотребления.

В настоящее время к уголовной ответственности за совершение тяжких экономических преступлений, связанных с хищением и нецелевым использованием пенсионных средств, привлекаются руководители отделений пенсионных фондов республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, Астраханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, составляет свыше 800 млн. рублей.

Потери, связанные с хищениями и нецелевым использованием бюджетных ресурсов, направляемых на развитие агропромышленного сектора российской экономики, остаются наиболее острой проблемой и в этой отрасли. Эти преступления составляют порядка 8% от общей цифры.

В целях обеспечения защиты АПК от преступных посягательств, службой БЭП совместно с Минсельхозпродом и Минфином России был разработан план спецмероприятий, экономический эффект от реализации которого уже превысил 1,5 млрд. рублей.

Существенно изменилась структура преступлений зарегистрированных в рыбохозяйствен-



ном комплексе. Участились факты замаскированных масштабных хищений в особо крупных размерах, в том числе судов рыболовецкого флота, а также бюджетных средств, выделенных на развитие отрасли. Наиболее резонансные уголовные дела этой категории возбуждены в ГУВД Ростовской области, УВД Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской и Волгоградской областей. Так, в Дальневосточном федеральном округе проведена межведомственная операция с участием ФБР, Береговой охраны и Морского департамента США, в результате которой были задержаны 4 рыболовецких судна, контрабандный улов которых составил свыше 7 млн. долларов США. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам контрабанды и браконьерства.

Исходя из поставленных перед МВД задач по защите прав потребителя, мы активизировали работу оперативного состава по предотвращению преступлений на потребительском рынке. С этой целью проведен ряд специальных операций, в том числе на рынках столицы, большинство из которых до сих пор находятся под контролем этнических преступных группировок. Предпринятые меры позволили выявить свыше 23 тысяч преступлений, на треть больше уголовных дел по преступлениям данной категории направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 3,2 тысячи лиц. Наиболее активно в этом направлении вели борьбу с преступностью подразделения БЭП в республиках Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Саха-Якутия, Владимирской, Пермской, Тульской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области, которые пресекли преступлений два и более раз, чем за аналогичный период прошлого года. Значительная часть преступлений на рынках выявляется по монополистическим действиям, совершаемым представителями этнических группировок. Пресекаются случаи, когда гражданам, пожелавшим реализовать на рынке товар, угрожают физической расправой, уничтожением или порчей товара. Но есть и другие составляющие борьбы на потребительском рынке, к примеру, алкогольный суррогат – фальсификат, который, если его не вытеснить, захлестнет все рынки России. Эта проблема, прямо скажем, не только экономическая – в ее основе здоровье нации. Вот почему особое внимание подразделениями БЭП уделяется вытеснению криминальных элементов из сферы производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Весом в данном случае и экономический эффект от действий оперативников. Принятые за последний год правоохранительными и контролирующими органами меры позволили в 2,3 раза повысить уровень собираемости налогов в указанной отрасли.

А в целом на фронте борьбы с экономическими преступлениями на потребительском рынке у оперативников в последнее десятилетие не

было передышек. Кстати, наибольший подъем преступности в данной сфере (в два и более раз) в последнее время зарегистрирован в республиках Бурятия, Карелия, Чувашия, Хабаровском крае, Ивановской, Иркутской, Костромской и Ярославской областях. Расследуются уголовные дела по фактам мошеннических действий ряда вступивших между собой в сговор руководителей московских коммерческих банков и предприятий, осуществлявших различные схемы фиктивной оплаты акцизов и других налогов, в результате чего в текущем году федеральный бюджет страны недосчитался около 30% налоговых сборов.

В сфере приватизации наряду с традиционными правонарушениями – хищениями, мошенничеством и другими злоупотреблениями, возникли новые виды преступлений, связанные с сокрытием имущества и имущественных обязательств от кредиторов. Наибольшую опасность из них стали представлять действия по умышленному созданию мнимых условий неплатежеспособности предприятий, а также ложному объявлению об их банкротстве, причиняющие крупный ущерб другим собственникам и государству. Характерным примером этому является уголовное дело, возбужденное по материалам УБЭП ГУВД г.Москвы в отношении генерального директора нефтяной компании ЗАО «Юниос», специализирующейся на оптовой торговле нефтепродуктами. В целях признания возглавляемой им компании банкротом выпустил 23 векселя, не обоснованных активами, причинив после ее ликвидации ущерб кредиторам АКБ «Транскапитал-банку» в сумме почти 97 млн. рублей. Подобные факты вскрыты в республиках Башкортостан, Калмыкия, Красноярском, Ставропольском краях, Свердловской, Вологодской, Калининградской, Ростовской областях, Москве и других регионах России.

Недостаточная эффективность правового регулирования экономики позволяет многим субъектам хозяйствования решать свои имущественные проблемы за счет других собственников, акционеров и государственного бюджета, часто путем умышленного приведения предприятий к несостоятельности (банкротству). В связи с этим актуализировались задачи государства по выявлению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий и использования в борьбе с данными явлениями не только гражданско-правовой, но и уголовной ответственности. По-прежнему подавляющее число выявленных преступлений приходится на крупные региональные центры, такие, как Москва, Волгоград, Казань и др.

Растет число преступлений в металлургической и угольной отраслях, топливно-энергетическом комплексе, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности. Эти сферы характеризуются крупными хищениями бюджетных средств, незаконным вывозом сырьевых и валютных ресурсов за рубеж и другими серьезными преступлениями, оказывающими резко отрицательное воздействие на социально-политическую обстановку в целых регионах и провоцирующими население на проведение забастовок и других акций протеста.



Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями благодаря энергичным действиям совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в 1999 году несколько стабилизировали ситуацию на рынке нефтепродуктов. Нарботана успешная практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих ответственность за лжепредпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции. И все же данный сектор остается одним из самых криминальных.

Сфера оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Реформирование золото-алмазо-бриллиантового комплекса привело к появлению огромного числа раздробленных маломощных предприятий, действующих на базе акционерного и частного капитала, что стало причиной резкого падения государственного влияния в отрасли. Сложившиеся к этому времени в ряде золотодобывающих регионов устойчивые компактно проживающие группы, состоящие из числа криминально ориентированных выходцев из Северо-Кавказского региона, стали активно брать под свой контроль столь выгодный бизнес. На этом фронте в ходе только одной из операций по задержанию граждан Бельгии, провозивших контрабандный груз через Шереметьево-2, и конфискации драгоценных камней на сумму в несколько миллионов американских долларов, главк как бы окупил годовое существование всех своих территориальных служб, насчитывающих сегодня около 17 тысяч человек.

Анализ оперативных материалов свидетельствует о том, что от правоохранительных органов налогоплательщик ожидает еще большей активности в области защиты интеллектуальной собственности.

По экспертным оценкам материальный ущерб владельцев объектов авторского права ежегодно составляет более 1 млрд. долларов США, а потери государственного бюджета, связанные с активным оборотом контрафактной продукции и неуплатой налогов, превышают 550 млн. долларов.

В прошедшем году в структуре ГУБЭП создан специальный отдел по борьбе с правонарушениями в этой сфере. По его инициативе в территориальных подразделениях БЭП были проведены крупномасштабные операции, направленные на пресечение незаконного изготовления и реализации ряда кассовых художественных и анимационных фильмов. В субъектах Российской Федерации проверено более 10 тысяч объектов торговли, изъяты миллионные тиражи контрафактных видеокассет и компакт-дисков с программным и музыкальным обеспечением. Пресечена деятельность 75 подпольных студий и 150 подпольных производств.

Во внешнеэкономической сфере отмечается особенно резкое увеличение преступности. Традиционно высок ее уровень в столице, где зарегистрирована почти четвертая часть всех преступлений данной категории. Из них более 80% квалифицированы как совершенные в крупных и особо крупных размерах.

Подразделения БЭП приняли участие в 6 масштабных операциях по декриминализации таможенной сферы, в том числе «Витрина-1», «Витрина-2» (проверка законности таможенной очистки товаров народного потребления), «Транзит» (пресечение незаконного проникновения товаров китайского производства).

На территории сопредельных с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Российской Федерации также проведена специальная операция «Граница-99» по пресечению деятельности организованных преступных групп.

Анализ оперативной обстановки в сфере борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг свидетельствует о том, что значительная часть фальшивых долларов США, выявляемых на территории России, производилась в Чеченской Республике.

За год подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями задержаны за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков 30 лиц чеченской национальности. У них обнаружено и изъято фальшивых американских банкнот на общую сумму 872 тыс. 200 долларов США, что составляет 29% от всех фальшивых денег, изъятых за указанный период.

Усиление оперативно-профилактической работы, занимающей в деятельности подразделений БЭП значительное место, повысило защищенность денежно-кредитной системы страны от поступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг.

С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным по защите экономики от преступных посягательств и коррупции, ГУБЭП МВД России приняло дополнительные меры по повышению интенсивности проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Бригады и группы ГУБЭП практически постоянно работают в Чеченской Республике, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Тыве, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Иркутской, Смоленской областях, Санкт-Петербурге, Московском регионе. Активизация оперативно-розыскных мероприятий нашими подразделениями за последний год положительно сказалась практически на всех направлениях, характеризующих борьбу с экономической преступностью.

И все же, как бы активно ни работали правоохранительные органы, они не могут полностью решить проблему экономической безопасности страны. Требуется целый комплекс организационно-правовых мер, нацеленность всех институтов власти на нормальное функционирование экономики. Главк постоянно изучает и анализирует процессы, происходящие в различных сферах экономики, доводит информацию до руководства МВД и соответствующих ветвей власти.

Мы осознаем необходимость радикально воспрепятствовать расширению экспансии экономической преступности, приостановить дальнейшее разрастание коррупционных и других негативных процессов. Реализация этих и других задач возможна лишь при дальнейших решительных и наступательных действиях подразделений БЭП в каждом регионе и отрас-



ли, при четкой координации нашей работы со всеми правоохранительными и контролирующими органами. Оптимизация согласованной деятельности структур, так или иначе задействованных в мероприятиях по борьбе с экономической преступностью и корруп-

цией, в том числе за счет максимально полного использования нового административного ресурса образованных семи федеральных округов, должна качественно усилить борьбу с преступлениями в сфере экономики, придать ей новые формы и содержание.

