

Б.Б. Казак, Н.В. Михайлова, В.М. Столяренко

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На основании п. 10 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции»¹ на полицию возлагаются обязанности осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях предупреждения преступлений и обеспечения собственной безопасности.

В этой связи МВД России осуществляет следующие полномочия:

- разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;
- выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящие транснациональный или межрегиональный характер, либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс².

В связи с тем, что реализация настоящих положений за короткий срок действия (со времени подписания) еще не позволяет проанализировать ожидаемые результаты, сложно дать исчерпывающие рекомендации по эффективному применению этих нормативных правовых актов. Поэтому на основе существующей нормативной базы, регулирующей деятельность органов внутренних дел по профилактике экономических преступлений, представляется целесообразным сформулировать организационно-правовые основы такой системы профилактики, в целях разработки мер по дальнейшему ее совершенствованию с учетом продолжающейся реформы ОВД.

По данным ДЭБ МВД России³ основной задачей профилактики экономической преступности является создание условий, способствующих устранению экономической выгоды от совершения преступления.

Систему профилактики экономических преступлений органами внутренних дел можно представить в виде следующих элементов, составляющих структуру такой системы:

1) основные формы и методы профилактики правонарушений и преступлений в сфере экономики;

2) система оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемых на конкретных объектах экономики;

3) меры индивидуальной профилактики преступлений в сфере экономики (специальные профилактические меры в отношении конкретного лица, замышляющего либо подготавливающего преступление экономической, налоговой или коррупционной направленности; профилактика преступлений, осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела);

4) контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере экономики.

Основные формы и методы профилактики правонарушений и преступлений в сфере экономики.

В соответствии с п. 16 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений⁴, сотрудники подразделений БЭП и НП в сфере

¹ РГ. 2011. 8 февр.

² См.: пп. 9-10 п. 12 Положения о Министерстве внутренних дел РФ. Утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // РГ. 2011. 1 марта.

³ В связи с реформой ОВД некоторые департаменты в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ поменяли названия, иные стали главными управлениями, так - ДЭБ МВД России преобразован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

⁴ См.: Приказ МВД России «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17 января 2006 г. № 19 (в ред. Приказа МВД России «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений» от 29 января 2009 г. № 60).

профилактики обеспечивают следующие основные направления работы:

- выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;
- проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся подготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством РФ;
- осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством РФ меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;
- поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;
- осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разоблачению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;
- обобщают наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;
- участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям;
- организуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций;
- осуществляют комплексные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о при-

частности к финансированию терроризма и экстремизма.

Однако в чистом виде проверочные мероприятия профилактикой не являются, они лишь показывают, что при определенных условиях лицо, замыслившее преступление, вынуждено отказаться от его совершения, или возместить уже нанесенный ущерб во избежание уголовного преследования.

Кроме того, такого рода профилактические меры относятся к деятельности контролирующих органов, так как они являются инициаторами проверок, а при выявлении фактов нарушения финансового, налогового и пр. законодательства не всегда вовремя информируют правоохранительные органы, искусственно продлевая срок, в течение которого возможно погашение ущерба, нанесенного в результате нарушения данного законодательства, или вынесение решения вопроса в арбитражный суд.

Как показывает практика, основные усилия подразделений БЭП и НП сосредоточиваются на наиболее значимых сферах экономической деятельности, которых в настоящее время насчитывается свыше 40⁵, а в ходе организации и ведения профилактической деятельности осуществляется комплекс мероприятий в следующей очередности:

- мониторинг состояния оперативной обстановки в приоритетных сферах (отраслях) экономики. Для этого изучается общественное мнение, материалы печатных и электронных средств массовой информации, социально-экономическое положение обслуживаемой территории, криминогенные факторы в экономике региона, состояние, динамика и структура преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности, а также имеющиеся в распоряжении ОВД силы и средства;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ, законодательства субъектов РФ, нормативных правовых актов МВД России в целях повышения эффективности профилактики экономических и налоговых преступлений;
- обеспечение координации работы по профилактике экономических и налоговых преступлений.

⁵ Эти виды деятельности содержатся в таких сферах экономической деятельности, как кредитно-финансовая; топливно-энергетический, лесопромышленный и агропромышленный комплексы; производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; социально-бюджетная сфера; добыча и оборот водных биоресурсов; незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней; потребительский рынок; внешнеэкономическая деятельность.

Создание временных организационных структур (штаб, рабочая группа, оперативная группа и т.д.), как показывает практика, позволяет эффективно управлять собственными и приданными силами и средствами;

- рассмотрение обращений граждан, должностных лиц и предприятий (учреждений и организаций), связанных с предупреждением экономических и налоговых преступлений;
- направление в органы исполнительной власти и местного самоуправления информации об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений на конкретных объектах экономики, в учреждениях государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, рекомендуется практиковать проведение совместных совещаний по вопросам профилактики преступлений экономической и коррупционной направленности, участие в комиссиях по недоимке, тендерах, круглых столах и т.п.;
- участие в проведении антикоррупционной экспертизы принимаемых законодательных актов в субъектах РФ, нормативных правовых актов органов исполнительной власти. Подразделения экономической безопасности в пределах своей компетенции вносят инициативные предложения, замечания, дополнения в проекты законодательных актов субъектов РФ, нормативных правовых актов исполнительной власти в части устранения, содержащихся в них предпосылок для коррупционных проявлений;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий (операций) по каждому приоритетному для конкретного региона направлению деятельности.

Одной из эффективных форм профилактики правонарушений в сфере экономики, особенно при декриминализации ведущих, бюджетообразующих отраслей, пресечения наиболее опасных экономических преступлений, является организация и проведение комплексных оперативно-профилактических операций и мероприятий («Энергия», «Алкоголь-Табак», «Лес», «Образование» и др.). Например, неизменно высокую эффективность имеют оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт» (по пресечению оборота контрафактной и фальсифицированной аудио-, видео- и печатной продукции, программ для ЭВМ, а также промышленных и продовольственных товаров), что позволяет успешно предупреждать и пресекать преступления в сфере нелегального оборота объектов интеллектуальной собственности, имеющие достаточно высокую латентность.

Важно также отметить, что только надлежащая подготовка к проведению подобных мероприятий дает положительные профилактические результаты, в частности:

- взаимодействие с органами прокуратуры, суда, ФСБ, ФСКН, другими заинтересованными ведомствами. Такое взаимодействие осуществляется в следующих основных формах: 1) направление подразделением БЭП и НП оперативно значимой информации о фактах совершения преступлений экономической и коррупционной направленности в другие правоохранительные органы; 2) получение подразделением БЭП и НП территориального ОВД информации из других правоохранительных органов; 3) совместное планирование оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; 4) направление в налоговые органы информации и предложений о ликвидации и исключении в судебном порядке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) предприятий и организаций, используемых в преступных схемах совершения преступлений (фирмы-«однодневки», юридические лица, необоснованно декларирующие возмещение НДС и т.п.);
- осуществление информационно-пропагандистской работы по информированию граждан о деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, организации взаимодействия с институтами гражданского общества и средствами массовой информации.

Информационно-пропагандистская работа в сфере профилактики экономических и налоговых преступлений является одной из важных составных частей оперативно-служебной деятельности подразделений БЭП и НП, а с учетом региональных особенностей определяются приоритетные направления их деятельности. В средствах массовой информации разъясняются возникающие проблемные вопросы по каждому приоритетному для конкретного региона направлению оперативной деятельности.

Не менее важным среди приоритетных направлений деятельности является противодействие коррупции, определяемое Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции» как «деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика кор-

рупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений» (ст. 1 Закона).

Отсюда следует вывод, что деятельность подразделений экономической безопасности по противодействию коррупции носит преимущественно профилактический характер. Среди первоочередных профилактических мер в этом направлении необходимо назвать следующие:

- внесение в планы работы по борьбе с коррупцией на очередной год корректив, предусматривающих проведение комплекса профилактических мероприятий, которые целесообразно направлять на защиту малого и среднего бизнеса от вымогательства взяток должностными лицами за согласование и выдачу разрешительных документов, на проведение проверок надзорными и контролирующими органами;
- принятие мер по активизации взаимодействия с правоохранительными органами, комиссиями по урегулированию конфликтов интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления по линии противодействия коррупции;
- инициирование предложения в адрес органов государственного финансового контроля по надзору в сфере размещения заказов о заключении соглашения о порядке информационного взаимодействия. Подписание такого документа позволит иметь доступ к закрытой информационной зоне сайтов по размещению государственных заказов и формированию электронной торгово-информационной системы региона. Это в свою очередь создает необходимые предпосылки для ведения мониторинга размещенных и исполненных заказов в режиме «он-лайн»;
- повышение уровня информационной открытости, информационно-пропагандистской работы, взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными организациями, ассоциациями предприятий малого и среднего бизнеса и т.п.;
- проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении высокопоставленных должностных лиц;
- создание по мере возможности Интернет-сайтов, «телефонов доверия» с целью получения информации о коррупционных проявлениях, оказания правовой и иной помощи гражданам и предпринимателям.