

АКТИВНАЯ БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О.И. Кулебакина, старший преподаватель
А.М. Некрасова, студент группы БЭс-131-1, 2 курс
Филиал Кузбасского государственного технического университета
имени Т. Ф. Горбачева в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк

Правонарушения в сфере экономики вызваны, прежде всего, сдерживанием развития предпринимательства административными структурами. Ведущие западные специалисты определяют экономическую преступность как сознательное нарушение правовых норм в сфере деловой активности, совершаемое самой фирмой, в интересах фирмы или ее представителями в ходе предпринимательской деятельности.

Известно, что экономические правонарушения в большинстве случаев имеют целенаправленный характер, т. е. бывают умышленными. Причиной преступлений также может быть и неосторожность, как следствие преступной самоуверенности или преступной халатности. Кроме этого экономические правонарушения могут быть также следствием недостаточной квалификации, опыта хозяйственной деятельности.

Раскрытием экономических преступлений занимается Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Этот орган обеспечивает и осуществляет функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.

По данным на 2014 год ГУ МВД России по Кемеровской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами осуществляются мероприятия по пресечению коррупционных преступлений.

В полном объеме приняты меры по исполнению поручений, заложенных бюджетным посланием на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов. Распоряжением ГУ МВД России по Кемеровской области от 07.02.2014 №3/1/10-1040 определены приоритетные направления деятельности.

Сотрудниками Управления экономической безопасности областного аппарата осуществлено 150 адресных выездов в территории с целью оказания практической и методической помощи по выявлению и документированию преступлений экономической направленности, а также обеспечения организации надлежащего взаимодействия правоохранительных органов.

При сотрудничестве с СУ СК России по Кемеровской области ежемесячно, согласно графику, проводятся заслушивания по уголовным делам,

имеющим трудности в расследовании, с приглашением оперативных сотрудников, осуществляющих сопровождение.

Проведены семинарские занятия по организации оперативно-технических мероприятий при документировании экономических преступлений, документированию преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ.

В результате принятых мер сотрудниками органов внутренних дел установлено 543 преступления экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких – 319, крупном и особо крупном размере – 88, коррупционных составов – 102 [2].

Коррупционные преступления выявлены в сфере образования (31), бюджетной сфере (9), в сфере деятельности органов местного самоуправления (3), строительства и ТЭК (по 1), ЖКХ и здравоохранения (по 2).

В негосударственном секторе экономики выявлено 12 преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях), в том числе по ст. 201 УК РФ – 8, ст. 204 УК РФ – 4. В суд направлено 6 уголовных дел.

Органами внутренних дел выявлено 85 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, в том числе 36 - экономической направленности. Расследованы уголовные дела по 37 преступным посягательствам, направлены в суд – по 30. Причиненный материальный ущерб – 62,3 млн. рублей [2].

Только в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по фактам мошенничества с бюджетными средствами, выделенными для переселения граждан из ветхого жилья по федеральной программе ГУРШ, выявлено 17 экономических преступлений.

Выявлено 23 преступления, связанных с хищениями средств материнского капитала, выделяемого из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В ЖКХ установлено 17 преступных посягательств, из них экономической направленности – 11. В суд направлено 4 уголовных дела данной категории. Общая сумма причиненного ущерба по оконченным расследованием уголовным делам составляет 23,5 млн. рублей [2].

Выявлено 25 преступлений в сфере ТЭК, в том числе 18 – экономических, 14 – сопряжены с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере. Всего в налоговой сфере сотрудниками органов внутренних дел выявлено 20 преступлений. Предварительно расследовано (из числа находящихся в производстве) 14 уголовных дел, лица по которым установлены сотрудниками органов внутренних дел, в суд направлено - 11[2].

В алкогольном секторе экономики установлено 1638 правонарушений, из незаконного оборота изъято около 90 тыс. литров алкогольной продукции. Наложено штрафных санкций на сумму 4 млн. рублей, взыскано 2 млн. руб-

лей. Возбуждено 145 уголовных дел, окончено расследованием и направлено в суд – 99 [2].

За нарушение авторских и смежных прав на учет поставлено 8 преступлений, расследовано и направлено в суд 5 уголовных дел. Составлено 34 протокола об административном правонарушении по ст.7.12 КРФобАП. Составлено 60 административных протоколов за незаконную организацию и проведение азартных игр. Обеспечено участие в международной операции «Пангея», направленной на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного производства и оборота поддельных медицинских препаратов.

Во взаимодействии с Кемеровской таможней, УФСКН России по Кемеровской области, Территориальным органом Росздравнадзора по Кемеровской области, ГБУЗ КО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» осуществлены проверки 217 объектов, выявлено 2 правонарушения, заблокирован доступ с территории Российской Федерации на 46 сайтов, реализующих лекарства и медпрепараты.

В заключении хотелось бы отметить, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием наиболее опасных экономических и налоговых преступлений. Функционирование данного органа позволяет достичь нормального функционирования экономики без допуска коррупции. Работа ОБЭП отличается от работы уголовного розыска и методами, и задачами, и подходом к их постановке. Если в уголовном розыске работу ведут «от преступления» (от совершенного убийства, ограбления, кражи и т. д.), то в ОБЭП, как правило, приходится «идти к преступлению», отыскивая его по малозаметным признакам. Работникам этой службы приходится проверять жалобы граждан на злоупотребления в системе торговли, об обмане покупателей, о фальсификации товаров, пересортице, фактах вымогательства, фактах дачи и получения взятки и т.д. Все эти разрозненные факты представляют собой фрагменты целой картины, и надо обладать большим запасом разносторонних знаний, большим опытом и терпением, чтобы из перечисленных выше признаков была воссоздана цельная картина сложного, замаскированного хищения государственной собственности или совершенного преступления против интересов государственной службы, государственной власти.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ 24.05.1996 : ред. 24.11.2014.
2. Главное управление МВД по Кемеровской области [Электронный ресурс] / режим доступа : https://42.mvd.ru/gumvd/Protivodejstvie_korruptcii/Itogi_raboti_po_obespecheniju_jekonomich/1_polugodie_2014_g.

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://kemerovostat.gks.ru>